COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 22/12/2021

DCC-2021-108 DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024

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

La seduta si svolge in Aula in modalità mista, con la partecipazione dei Consiglieri comunali presenti in Aula o collegati in videoconferenza (*), ai sensi del Provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale n. 3 del 27 luglio 2021 (*Proroga delle misure straordinarie relative allo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni consiliari permanenti, della Conferenza Capigruppo e dell'Ufficio di Presidenza*).

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

1	Bertorello Federico	Presidente	P
2	Bucci Marco	Sindaco	P
3	Amorfini Maurizio	Consigliere	P
4	Anzalone Stefano	Consigliere	A
5	Ariotti Fabio	Consigliere	P
6	Avvenente Mauro	Consigliere	P
7	Baroni Mario	Consigliere	P
8	Bernini Stefano	Consigliere	P
9	Bruccoleri Mariajose'	Consigliere	P
10	Brusoni Marta	Consigliere	P
11	Campanella Alberto	Consigliere	P
12	Cassibba Carmelo	Consigliere	P
13	Ceraudo Fabio	Consigliere	P
14	Corso Francesca (*)	Consigliere	P
15	Costa Stefano	Consigliere	P
16	Crivello Giovanni Antonio	Consigliere	P
17	De Benedictis Francesco	Consigliere	P
18	Ferrero Simone	Consigliere	P
19	Fontana Lorella	Consigliere	P
20	Gambino Antonino	Consigliere	P
21	Giordano Stefano	Consigliere	P
22	Grillo Guido (*)	Consigliere	P
23	Immordino Giuseppe (*)	Consigliere	P

Documento Firmato Digitalmente

24	Lauro Lilli	Consigliere	A
25	Lodi Cristina	Consigliere	P
26	Mascia Mario	Consigliere	P
27	Ottonello Vittorio	Consigliere	P
28	Paglialunga Sonia	Consigliere	P
29	Pandolfo Alberto	Consigliere	P
30	Pignone Enrico	Consigliere	P
31	Pirondini Luca	Consigliere	P
32	Putti Paolo	Consigliere	P
33	Remuzzi Luca	Consigliere	P
34	Rossetti Maria Rosa (*)	Consigliere	P
35	Rossi Davide	Consigliere	P
36	Salemi Pietro	Consigliere	P
37	Santi Ubaldo	Consigliere	P
38	Terrile Alessandro Luigi	Consigliere	P
39	Tini Maria (*)	Consigliere	P
40	Vacalebre Valeriano	Consigliere	P
41	Villa Claudio	Consigliere	P

(*) collegato in videoconferenza

E pertanto sono complessivamente presenti n. 39 componenti del Consiglio.

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

1	Bordilli Paola
2	Campora Matteo
3	Cenci Simonetta
4	Gaggero Laura
5	Garassino Stefano
6	Grosso Barbara
7	Maresca Francesco
8	Nicolo' Massimo
9	Piciocchi Pietro
10	Rosso Lorenza
11	Viale Giorgio

COMUNE DI GENOVA

180 1 0 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI - SETTORE BILANCI
Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-507 del 24/11/2021

DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 83 in data 2 dicembre 2021;

(omissis)

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

Nota n. 454562 del 16.12.2021

ALLEGATI:
- scheda n. A – Quadro delle Risorse necessarie alla realizzazione del Programma;
- scheda n. B – Elenco delle opere incompiute;
- scheda n. C – Elenco degli immobili disponibili;
- scheda n. D – Elenco degli interventi del programma;
- scheda n. E – Interventi ricompresi nell'elenco annuale;
- scheda n. F – Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non avviati;
- elaborato riassuntivo del Programma Triennale

Si trasmette in allegato la stesura del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024, completo di schede ministeriali, in sostituzione dell'elaborato contenuto nel D.U.P..

Si precisa che gli interventi contenuti nel documento allegato sono gli stessi del documento di cui si chiede la sostituzione.

Nota n. 459907 del 21.12.2021

Si trasmette nuovo allegato "F" alla P.P. di Giunta al Consiglio n. 83 del 02/12/2021 integrato con una ulteriore delibera approvata.

(omessa la discussione)

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

Emendamento n. 1 proposto dal consigliere Putti (Chiamami Genova) come modificato su proposta del Segretario Generale

01.10 Risorse umane
Obiettivo 09.01.11 Salute e sicurezza sul posto di lavoro
Integrare con: "e sanare le carenze relative al microclima di quelle sedi comunali più vetuste, es. "Palazzo delle Torrette", che rischiano di non rispecchiare le caratteristiche di sicurezza, come prevede il D.Lgs. 81/08, all'art. 180 del Titolo VIII – Agenti fisici, che ha inserito il Microclima tra gli agenti fisici per i quali viene resa obbligatoria la valutazione del rischio ai sensi dell'art.181."

Emendamento n. 2 proposto dal consigliere Putti (Chiamami Genova)

01.10 Risorse umane
Obiettivo 08.02.02 Smartworking
Integrare dopo "i tempi di vita e lavoro, con: "promuovendo e concordando minori spostamenti favorendo il lavoro a distanza o diminuendo i tempi di percorrenza per gli spazi di lavoro, al fine di incidere positivamente anche sulle condizioni di traffico cittadino e inquinamento in una logica di smart city"

Emendamento n. 3 proposto dal consigliere Putti (Chiamami Genova) come modificato su proposta del Segretario Generale

09.01 Difesa del suolo
Obiettivo 03.02.07 Corsi d'acqua e reti di drenaggio urbano
Aggiungere dopo (EM bil 2020): "istituire un tavolo istituzionale che coinvolga quei proprietari di terreni privati confinanti, per promuovere e aiutare la assunzione di responsabilità dei cittadini coinvolti.

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

06.01 Sport e tempo libero
Obiettivo 07.07.01 Impianti sportivi
Aggiungere alla fine del paragrafo: "preservando sempre la funzione sociale e di benessere della persona, con fasce orarie e spazi di libero accesso tutelante che creino un'ampia offerta giornaliera di nuoto sicuro e fruibile (es. libera balneazione negli impianti natatori)"

(Omissis)

Emendamento n. 7 proposto dai consiglieri Bernini, Terrile, Lodi, Pandolfo, Villa (Partito Democratico)

Modificare il testo del Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024 nella Linea di Mandato 07 - Città della solidarietà l'Obiettivo strategico 07.04 - I giovani futuro della città, inserendo nel correlato Obiettivo operativo 07.04.02 che prevede di favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita della Città, la frase: "Promuovere l'attività della Consulta dei giovani cittadini e cittadine costituita dal Consiglio Comunale."

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

01.03 Gestione economica, finanziaria programmazione e provveditorato
Obiettivo 03.07.01 Governance IREN S.p.A.
Aggiungere alla fine del paragrafo "e garantire acqua per la comunità di città metropolitana Genova e un equo minimo utilizzo."

Emendamento n. 9 proposto dal consigliere Putti (Chiamami Genova) come modificato su proposta del Segretario Generale

Pag. 260 Programma 1.06 Ufficio tecnico
Obiettivo operativo 03.08.02
Integrare il testo dell'obiettivo attuale con: "con particolare attenzione ai progetti ecosostenibili e biodinamici".

Emendamento n. 10 proposto dal consigliere Putti (Chiamami Genova)

Pag. 261 Programma 1.11 Altri servizi generali
Obiettivo operativo 07.09.01
Cambiare testo inserendo invece: "favorire la crescita delle qualità dei modelli associativi che promuovono il volontariato civico, favorendone un interesse e la partecipazione da parte dei cittadini.

Emendamento n. 11 proposto dal consigliere Putti (Chiamami Genova) come modificato su proposta del Segretario Generale

Pag. 261 Programma 03.01 Polizia locale e amministrativa
Obiettivo operativo 02.03.01
Inserire alla fine dell'obiettivo: "e favorire la crescita formativa e valoriale degli operatori della polizia locale."

Emendamento n. 12 proposto dal consigliere Putti (Chiamami Genova)

Pag. 262 Programma 04.01 Istruzione prescolastica
Obiettivo operativo 07.05.07
Cambiare testo inserendo invece: "Aumentare sicurezza, fruibilità e inserire opportunità sperimentali degli edifici e degli spazi scolastici."

Emendamento n. 13 proposto dal consigliere Putti (Chiamami Genova), come modificato su proposta del Segretario Generale

Inserire il seguente obiettivo operativo:
Programma 06.02 Giovani
Obiettivo operativo 07.04.05 Attività culturali per i giovani
"Aumentare la possibilità che i ragazzi genovesi tra i 12 ed i 17 anni abbiano possibilità di partecipare ad un evento culturale e di realizzare una breve performance teatrale gratuitamente anche attraverso le scuole".

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

Pag. 265 Programma 07.01 Sviluppo e valorizzazione del turismo
Inserire Obiettivo operativo 05.08.02
"promuovere: 1) avviare la possibilità di far provare prodotti alimentari sani, locali e piacevoli alla persone della comunità genovese che dispongono di basso budget"
2) promuovere la possibilità di fare visite domenicali di realtà interessanti ed importanti ai genitori genovesi con i figli under 14.
3) favorire le opportunità turistiche ai giovani genovesi trai 18 ed i 26 anni nei mesi non competitivi."

Su proposta del Presidente, gli emendamenti E1, E2, E3, E4, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14 sono posti in votazione unitariamente.

Al momento della votazione sono presenti i Consiglieri Amorfini; Ariotti; Avvenente; Baroni; Bernini; Bertorello; Bruccoleri; Brusoni; Campanella; Cassibba; Ceraudo; Corso; Costa; Crivello; De Benedictis; Ferrero; Fontana; Gambino; Giordano; Grillo; Immordino; Lodi; Mascia; Ottonello; Paglialunga; Pandolfo; Pignone; Pirondini; Remuzzi; Rossetti; Rossi; Salemi; Santi; Terrile; Tini; Vacalebre; Villa in numero di 37.

Esito votazione: approvati all'unanimità con 37 voti favorevoli (Amorfini; Ariotti; Avvenente; Baroni; Bernini; Bertorello; Bruccoleri; Brusoni; Campanella; Cassibba; Ceraudo; Corso; Costa; Crivello; De Benedictis; Ferrero; Fontana; Gambino; Giordano; Grillo; Immordino; Lodi; Mascia; Ottonello; Paglialunga; Pandolfo; Pignone; Pirondini; Remuzzi; Rossetti; Rossi; Salemi; Santi; Terrile; Tini; Vacalebre; Villa).

(omissis)

Non essendo fatte altre osservazioni, il Presidente invita il Consiglio comunale a pronunciarsi congiuntamente sulla proposta di Giunta, nel testo con gli allegati parte integrante di seguito riportato, comprensivo degli emendamenti come sopra approvati, sui quali hanno espresso parere i dirigenti competenti e l'Organo di Revisione e delle modifiche della Giunta, nonché sulla dichiarazione di immediata eseguibilità del presente provvedimento, secondo quanto previsto dal Provvedimento del Presidente del Consiglio comunale n. 3/2021.

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

Visti:

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

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

- il Regolamento di contabilità del Comune di Genova;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29/04/2021, con la quale è stato approvato il Rendiconto di Gestione 2020;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 199 del 29/07/2021, che approva il Documento Unico di Programmazione 2022-20243, di seguito DUP 2022/2024;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 308 del 18 novembre 2021 con la quale è stato approvato lo schema di Programma Triennale 2022/2024 unitamente all'elenco annuale 2022 dei Lavori Pubblici, dando atto che l'approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 interverrà contestualmente alla nota di aggiornamento al DUP;

Considerato che è stata predisposta la nota di aggiornamento al DUP 2022/2024, allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, a norma dell'art. 18 del Regolamento di Contabilità;

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

- Programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 ed elenco annuale 2022;

- Indirizzi in materia di programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2022-2024;

- Piano delle alienazioni per l'anno 2022, redatto ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 e dell'art. 3 del vigente Regolamento per l'alienazione e l'acquisto del patrimonio immobiliare del Comune di Genova;

- Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023, di cui all'art. 21, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016;

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

- le Relazioni Previsionali Aziendali 2022-2024 e relativi Piani di fabbisogno del personale 2021-2023;

- gli Obiettivi 2022-2024 assegnati alle società partecipate;

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

Ritenuto di delineare la manovra fiscale per il bilancio di previsione 2022/2024, tenuto conto del disposto dell'art.1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) che prevede che gli enti locali:" …..deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Rilevato che per quanto riguarda l'Imposta Municipale Unica (IMU), così come disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi dal 739 a 783 dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), vengono confermate per il 2022 le aliquote e le detrazioni approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 29.09.2020;

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

Dato atto che, a partire dall'esercizio 2020, in base a quanto previsto dalla L. 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), l'ambito dei rifiuti è soggetto agli interventi di regolazione dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) e che le tariffe e le agevolazioni TARI per il –2022 dovranno essere definite sulla base del relativo piano economico finanziario predisposto dal soggetto gestore (AMIU), secondo quanto previsto dal nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR2) in vigore a partire dal 2022, e validato dalla Città Metropolitana in quanto Ente Territorialmente Competente (ETC);

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

Rilevato che la deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n. 363/2021 ha innovato il metodo (MTR2) per la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo regolatorio 2022/2025;

Preso atto che, non appena trasmesso al Comune di Genova il Piano Finanziario del Gestore (P.E.F.) per l'anno 2022, redatto sulla base del nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestore di Rifiuti (MTR2) e validato dalla Città Metropolitana, il Consiglio comunale sarà nelle condizioni di approvare le tariffe Tari 2022 nel rispetto del termine stabilito dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, con contestuale variazione di bilancio;

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

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

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

Rilevato che il Bilancio di Previsione 2022/2024 evidenzia una situazione di equilibrio, come risulta dal "Quadro generale riassuntivo" e dagli "Equilibri di bilancio" in esso contenuti;

Visti:

- la deliberazione della Giunta Comunale, relativa alla percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale anno 2022, costituente allegato del presente provvedimento ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 267/2000;

- le deliberazioni relative alle tariffe dei servizi pubblici locali per l'esercizio 2022, elencate nell'allegato di cui alla parte dispositiva, e costituenti parte integrante del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 267/2000;

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

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 323 del 2 dicembre 2021 con la quale sono stati individuati gli immobili da destinarsi alla residenza e ad attività terziarie ad essa connesse, ai sensi delle leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978, che potranno essere ceduti in proprietà o concessi in diritto di superficie, e con la quale sono stati determinati i prezzi di cessione o di concessione, costituente allegato del presente provvedimento ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 267/2000;

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

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

Atteso che, durante la seduta del 22 dicembre 2021, l'Assessore Piciocchi, ai sensi del combinato disposto degli articoli 59 e 60 del Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione municipale, ha elencato i pareri pervenuti dai Municipi, cinque contrari, tre favorevoli ed uno non pervenuto, come da prospetto di cui all'**Allegato I**, dichiarando la posizione della Giunta comunale in ordine agli stessi, come da registrazione di seduta;

Visto l'allegato parere e la specifica relazione rilasciati dal Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs 267/2000 e degli art. 10 e 19 del Regolamento di Contabilità;

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

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

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

1) di approvare i documenti previsionali e programmatici 2022-2024, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, articolati nei seguenti documenti:

a) Documento Unico di Programmazione (DUP) volume primo e volume secondo 2022-2024 (**Allegato A1 e Allegato A2**), che costituiscono nota di aggiornamento al DUP approvato con deliberazione di Giunta Comunale n 199 del 29/07/2021, di cui rappresentano specifiche parti della Sezione Operativa del Volume Primo, i seguenti documenti:

   - 8.1 Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2023-2024 ed elenco annuale 2021;

   - 8.2 Indirizzi in materia di programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2022-2024;

   - 8.3 Piano delle alienazioni per l'anno 2022, redatto ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 e dell'art. 3 del vigente Regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare del Comune di Genova;

   - 8.4 Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023 di cui all'art. 21, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016;

b) Bilancio di Previsione 2022-2024 **(Allegato B**);

c) Piano degli Investimenti 2022-2024 (**Allegato C**);

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

2) di dare atto che:

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

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

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

  - per la parte corrente in una somma pari ad euro 74.321.369,33 per l’anno 2022, ad euro 74.647.176,79 per l’anno 2023 e ad euro 74.789.038,01 per l’anno 2024;

  - per la parte in conto capitale, in una somma pari ad euro 122.557,55 per l’anno 2022, ad euro 42.610,00 per l’anno 2023 e ad euro 42.610,00 per l’anno 2024;

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

- la deliberazione della Giunta Comunale, n. 323 del 2 dicembre 2021, costituente **Allegato E** ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 267/2000, con la quale sono stati individuati gli immobili da destinarsi alla residenza e ad attività terziarie ad essa connesse, ai sensi delle leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978, che potranno essere ceduti in proprietà o concessi in diritto di superficie e sono stati determinati i prezzi di cessione o di concessione;

- le delibere con le quali sono determinate per l’esercizio 2022 le aliquote dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, elencate nell’**Allegato F**, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 267/2000;

- la delibera della Giunta Comunale (**Allegato G)**, con la quale è stata determinata la percentuale di copertura del costo di gestione dei servizi a domanda individuale anno 2022, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 267/2000;

4) di prendere altresì atto che:

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

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

- il limite di importo per il rilascio delle fideiussioni, di cui all'art. 207 del D.lgs. n. 267/2000, viene fissato per l’anno 2022 nell’1% del valore nominale dell’indebitamento contratto dall'Ente nell'anno 2021 sulla base di quanto disposto dall’art. 36 del Regolamento di contabilità, in considerazione del fatto che gli interessi delle relative operazioni concorrono alla formazione del limite di cui all'art. 204, comma 1, del citato D.lgs. n. 267/2000;

- ai sensi dell’art. 183, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000, sono impegnate conformemente agli stanziamenti iscritti a bilancio le spese relative al personale, al servizio prestiti o dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge;

- il limite massimo della spesa annua per conferimento di incarichi di collaborazione (prestazioni professionali e specialistiche, consulenze e lavoro flessibile) è fissato in euro 888.000,96 per l'anno 2022 ed euro 431.500,96 per gli anni 2023 e 2024, come previsto dall'art. 3, comma 56, della legge n. 244 del 2007, come sostituito dall'art. 46, comma 3, del D.L. n. 112 del 2008, eventualmente modificabile mediante variazioni di bilancio;

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

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

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

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

Presenti	n.	39	Consiglieri
Votanti	n.	39	" "
Voti favorevoli	n.	22	(Sindaco Bucci, Amorfini, Ariotti, Baroni, Bertorello, Brusoni, Campanella, Cassibba, Corso, Costa, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Grillo, Mascia, Ottonello, Paglialunga, Remuzzi, Remuzzi, Rossi, Vacalebre)
Voti contrari	n.	17	(Avvenente, Bernini, Bruccoleri, Ceraudo, Crivello, Giordano, Immordino, Lodi, Pandolfo, Pignone, Pirondini, Putti, Salemi, Santi, Terrile, Tini, Villa)
Astenuti	n.	--	
Presenti non votanti	n.	- -	

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

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

Il Presidente
Avv. Federico Bertorello

Il Segretario Generale
Avv. Pasquale Criscuolo

COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 180 1 0	**Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-507 DEL 24/11/2021**

OGGETTO: DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
1) ALLEGATO A1 VOL1 DUP 2022/2024
2) ALLEGATO A2 VOL2 DUP 2022/2024
3) ALLEGATO B BILANCIO 2022/2024
4) ALLEGATO C PIANO INVESTIMENTI
5) ALLEGATO D NOTA INTEGRATIVA
6) ALLEGATO E IMMOBILI
7) ALLEGATO F ELENCO TARIFFE
8) ALLEGATO G COPERTURE SDI
9) ALLEGATO H GESTIONE DEBITO E LIQUIDITA’
10) ALLEGATO I PARERE MUNICIPI

02/12/2021

Il Dirigente
Dott.ssa Stefania Villa

Documento Firmato Digitalmente

GENOVA
MORE THAN THIS

COMUNE DI GENOVA

THE OCEAN RACE
GENOVA
THE GRAND FINALE
2022-23



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024

VOLUME PRIMO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022/2024 – COMUNE DI GENOVA

Introduzione…… **1**

Linee Programmatiche 2017/2022…… **4**

SEZIONE STRATEGICA

1. Quadro delle condizioni esterne

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

1.2 Situazione socio-economica del territorio comunale……..... **35**

2. Quadro delle condizioni interne

2.1 Organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali……..…. **56**

2.2 Indirizzi generali relativi a risorse ed impieghi

2.2.1 Tributi e tariffe dei servizi pubblici……. **76**

2.2.2 Investimenti e Opere pubbliche …… **90**

2.2.3 Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione ……... **92**

2.2.4 Gestione del Patrimonio …… **127**

2.2.5 Entrate per investimenti

2.2.5.1 Entrate in conto capitale ……... **130**

2.2.5.2 Indebitamento…….. **132**

2.2.6 Vincoli di finanza pubblica……..……..... **137**

3. Struttura organizzativa e risorse umane ……..…… **139**

4. Obiettivi strategici per Linee di Mandato…….. **150**

SEZIONE OPERATIVA

5. Programmazione operativa 2022/2024

5.1 Strumenti urbanistici vigenti ……. **182**

5.2 Quadro generale riassuntivo……. **194**

5.3 Entrate per Titolo/Tipologia/Categoria…….. **196**

5.4 Spese per Missione/Programma e andamento per Missione/Programma/Titolo…….. **200**

5.5 Valutazione generale sui mezzi finanziari…….…… **208**

5.6 Impegni pluriennali già assunti……..…… **247**

5.7 Impegni finanziati con fondo pluriennale vincolato ……..……... **252**

6. Obiettivi operativi per linee di mandato DUP 2022/2024…….. **255**

7. Stato di attuazione obiettivi operativi al 31/12/2020 DUP 2020/2022 ……... **319**

8. Strumenti di programmazione – linee di indirizzo

8.1 Programma triennale dei lavori pubblici …… **462**

8.2 Programmazione del fabbisogno di personale triennio – linee di indirizzo ……..... **530**

8.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali ……..…….. **535**

8.4 Programma biennale degli acquisti di beni e servizi …….... **540**

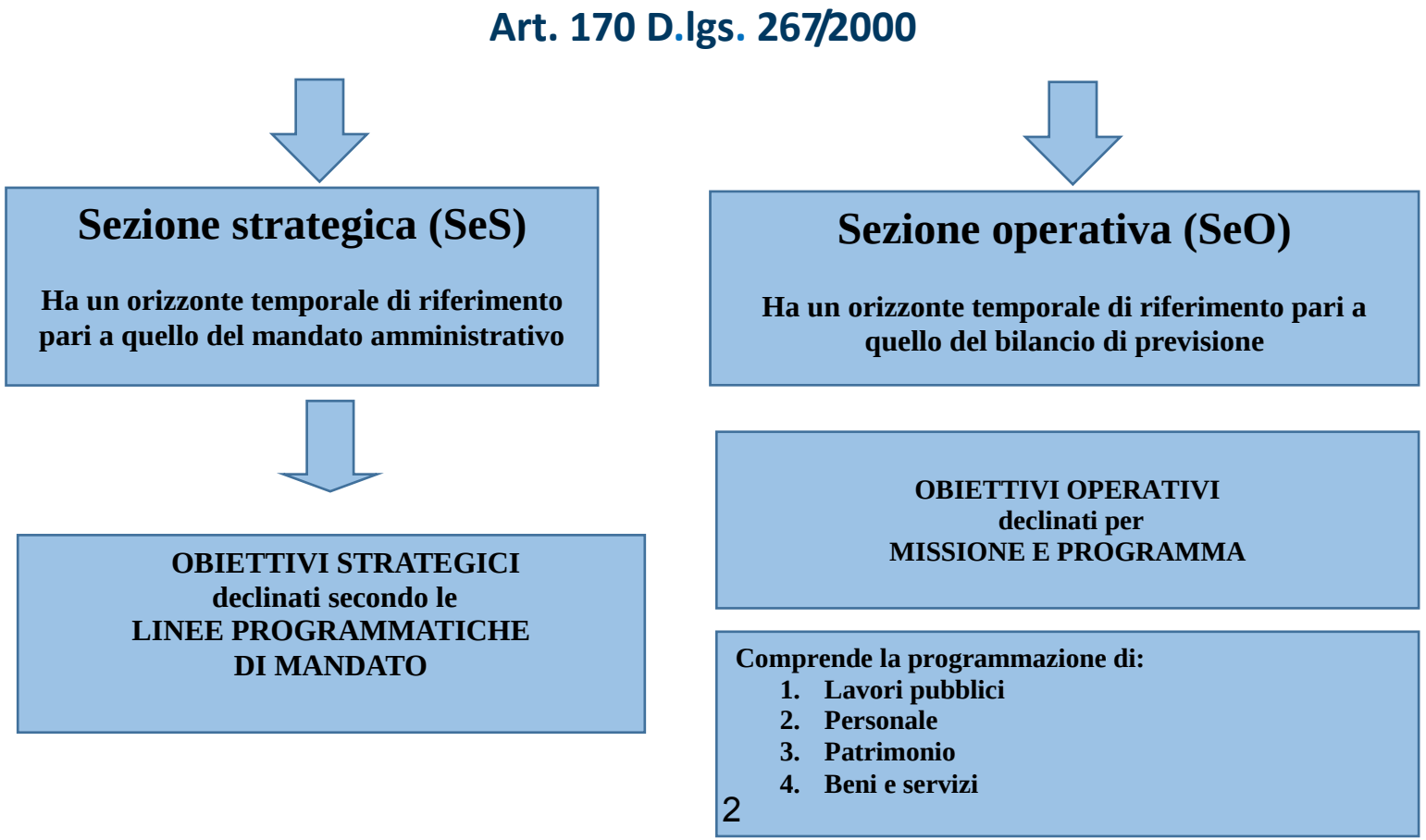
INTRODUZIONE

INTRODUZIONE

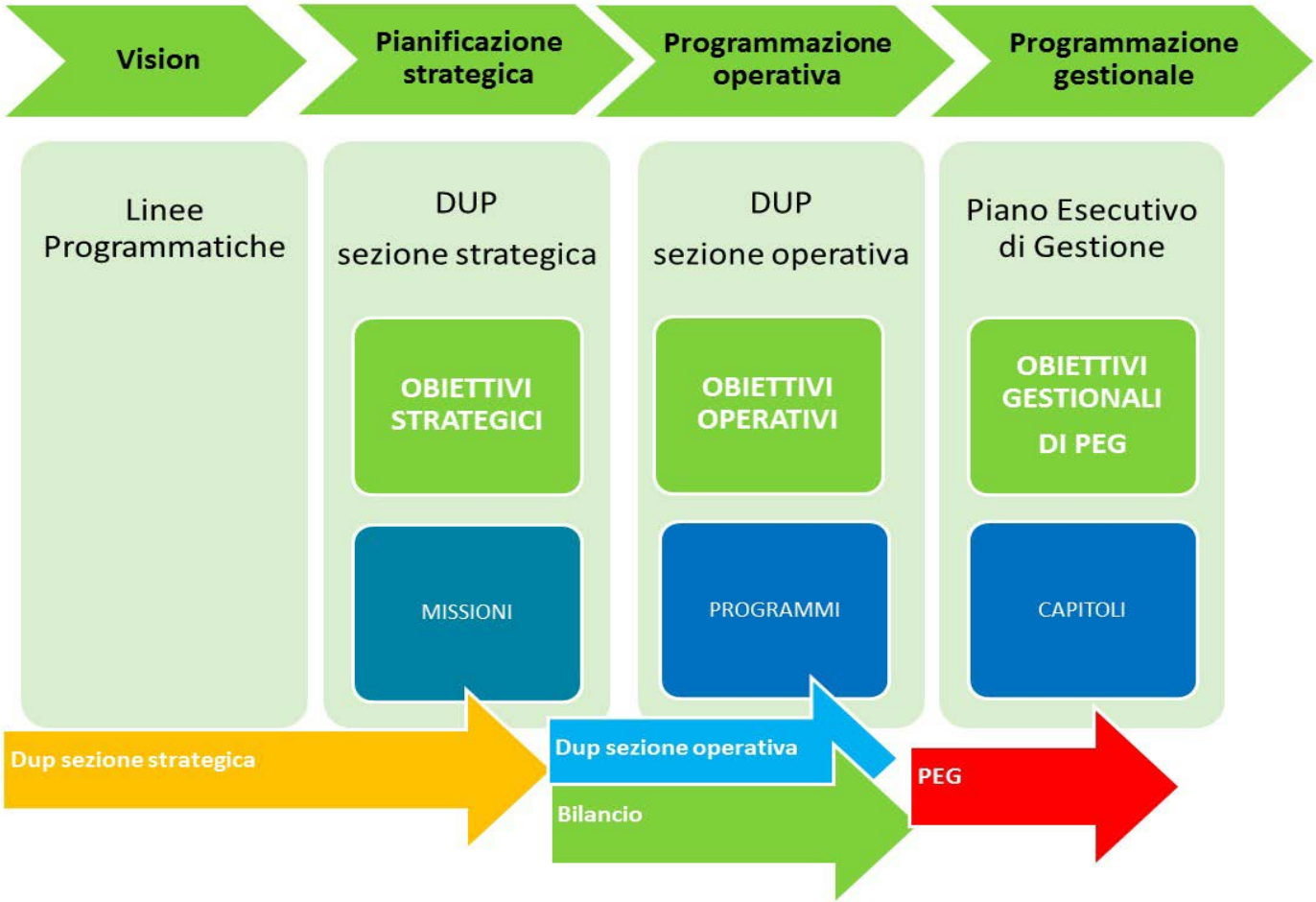
A seguito del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", i documenti di programmazione dell'Ente locale devono essere redatti in coerenza con il Principio 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).

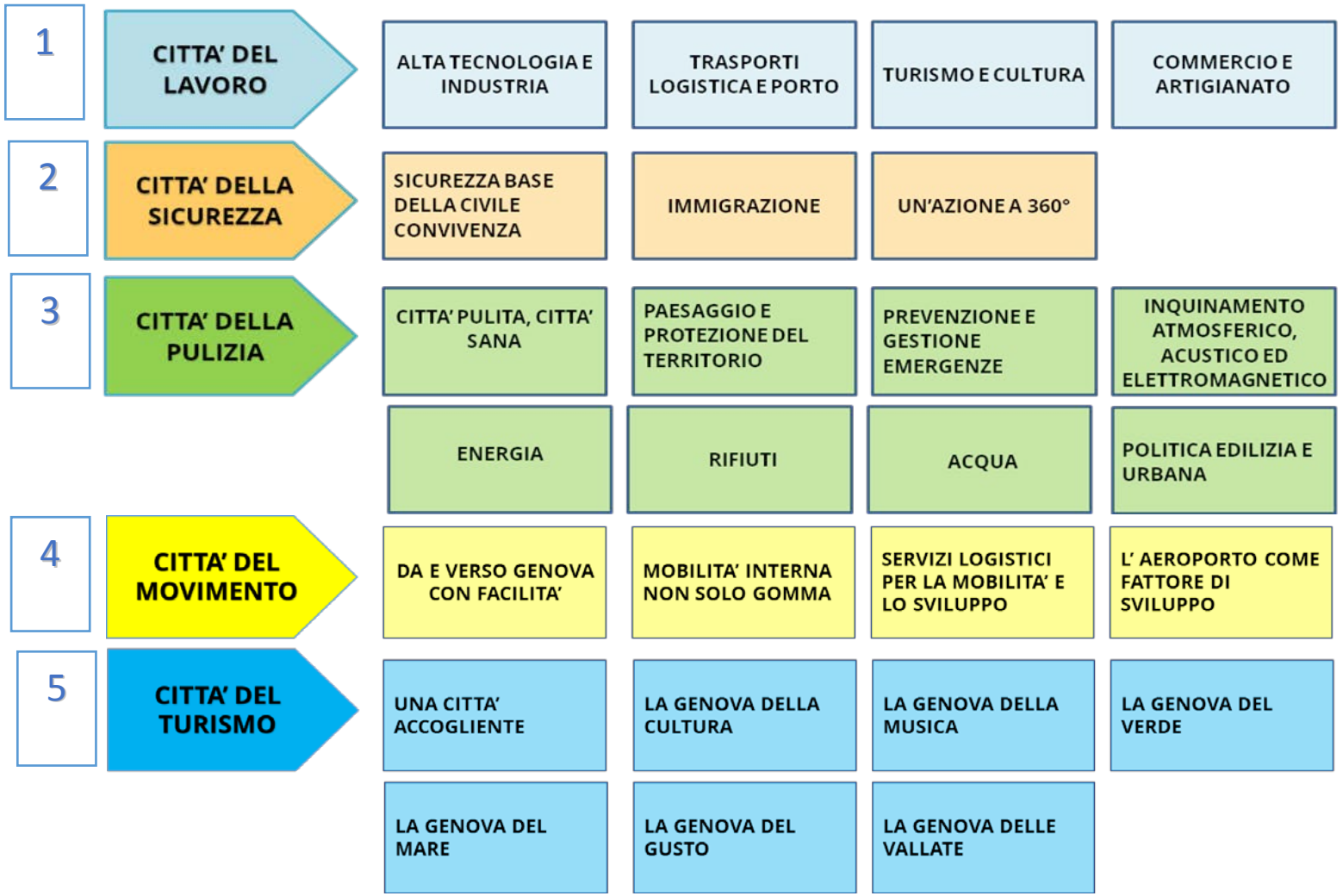


Il DUP, nell'ambito della programmazione dell'Ente, rappresenta il collegamento tra le linee programmatiche del Sindaco, la pianificazione strategica e quella operativa, creando i presupposti per la programmazione gestionale (Piano Esecutivo di Gestione).



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

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

SEZIONE STRATEGICA

1 - QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE

2 - QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE

3 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA E RISORSE UMANE

4 - OBIETTIVI STRATEGICI PER LINEE DI MANDATO

1 QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE

1.1 Scenario economico generale

1.2 Situazione socio-economica del territorio comunale

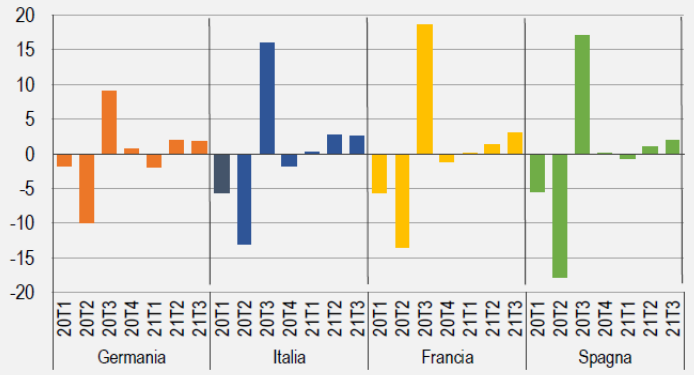
1.1 Scenario economico generale

La congiuntura economica

L'economia internazionale continua a espandersi in presenza del proseguimento della fase di aumento dei prezzi dei prodotti energetici, che potrebbe costituire un freno per la produzione mondiale nei prossimi mesi.
L'aumento del PIL dei principali paesi europei, nel secondo e terzo trimestre 2021 (Figura 3) indicano il tentativo delle economie di riportarsi a un livello pre-crisi, nell'ambito di una ripresa internazionale ove il recupero dei ritmi produttivi è accompagnato da elevati livelli di fiducia di famiglie e imprese. Gli andamenti economici prospettici potrebbero, tuttavia, essere influenzati dalla quarta ondata pandemica.

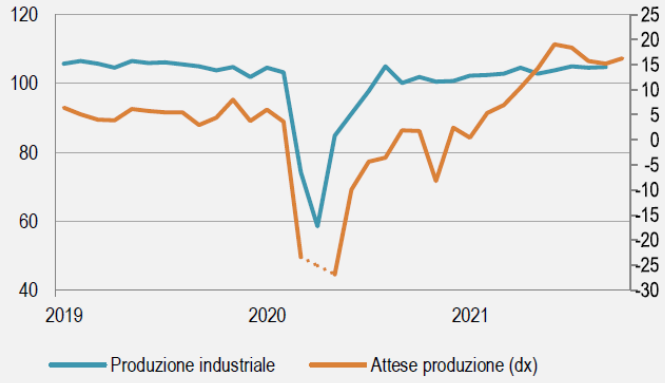
Le imprese

3. DINAMICA DEL PIL NEI PRINCIPALI PAESI EUROPEI
(variazioni % congiunturali)



Fonte: Istat e Eurostat

4. INDICE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE E ATTESE DI PRODUZIONE DELLE IMPRESE MANIFATTURIERE
(indice base 2015=100; saldi destagionalizzati)



Fonte: Istat
*Il valore del mese di aprile 2020 non è stato rilevato per le attese di produzione

Nel terzo trimestre, il Pil italiano ha segnato, in base alla stima preliminare, un deciso aumento (+2,6% la varia-zione congiunturale) che rafforza la fase di ripresa dei ritmi produttivi manifestatasi nel secondo trimestre. La dinamicità in corso d'anno (+6,1% la variazione acquisita) ha permesso un'ulteriore riduzione del gap pre-crisi che è dell'1,4% rispetto al quarto trimestre 2019. La domanda nazionale (al lordo delle scorte), così come la componente estera netta, hanno fornito un contributo positivo. La crescita è stata la sintesi di una forte espansione del settore dei servizi di mercato, in ripresa dopo la crisi dovuta alla pandemia, e di un progresso dell'industria.
A settembre, la produzione industriale ha manifestato un ulteriore segnale di stabilizzazione (+0,1% la variazione congiunturale che segue il lieve calo del mese precedente, Figura 4). Nella media del terzo trimestre, la produzione ha registrato comunque una crescita dell'1,0% in termini congiunturali, sostenuta dai beni di consumo non durevoli (+2,2%) e dai beni strumentali (+1,6%). Nello stesso periodo, i beni di consumo durevoli hanno evidenziato una significativa riduzione (-1,6%) che segue due trimestri di sostanziale stazionarietà.

Gli scambi con l'estero hanno continuato a mostrare un andamento positivo. Nel periodo giugno-agosto, le esportazioni sono cresciute complessivamente del 3,4% rispetto ai tre mesi precedenti e le importazioni del 5,8%, con incrementi sia sui mercati Ue sia su quelli extra Ue.

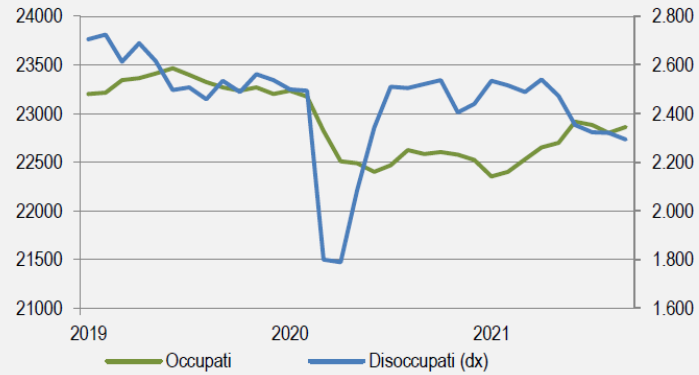
Nonostante la flessione di settembre, l'andamento delle vendite verso i mercati al di fuori dell'Unione europea si è confermato nel complesso positivo (+2,3% la variazione congiunturale del terzo trimestre).
A ottobre, le inchieste sulla fiducia hanno fornito segnali eterogenei tra i settori. L'indice del clima di fiducia delle imprese ha evidenziato un aumento trainato dal settore manifatturiero e dalle costruzioni. Sia nella manifattura sia nelle costruzioni, tutte le componenti dell'indice di fiducia sono risultate in miglioramento. I settori del commercio al dettaglio e dei servizi di mercato, al contrario, hanno manifestato un peggioramento.

Famiglie e mercato del lavoro

A settembre il mercato del lavoro è tornato a mostrare segnali positivi con un aumento degli occupati (+0,3% rispetto ad agosto, pari a +59mila unità) e una diminuzione dei disoccupati (-1,2%, pari a -28mila unità) e degli inattivi (-0,3%, -46mila unità). Il tasso di disoccupazione si è attestato al 9,2% (-0,1 punti percentuali). L'aumento dell'occupazione è stato guidato dalla componente femminile (+0,5%, +46mila) rispetto a quello maschile (+0,1%, +13mila unità) (Figura 5).

5. OCCUPATI E DISOCCUPATI

(migliaia di unità; dati destagionalizzati)



Fonte: Istat

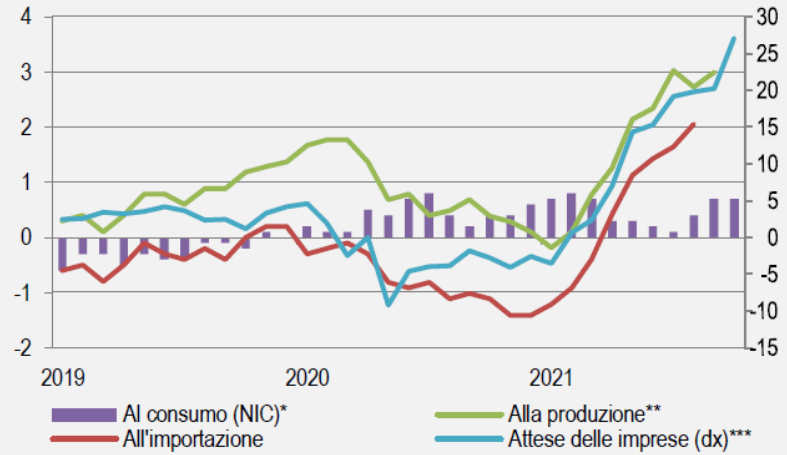
Il lento recupero del mercato del lavoro si è accompagnato a un ulteriore aumento della percentuale di imprese del settore manifatturiero che hanno dichiarato scarsità di manodopera. Questo disallineamento tra domanda e offerta di lavoro potrebbe implicare un mismatch tra le competenze richieste dalle imprese e quelle disponibili sul mercato.
A settembre, i segnali provenienti dalle vendite al dettaglio (+0,6% la variazione congiunturale in volume), sostenute dagli acquisti di beni non alimentari (+0,8%), sembrano compatibili con il proseguimento della fase di ripresa dei consumi.
A ottobre, la fiducia dei consumatori ha mostrato una lieve flessione diffusa tra le componenti, a eccezione di quella sul clima futuro. I livelli dell'indice si mantengono comunque su livelli storicamente elevati.

I prezzi

In base alla stima preliminare, l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) ha segnato a ottobre un incremento tendenziale del 2,9%, 0,4 punti percentuali in più rispetto al mese precedente. Dopo dieci mesi di progressivo rialzo, l'inflazione acquisita per il 2021 è pari all'1,8%.
È proseguita l'accelerazione tendenziale dei prezzi dei beni energetici (+22,9%, dal +20,2% di settembre), caratterizzata da aumenti sia dei prezzi dei beni regolamentati (+37%, a causa delle nuove tariffe di gas e luce) sia dei beni non regolamentati come i combustibili (+15%). Anche i prezzi dei beni alimentari lavorati (+1,4% da +1,0% di settembre), spinti dall'aumento delle quotazioni delle materie prime agricole, e quelli dei trasporti (+2,4% da +2,0%) hanno registrato un rialzo tendenziale, rafforzando il segnale del mese precedente.

6. INFLAZIONE NEI BENI DI CONSUMO

(var. percentuali annue e saldi destagionalizzati)



Fonte: Istat e Eurostat

*Beni industriali non energetici

**Sul mercato interno

***Beni di consumo, saldi destagionalizzati

A ottobre, il divario con l'inflazione dell'area euro ha toccato il suo massimo nell'anno. L'indice armonizzato dei prezzi al consumo IPCA è aumentato del 3,1% su base tendenziale, in accelerazione rispetto al mese precedente, riportando il differenziale inflazionistico con l'area euro a 1,0 punto percentuale. La dinamica dell'indice è legata al forte differenziale negativo che si è creato per la componente dei beni industriali non energetici (-1,1 punti percentuali) e dei servizi (-0,8 p.p.).

La prolungata fase di aumento dei prezzi di petrolio e metalli e dei costi di spedizione delle merci si riflette sulle quotazioni dei beni importati. Ad agosto, la crescita tendenziale dei prezzi all'importazione è stata del 12,0%, sostenuta oltre che dalla componente energia (+66,2% nei paesi extra-Ue), anche dai prezzi dei beni intermedi all'interno dell'area (+16,4%). Il rialzo dei prezzi all'importazione si accompagna a un analogo andamento di quelli dei prodotti industriali venduti sul mercato interno che, a settembre, hanno evidenziato una netta accelerazione tendenziale (+15,6% da +13,8% di agosto), sostenuta dai prezzi dei beni energetici (+37,0%) e di quelli intermedi (+14,4%). Anche per i prezzi dei prodotti industriali destinati al consumo nel mercato interno si è manifestato un ulteriore incremento (+3% di settembre da +2,8%, Figura 6).

A ottobre i consumatori hanno rivisto al rialzo le loro attese sui prezzi. Nella manifattura i giudizi al rialzo dei listini, necessari per trasferire i rincari dei costi di produzione, sono ampiamente diffusi tra i produttori di beni di consumo, con il prevalere nel breve periodo delle intenzioni di aumento dei prezzi.

Disegno di legge di Bilancio 2022-2024

La manovra di bilancio si pone l'obiettivo di supportare la crescita, sostenendo l'economia nella fase di uscita dalla pandemia, così da recuperare nel 2022 il livello di PIL precedente la crisi, e ponendo le condizioni per aumentare il tasso di crescita del prodotto nel medio termine. Si mira, inoltre, a ridurre il carico fiscale per famiglie e imprese.

Tavola I.2 – Effetti della manovra di finanza pubblica 2022-2024

(in milioni di euro)

	MANOVRA								
	2022			2023			2024		
	Disegno di legge di bilancio	Decreto Fiscale 146/2021	Totale	Disegno di legge di bilancio	Decreto Fiscale 146/2021	Totale	Disegno di legge di bilancio	Decreto Fiscale 146/2021	Totale
INTERVENTI	**57.486**	**6.487**	**63.973**	**59.747**	**6.114**	**65.861**	**50.222**	**6.103**	**56.324**
MINORI ENTRATE	2.242	163	2.405	3.427	47	3.474	5.125	36	5.161
MAGGIORI SPESE	55.244	6.324	61.568	56.320	6.067	62.386	45.097	6.067	51.164
- correnti	*33.033*	*6.323*	*39.355*	*32.257*	*6.067*	*38.323*	*30.488*	*6.067*	*36.556*
- capitali	*22.211*	*2*	*22.213*	*24.063*	*0*	*24.063*	*14.608*	*0*	*14.608*
COPERTURE	**11.905**	**6.511**	**18.416**	**7.198**	**6.118**	**13.316**	**10.179**	**6.133**	**16.312**
MAGGIORI ENTRATE	4.451	70	4.521	3.915	70	3.985	3.160	97	3.257
MINORI SPESE	7.454	6.441	13.895	3.283	6.048	9.330	7.019	6.036	13.055
- correnti	*5.694*	*6.429*	*12.123*	*2.637*	*6.038*	*8.675*	*4.335*	*6.036*	*10.372*
- capitali	*1.760*	*12*	*1.772*	*646*	*10*	*656*	*2.684*	*0*	*2.684*
SALDO FINALE	**-45.581**	**24**	**-45.557**	**-52.549**	**4**	**-52.545**	**-40.042**	**30**	**-40.012**
VARIAZIONE NETTA ENTRATE	**2.209**	**-93**	**2.116**	**488**	**23**	**511**	**-1.965**	**61**	**-1.903**
VARIAZIONE NETTA SPESE	**47.789**	**-117**	**47.673**	**53.037**	**19**	**53.056**	**38.078**	**31**	**38.109**
- variazione netta spesa corrente	*27.339*	*-107*	*27.232*	*29.619*	*29*	*29.648*	*26.153*	*31*	*26.184*
- variazione netta spesa capitale	*20.451*	*-10*	*20.441*	*23.418*	*-10*	*23.408*	*11.925*	*0*	*11.925*

La situazione economica ligure

A partire dalla primavera del 2021, con l'avanzamento della campagna vaccinale e il progressivo allentamento delle misure limitative della mobilità, l'economia ligure ha iniziato a recuperare il calo dell'attività causato dall'emergenza sanitaria. Alla ripresa dell'industria in senso stretto e delle costruzioni, avviatasi nella seconda parte dell'anno precedente, si è aggiunta quella del terziario, che aveva risentito della crisi in misura relativamente maggiore.
I flussi turistici hanno recuperato in misura significativa, pur rimanendo nel complesso al di sotto di quelli precedenti la pandemia. Il traffico commerciale ha segnato un parziale miglioramento, riportando nella componente marittima containerizzata e in quella autostradale un pieno recupero dei livelli pre-pandemici. Le compravendite immobiliari hanno conseguito un considerevole aumento. La fase congiunturale favorevole si è riflessa su una maggiore partecipazione al mercato del lavoro, con una crescita sia del numero di occupati che delle persone in cerca di occupazione.

Le imprese
Nei primi tre trimestri del 2021 l'industria ligure ha confermato i segnali di recupero già profilatisi nella seconda parte dell'anno precedente. Secondo il Sondaggio congiunturale sulle imprese industriali e dei servizi della Banca d'Italia, su un campione di 114 imprese dell'industria in senso stretto, tra gennaio e settembre quasi il 60 per cento delle aziende industriali liguri (con almeno 20 addetti) ha registrato un aumento del fatturato rispetto allo stesso periodo del 2020, una quota di tre volte superiore a quella delle imprese che ne hanno indicato una diminuzione. Circa un quinto delle aziende ha segnalato un incremento almeno pari al 10 per cento delle vendite, che nel complesso si sono riportate sui valori del 2019. Anche in termini di ore lavorate il 60 per cento delle imprese ha aumentato la propria attività, mentre solo il 10 per cento ne ha dichiarato un calo. Le aspettative a breve termine sono improntate a una prosecuzione della ripresa, sebbene un nuovo peggioramento della situazione sanitaria o il protrarsi delle difficoltà di approvvigionamento di materie prime riscontrate nel corso del 2021 rappresentino significativi rischi al ribasso.

Il mercato del lavoro e le famiglie
Il miglioramento della situazione congiunturale si è riflesso sul mercato del lavoro: in base alla Rilevazione sulle forze di lavoro dell'Istat, nel primo semestre del 2021 il numero di occupati è aumentato, a fronte del calo osservato a livello nazionale; sono cresciute anche le persone in cerca di occupazione. Con riferimento al lavoro dipendente, sulla base delle comunicazioni obbligatorie del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nei primi otto mesi del 2021 le assunzioni nette (date dal saldo tra assunzioni e cessazioni, tenendo conto delle trasformazioni) nel settore privato non agricolo sono state più di 30.000, oltre il doppio di quelle del 2020 e un quinto in più rispetto al 2019. I contratti a tempo determinato hanno superato del 40 per cento circa il livello del 2019 e sono giunti a rappresentare il 90 per cento delle assunzioni nette, a fronte di un'ulteriore diminuzione di quelli a tempo indeterminato. Per quanto riguarda gli andamenti settoriali, il contributo principale è provenuto dal terziario, soprattutto dal comparto turistico
Nei primi tre trimestri del 2021 le ore autorizzate di Cassa integrazione guadagni sono state più di 25 milioni, cui si sono aggiunte oltre 24 milioni di ore autorizzate attraverso i fondi di solidarietà: il totale è stato inferiore di circa il 25 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020, ma otto volte superiore a quello del 2019. Nei primi otto mesi del 2021 le nuove domande presentate per il sussidio di disoccupazione (nuova assicurazione sociale per l'impiego, NASPI, destinata ai dipendenti privati del settore non agricolo) sono diminuite del 13 per cento (-15 per cento in Italia).
Secondo i dati INPS, in Liguria a giugno del 2021 i nuclei percettori del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza erano oltre 26.000 (di cui circa 3.600 percettori di PdC). Tali famiglie rappresentavano il 3,4 per cento di quelle residenti in regione (5,1 per cento l'incidenza nazionale), in linea con la quota dello scorso dicembre. Nel 2021 il ricorso al Reddito di emergenza è aumentato, anche per effetto di alcune novità normative che hanno ampliato la platea dei

beneficiari: i nuclei che a giugno ne hanno usufruito erano circa 10.000, l'1,3 per cento delle famiglie residenti (0,8 a dicembre dello scorso anno), contro una media nazionale del 2,0 per cento.

Il PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

L'Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica con il Next Generation EU (NGEU). È un programma di portata e ambizione inedite, che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale; migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori; e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale.
Il NGEU rappresenta un'opportunità imperdibile di sviluppo, investimenti e riforme, soprattutto per l'Italia, che è la prima beneficiaria, in valore assoluto, dei due principali strumenti del NGEU: il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d'Europa (REACT-EU). Il solo RRF garantisce risorse per 191,5 miliardi di euro, da impiegare nel periodo 2021-2026, delle quali 68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto. Il 40 per cento circa delle risorse territorializzabili del Piano sono destinate al Mezzogiorno, a testimonianza dell'attenzione al tema del riequilibrio territoriale.

Il dispositivo RRF richiede agli Stati membri di presentare un pacchetto di investimenti e riforme, che per l'Italia è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Il Piano si articola in sei Missioni e 16 Componenti.
Le sei Missioni del Piano sono: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute.
Il Piano è fortemente orientato all'inclusione di genere e al sostegno all'istruzione, alla formazione e all'occupazione dei giovani e contribuisce a tutti i sette progetti di punta della Strategia annuale sulla crescita sostenibile dell'UE (European flagship).

Il Piano comprende quattro importanti riforme di contesto: pubblica amministrazione, giustizia, semplificazione della legislazione e promozione della concorrenza.

Il Governo ha predisposto uno schema di governance del Piano, che prevede una struttura di coordinamento centrale presso il Ministero dell'economia. Questa struttura supervisiona l'attuazione del Piano ed è responsabile dell'invio delle richieste di pagamento alla Commissione europea, invio che è subordinato al raggiungimento degli obiettivi previsti.

Il Governo stima che gli investimenti previsti nel Piano avranno un impatto significativo sulle principali variabili macroeconomiche. Nel 2026, l'anno di conclusione del Piano, il prodotto interno lordo sarà di 3,6 punti percentuali più alto rispetto all'andamento tendenziale. Nell'ultimo triennio dell'orizzonte temporale (2024-2026), l'occupazione sarà più alta di 3,2 punti percentuali. Gli investimenti previsti nel Piano porteranno inoltre a miglioramenti marcati negli indicatori che misurano i divari regionali, l'occupazione femminile e l'occupazione giovanile. Il programma di riforme potrà ulteriormente accrescere questi impatti.

Fonti:

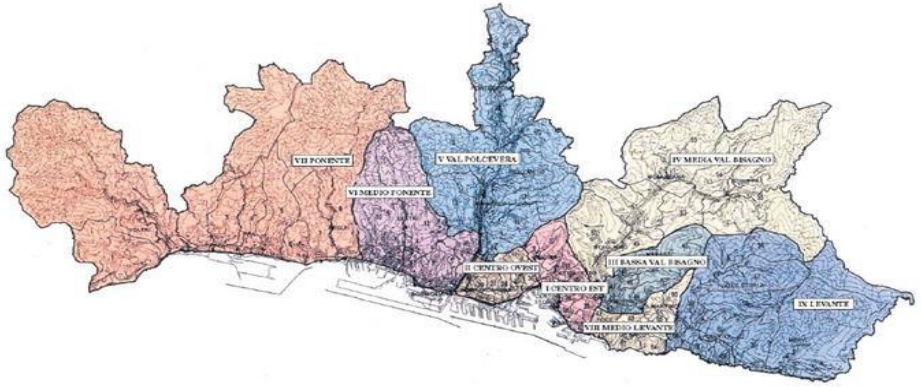
- “Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana”, ISTAT, 10 novembre 2021;
- “La politica di Bilancio per il 2022”, Documento programmatico di Bilancio 2022, MEF;
- “Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (NADEF) 2021”, MEF, 29 settembre 2021;
- “Disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, MEF, 11 novembre 2021;
- “Indagine congiunturale sulle previsioni di andamento dell’industria in Liguria nel secondo trimestre 2021”, Confindustria Liguria, 12 maggio 2021;
- “Banca d’Italia. Economie regionali. L’economia della Liguria. n. 29/2021”;
- “Premessa, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”.

1.2 Situazione socio-economica del territorio comunale

1.2 SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL TERRITORIO COMUNALE

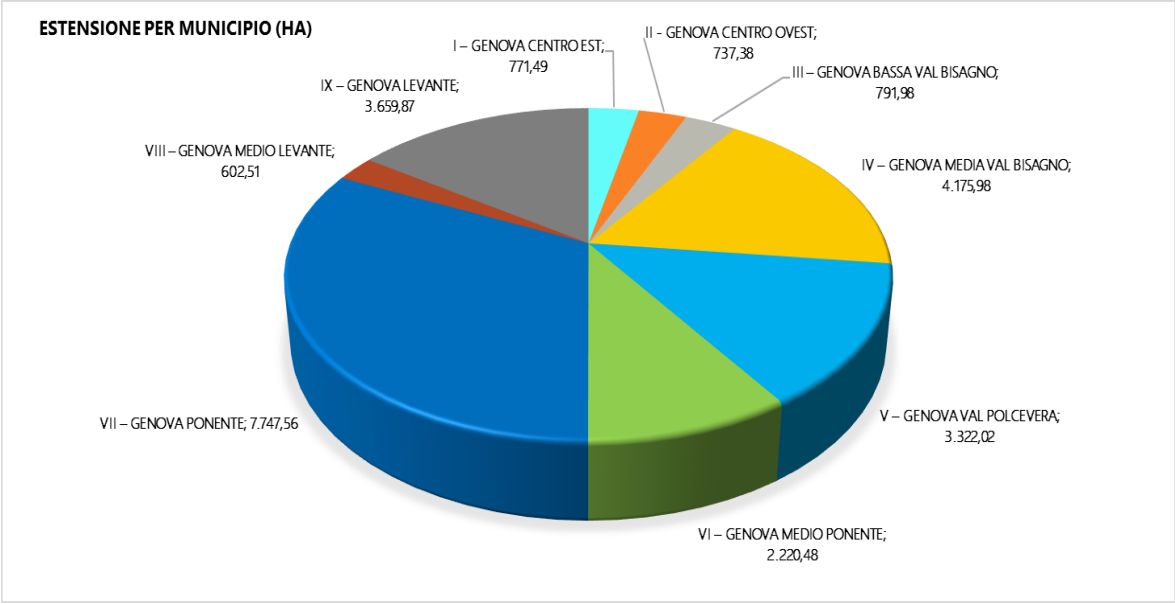
IL TERRITORIO

Il Comune di Genova si estende su una **superficie complessiva di 240,29 kmq** con una **densità abitativa (al 30.09.2021) di 2.350,3 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
2.350 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 30/09/2021
I – CENTRO EST	LAGACCIO – OREGINA – PRE' – MADDALENA – MOLO S. NICOLA CASTELLETTO – MANIN - S. VINCENZO - CARIGNANO	771,49	86.047
II - CENTRO OVEST	CAMPASSO - S. GAETANO – SAMPIERDARENA – BELVEDERE S. BARTOLOMEO - ANGELI - S. TEODORO	737,38	64.846
III – BASSA VAL BISAGNO	S. AGATA - S. FRUTTUOSO - QUEZZI - FEREGGIANO - MARASSI FORTE QUEZZI	791,98	71.249
IV – MEDIA VAL BISAGNO	PARENZO - S. PANTALEO - MONTESIGNANO - S. EUSEBIO - MOLASSANA DORIA - PRATO	4.175,98	52.936
V – VAL POLCEVERA	BORZOLI EST – CERTOSA – RIVAROLO - TEGLIA - BEGATO - BOLZANETO MOREGO - S. QUIRICO - PONTEDECIMO	3.322,02	56.484
VI – MEDIO PONENTE	SESTRI - S. GIOVANNI BATTISTA – CALCINARA - BORZOLI OVEST CORNIGLIANO - CAMPI	2.220,48	58.029
VII – PONENTE	CREVARI – VOLTRI - CA' NUOVA - PALMARO - PRA' - CASTELLUCCIO – PEGLI - MULTEDO	7.747,56	56.273
VIII – MEDIO LEVANTE	FOCE – BRIGNOLE – CHIAPPETO - S. MARTINO – ALBARO - S.GIULIANO LIDO - PUGGIA	602,51	57.820
IX – LEVANTE	BAVARI - S. DESIDERIO - APPARIZIONE – BORGORATTI - STURLA QUARTO – QUARTARA – CASTAGNA - QUINTO - NERVI	3.659,87	61.074

Fonte: Notiziario Statistico del Comune di Genova

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

LA POPOLAZIONE

(a cura Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione)

Al 30 settembre 2021 la popolazione residente è di **564.758 abitanti** (267.992 maschi e 296.766 femmine) mentre al 15° Censimento generale del 9/10/2011 la popolazione legale ammontava a 586.180. Il numero dei nati nel 2020 diminuisce ancora per attestarsi a 3.278 unità (dato provvisorio in attesa di validazione ISTAT). Continua il trend di invecchiamento degli abitanti.

Grafico 2 - Distribuzione dei residenti al 30/09/2021

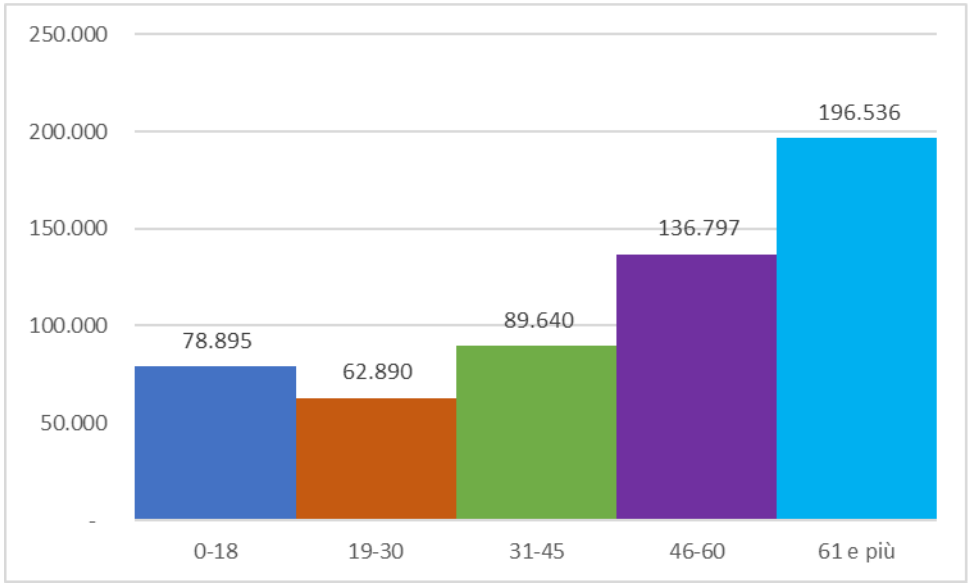


Grafico 3 - Distribuzione percentuale dei residenti al 30/09/2021

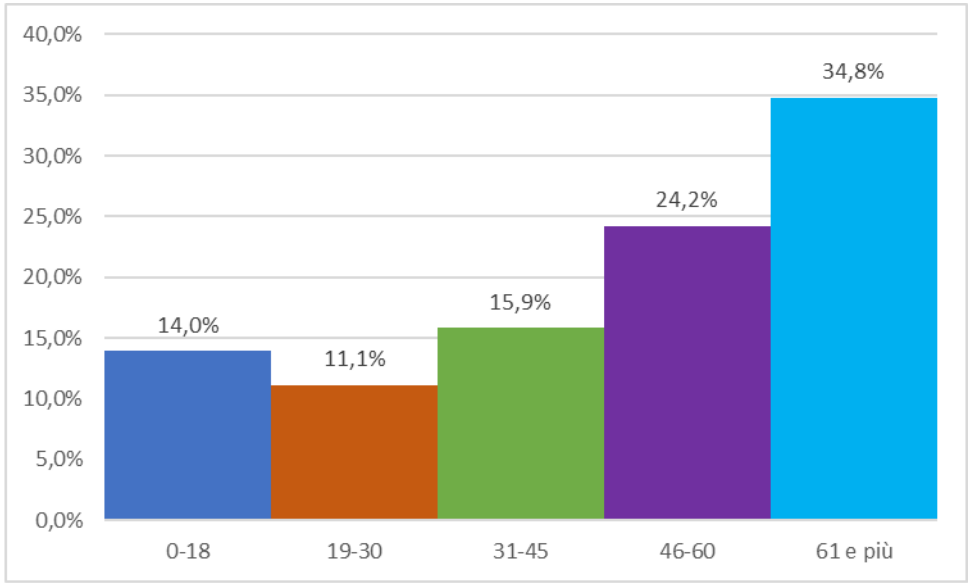
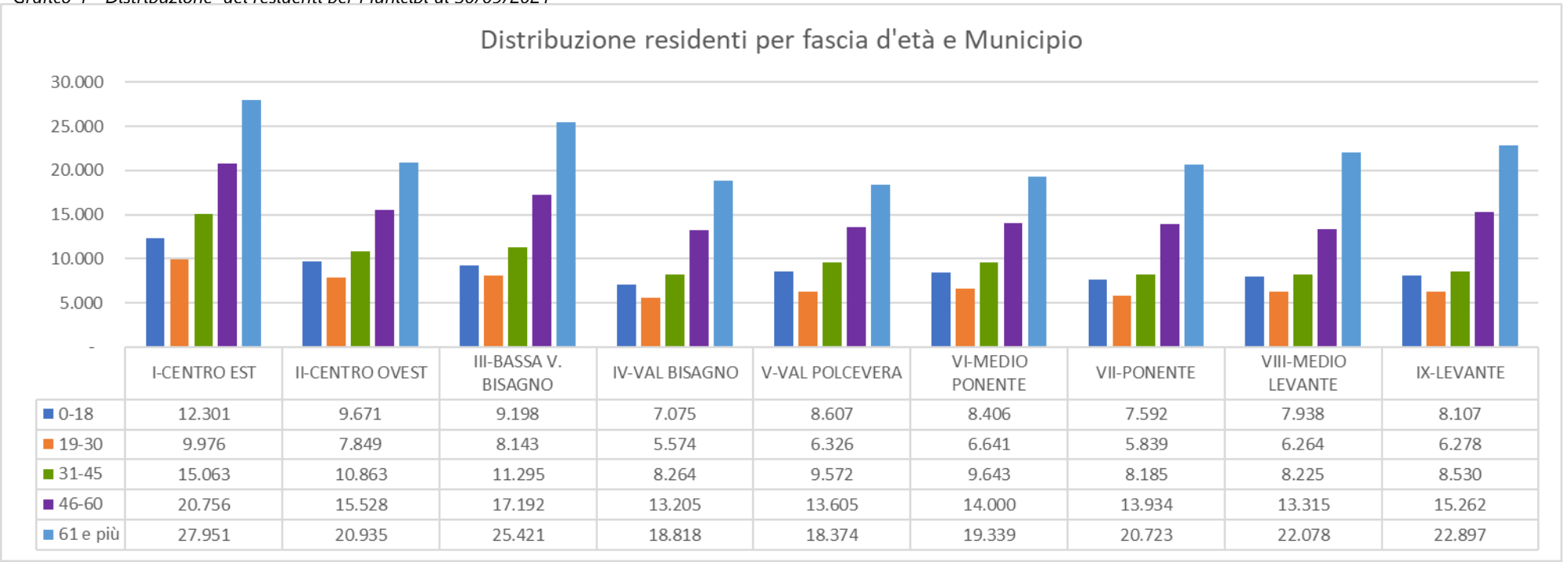
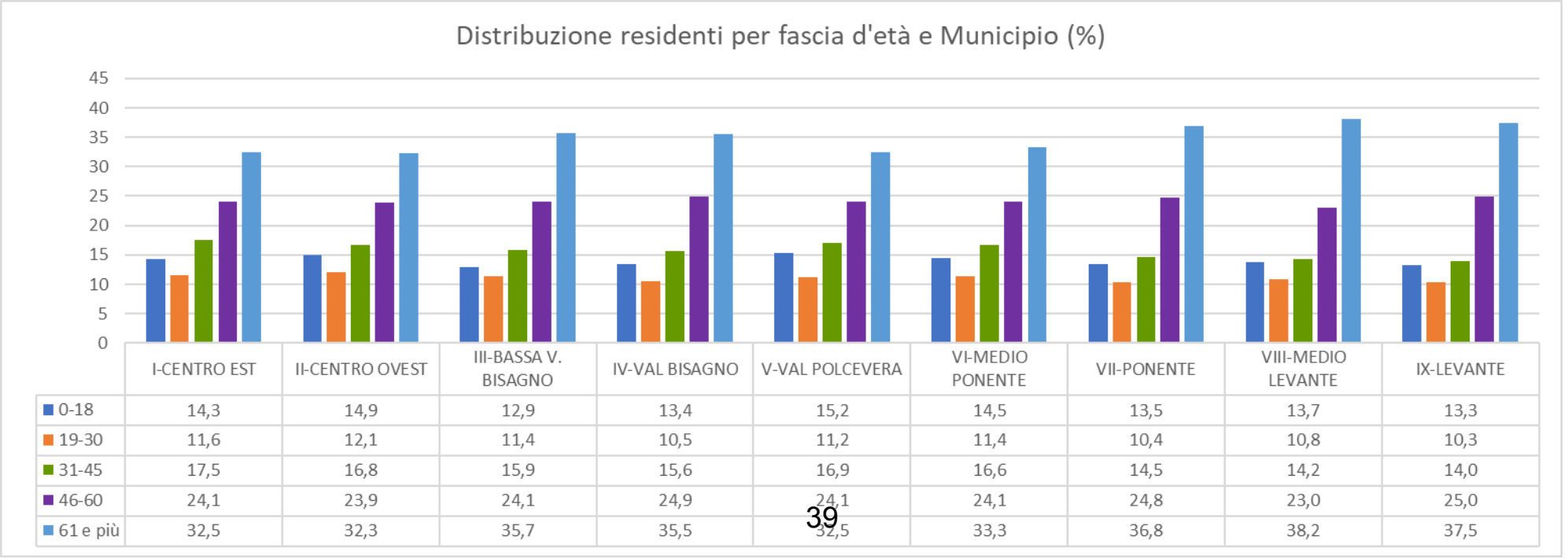


Grafico 4 - Distribuzione dei residenti per Municipi al 30/09/2021



	I-CENTRO EST	II-CENTRO OVEST	III-BASSA V. BISAGNO	IV-VAL BISAGNO	V-VAL POLCEVERA	VI-MEDIO PONENTE	VII-PONENTE	VIII-MEDIO LEVANTE	IX-LEVANTE
0-18	12.301	9.671	9.198	7.075	8.607	8.406	7.592	7.938	8.107
19-30	9.976	7.849	8.143	5.574	6.326	6.641	5.839	6.264	6.278
31-45	15.063	10.863	11.295	8.264	9.572	9.643	8.185	8.225	8.530
46-60	20.756	15.528	17.192	13.205	13.605	14.000	13.934	13.315	15.262
61 e più	27.951	20.935	25.421	18.818	18.374	19.339	20.723	22.078	22.897

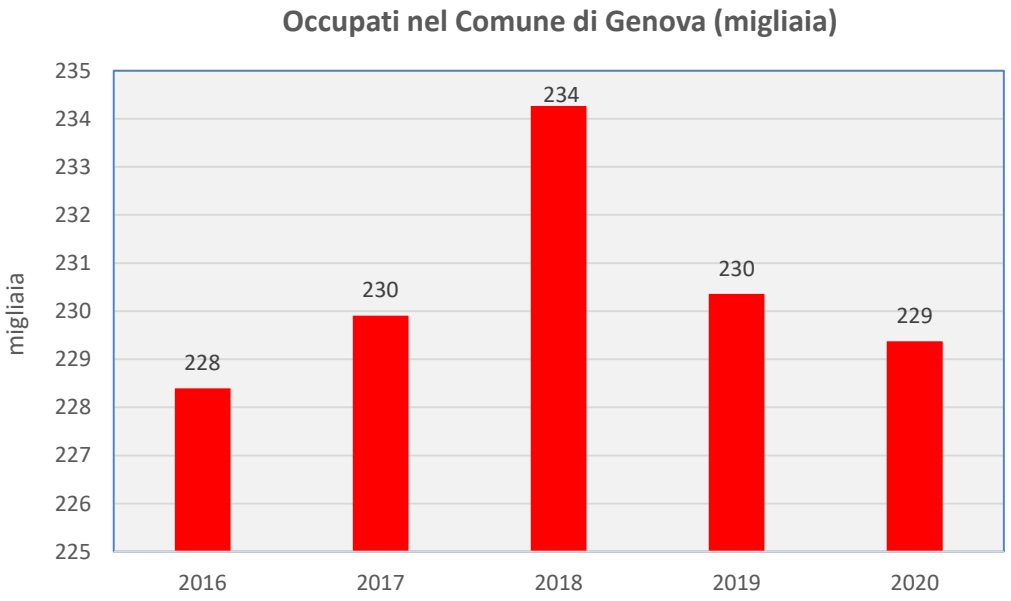
Grafico 5 - Distribuzione percentuale dei residenti per Municipi al 30/09/2021

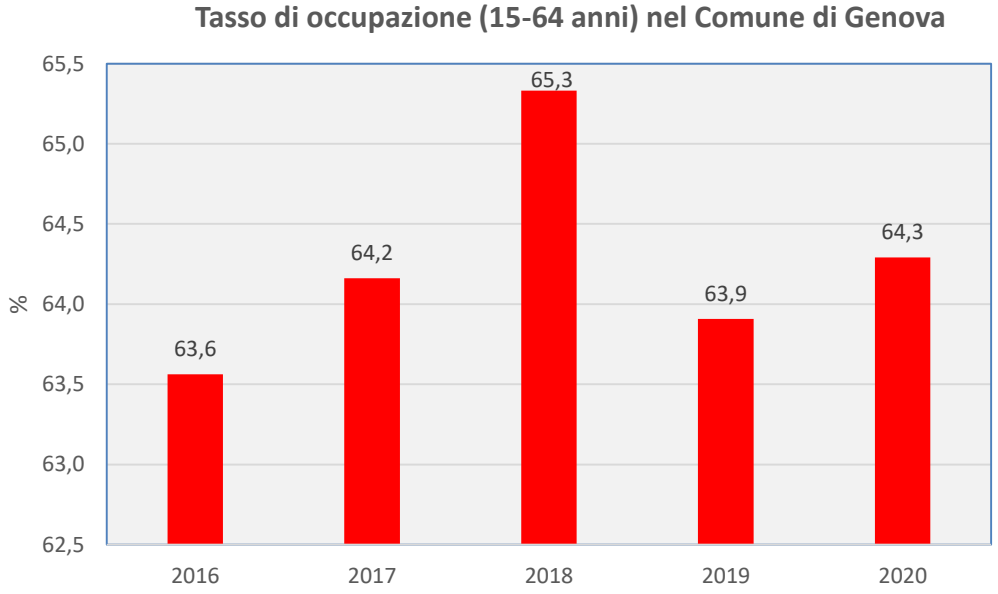


	I-CENTRO EST	II-CENTRO OVEST	III-BASSA V. BISAGNO	IV-VAL BISAGNO	V-VAL POLCEVERA	VI-MEDIO PONENTE	VII-PONENTE	VIII-MEDIO LEVANTE	IX-LEVANTE
0-18	14,3	14,9	12,9	13,4	15,2	14,5	13,5	13,7	13,3
19-30	11,6	12,1	11,4	10,5	11,2	11,4	10,4	10,8	10,3
31-45	17,5	16,8	15,9	15,6	16,9	16,6	14,5	14,2	14,0
46-60	24,1	23,9	24,1	24,9	24,1	24,1	24,8	23,0	25,0
61 e più	32,5	32,3	35,7	35,5	32,5	33,3	36,8	38,2	37,5

Nel 2020 nel Comune di Genova il tasso di occupazione (15-64 anni) è pari a 64,3% (+0,4 punti percentuali), il tasso di disoccupazione scende a 8,4 % (-1,9 punti) ma il tasso di inattività aumenta di 1,2 punti raggiungendo un valore pari a 29,8%.

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





Fonte: Ufficio Statistica del Comune di Genova

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

Numero di imprese attive nel Comune di Genova per forma giuridica

	2016	2017	2018	2019	2020	giugno 2021	VAR% Giugno2021 Dic. 2020
Società di capitale	10.565	10.832	11.175	11.504	11.842	12.147	2,6
Società di persone	9.690	9.531	9.388	9.130	8.864	8.800	-0,7
Imprese individuali	27.614	27.606	27.350	27.198	27.152	27.150	0,0
Cooperative	486	487	487	476	459	451	-1,7
Consorzi	248	246	251	255	255	253	-0,8
Altre Forme	344	350	349	348	358	366	2,2
TOTALE	**48.947**	**49.052**	**49.000**	**48.911**	**48.930**	**49.167**	**0,5**

Fonte: CCIAA Genova

I dati provenienti dal settore imprenditoriale registrano, nel periodo 2016 – giugno 2021, un numero complessivo di imprese attive in lieve crescita (+0,5%). Risulta significativa la costante crescita delle Società di capitale che aumenta anche nei primi sei mesi del 2021 (+2,6% rispetto a fine anno precedente). Risultano invece in diminuzione le Società di persone confermando il trend degli ultimi anni.

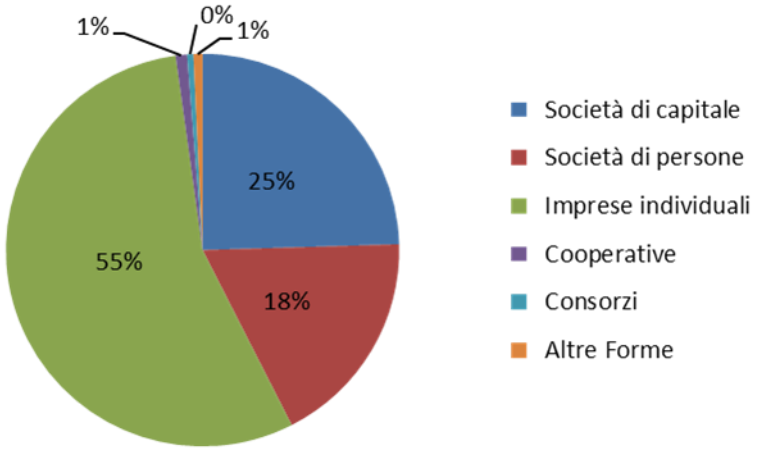


Tabella 3 - Imprese attive nel Comune di Genova per settore

Le imprese attive a Genova per settore di attività

	2016	2017	2018	2019	2020	giu-21
Commercio all'ingrosso, al dettaglio; rip. di auto e motocicli	16.112	16.062	15.840	15.633	15.546	15.401
Costruzioni	8.312	8.339	8.357	8.347	8.421	8.543
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	4.006	4.061	4.103	4.171	4.144	4.144
Attività manifatturiere	3.661	3.636	3.590	3.565	3.504	3.497
Attività immobiliari	3.251	3.239	3.273	3.285	3.326	3.371
Trasporto e magazzinaggio	2.557	2.532	2.511	2.464	2.464	2.466
Attività professionali, scientifiche e tecniche	2.276	2.292	2.283	2.355	2.374	2.431
Altre attività di servizi	2.161	2.184	2.229	2.237	2.223	2.234
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	1.987	2.036	2.071	2.079	2.120	2.146
Attività finanziarie e assicurative	1.507	1.526	1.547	1.557	1.624	1.665
Servizi di informazione e comunicazione	1.361	1.374	1.396	1.395	1.388	1.432
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	589	595	600	614	610	626
Agricoltura, silvicoltura e pesca	418	416	412	402	392	398
Sanità e assistenza sociale	320	336	349	367	372	381
Istruzione	265	264	265	275	265	267
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	69	67	82	79	68	68
Forn. di acqua; reti fognarie, gestione dei rifiuti e risanamento	74	78	71	69	69	68
Imprese non classificate	15	10	15	11	14	23
Estrazione di minerali da cave e miniere	6	5	6	6	6	6
TOTALE	48.947	49.052	49.000	48.911	48.930	49.167

Fonte: CCIAA Genova

IL TURISMO

(a cura Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione)

Grafico 8 – arrivi turisti italiani e stranieri

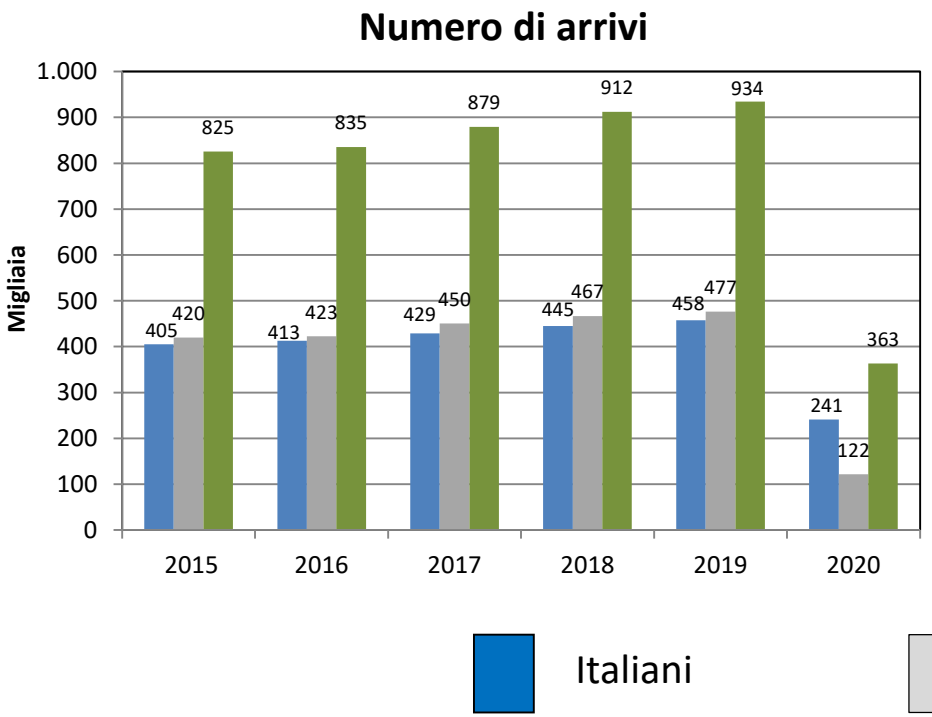
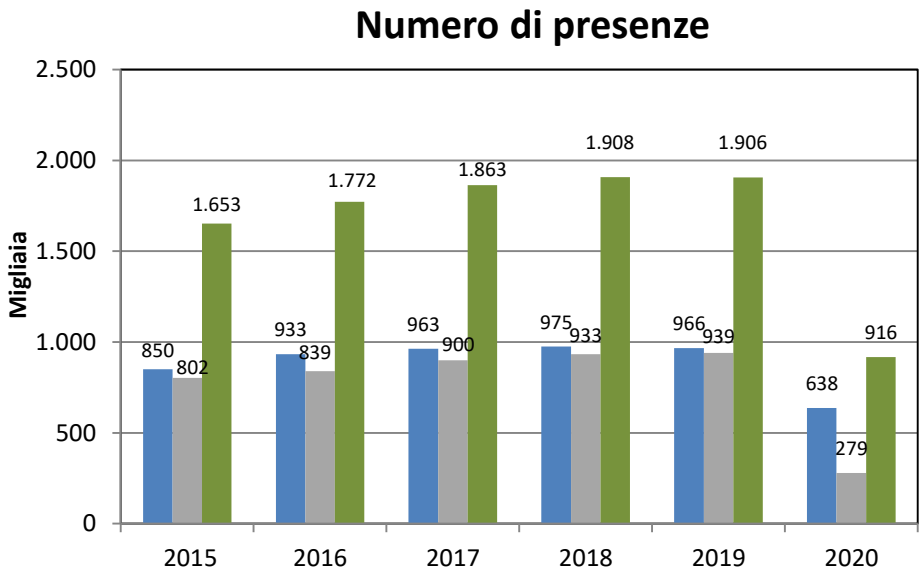


Grafico 9 – presenze turisti italiani e stranieri





Fonte: Regione Liguria - Settore Politiche Turistiche

Grafico 10- arrivi turisti per mese

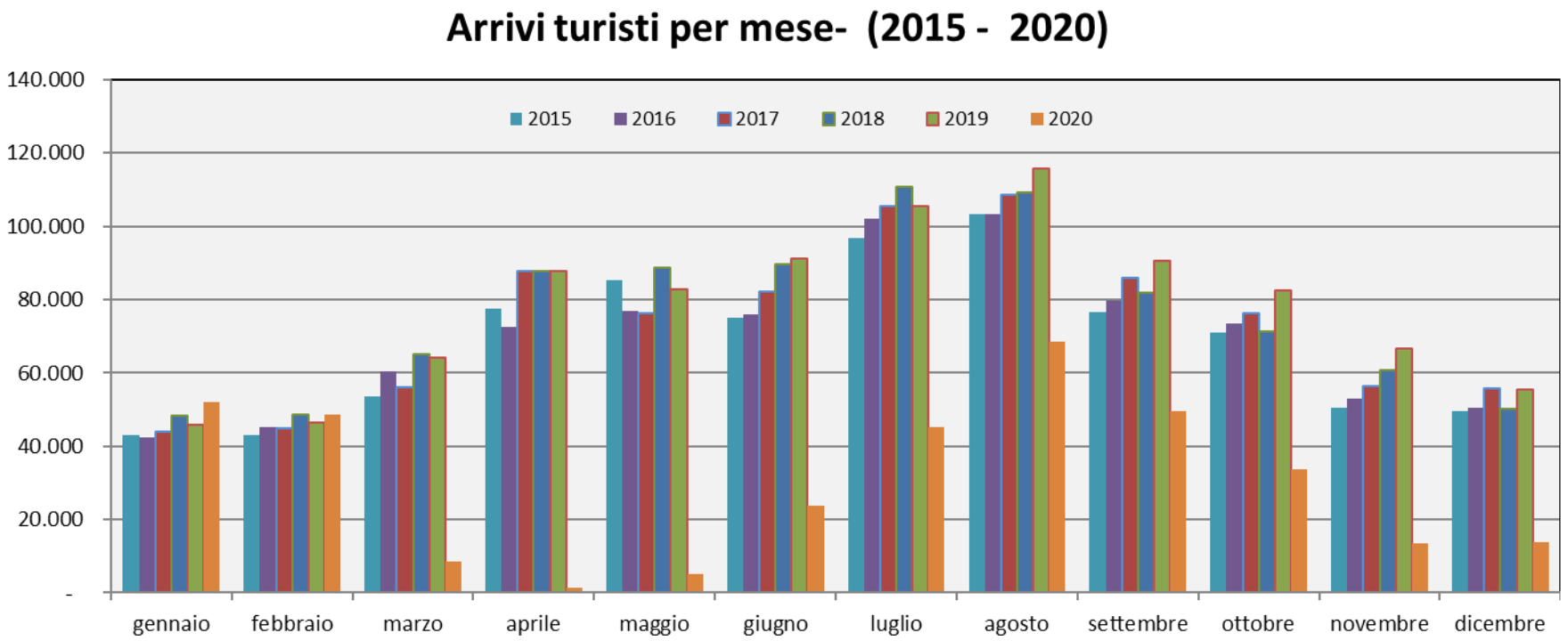


Tabella 4 – arrivi turisti

Numero di arrivi turistici

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Italiani	405.323	412.761	428.696	444.929	457.871	241.487
Stranieri	420.148	422.562	450.396	466.943	476.557	121.982
TOTALE	**825.471**	**835.323**	**879.092**	**911.872**	**934.428**	**363.469**

Fonte: Regione Liguria - Settore Politiche Turistiche

Visitatori Acquario di Genova

Grafico 11 -: Numero visitatori Acquario di Genova dal 2015 a dicembre 2020

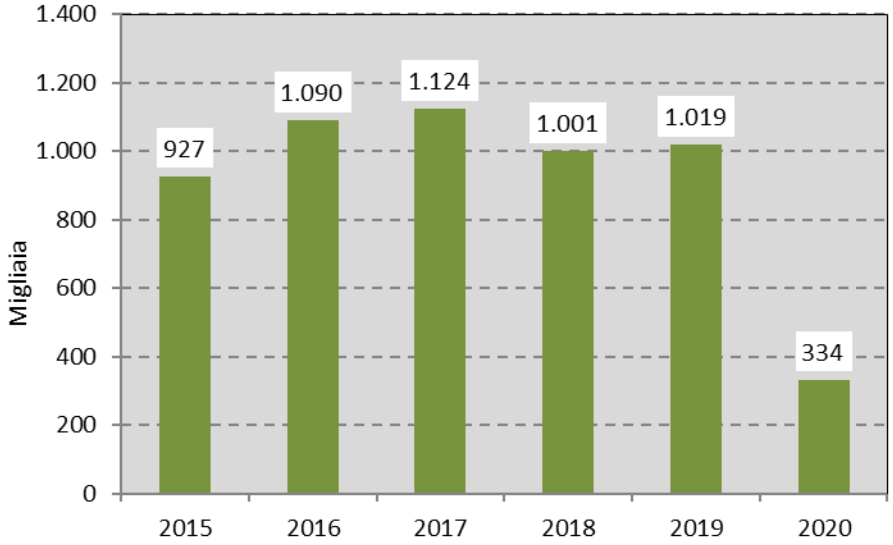
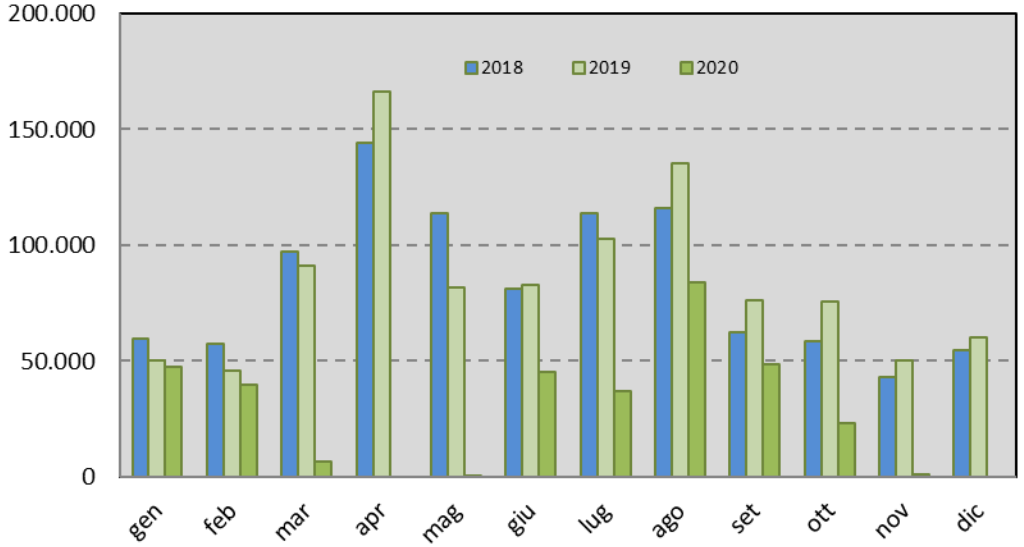


Grafico 12 - Confronto dati mensili 2018-2019-2020



Fonte: Costa Edutainment SpA

IL PORTO

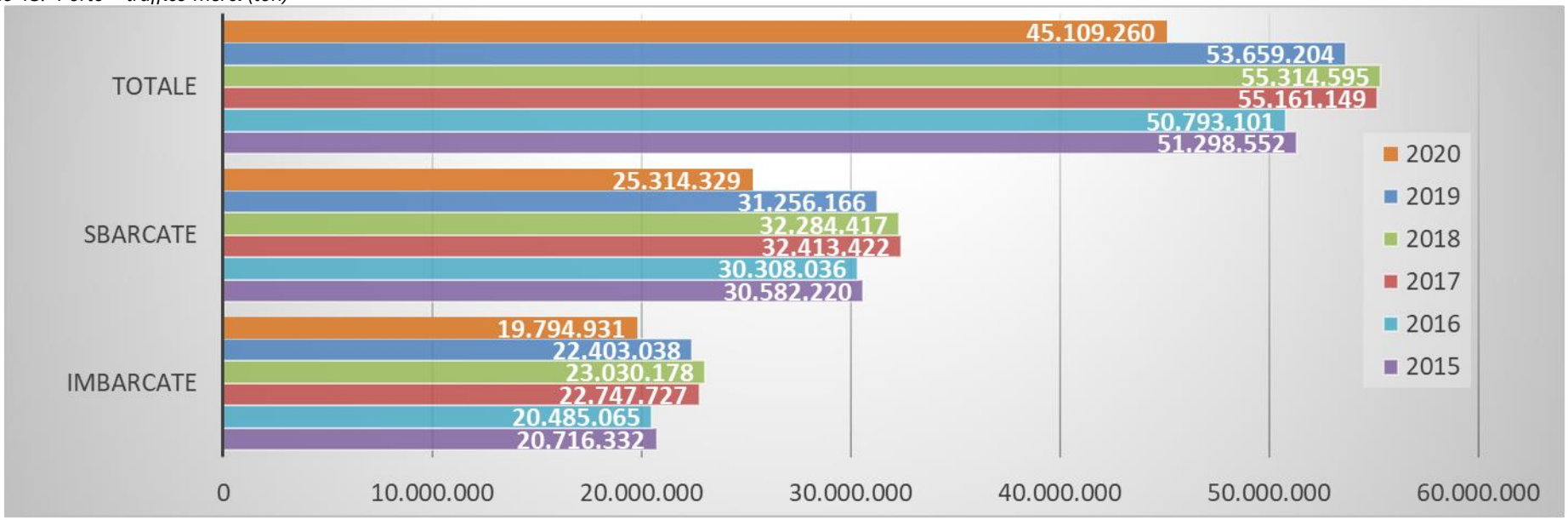
(a cura Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione)

Tabella 5 - Traffico portuale per tipologia di merci

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
MERCI IMBARCATE (tonnellate)						
Oli minerali e rinfuse	2.613.588	2.406.834	2.556.625	2.765.305	2.491.102	1.473.708
Merci in colli e a numero	17.030.023	17.114.713	19.215.105	19.214.333	19.011.928	17.353.330
Bunkers e provviste	1.072.721	963.518	975.997	1.050.540	900.008	967.893
TOTALE	**20.716.332**	**20.485.065**	**22.747.727**	**23.030.178**	**22.403.038**	**19.794.931**
MERCI SBARCATE (tonnellate)						
Oli minerali e rinfuse	16.856.279	15.827.111	16.086.623	16.029.704	15.435.715	11.237.506
Merci in colli e a numero	13.725.941	14.480.925	16.326.799	16.254.713	15.820.451	14.076.823
TOTALE	**30.582.220**	**30.308.036**	**32.413.422**	**32.284.417**	**31.256.166**	**25.314.329**

Fonte: Autorità Portuale di Genova

Grafico 13. Porto – traffico merci (ton)



Fonte: Autorità Portuale di Genova

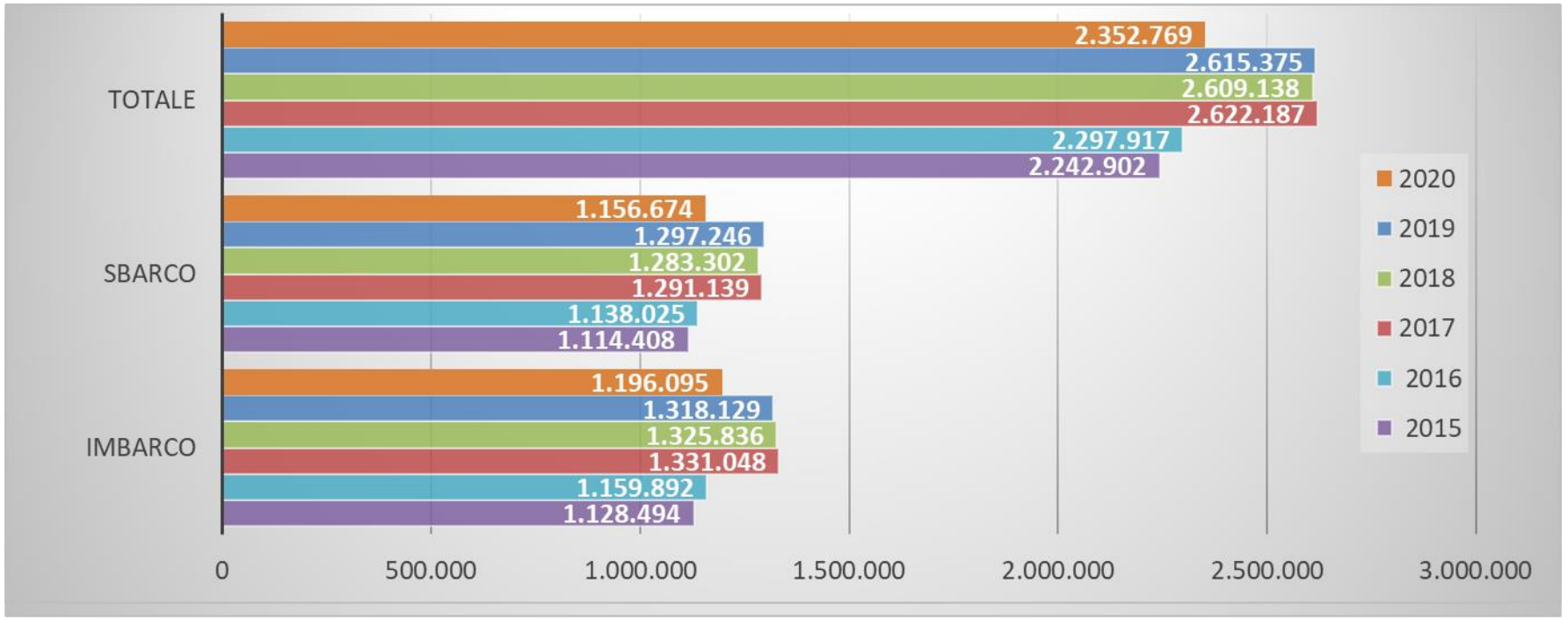
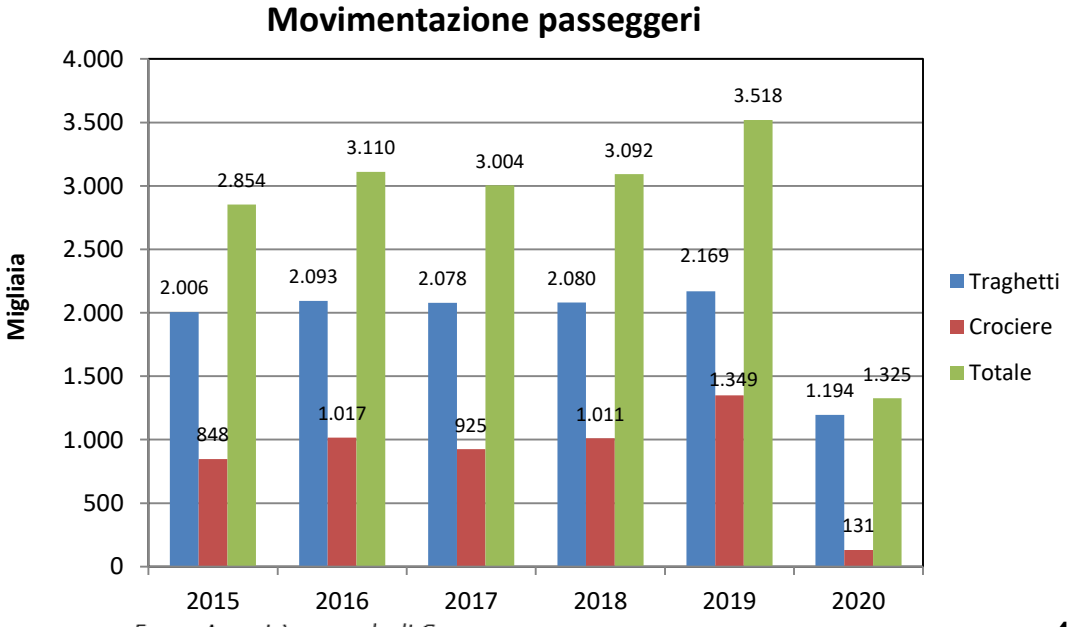
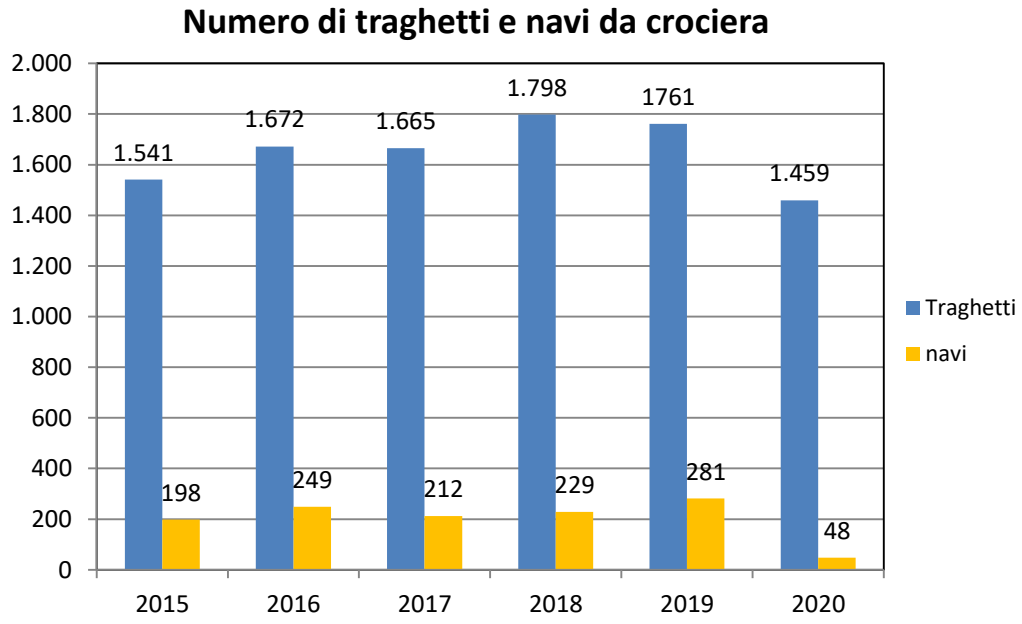


Grafico 15– Traffico passeggeri nel Porto di Genova



Fonte: Autorità portuale di Genova

Grafico 16– Traghetti e navi da crociera



Iniziative strategiche per lo sviluppo economico

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

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

Piano strategico (stati generali dell'economia)

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

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

Il primo stato di avanzamento dei risultati raggiunti e dei progetti avviati rispetto ai più importanti temi individuati nei quattro tavoli degli Stati Generali dell'Economia ("Industria ad alta tecnologia", "Porto e logistica", "Infrastrutture", "Cultura, Turismo e Commercio") è stato elaborato a fine febbraio 2018. L'obiettivo di questo documento è stato quello di illustrare quanto l'Amministrazione sia attenta all'evoluzione dei temi trattati nei quattro tavoli. È 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

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

Nell'edizione 2021 della GSW, è stata inoltre inserito nel palinsesto una giornata dedicata ai Fondi Strutturali e di Investimento Europei con la presenza dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, della Commissione Europea e delle 14 Città Metropolitane. La giornata in oggetto ha affrontato i seguenti temi:

1. Best practice PON METRO 2014-2020
2. Progetti in cantiere su REACT EU
3. Programmazione degli interventi su PON METRO PLUS 2021-2027

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.

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 edizioni sono:

- Porto, infrastrutture, nuovi mercati, intermodalità –High tech, formazione 4.0, nuove professioni, startup del settore – in
- Turismo, crociere, nautica, porto come autostrada del mare, waterfront di Levante
- Pesca, ittiturismo, itticoltura, protezione ambiente marino –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
- Evoluzione tecnologica
- I Protagonisti della Blue Economy: percorsi di sviluppo e nuove professioni nell'economia del mare

Le quattro 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.
Nel 2021 l'edizione ha sperimentato, oltre ai classici convegni, un format di incontro nelle piazze che ha visto la partecipazione di start up e spin off che lavorano sulla blue economy. La novità di questa IV edizione è dunque l'avvio del Blue Street. La Blue Street ha visto la costruzione di un percorso che ho collegato quattro location: Blue District, Chiostro delle Vigne, Piazza San Matteo e Chiostro San Lorenzo. La Blue Street ha creato momenti di connessione tra il porto e la città al fine di attivare momenti di dibattito per la cittadinanza sulle opportunità offerte dalla Blue Economy.

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

L'inaugurazione del Genova Blue District è stata il 19 novembre 2020.

In corso di programmazione interventi a valere sul fondo React Eu, sul PON METRO PLUS 2021-2027, sulla convenzione con Fondazione Compagnia di San Paolo (annualità 2021,2022 e 2023) e con Fondazione Carige.
In particolare a valere su REACT EU sono state inserite le seguenti progettualità:

1. Efficientamento energetico del Genova Blue District
2. C-city

Con riguardo, invece, ai finanziamenti provenienti dalle fondazioni bancarie (Fondazione Carige e Fondazione Compagnia di San Paolo) è stato predisposto un progetto integrato (annualità 2021, 2022, 2023) dal titolo "Verso Ocean Race. Innovazione, sostenibilità, Impresa."

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

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

L'evento è in continuità con le linee programmatiche dell'ente, ed una manifestazione consolidata a livello territoriale.

Dal 2021 l'evento non è commissionato dal Comune di Genova, ma da una società esterna di organizzazione eventi la quale progetta il forum assieme alle istituzioni che hanno sottoscritto il protocollo Silver District: Comune di Genova, Camera di Commercio, Università di Genova, Regione Liguria.

Hub 2work

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

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

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

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

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

- **Eventi di networking**: "*Le start up idee ed energie per ambiente e territorio"*. L' incontro è stato coprogettato con i partner Confindustria ed Università- Settore Trasferimento Tecnologico. Nove start up si sono presentate con un pitch agli stakeholder territoriali proponendo soluzioni e tecnologie innovative utili per ridurre i rischi ambientali, mappare e programmare interventi nel territorio, migliorare le coltivazioni e gli allevamenti, avanzare nelle tecnologie dell'economia circolare.
  Donne business Angels e imprenditrici, numeri, storie, idee. L'iniziativa realizzata in collaborazione con Iban si è concretizzata in incontri con 7 start up/spin off al femminile individuate in collaborazione con Confindustria ed Università ed un seminario in plenaria in cui Il Presidente di Iban ha presentato gli esiti della ricerca svolta a livello nazionale su *Ostacoli e opportunità per le donne Angel Investing.*
  Presentazione *bando "Tech up 2018"* con Fondazione R&I ed in partenariato con Confindustria, UniGE e Progetto Virgilio Rotary Genova.
  *Silver Economy- le idee innovative on stage (*e i processi che si stanno attivando per fare della città una leva di innovazione). 5 start up del settore della Silver economy si sono presentate a stakeholder ed altre start up. L'Assessorato allo Sviluppo economico ha presentato i servizi in campo e futuri.
  Alle iniziative elencate si sono registrate complessivamente oltre 170 presenze
- **Fiware open innovation city hackathon**. Iniziativa che ha accompagnato il Fiware Summit tenutosi a Genova il 21 e 22 Maggio. L'hackathon, promosso da Comune di Genova, FIWARE Foundation, Università degli Studi di Genova, Hub2work, Liguria Digitale e Regione Liguria è stato realizzato in partenariato con Confindustria Genova e Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Hub2work ha contribuito all'iniziativa attraverso il supporto alla stesura del regolamento e alla definizione dell'intero percorso operativo, il coinvolgimento degli stakeholder per la definizione delle sfide dell'hackathon sui temi della Silver economy, Blue economy, Hitech (*oltre 35 partecipanti ai 3 tavoli di lavoro*); ha accelerato la comunicazione territoriale sollecitando la rete costruita (partner, stakeholder, start up), ha offerto assistenza tecnica ed informativa rivolta ai partecipanti anche attraverso l'organizzazione di giornate dedicate.

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

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

Coordinamento sito UNESCO

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

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

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

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

I firmatari del Protocollo d'Intesa hanno individuato, quale soggetto referente per il Sito UNESCO "Genova, le Strade Nuove e il Sistema dei Palazzi dei Rolli", il Comune di Genova nella figura del suo legale rappresentante, il Sindaco di Genova. È stato costituito l'Ufficio UNESCO con lo scopo precipuo di dare attuazione alle attività demandate al soggetto referente.

In particolare, l'ufficio UNESCO sta svolgendo le seguenti attività di carattere propedeutico alla sua piena attività:

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

- *AZIONI DI FUNDRAISING*: svolte attraverso il coordinamento e la gestione dei finanziamenti destinati al Piano di Gestione e al Sito e il monitoraggio dei finanziati dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 77 "Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale inseriti nella lista del Patrimonio Mondiale", posti sotto la tutela dell'UNESCO oltre a consolidare e sviluppare, attraverso specifici progetti, la cooperazione internazionale e le collaborazioni e azioni di networking tra i Siti Patrimonio Mondiale UNESCO. Nell'ambito dei finanziamenti L.77 il MIBACT ha assegnato al Comune di Genova, un budget per la realizzazione del progetto "Verso un nuovo sistema di governance" che prevede la dotazione di una piattaforma digitale per il monitoraggio delle attività contenute nel Piano di Gestione e il miglioramento delle competenze, da parte dell'Ufficio e delle Strutture dell'Ente, in tema di conservazione e valorizzazione del sito UNESCO… È inoltre in fase di presentazione una nuovo proposta progettuale a valere sui finanziamenti della L. 77.

- *PROTOCOLLO DI INTESA:* perfezionamento e sottoscrizione del nuovo Protocollo di Intesa con la Direzione Regionale per i Beni e le Attività Culturali della Liguria, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le provincia di La Spezia, 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) e l' Associazione dei Rolli della Repubblica Genovese 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.

- *ATTUAZIONE DEL PROGETTO "VERSO UN NUOVO SISTEMA DI GOVERNANCE*" la cui conclusione è prevista il 31 maggio 2022, il quale prevede quali azioni principali: la realizzazione di una piattaforma co-working per il monitoraggio del Piano di Gestione del Sito UNESCO che consenta di raccogliere i dati necessari per valutarne l'attuazione, elaborare eventuali strategie correttive, aggiornare in maniera puntuale gli indicatori, coordinare le attività dei partner, rispondere con efficacia e tempestività a eventuali scostamenti rispetto ai risultati attesi; il potenziamento della capacity building dei soggetti coinvolti nel Piano di Gestione.

(a cura della Direzione Ocean Race)

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; con investimenti in campagne social; 71.000 articoli online (+10%) e 7.500 stampe (+4%) 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 dei rifiuti marini, Energie rinnovabili, Turismo, Oceani e Climate Change) e la centralità del porto di Genova ed il suo ruolo nel Mediterraneo.
Elementi fondanti una nuova grande stagione della città di Genova al servizio dell'Italia e dell'Europa.
Durante il prossimo triennio, in previsione del Grand Finale 2023, sarà realizzato un vasto programma nazionale e locale di eventi sportivi, culturali e scientifici, che creeranno interesse da e per la città di Genova.

2 QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE

2.1 Organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali

2.2 Indirizzi generali relativi a risorse e impieghi

2.1 Organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali

2.1 Organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali

I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI



Nidi e Scuole Infanzia



Ristorazione



Diritto allo studio

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

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

Il sistema educativo integrato

- 35 Nidi d'infanzia a gestione diretta comunale
- 24 Nidi a gestione privata accreditata e convenzionata
- 4 Nidi accreditati a gestione privata
- 30 Nidi a gestione privata
- 7 Sezioni primavera per bambine/i da 24 a 36 mesi a gestione diretta comunale e 18 sezioni primavera private paritarie
- 49 Scuole infanzia a gestione diretta
- 22 Scuole infanzia private convenzionate
- 3 centri bambine/i convenzionati a gestione privata accreditata e 1 a gestione privata accreditata
- Servizi estivi per alunni 0/6 anni
- 7 servizi domiciliari privati e 2 servizi domiciliari accreditati privati

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 2020/2021)

Bambini iscritti al servizio	Pasti erogati annualmente	Diete speciali per motivi etico/religiosi	Controlli eseguiti
28.408	**3.672.094**	**3.731**	**1885**

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 e che si declina nella predisposizione delle offerte formative, nella programmazione di attività di partecipazione ai progetti, nel fornire opportunità di 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
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
Progetto regionale Politiche giovanili zona rossa e Ponte Morandi, "Partecipo, imparo, midiverto#giovaniliguria"
Giovani in movimento per la mobilità
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento
Gestione del sito "informagiovani.comune.genova.it

I SERVIZI SOCIALI


Segretariato sociale


Minori, Giovani e Famiglie


Disabili


Anziani


Lotta povertà


Emergenza sociale


Immigrati

(a cura della Direzione Politiche Sociali)

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

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

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

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

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

Le prestazioni possono essere così sintetizzate:

- Segretariato sociale, attività professionale finalizzata a fornire informazioni, consulenza e orientamento sul sistema di opportunità e servizi sociali e sociosanitari, accogliere la domanda sociale;
- Promozione di servizi ed interventi a rilievo cittadino o di Area Metropolitana;
- Sostegno professionale da parte dei servizi sociali nella definizione di progetti individuali, per il supporto a singoli, famiglie, gruppi e per l'attivazione delle risorse personali e territoriali;
- sostegno socio-educativo a nuclei con minori, con particolare attenzione alla tutela del minore;
- tutela minori: gestione del centro affidi e del nucleo adozioni integrati comune/asl3;

- sostegno a persone adulte fragili o in situazioni di marginalità anche grave (senza dimora);
- sostegno per l'inclusione sociale di persone straniere o migranti;
- sostegno per l'inclusione sociale, la permanenza a domicilio e l'individuazione di soluzioni semi-residenziali e residenziali alternative al domicilio per persone con disabilità;
- sostegno per il mantenimento dell'autonomia, la permanenza a domicilio e l'individuazione di soluzioni semi-residenziali e residenziali alternative al domicilio per persone anziane;
- attivazione delle reti/risorse territoriali con altri soggetti ed Istituzioni (ad es. le Istituzioni Scolastiche, i Distretti sanitari), attraverso attività di sensibilizzazione su temi di interesse collettivo, sia con finalità preventive sia nell'ottica della promozione di sempre nuove modalità di risposta a specifiche istanze dei cittadini;
- pronto intervento durante gli orari notturni e festivi, attivabile su segnalazione delle Forze dell'Ordine.

Per l'erogazione di tali servizi, il Comune di Genova si avvale di operatori interni e di Enti del Terzo Settore individuati attraverso procedure ad evidenza pubblica (gara di appalto, accordo quadro, accreditamento, co-progettazione) e tenuti al rispetto di determinati standard di qualità in relazione al personale, alla struttura e all'organizzazione del servizio, definiti dal Comune, in linea con quanto previsto dal TU Norme sul Terzo settore (L.R. 42/2012; L.106/2016).
L'anno 2021 ha coinciso con la scelta di realizzare l'aumento da 340 euro a 520 al mese del contributo alle famiglie affidatarie di minori dai 4 anni ai 18; ne hanno beneficiato circa 230 nuclei familiari.

Gli ambiti d'intervento

Minori circa 6.570 (anno 2020)

Adulti in difficoltà circa 9.482 (anno 2020)

Anziani circa 4.135 (anno 2020)

Persone con disabilità circa 3.104 (anno 2020)

Migranti circa 1.259 (anno 2020)

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 61 milioni di euro nel 2021.
Circa 18 milioni di euro l'anno per l'erogazione delle misure sociosanitarie

Le prestazioni

Segretariato sociale (attività professionale per istruzione delle pratiche di domanda socio-assistenziale)
Servizio sociale professionale per l'affiancamento dei singoli, delle famiglie e dei gruppi e la tutela dei minori

Sostegno socio-educativo ai minori ed a nuclei con minori
Sostegno socio-educativo a persone adulte in difficoltà

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

Sostegno per la permanenza a domicilio ed inclusione sociale di persone con disabilità e persone anziane

Soluzioni semi-residenziali e residenziali minori, persone con disabilità, persone anziane e persone in situazioni di grave emarginazione e senza dimora;
Sostegno per l'inclusione sociale, di persone straniere o migranti;
Pronto intervento sociale

I CIMITERI CITTADINI

(a cura della Direzione Servizi Civici)

Nel territorio del Comune di Genova sono presenti 35 cimiteri, ubicati nel territorio di 7 Municipi.
La gestione operativa di n. 14 cimiteri ubicati nelle zone Levante e Valbisagno è stata esternalizzata mediante l'affidamento in appalto delle operazioni cimiteriali mentre nel terzo trimestre 2021 è stata esperita la gara europea mediante procedura aperta per l'esternalizzazione della gestione operativa del Cimitero della Castagna e del Cimitero degli Angeli ubicati nella zona Sampierdarena. Gli altri cimiteri cittadini 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.

LO SPORT

(a cura della Direzione Politiche dello Sport)

Il Comune di Genova gestisce 90 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.

Come già nel corso dell'anno 2020, a causa del perdurare dell'emergenza Covid anche nel 2021, molte manifestazioni non si sono potute tenere; è stato tuttavia possibile organizzare alcuni eventi prestigiosi, sostenuti dall'Amministrazione, che hanno richiamato un gran numero di partecipanti e di spettatori, come il Giro dell'Appennino, la 2021 Para Dance World Cup e Stelle nello Sport 2021. Considerato l'allentamento delle restrizioni e la ripresa delle attività, con previsione della possibilità di organizzare nuovamente numerose manifestazioni a far data dal 2022, si è provveduto ad una prima programmazione delle stesse durante gli anni 2022 – 2023 – 2024. Alle manifestazioni ricorrenti, vanno ad aggiungersi quelle il cui svolgimento è previsto in occasione del prestigioso evento "Genova 2024", che coinvolgerà la città durante il corso di tale anno.

È inoltre in programma l'adozione di provvedimenti, entro la fine dell'anno 2021, per il riconoscimento di contributi alle Società Sportive danneggiate dalla pandemia e dalle conseguenti misure restrittive imposte dalle autorità, nonché per il prolungamento dei contratti in essere con i concessionari dei civici impianti.

IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI					
TIPOLOGIA	**INTERESSE CITTADINO**	**INTERESSE MUNICIPALE**	**RILEVANZA ECONOMICA**	**PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA**	**totali**
IMPIANTI POLISPORTIVI	**9**	**7**	**12**	**4**	**16**
IMPIANTI POLIVALENTI	**2**	**8**	**6**	**4**	**10**
PALESTRE	**2**	**9**	**0**	**11**	**11**
CAMPI CALCIO	**12**	**10**	**21**	**1**	**22**
PISCINE	**11**	**1**	**12**	**0**	**12**
CAMPI DA BOCCE	**2**	**1**	**0**	**3**	**3**
CAMPI HOCKEY	**1**	**0**	**1**	**0**	**1**
CAMPI DA TENNIS	**3**	**6**	**2**	**7**	**9**
PISTE PATTINAGGIO	**0**	**3**	**0**	**3**	**3**
IMPIANTI VOLLEY	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**
CAMPI DA GOLF	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**
CENTRO REMIERO	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**
totali	**44**	**46**	**55**	**35**	**90**

Manifestazioni ricorrenti 2022-2024

Challenge Liguria - Giro dell'Appennino-Trofeo Laigueglia-World
Mondiali di Vela
Torneo Ravano Coppa Paolo Mantovani
Stelle nello Sport
Memorial Angelo Davoli
Campionato nazionale nuoto sincronizzato
Trofeo Nico Sapio
Trofeo G.S. Aragno
Coubertin Games
Torneo internazionale Judo-Genova Città di Colombo
Trofeo Basile
Mondiale danza in carrozzina
Campionato italiano Memorial Morena

Manifestazioni previste 2022
Mezza Maratona
World Urban Game
Ocean Race

Manifestazioni per Genova 2024
2021
Campionati Regionali Federkombat Kickboxing, Savate, Muay Thai e MMA con Galà serale Internazionale Kickboxing e MMA

2022
Galà Internazionale triangolare con Croazia e Francia Kickboxing Muay Thai, Savate, MMA
Open d'Italia 2022 (gara internazionale)
Trofeo Pippo Spagnolo 2022 (gara nazionale)
Campionato Italiano Marathon Bike 2022

2023
Campionati Italiani Savate e Galà Internazionale Muay Thai, MMA e Kickboxing
Trofeo Pippo Spagnolo 2023 (gara nazionale)
Open d'Italia 2023
Trofeo Pippo Spagnolo 2023
Gara di Marathon Bike Internazionale 2023 80km Alta Via e Sentiero Interegg 1

Campionati Internazionali di Aerobica real (candidatura entro fine 2022)

2024
Campionati Mondiali danze di coppia - danze artistiche
Campionati Europei di scherma assoluti di tutte le armi, maschili e femminili
Campionati Interregionali Kickboxing
Open d'Italia 2024
Trofeo Pippo Spagnolo 2024 (gara nazionale)
Torneo Internazionale Judo a squadre Memorial "Kenshiro Abbe"
Torneo Internazionale Giovanile Judo "Memorial Pippo Spagnolo"
Campionati Europei di Ciclismo
Gara di Marathon Bike Internazionale 2024 80km Alta Via e Sentiero Interegg 1
Gran Prix Internazionale di Ginnastica - 2024 (candidatura entro Aprile 2022)
Tappa del Campionato Nazionale A di Ginnastica Ritmica (candidatura entro Aprile 2023)
Trofeo Interregionale di Specialità Ginnastica Artistica
Campionato Italiano di Apnea Open (aperto ad atleti europei)
Campionato Europeo Pallacanestro Giovanile Maschile e Femminile (candidatura entro 2023)
Open Day Campionato Pallacanestro Serie A 1 Femminile (n.7 incontri in 2 gg.)
Final Eight Pallacanestro Coppa Italia serie A2 e Serie B Maschile
Giochi Internazionali della Gioventù Salesiana
Festival degli Enti di Promozione Sportiva coordinato dalla Polisportiva Giovanile Salesiana

BIBLIOTECHE COMUNALI



(a cura della Direzione Attività e Marketing Culturale)

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 Attività e Marketing Culturale)

- 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

- Palasciano (volontari)
- Servitana (volontari)

Biblioteche specializzate di Museo

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

I numeri del Sistema Bibliotecario Urbano - anno 2020 (*)

Biblioteche Comunali	Iscritti al Sistema Bibliotecario Urbano	Ore di apertura del Sistema Bibliotecario Urbano	Presenze in sede (accessi)	Presenza media per ore di apertura
20	**10.338**	**10.530**	**135.146**	**13,07**

(*) I dati relativi al 2020 sono condizionati dall'emergenza sanitaria, che ha interessato l'intero periodo febbraio-dicembre, determinando periodi di chiusura totale delle strutture e consentendo riaperture estremamente limitate a livello di orari, peraltro con rigido contingentamento degli accessi. Il 2021 ha riproposto una situazione simile, collegata alla proroga dell'emergenza sanitaria fino al 31 dicembre, anche in questo caso con contingentamento degli accessi gestiti tramite il sistema delle prenotazioni. Un allentamento nella gestione degli accessi, sulla base della normativa nazionale, è in previsione a partire da fine novembre. Tenendo anche conto di questo fattore, la tendenza è un recupero rispetto al dato del 2020 con riferimento al secondo semestre dell'anno. Si ritiene però realistico prevedere che il totale delle presenze registrate nel 2021 non raggiungerà il totale delle presenze calcolate per il 2020, quando nei primi 2 mesi dell'anno non ci sono state limitazioni agli accessi.

I MUSEI COMUNALI

(a cura della Direzione Attività e Marketing Culturale)

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

MUSEI DI STRADA NUOVA (*)

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

(*) conteggiati come un'unica struttura

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

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

MUSEI DI NERVI

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

ALTRI MUSEI E SPAZI CULTURALI

- Museo delle Culture del Mondo - Castello D'Albertis
- Museo del Risorgimento
- Museo di Archeologia Ligure
- Museo d'Arte Orientale E. Chiossone
- Museo di Sant'Agostino (temp. chiuso al pubblico)
- Casa di Colombo e Torri di S. Andrea
- Museo di Storia Naturale G. Doria
- Museo d'arte Contemporanea di Villa Croce
- Museo di Storia Contadina (chiuso al pubblico)
- Loggia della Mercanzia (ospiterà a partire dal febbraio 2022 il Museo della Storia della Città)
- 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

I numeri dei Musei Civici (anno 2020) (*)

Anno	Musei Civici[a] (*numero*)	Visitatori (*numero*)	Costo medio per visitatore[b] (*euro*)	Accessibilità del servizio (%)
2020	**25**	**178.564**	**53,21**	**23,09%**

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

[b] A partire dal 2015 e sino al 2019 sono stati utilizzati i costi al netto di quelli riferiti alle utenze, al personale dipendente e alle manutenzioni. A partire dal 2020 tali costi, da considerare strettamente connessi alla gestione museale, sono invece ricompresi nel calcolo del costo medio per visitatore. Il costo medio per visitatore è calcolato al lordo degli incassi (da bigliettazione, sponsorizzazioni, art bonus ed erogazioni liberali).

(*) I dati relativi al 2020 sono condizionati dall'emergenza sanitaria, che ha interessato l'intero periodo febbraio-dicembre, determinando periodi di chiusura totale delle strutture e consentendo riaperture estremamente limitate a livello di orari, peraltro con rigido contingentamento degli accessi: questo ha determinato un notevole decremento dei visitatori. Il 2021 ha riproposto una situazione simile, collegata alla proroga dell'emergenza sanitaria fino al 31 dicembre. Sulla base dei dati parziali rilevati nei primi 8 mesi dell'anno è però realistico prevedere un risultato migliore rispetto a quello registrato nell'anno precedente.

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" (dati aggiornati al 2021)

Il servizio di trasporto pubblico fornito da AMT è un sistema multimodale che comprende autobus, metropolitana, funicolari e ascensori, collegando tutta la città e garantendo il diritto di muoversi a tutti i cittadini grazie ad una rete con autolinea di 2.492 km con una produzione di 35,7 milioni di km all'anno (dato 2021).
Dall'1.1.2021 è stato affidato da Città Metropolitana in regime di "in house providing" ad AMT anche il servizio di trasporto pubblico extraurbano. La società è diventata, pertanto, in grado di collegare quotidianamente 67 comuni della Città Metropolitana di Genova con conseguente ampliamento della rete, per una estensione totale di 2.492 km.
AMT è certificata con il **Sistema Integrato Qualità, Ambiente, Sicurezza ed Energia.**
L'Azienda nel 2016 ha ottenuto anche la Certificazione del Sistema di Gestione dell'Energia secondo la norma ISO 50001:11. Questa norma ha come obiettivo, attraverso un'attenta gestione, la riduzione delle emissioni dei gas serra e degli altri impatti ambientali correlati nonché dei costi energetici. AMT è una delle poche aziende italiane ad aver ottenuto le quattro Certificazioni
La Carta dei servizi AMT (Carta della Mobilità) è scaricabile dal sito dell'azienda:
https://www.amt.genova.it/amt/amt-istituzionale/carta-della-mobilita/

La rete con autolinea (dati 2021)
2.492 km di rete
di cui:
- **1027 km** su gomma urbana
- **1465 km** su gomma extraurbana

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

Il Parco veicoli
652 autobus-filobus urbani
272-autobus extraurbani
25 veicoli di metropolitana
2 veicoli per ferrovia a cremagliera
4 veicoli per funicolari

I numeri del servizio (dati 2021)

165 milioni di passeggeri trasportati in ambito urbano
4 milioni passeggeri trasportati in ambito extraurbano
26,8 milioni di km percorsi in ambito urbano
8,9 milioni di km percorsi in ambito extraurbano
168 media annua viaggi per residente (urbano)
14,8 km/h velocità commerciale in punta in ambito urbano
9.653 fermate di cui 3431 urbane e 6222 extraurbane
13,5 milioni di biglietti venduti/anno

Il servizio multimodale

141 linee bus urbane
138 linee bus extraurbane
1 linea di metropolitana di 7,2 chilometri che collega Rivarolo al centro città, con **8** stazioni
2 funicolari (Zecca-Righi, Sant'Anna)
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 Airlink (Aeroporto-Stazione FS Sestri Ponente)
26 servizi integrativi (di cui 9 linee Taxibus)
4 zone urbane servite da servizio a chiamata (Drin Bus)
3 zone extraurbane servite da servizio a chiamata (Chiamailbus)

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 2020)

- sosta a pagamento su suolo pubblico: 22.218 stalli in concessione
- bike sharing: 16 velostazioni attive
- telecontrollo: 13 varchi di accesso alle ZTL cittadine
- contrassegni rilasciati per accesso alle ZTL: n. 15.104
- contrassegni rilasciati per portatori di handicap: n. 1.942
- contrassegni per il transito nelle corsie gialle: 1.436

Il sistema "Blu Area"
(dati anno 2020)

- Zone "Blu Area": n. 18.053 stalli
- Isole Azzurre: 1.908 stalli
- parcheggi riservati a residenti e agli aventi diritto: 1511 stalli
- parcheggi di interscambio: 745 stalli

IL CICLO DEI RIFIUTI

GESTORE: AMIU SPA - Società controllata dal Comune di Genova (93,94%) tramite modello "in house providing" (dati aggiornati al 2021)

Il servizio di gestione integrata dei rifiuti in concessione per il bacino del Genovesato è affidato dalla Città Metropolitana di Genova ad Amiu Genova SpA, società totalmente pubblica e sulla quale il Comune di Genova esercita il "controllo analogo congiunto" previsto dal c.d. regime "in-house providing".
Il servizio è ad oggi disciplinato dal Contratto di servizio approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 19/2020, con decorrenza 01.01.2021.
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 trattamento e smaltimento dell'amianto è svolto tramite Amiu Bonifiche S.p.A., società in house "a cascata".

IL CICLO DEI RIFIUTI
Dati di pre-consuntivo 2021

- ✓ 284.560 ton. rifiuti raccolti
- ✓ 173.745 ton. rifiuti conferiti a impianti smaltimento
- ✓ 38,94% raccolta differenziata
- ✓ 132 mezzi per spazzamento del suolo
- ✓ 12.544 contenitori di raccolta indifferenziata
- ✓ 31.298 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

In base alla nuova strategia impiantistica è in fase di realizzazione 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
- ✓ 250 impianti elevatori
- ✓ 323 impianti semaforici per 4.357 lanterne tricolori
- ✓ 750 impianti elettrici in edifici
- ✓ 33.833 punti luce illuminazione pubblica
- ✓ 2,5 milioni di mq di verde;
- ✓ 50.000 alberi
- ✓ 50 km di alvei

(dati da Consuntivo 2020)

Gli interventi effettuati

- ✓ 182.900 mq di asfalto stesi;
- ✓ 19.044 mq di marciapiedi rifatti;
- ✓ 300.119 metri di tracciatura strisce longitudinali;
- ✓ 27.582 mq di attraversamenti pedonali ritracciati;
- ✓ 4.104 attività di Pronto intervento su richiesta della Polizia Municipale
- ✓ 8.552 interventi di ripristino punti luce effettuati
- ✓ 165 interventi di ripristino di lanterne semaforiche
- ✓ 2.126 interventi per potature
- ✓ 24.087 mq decespugliamenti
- ✓ 88 interventi di sgombero e pulizia alvei e vasche da vegetazione infestante

(dati da Consuntivo 2020)

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 9 farmacie dislocate sul territorio comunale

Le farmacie

1. Vasco de Gama Sampierdarena
2. Sestri PonenteCEP Genova – Prà
4. Burlando – Marassi
5. Fossato-Sampierdarena
6. Isonzo-Genova Sturla
7. Quinto
8. Quinto
9. Terminal Traghetti (dal 2021)

Il servizio (dati 2020)

- ✓ 23.275 ore di apertura all'anno
- ✓ 504 ore medie di partecipazione ai turni di guardia farmaceutica per ogni singola farmacia comunale
- ✓ 392.898 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 7 spiagge libere municipali da Voltri a Quinto nelle quali sono forniti servizi quali docce e, ove possibile, servizi igienici o spogliatoi a titolo gratuito, con l'obiettivo di rendere più fruibile il mare di Genova ai residenti e ai turisti. La società offre particolari tariffe per alcune categorie di persone (c.d. "ingressi sociali").

Gli impianti balneari

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

Le spiagge libere

- Vesima
- Voltri-Sant'Ambrogio
- 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 auto funebri 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")

2.2 Indirizzi generali relativi a risorse ed impieghi

2.2.1 Tributi e tariffe dei servizi pubblici

2.2.2 Investimenti e Opere pubbliche

2.2.3 Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione

2.2.4 Gestione del Patrimonio

2.2.5 Entrate per Investimenti

2.2.6 Vincoli di finanza pubblica

2.2.1 Tributi e tariffe dei servizi pubblici

2.2.1 Tributi e tariffe dei servizi pubblici

Quadro tributi locali

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

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

Imposta Unica Comunale (IUC)

La L. 160/2019 ha abolito, a partire dal 1° gennaio 2020 l'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI) e disciplinato pertanto la "Nuova IMU" che unifica IMU e TASI.

Imposta Municipale Unica (IMU)

A decorrere dall'anno d'imposta 2020, l'IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge n. 160/2019.
L'IMU non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ad altre tipologie di immobili individuate dalla Legge e dal Regolamento Comunale. Si applica, invece, alle abitazioni principali e assimilate classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 con l'aliquota agevolata e la detrazione di 200 euro. La detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Regionale Territoriale per l'Edilizia (ex IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità dell'Agenzia Regionale Territoriale per l'Edilizia (ex IACP).

Ai sensi dell'art.1, comma 741, lett. c) sono considerate abitazioni principali:
1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento;
militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
6) su decisione del singolo comune, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Ai sensi dell'art. 1 comma 747, la base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Ai sensi dell'art. 1, comma 759 sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

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

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

Tassa Rifiuti (TARI)

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

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

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

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

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

Sull'importo della tassa è applicato, nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana, il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente ex articolo 19 D.Lgs. 504/1992. Dal 1° gennaio 2021 per tale prelievo è stato istituito un apposito codice tributo ("TEFA") ed in conseguenza l'importo versato dal contribuente è introitato direttamente dalla Città Metropolitana. Con provvedimento n. 18/2018 del 07/02/2018, la Città Metropolitana ha stabilito che, a partire dall'esercizio 2018, l'aliquota del TEFA sia pari al 3% di quanto dovuto a titolo di TARI (sino al 31/12/2017 era pari al 5%).

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

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

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

Nel 2021 sono state apportate alcune modifiche al vigente regolamento TARI al fine di adeguarlo alle disposizioni in materia di rifiuti introdotte dal D. Lgs. 116/2020 e quindi eliminando ogni riferimento ai rifiuti speciali assimilati, categoria di rifiuti non presente in tale decreto.

È stato esplicitato, in analogia con quanto indicato in caso di subaffitto, che anche in caso di subconcessione la TARI è dovuta dal concessionario.

L'articolo relativo al tributo ambientale è stato aggiornato al fine di adeguarlo alle nuove disposizioni in materia di riversamento del TEFA; quella relativo alla TARI giornaliera è stato coordinato con le disposizioni relative all'introduzione del Canone Unico in sostituzione del Cosap.

Inoltre, al fine di consentire la definizione del limite ISEE, previsto per la concessione dell'agevolazione per grave disagio economico, da parte del Consiglio Comunale non vincolandolo alla deliberazione tariffaria in modo da migliorare le attività dell'ufficio e favorire gli adempimenti dei cittadini.

Sino a quando non disposto diversamente dalla normativa statale, come previsto dal comma 652 dell'articolo 1 della L. 147/2013, al fine della determinazione delle tariffe, è possibile adottare coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, e non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

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

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

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

Addizionale Comunale all'IRPEF

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

Riscossione

Con il D.L. 193/2016 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili", convertito in L. 225/2016, si sono concretizzate alcune modifiche normative in ambito di riscossione locale. Il Governo ha previsto il superamento di Equitalia con la nascita, a partire dal 01/07/2017, di un nuovo soggetto denominato "Agenzia delle Entrate Riscossione" ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Al fine di fornire continuità alle attività di riscossione coattiva dell'Ente e dare agli uffici impositori interni la possibilità di continuare a emettere ruoli coattivi evitando così eventuali rischi di prescrizione dei crediti, il Comune di Genova ha approvato la Deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 20/04/2017 con la quale si è deciso di aderire al nuovo soggetto denominato Agenzia delle Entrate Riscossione dal 01/07/2017 al 01/07/2018.

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

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

Ulteriore spinta volta a rendere più efficace l'attività di riscossione sia spontanea sia coattiva è stata data dal legislatore con la Legge 160/2019, articolo 1. Dopo anni di attesa, il legislatore con questa legge 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 del ruolo o dell'ingiunzione fiscale.
La grave emergenza epidemiologica da Covid-19 ha di fatto rallentato gli effetti positivi di questa riforma. Il Comune di Genova sia nel 2020 sia nel 2021 ha comunque mantenuto i propri livelli di emissione e notifica di atti di accertamento esecutivi ed in prospettiva proseguirà anche nel prossimo triennio 2022-2024.

Recupero evasione

Per rendere più efficace l'attività di recupero dei crediti, la legge di bilancio 2020 ha riformato il sistema di riscossione delle entrate locali (articolo 1, commi da 784 a 815, legge 160/2019).
In particolare, è stato esteso non solo alle entrate tributarie, ma anche quelle patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni relative al codice della strada, l'istituto dell'"accertamento esecutivo".
Proseguiranno le azioni di contrasto all'evasione dei tributi e canoni locali nonché erariali anche attraverso la collaborazione in essere con l'Agenzia delle Entrate.
Nel prossimo triennio l'obiettivo è quello di porre sempre più massima attenzione all'analisi di ulteriori possibilità di incroci di banche dati volte a potenziare l'attività in particolare per quanto riguarda la Tassa sui Rifiuti.

Imposta di soggiorno

Con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 07/02/2012 è stata istituita l'imposta di soggiorno e approvato il relativo regolamento che è in vigore dal 1° marzo 2012. In data 18/4/2017 con delibera di Consiglio Comunale n. 37 e in data 30/03/2021 con delibera di Consiglio Comunale n. 27 il Regolamento è stato modificato ed integrato. Soggetti passivi sono coloro che non risiedono nel Comune di Genova e pernottano nelle strutture ricettive che hanno sede nel territorio comunale. Per strutture ricettive si intendono quelle individuate e definite dalla legge regionale in materia di turismo (L.R. 2 del 7/02/2008 e L.R. 32 del 12/11/2014).

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

Tabella 1 – Imposta di soggiorno

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

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

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno, secondo quanto stabilito dal vigente regolamento:
a) I minori fino al quattordicesimo anno di età;
b) Le persone che soggiornano a Genova per sottoporsi a terapie presso le strutture sanitarie poste nel territorio cittadino e un accompagnatore per paziente;
c) Le persone che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale, fino a due accompagnatori per paziente;
c) bis le persone disabili la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri;
d) Gli appartenenti alle forze o corpi di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esclusive esigenze di servizio;
e) I soggetti che soggiornano a spese dell'Amministrazione comunale;
f) Gli studenti universitari di età non superiore a 26 anni iscritti all'Università di Genova, previa esibizione del tesserino universitario;
g) I volontari che offrono il proprio servizio in città nel campo del sociale o in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Metropolitana e Regionale o i soggetti che alloggiano in strutture ricettive per prestare il proprio servizio, in forza di un provvedimento della pubblica autorità, in conseguenza di eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.

Gli introiti derivanti dall'imposta di soggiorno vengono utilizzati per attività turistiche, così come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale 568/2017. Le spese seguono le proposte definite nell'ambito di specifici Tavoli istituiti per l'Imposta di Soggiorno.
Inoltre, a partire dal 1° luglio 2018, in un'ottica di semplificazione e di snellimento dei processi amministrativi, e soprattutto allo scopo di dematerializzare le procedure e gli adempimenti, richiesti alle strutture ricettive che devono versare periodicamente l'imposta, l'Ufficio Imposta di Soggiorno della Direzione Attività e Marketing del Turismo ha messo a disposizione un software di gestione che consente l'inserimento e l'invio, via web, dei dati trimestrali e annuali.
È stata individuata, mediante gara pubblica, una Società specializzata nel settore, che fornisce tale servizio alle maggiori Città turistiche italiane, e sono stati organizzati incontri formativi con le strutture ricettive del territorio genovese per la presentazione del nuovo software. Tale software infatti, integrato front office e back office, e erogato in modalità "cloud", permette all'Ente di interfacciarsi con le strutture, che non dovranno più inviare modelli cartacei, per le comunicazioni, ma potranno dialogare direttamente con l'Amministrazione via web, per la gestione dell'imposta di soggiorno, per i dati statistici, e per i dati sulle presenze e i pernottamenti richiesti dalla Questura.
È stato previsto, come lo scorso anno, un idoneo fondo crediti dubbia esigibilità, a copertura dei possibili mancati versamenti degli importi da parte delle strutture ricettive. Si segnala che relativamente ai mancati versamenti degli anni precedenti sono state intraprese tutte le azioni necessarie al recupero delle somme dovute. Tali azioni hanno incrementato il gettito dell'imposta e conseguentemente diminuito la percentuale di evasione relativamente agli anni 2017-2018-2019. A tal fine sono state poste in essere azioni finalizzate al recupero delle morosità che dovrebbero portare al recupero della maggior parte dell'evasione.
In data 17.12.2020 è stata sottoscritta la Convenzione Comune di Genova - Camera di Commercio di Genova della durata di anni 4 che ha come oggetto la istituzione di un "Tavolo permanente per lo sviluppo strategico del turismo in materia di: promozione della destinazione, sviluppo dell'offerta turistica cittadina integrata, sviluppo di azioni di marketing territoriale, sviluppo strategico degli eventi a valenza turistica, sviluppo strategico del settore congressuale, sviluppo di politiche di accoglienza e informazione turistica, decoro urbano e manutenzioni cittadine a fini turistici" coordinato dall'Assessorato al Turismo e volto anche alla definizione di proposte per la destinazione dell'introito derivante dall'applicazione dell'imposta di soggiorno, nel rispetto di quanto previsto dalla norma nazionale e regionale e loro modifiche ed integrazioni.

Urbanistica

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

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

Mobilità

La Direzione Mobilità cura il rapporto con le Società incaricate di gestire il servizio di sosta a pagamento su aree pubbliche (principalmente Genova Parcheggi S.p.a. e Sistema Parcheggi Park vittoria S.r.l.), a mezzo apposite convenzioni/accordi/contratti di servizio. La nuova politica tariffaria della sosta è stata approvata con Delibera del Consiglio Comunale n.59 del 27/07/2017, successivamente integrata da D.C.C. n.45/2019.
Inoltre cura i rapporti con la società A.M.T. S.p.a. per l'organizzazione del servizio di trasporto pubblico locale in ambito urbano, in base alle funzioni residue attribuite ai Comuni dalla normativa di settore.
La politica tariffaria relativa al Trasporto Pubblico Locale non genera entrata per la Civica Amministrazione.

Scuola

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

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

Il sistema infine è solidale in quanto sono previsti criteri aggiuntivi a sostegno delle famiglie meno abbienti quali lo sconto in caso di più minori a carico, l'esenzione dalla tariffa per sopravvenuta disoccupazione in caso di nuclei monoreddito e l'applicazione dell'ISEE corrente nei casi di modifica della situazione

lavorativa comportante una riduzione della situazione reddituale complessiva del nucleo famigliare superiore al 25%. È infine prevista l'esenzione totale dal pagamento per i nuclei già noti ai servizi sociali competenti, per minori in affido familiare e per minori figli di rifugiati politici.

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

Politiche sociali

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

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

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

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

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

Canone e convenzioni RETI GAS

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

***Servizi* Civici**

Funzioni di Stato Civile

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

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

Nel triennio 2018-2020 si è riscontrato un trend in diminuzione sulle richieste di celebrazione di matrimoni civili, diminuzione che nel 2020 è stata particolarmente marcata a causa della pandemia da COVID-19, mentre nel 2021 si evidenzia una moderata ripresa delle richieste.

A titolo esemplificativo si elenca di seguito l'andamento dei matrimoni celebrati in area commerciale nel periodo gennaio 2018- ottobre 2021:

Palazzo Tursi	anno 2018: n. 249	anno 2019: n. 206	anno 2020: n. 215	anno 2021: n. 212
Ville e Palazzi	anno 2018: n. 8	anno 2019: n. 23	anno 2020: n. 5	anno 2021: n. 23
Corso Torino (sabato e domenica mattina)	anno 2018: n.149	anno 2019: n. 132	anno 2020: n. 70	anno 2021: n. 92
Corso Torino (giovedì pomeriggio)	anno 2018: n. 256	anno 2019: n. 261	anno 2020: n. 176	anno 2021: 216

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

Corso Torino	anno 2018: n. 417	anno 2019: n. 393	anno 2020: n. 269	anno 2021: n. 281

Anche le unioni civili, dopo la contrazione della domanda nel 2020 conseguente alla pandemia da COVID-19, hanno fatto registrare un moderato incremento della richiesta.

In particolare, le unioni civili registrate sono state:	anno 2018: n. 39	anno 2019: n. 36	anno 2020: n. 15	anno 2021 (ottobre): n. 22

Funzioni cimiteriali

Anche per il triennio 2022-2024 si confermano:
- le tipologie di tariffe introdotte nel 2013 ovvero la possibilità di rinnovare le concessioni quarantennali (colombari e pavimenti) e trentennali (ossari e fosse) anche per un periodo inferiore (10 o 20 anni);
- le tariffe cosiddette "Tutto incluso" di estumulazione da colombaro/pavimento per fine concessione, più favorevoli per il cittadino, che si propongono di limitare i casi di disinteresse al rinnovo della concessione e di incentivare il trasferimento dei defunti in altra sepoltura;
- le tariffe relative all'autorizzazione all'affido-dispersione delle ceneri, al cambio di destinazione delle stesse, al deposito provvisorio dei resti o ceneri; tali attività sono in incremento e stanno diventando sempre più numerose, a seguito della significativa incidenza di cremazioni (oltre il 69% sul totale delle sepolture alla data del 31/12/2020).

Nel triennio 2022-2024 proseguirà il processo di armonizzazione del sistema tariffario dei servizi cimiteriali, avviato nel 2016, teso ad assicurare il massimo equilibrio fra le richieste dei cittadini (in costante trasformazione), l'entità delle risorse economiche da rendere disponibili per l'Amministrazione e la coerenza complessiva.

Cultura

Le entrate della Direzione Attività e Marketing Culturale derivano da:

- Biglietti ingresso a musei: tariffe aggiornate con provvedimento DGC 201/2016, è allo studio una ipotesi di revisione delle tariffe che potrebbe determinare alcune variazioni;
- Biglietti cumulativi. Genova Museum card biglietto unico di acceso 24h +bus a tutte le strutture museali cittadine civiche e non); attualmente rimangono in vigore anche le card musei già emesse in attesa di nuove modalità di gestione;
- Cataloghi in conto vendita: percentuali trattate di volta in volta con gli editori (circa 30%): non si prevedono aumenti significativi;
- Cataloghi ed altre pubblicazioni (compresi cartoline, poster, e piccoli gadget) il cui incasso è di totale titolarità della C. A.: introiti modesti per i quali non si prevedono aumenti significativi;
- Spazi in concessione: tariffe aggiornate con provvedimento DGC 141/2014: si prevede un aggiornamento delle linee guida per relativi ai criteri concessori;
- Diritti riproduzioni digitali e fotocopie tariffe aggiornate con ultimo provvedimento DGC 141/2014, è allo studio una un aggiornamento delle linee guida;
- Diritti di pubblicazione: tariffe aggiornate con provvedimento DGC 141/2014, è allo studio una un'ipotesi di revisione delle tariffe che potrebbe determinare alcune variazioni non significative;
- Servizi aggiuntivi (previsti per rimborso da parte di terzi delle prestazioni straordinarie del personale comunale in caso di concessione spazi): tariffe aggiornate con provvedimento DGC 141/2014, non si prevedono ulteriori incrementi degli introiti.

2.2.2 Investimenti e opere pubbliche

2.2.2 Investimenti e opere pubbliche

Principali tematiche relative alla programmazione delle opere pubbliche triennio 2022/2024:

- interventi di manutenzione diffuse e puntuali del patrimonio, anche in prosecuzione del programma di messa in sicurezza;
- interventi di Rigenerazione Urbana per la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e di degrado sociale;
- prosecuzione degli investimenti a favore dell'edilizia abitativa e della messa in sicurezza e adeguamento degli edifici scolastici;
- interventi di ristrutturazione e ricostruzione di Asili Nido e Scuole dell'Infanzia;
- nuovi interventi di manutenzione puntuale;
- investimenti per il riassetto idrogeologico e l'adeguamento idraulico dei rivi;
- interventi di manutenzione straordinaria volti all'efficientamento e al risparmio energetico;
- prosecuzione degli investimenti sul trasporto pubblico;
- prosecuzione degli investimenti sul Waterfront;
- interventi di messa in sicurezza delle aree degradate e superamento di situazioni di grave incuria;
- interventi vari di riqualificazione urbana nell'ambito del Centro Storico;
- prosecuzione degli investimenti sulla manutenzione degli impianti sportivi;
- Intervento di realizzazione del Parco del Ponte in Val Polcevera;
- Intervento di recupero e riqualificazione del sistema dei Forti Genovesi.

In particolare, con riferimento all'annualità 2022:

- Interventi diffusi e puntuali di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del patrimonio edilizio;
- Prosecuzione del programma manutentivo e di messa in sicurezza degli edifici scolastici;
- Interventi puntuali di manutenzione straordinaria diffusa del patrimonio e del territorio comunale;
- Interventi di messa in sicurezza del territorio;
- Interventi di potenziamento del trasporto pubblico;
- Interventi di Rigenerazione Urbana per la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e di degrado sociale;
- Interventi di manutenzione straordinaria volti all'efficientamento e al risparmio energetico;
- Interventi vari di riqualificazione urbana nell'ambito del Centro Storico;
- Prosecuzione degli investimenti sul Waterfront;
- Avvio delle procedure di realizzazione del Parco del Ponte in Val Polcevera.

2.2.3 Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione

2.2.3 Programmi e progetti d'investimento in corso di esecuzione

(a cura dell'Area servizi tecnici ed operativi)

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

- Interventi diffusi e puntuali di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del patrimonio edilizio;
- Prosecuzione del programma manutentivo e di messa in sicurezza degli edifici scolastici;
- Interventi puntuali di manutenzione straordinaria diffusa del patrimonio e del territorio comunale;
- Interventi di messa in sicurezza del territorio;
- Interventi di potenziamento del trasporto pubblico;
- Interventi di Rigenerazione Urbana per la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e di degrado sociale;
- Interventi di manutenzione straordinaria volti all'efficientamento e al risparmio energetico;
- Interventi vari di riqualificazione urbana nell'ambito del Centro Storico;
- Prosecuzione degli investimenti sul Waterfront;
- Avvio delle procedure di realizzazione del Parco del Ponte in Val Polcevera;
- Interventi di messa in sicurezza delle aree degradate e superamento di situazioni di grave incuria.

Proseguono le attività di studio e progettazione finalizzate alla richiesta di nuovi finanziamenti statali, privati e europei per la realizzazione di opere pubbliche, facendo particolare riferimento agli interventi da finanziarsi tramite il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Gli ambiti di particolare attenzione riguarderanno progetti di riqualificazione urbana, mobilità sostenibile, interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, il proseguimento degli interventi di manutenzione sugli edifici scolastici comunali, interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture viarie cittadine e azioni volte alla riduzione dell'impatto ambientale.

Nello specifico gli interventi per il Parco del Ponte riguarderanno la realizzazione di un parco urbano e di diverse aree destinate alla cittadinanza, tra cui il cosiddetto "Cerchio Rosso" pensato per collegare il sistema di parchi e infrastrutture per una mobilità sostenibile, ricucendo le due sponde della Val Polcevera.

Il Programma dei Forti prevede il recupero delle fortificazioni sulle alture genovesi e della sentieristica collegata. L'intervento ha l'obiettivo di migliorare l'accessibilità all'area creando nuove opportunità turistiche anche grazie alla realizzazione della Cabinovia che collegherà Forte Begato al Centro Cittadino.

Comune di Genova
Investimenti in corso non ricompresi nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024

Cod. MOGE	Intervento	RUP	Importo Euro
	A) ELENCO ANNUALE 2021		
20084	Interventi di fornitura e posa in opera o manutenzione di impianti termici, di condizionamento, elettrici, idrico-sanitario e elettromeccanici (AQ - 1^ ann) 2021	Frongia Gianluigi	500.000,00
20081	Interventi di fornitura e posa in opera, manutenzione o restauro di infissi interni ed esterni in legno o metallo (AQ - 2^ ann) 2021	Frongia Gianluigi	200.000,00
20086	Interventi di manutenzione diffusa sul civico patrimonio sottoposti a Tutela ai sensi delle disposizioni in materia di Beni Culturali e Ambientali (AQ - 3^ ann) 2021	Frongia Gianluigi	500.000,00
20394	Interventi di prevenzione incendi SCIA su immobili di civica proprietà (AQ - 1^ ann di 3) 2021	Frongia Gianluigi	500.000,00
20083	Interventi diffusi presso i mercati cittadini (AQ - 2^ ann) 2021	Frongia Gianluigi	300.000,00
20181	Interventi urgenti di impiantistica elettrica, idraulica, di adeguamento antincendio ed opere edili accessorie all'interno di edifici scolastici (AQ - 2^ ann di 3) 2021	Frongia Gianluigi	500.000,00
20389	Interventi urgenti su grigliati e scale di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2021	Frongia Gianluigi	200.000,00
20079	Manut straord alloggi oggetto di procedure di sgombero o occupazioni abusive (AQ - 2^ ann, 2° stralcio)	Frongia Gianluigi	700.000,00
20184	Interventi di recupero immobili e alloggi sfitti del patrimonio civico abitativo (AQ - 2^ ann) 2021	Frongia Gianluigi	500.000,00
20093	Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ - 2^ ann) 2021	Frongia Gianluigi	1.000.000,00
20187	Manutenzione straordinaria cimiteri (AQ - 1^ ann) 2021	Frongia Gianluigi	500.000,00
20091	Manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 2^ ann) 2021	Frongia Gianluigi	800.000,00
20090	Manutenzione straordinaria muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano (AQ - 1^ ann) 2021	Gatti Gian Luigi	1.000.000,00
20191	Manutenzione straordinaria su opere marittime (AQ - 1^ ann di 3) 2021	Valcalda Roberto	300.000,00
20192	Manutenzione straordinaria tombinature, argini, briglie, ponti e impalcati (AQ - 2^ ann di 3) 2021	Valcalda Roberto	500.000,00
20089	Manutenzione straordinaria versanti in frana (AQ - 1^ ann) 2021	Grassano Giorgio	500.000,00
20195	Manutenzioni diffuse nelle vallate genovesi (AQ - 2^ ann) 2021	Frongia Gianluigi	200.000,00
20198	Percorsi storici e creuze: recupero (AQ - 3^ ann di 3) 2021	Cadenasso Marco	1.846.000,00
17308	Sostituzione urgente appoggi e giunti impalcati stradali (AQ - 2^ ann) 2021	Gatti Gian Luigi	1.000.000,00
20373	Interventi di prevenzione incendi SCIA su impianti sportivi (AQ - 1^ ann di 3) 2021	Tartaglia Chiara	400.000,00

Comune di Genova
Investimenti in corso non ricompresi nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024

Cod. MOGE	Intervento	RUP	Importo Euro
20371	Riqualificazione e realizzazione nuove aree gioco (AQ 1^ Ann) 2021	Frongia Gianluigi	200.000,00
20201	Polo Tursino: manutenzione (AQ - 2^ ann di 3) 2021	Frongia Gianluigi	200.000,00
20651	Interventi diffusi per il recupero di immobili ed alloggi sfitti del patrimonio ERP comunale (AQ - 1^ ann) 2021	Frongia Gianluigi	500.000,00
20715	Interventi diffusi per l'abbattimento di barriere architettoniche su immobili di civica proprietà (AQ - 2^ ann)	Frongia Gianluigi	250.000,00
20716	Interventi diffusi per l'abbattimento di barriere architettoniche su sedimi stradali di civica proprietà (AQ - 2^ ann)	Frongia Gianluigi	250.000,00
20833	Ponti del levante e del ponente cittadino: ripristino del cemento armato	Gatti Gian Luigi	1.380.000,00
20847	Lungobisagno Dalmazia e Piazza Adriatico: interventi di manutenzione straordinaria alloggi sfitti	Frongia Gianluigi	500.000,00
20225	Istituto comprensivo Pontedecimo - plesso media Don Orengo: manutenzione straordinaria	De Fornari Ferdinando	200.000,00
20790	Istituto comprensivo Pontedecimo - plesso media Don Orengo: rifacimento pavimentazione palestra	Frongia Gianluigi	190.000,00
20076	Scuola Richeri, Via Liri 9: impermeabilizzazione copertura piana compreso muretto perimetrale e cornicione	De Fornari Ferdinando	250.000,00
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)	De Fornari Ferdinando	860.800,00
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)	Orlandini Paolo	430.000,00
20523	Scuole Infanzia Via Ludovico Ariosto, Primaria Ludovico Ariosto - Via Ariosto 1: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	Frongia Gianluigi	380.000,00
20542	Scuole Infanzia Fantasia, Primaria Natale Gallino, IC Pontedecimo - Via Isocorte 1: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	Orlandini Paolo	350.000,00
20579	Scuole Primaria Maria Mazzini, IC Castelletto - Corso Firenze 1: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	Marasso Ines	700.000,00

Comune di Genova
Investimenti in corso non ricompresi nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024

Cod. MOGE	Intervento	RUP	Importo Euro
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)	Marasso Ines	400.000,00
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)	Marasso Ines	400.000,00
20510	Scuole Infanzia Comunale Boccadasse, Primaria Santino Richieri - Via Liri 9: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	Frongia Gianluigi	182.000,00
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)	Frongia Gianluigi	500.000,00
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)	Frongia Gianluigi	340.000,00
20546	Scuole Infanzia Jean Piaget, Primaria Domenico Ferrero, IC Cornigliano - Via Cervetto 42: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	ACCORSO ANDREA	400.000,00
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)	Marasso Ines	350.000,00
20540	Scuole Infanzia Cia Carlo Fasciotti, Primaria Edmondo De Amicis, IC Rivarolo, Sec. I° Ugo Foscolo - Piazza Durazzo Pallavicini 6a: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	Frongia Gianluigi	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)	Orlandini Paolo	400.000,00
20532	Scuola Primaria Prato - Via Struppa 214: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	Frongia Gianluigi	130.000,00
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)	Frongia Gianluigi	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)	Frongia Gianluigi	250.000,00
20494	Scuole IC Certosa, Sec. I° Caffaro - Via Gaz 3: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	Frongia Gianluigi	160.000,00

Comune di Genova
Investimenti in corso non ricompresi nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024

Cod. MOGE	Intervento	RUP	Importo Euro
20527	Scuole Primaria Ettore Vernazza, IC Sturla - Via Vittorino Era 1b: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)	Frongia Gianluigi	123.000,00
20056	Galleria Mazzini: risanamento frontone accesso Largo Lanfranco, completamento sostituzione canali di gronda, restauro lampadari e risanamento ancoraggi dei grifoni	Frongia Gianluigi	1.600.000,00
17256	Palazzo Tursi: superamento barriere architettoniche per accessibilità Salone di Rappresentanza al piano nobile ed Avvocatura	De Fornari Ferdinando	482.045,56
20364	Via Lodi: lavori di mesa in sicurezza muro di contenimento - 2° Lotto	Gatti Gian Luigi	500.000,00
20602	Realizzazione di una nuova sede per i servizi di quartiere nell'ambito del "Begato Project": recupero porticato Via Sbarbaro 3-5	Marasso Ines	600.000,00
20362	Via San Quirico: riqualificazione marciapiedi e carreggiata - 1° lotto	Gatti Gian Luigi	300.000,00
20240	Villa Banfi, Via Nicoloso da Recco: restauro torretta e intervento sul muro di sostegno della scarpata	Frongia Gianluigi	300.000,00
20605	Museo d'Arte Orientale E. Chiossone, Piazzale Mazzini 4: recupero spazi interni, terrazza per gli eventi, aggiornamento sistema impiantistico e prevenzione incendi	De Fornari Ferdinando	550.000,00
20608	Palacep, Via della Benedicta 14: interventi di messa a norma prevenzione incendi per SCIA	Marasso Ines	472.000,00
20644	Progettazione e realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica, l'ampliamento della rete ciclabile e la realizzazione di corsie ciclabili, ex DM 12/08/2020	Pistelli Paolo	2.997.612,03
20635	Impianto sportivo Foltzer-Manlio Bigoni, Piazzale E. Guerra 1: riqualificazione edilizia ed impiantistica	Pistelli Paolo	591.032,70
20659	Fascia di Rispetto di Prà: interventi diffusi	Marasso Ines	170.000,00
20661	Cimitero degli Angeli, Via alla Porta degli Angeli: restauro conservativo Vecchia Galleria Angeli, rifacimento coperture piane pertinenti la Galleria Angeli e Cinta Angeli con ripristino vetrata e balaustra	De Fornari Ferdinando	600.000,00
20004-3	Piscina di Prà, Via Prà 43: impermeabilizzazione canali	Frongia Gianluigi	116.599,51
20643	Giardini Baltimora, Via del Colle 34: rigenerazione	Cardona Giuseppe	100.000,00
20699	Civica Biblioteca Berio, Via del Seminario 16: adeguamento alle norme di prevenzione incendi	Doria Claudia	300.000,00
20702	Palazzo Bianco, Via Garibaldi 11: intervento di riparazione della copertura	De Fornari Ferdinando	600.000,00
20704	Scuola media Monastero, Piazza Monastero 6: consolidamento strutturale e restauro della volta del Salone Barabino - Fase 2, 2° stralcio	De Fornari Ferdinando	250.000,00
20706	Porticciolo di Nervi: adeguamento funzionale del molo di protezione e delle banchine al fine della stabilizzazione del fondale del paraggio in corrispondenza del porticciolo stesso - 2° lotto	Valcalda Roberto	1.000.000,00
20709	Spiaggia di San Giuliano: adeguamento ad uso disabili della rampa di accesso da Lungomare Lombardo	Marasso Ines	100.000,00

Comune di Genova
Investimenti in corso non ricompresi nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024

Cod. MOGE	Intervento	RUP	Importo Euro
20117	P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Sviluppo della ciclabilità nel territorio genovese (Cod. GE2.2.3.c)	Pistelli Paolo	2.738.205,03
20666	Waterfront di Levante: recupero - Nuovi canali: preparazione area	Grassi Mirco	18.000.000,00
20667	Waterfront di Levante: recupero - Risoluzione interferenze e spostamento sottoservizi - Fase 1	Grassi Mirco	2.250.000,00
20411-8	Waterfront di Levante: recupero - Intervento n. 29: Demolizione Padiglione M e edifici Via dei Pescatori	Grassi Mirco	1.560.087,73
20619	Waterfront di Levante: recupero - Realizzazione nuovo ponte sul canale principale	Grassi Mirco	3.100.000,00
17242-24	Waterfront di Levante: recupero - Imbocco canale: completamento allestimento impiantistico banchine - nuovo scivolo e gru	Grassi Mirco	1.300.000,00
20717	Waterfront di Levante: recupero - Nuovi canali: ramo di levante e ramo di ponente	Grassi Mirco	21.000.000,00
20641	Decreto Genova - opere viarie diverse	Foglino Pier Paolo	1.529.665,98
20033	POR FESR LIGURIA (2014-2020) ASSE 6 - ASSE CITTA - Rivi Veilino e Sant'Antonino: adeguamento idraulico	Valcalda Roberto	4.462.500,11
20028	Riassetto idrogeologico e consolidamento della strada tra S. Eusebio e Bavari, Via Montelungo-Via Serino, nel bacino del Torrente Bisagno - 2° lotto	Grassano Giorgio	800.000,00
20027	Rio Gaxi: sistemazione idrogeologica - 2° lotto	Grassano Giorgio	500.000,00
20032	POR FESR LIGURIA (2014-2020) ASSE 6 - ASSE CITTA - Rio Rosata: adeguamento idraulico e idrogeologico	Valcalda Roberto	1.300.000,00
16304	Rio di Po a Morego: adeguamento idraulico	Valcalda Roberto	800.000,00
20023	Via del Brasile: stabilizzazione e messa in sicurezza dell'area di civica proprietà	Grassano Giorgio	450.000,00
20606	Rio Fegino: adeguamento idraulico - 3° lotto 2° stralcio	Valcalda Roberto	6.927.865,25
20026	Via Superiore Razzara: messa in sicurezza del tratto terminale	Grassano Giorgio	424.000,00

Comune di Genova
Investimenti in corso non ricompresi nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024

Cod. MOGE	Intervento	RUP	Importo Euro
20669	Rio Fagaggia a Genova Prà: intervento di messa in sicurezza idrogeologica e stabilizzazione della testata di bacino e ripristino di alcuni tratti di arginatura	Grassano Giorgio	450.000,00
20755	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. - 2° lotto	Marasso Ines	170.000,00
20756	Scuola elementare Don Bosco e materna Comunale Coronata, Via Coronata 48: interventi di efficientamento energetico	Soddu Rinaldo	250.000,00
20757	Scuola infanzia Comunale Chighizola, Via Bartolomeo Chighizola 15: adeguamento alle norme igienico sanitarie e di sicurezza delle strutture, degli impianti e dei locali	Marasso Ines	650.000,00
20758	Scuola materna Birulò: trasferimento nella caserma Gavoglio al terzo piano, settore ex-alloggi ufficiali	Frongia Gianluigi	800.000,00
20759	Asilo San Donato, Piazza delle Erbe 12: rifacimento copertura	Frongia Gianluigi	600.000,00
20775	Scuola Infanzia Comunale Edoardo Firpo, Via Reti 23: adeguamento antincendio finalizzato al C.P.I.	Orlandini Paolo	220.000,00
20335	Loggia dei Banchi (Mercanzia): realizzazione del Museo della Città di Genova - Genoa City Museum - 2° e 3° lotto	De Fornari Ferdinando	1.088.371,91
20809	Progetto "Umbre de Muri": riqualificazione di n. 5 piazze all'interno del Centro Storico - Arredo urbano, verde e manutenzione	Cardona Giuseppe	321.159,33
20823	Corso Italia: Adeguamento tecnologico impianti semaforici-Asse stradale - GE.6.1.2.a	Pistelli Paolo	850.000,00
20824	Corso Italia: Pista ciclabile - accessibilità, illuminazione pubblica, completamento del verde e arredo urbano - GE.6.1.2.c	Pistelli Paolo	1.150.000,00
20831	Torrente Bisagno: completamento della viabilità di Viale Brigate Partigiane - aiuole centrali (tratto tra Via Pisacane e Via Invrea)	Frongia Gianluigi	1.300.000,00
20834	Ponte "Blu", Via Martiri del Turchino: ripristino cemento armato	Frongia Gianluigi	1.500.000,00
20835	Ponte Via Salvemini-Via De Sanctis: ripristino	Frongia Gianluigi	1.140.000,00
20760	Ex scuola Garaventa, Via San Giorgio: adeguamento locali ad uso Polizia Locale	De Fornari Ferdinando	900.000,00
20764	Via San Rocco di Nervi: rifacimento piazzetta antistante la Chiesa di San Rocco	Innocenti Monica	300.000,00
20328-4	Boccadasse: riqualificazione del borgo e della passeggiata a mare - Completamento	Marasso Ines	471.334,92

Comune di Genova
Investimenti in corso non ricompresi nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024

Cod. MOGE	Intervento	RUP	Importo Euro
20765	Cimitero di Staglieno: progettazione ed esecuzione ripristino muro Viale Testero	Marasso Ines	520.491,80
20770	Via Militare di Borzoli: intervento di ripristino della viabilità ordinaria a doppio senso a seguito frana	Gatti Gian Luigi	360.000,00
20849	Palazzo Rosso, Via Garibaldi 18: adeguamento alle norme di prevenzione incendi	Grassi Mirco	260.000,00
20773	Waterfront di Levante: recupero - Realizzazione nuovo ponte sul canaletto	Grassi Mirco	2.900.000,00
12496-6	Rio Torre di Quezzi (detto Bisagnetto): lavori di adeguamento idraulico della tombinatura - 2° lotto - stralci 1 e 2	Valcalda Roberto	1.445.000,00
20785	Condotta interrata sotto il campo sportivo G. Piccardo, Via Borzoli 59: ripristino funzionalità idraulica	Valcalda Roberto	433.840,34
	TOTALE A) ELENCO ANNUALE 2021		***119.673.612,20***
B)	***PIANO INVESTIMENTI 2021***		
-	A.S.Ter.: verde cittadino		3.947.019,00
-	Prestazioni professionali e specialistiche		1.697.300,00
	TOTALE B) PIANO INVESTIMENTI		***5.644.319,00***
C)	***ALTRI APPALTI IN CORSO DI ATTUAZIONE***		
13716	Edifici scolastici: bonifica e sostituzione materiali contenenti amianto [AMIU BONIFICHE]	Fasce Carlo	585.000,00
2625	Costruzione di un impianto di ascensore inclinato tra via Pinetti e via Fontanarossa a Quezzi [RTI ILSET/MASPERO]	Montebruno Franco	3.972.035,57
1145	PROJECT-Largo Rosanna Benzi: costruzione e gestione parcheggio interrato [SABA ITALIA]	Patrone Luca	10.200.000,00
7060	POR-Asse 3-Sampierdarena - Realizzazione nuovo ascensore tra Via Cantore e Corso Scassi [RTI ILSET/ESO STRADE]	Foglino Pier Paolo	3.656.130,50
15940	Galleria Mazzini: risanamento - 2° lotto	Frongia Gianluigi	2.019.030,76
15940	Galleria Mazzini: risanamento - 2° lotto	Frongia Gianluigi	39.837,00
15473	Manut straord alloggi oggetto di procedure di sgombero o occupazioni abusive (AQ - 1^ ann) 2018	Frongia Gianluigi	1.680.000,00
20066	Programma Locale Casa (A.d.P.Q.L. 19/05/2011): recupero alloggi di ERP sfitti nella zona di Begato	Frongia Gianluigi	840.000,00
20194	Manutenzioni diffuse nelle vallate genovesi (AQ - 1^ ann) 2019	Grignani Pierpaolo	900.000,00
9517	Accordo programma DM16/3/2006: recupero immobili patrimonio disponibile (Vico Teatro Nazionale 1)	Marasso Ines	1.374.780,06
15464	Interventi di restauro e manutenzione di beni immobili di civica proprietà sottoposti a Tutela ai sensi delle disposizioni in materia di Beni Culturali e Ambientali (AQ - 1^ ann di 3) 2017	Frongia Gianluigi	2.340.000,00
17232	Interventi di fornitura e posa in opera, manutenzione o restauro di infissi interni ed esterni in legno o metallo (AQ - 1^ ann) 2017	Frongia Gianluigi	632.000,00
17232	Interventi di fornitura e posa in opera, manutenzione o restauro di infissi interni ed esterni in legno o metallo (AQ - 1^ ann) 2017	Frongia Gianluigi	316.000,00
20095	Manutenzione straordinaria cimiteri (AQ - 1^ ann) 2018	Cadenasso Marco	780.000,00
17296	Interventi di prevenzione incendi SCIA su immobili di civica proprietà (AQ - 2^ ann di 3) 2019	Cadenasso Marco	420.000,00
20088	Interventi di prevenzione incendi SCIA su immobili di civica proprietà (AQ - 3^ ann di 3) 2020	Cadenasso Marco	115.000,00

Comune di Genova
Investimenti in corso non ricompresi nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024

Cod. MOGE	Intervento	RUP	Importo Euro
17225	Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ - 2^ ann) 2018	Frongia Gianluigi	450.000,00
17225	Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ - 2^ ann) 2018	Frongia Gianluigi	350.000,00
17225	Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ - 2^ ann) 2018	Frongia Gianluigi	350.000,00
17295	Interventi di prevenzione incendi SCIA su immobili di civica proprietà (AQ - 1^ ann di 3) 2018	Cadenasso Marco	780.000,00
17295	Interventi di prevenzione incendi SCIA su immobili di civica proprietà (AQ - 1^ ann di 3) 2018	Cadenasso Marco	780.000,00
17311	Interventi di manutenzione diffusa sul civico patrimonio (AQ - 1^ ann) - 2019	Cadenasso Marco	455.000,00
17311	Interventi di manutenzione diffusa sul civico patrimonio (AQ - 1^ ann) - 2019	Cadenasso Marco	455.000,00
17298	Impianti termici, condizionamento, elettrici, idrico-sanitario, elettromeccanici ANNO 2018 (AQ)	Cadenasso Marco	390.000,00
17298	Impianti termici, condizionamento, elettrici, idrico-sanitario, elettromeccanici ANNO 2018 (AQ)	Cadenasso Marco	390.000,00
20180	Interventi urgenti di impiantistica elettrica, idraulica, di adeguamento antincendio ed opere edili accessorie all'interno di edifici scolastici (AQ - 1^ ann di 3) 2019	Marchi Dario	180.000,00
20180	Interventi urgenti di impiantistica elettrica, idraulica, di adeguamento antincendio ed opere edili accessorie all'interno di edifici scolastici (AQ - 1^ ann di 3) 2019	Marchi Dario	180.000,00
20211	Scuola media Barrili, Via Monte Zovetto 7: adeguamento antincendio finalizzato al conseguimento del Certificato di Prevenzione Incendi	Marcenaro Pietro	300.892,25
20214	Scuola elementare Lanfranco Cicala, Via Rigola 52: adeguamento antincendio finalizzato al conseguimento del Certificato di Prevenzione Incendi	Marcenaro Pietro	300.892,25
20029	Rio Maggiore: messa in sicurezza idrogeologica - 2° lotto	Grassano Giorgio	750.000,00
17242	Waterfront di Levante: recupero - Opere propedeutiche: progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione imbocco canale navigabile area Fiera del Mare	Grassi Mirco	149.069,41
17242	Waterfront di Levante: recupero - Opere propedeutiche: progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione imbocco canale navigabile area Fiera del Mare	Grassi Mirco	587.972,77
20594	Interventi diffusi per l'abbattimento di barriere architettoniche su sedimi stradali di civica proprietà (AQ - 1^ ann)	Frongia Gianluigi	660.000,00
20594	Interventi diffusi per l'abbattimento di barriere architettoniche su sedimi stradali di civica proprietà (AQ - 1^ ann)	Frongia Gianluigi	220.000,00
2640	PROJECT-Area antico mercato generale ortofrutticolo di C.so Sardegna: restauro - Concessione per la Progettazione, Costruzione e Gestione nell'ambito della proposta pervenuta ai sensi dell'art. 183 comma 15 D.Lgs. 50/2016	De Fornari Ferdinando	17.283.641,00
15922	Manutenzione diffusa impianti sportivi (AQ - 1^ ann di 3) 2016	Frongia Gianluigi	884.125,02
15922	Manutenzione diffusa impianti sportivi (AQ - 1^ ann di 3) 2016	Frongia Gianluigi	884.125,02
15922	Manutenzione diffusa impianti sportivi (AQ - 1^ ann di 3) 2016	Frongia Gianluigi	434.125,02
20111	Commenda di San Giovanni di Prè: Museo Nazionale della Emigrazione Italiana	Marasso Ines	1.207.917,47
20111	Commenda di San Giovanni di Prè: Museo Nazionale della Emigrazione Italiana	Marasso Ines	1.220.586,14
17228	Interventi di restauro e manutenzione di beni immobili di civica proprietà sottoposti a Tutela ai sensi delle disposizioni in materia di Beni Culturali e Ambientali (AQ - 3^ ann di 3) 2019	Frongia Gianluigi	375.000,00
20351	Ribaltamento a mare Fincantieri - 2° lotto: Tombamento a mare §	Valcalda Roberto	72.000.000,00
20422	Acquasola: cedimento fondazionale sperone (SU art.163)	Frongia Gianluigi	398.973,27
20423	Salita della Misericordia: crollo muro su proprietà privata (SU art.163)	Frongia Gianluigi	847.866,13
20427	Via dei Nicolli: frana (SU art.163)	De Fornari Ferdinando	17.927,02
20432	Via delle Ginestre: Rio Bassone ripristino (SU art.163)	Grassano Giorgio	407.000,00
2629	Area Vasta Sampierdarena (1°lotto): adeguamento idraulico collettore Barabino (GC999/02) [ATI SIRCE/ILSET]	Pinasco Stefano	3.477.962,17
17302	Interventi diffusi presso i mercati cittadini (AQ - 1^ ann di 2) 2018	Torti Emanuela	780.000,00

Comune di Genova
Investimenti in corso non ricompresi nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024

Cod. MOGE	Intervento	RUP	Importo Euro
15487	Corso Torino 11: interventi per trasferimento uffici Municipio 8 e adeguamento norme prevenzione incendi edificio	Marasso Ines	1.248.218,89
16362	Immobile Via Brocchi 12A/B e Via Pedrini 26: manutenzione e riqualificazione energetica	Marasso Ines	2.842.820,03
17276	P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 4: Recupero di alloggi di E.R.P. - Begato (Cod. GE4.1.1.a.1) (AQ - 1^ ann) 2017 (Mun 5, Begato Quartiere Diamante)	Frongia Gianluigi	800.000,00
17276	P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 4: Recupero di alloggi di E.R.P. - Begato (Cod. GE4.1.1.a.1) (AQ - 1^ ann) 2017 (Mun 5, Begato Quartiere Diamante)	Frongia Gianluigi	224.000,00
20110	Commenda di San Giovanni di Prè: opere di adeguamento funzionale, restauro e risanamento conservativo	Marasso Ines	2.862.537,85
20637	Interventi di recupero immobili e alloggi sfitti del patrimonio civico abitativo (AQ - 1^ ann) 2020 - Lungopolcevera	Frongia Gianluigi	1.400.000,00
20045	Ex Caserma Gavoglio: riassetto idrogeologico rio Lagaccio	Valcalda Roberto	1.241.160,63
17319	Palazzo della Fortezza: interventi urgenti [GAMBINO] - 4°CONTR APPL AQ G14840	Marasso Ines	126.500,00
14842	Manut straord non programm di serramenti su beni immobili di civica proprietà - 1^ ann. (AQ) [BPD]	Grassi Mirco	370.000,00
15459	Interventi di prevenzione incendi SCIA su edifici scolastici (AQ - 1^ ann di 2) 2016	Frongia Gianluigi	370.000,00
15459	Interventi di prevenzione incendi SCIA su edifici scolastici (AQ - 1^ ann di 2) 2016	Frongia Gianluigi	370.000,00
16460	Palazzo Tursi-Albini: interventi diversi di eliminazione infiltrazioni	Grassi Mirco	226.952,03
16679	Interventi diffusi presso i mercati cittadini (AQ - 1^ ann di 2)	Frongia Gianluigi	740.000,00
15509	Chiostro della Certosa, Rivarolo: riqualificazione	Marasso Ines	2.387.293,38
17274	P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 2: Efficientamento energetico edifici a uso non residenziale di civica proprietà (Cod. GE2.1.2.a)	Marasso Ines	3.054.595,04
16961	Monumento Duca di Galliera: restauro e posa in opera - lavori complementari	Patrone Luca	62.163,48
15466	Manut straord non programm di serramenti su beni immobili di civica proprietà - 2016 2^ ann. (AQ) [BPD]	Grassi Mirco	316.000,00
14456	Palazzo Grimaldi, detto La Fortezza, Via Palazzo della Fortezza 14: restauro	Marasso Ines	2.360.000,00
16848	Mercato e Piazza Tre Ponti: riqualificazione	Marasso Ines	1.309.924,14
16854	Ex mercato ovo avicolo del Campasso, via del Campasso 2 e 7: trasformazione dell'immobile e delle aree al contorno per interesse pubblico	Marasso Ines	4.996.489,75
15470	Interventi di manutenzione diffusa sul civico patrimonio (AQ - Palazzo Tursi-Albini: terrazzi) [RTI LA COMMERCIALE/EDILCATO]	Grassi Mirco	190.361,21
15470	Interventi di manutenzione diffusa sul civico patrimonio (AQ - Palazzo Tursi-Albini: terrazzi) [RTI LA COMMERCIALE/EDILCATO]	Grassi Mirco	78.912,90
17461	Villa Grimaldi Doria D'Angrì, Piazza Bignami 1: rifacimento coperture	Marasso Ines	667.277,47
15482	Museo di Sant'Agostino: interventi di prevenzione incendi e messa in sicurezza	Toccafondi Silvia	445.000,00
17247	Musei di strada Nuova: Palazzo Rosso - Adeguamento impiantistico e della revisione conservativa dell'allestimento espositivo	Grassi Mirco	2.060.414,42
14845	Interventi urgenti su grigliati e scale di civica proprietà (AQ - 1^ ann di 2)	Cadenasso Marco	290.000,00
15316	Campo sportivo "Morgavi": interventi igienico sanitari (SU art 176) [ASA]	Billè Fortunato	24.064,00
13981	Manutenzione straordinaria versanti in frana (AQ - 1^ ann) 2016	Grassano Giorgio	1.400.000,00
15502	Località Gneo: ripristino frana tra le quote 358,00 e 366,00 e tra le quote 385,00 e 400,00 [CPC]	Grassano Giorgio	160.468,95
15508	Via Costa del Vento: ripristino frana	Grassano Giorgio	615.325,91
15512	Rio Denega in località Ca' di Ventura: adeguamento idraulico	Valcalda Roberto	141.047,93
15522	Rio Gatto: opere di adeguamento idraulico	Valcalda Roberto	747.879,95
15943	Località Cesino: stabilizzazione e messa in sicurezza dell'area a rischio idrogeologico - POZZO 2	Grassano Giorgio	787.881,74
15822	Scuola Nicola Fabrizi, Via Nicola Fabrizi 51: abbattimento barriere architettoniche polo gravi	Marasso Ines	219.074,38

Comune di Genova
Investimenti in corso non ricompresi nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024

Cod. MOGE	Intervento	RUP	Importo Euro
16302	Torrente Nervi: adeguamento idraulico tratto terminale	Valcalda Roberto	2.584.955,66
17222	Manutenzione straordinaria muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano (AQ - 1^ ann di 3) 2017	Gatti Gian Luigi	232.000,00
15465	Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2017	Frongia Gianluigi	900.000,00
15465	Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2017	Frongia Gianluigi	700.000,00
15465	Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2017	Frongia Gianluigi	700.000,00
17285	Manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2017	Frongia Gianluigi	497.000,00
17285	Manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2017	Frongia Gianluigi	497.000,00
17285	Manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2017	Frongia Gianluigi	497.000,00
17297	Interventi di fornitura e posa in opera o manutenzione di impianti termici, di condizionamento, elettrici, idrico-sanitario e elettromeccanici (AQ - 2^ ann) [CESAG]	Grassi Mirco	380.000,00
17310	Interventi di manutenzione diffusa sul civico patrimonio (AQ - 1^ ann) - 2017	Frongia Gianluigi	30.889,30
17271	Ripristino controsoffitti scuole (AQ) ANNO 2017 (4 lotti)	Frongia Gianluigi	281.400,00
17271	Ripristino controsoffitti scuole (AQ) ANNO 2017 (4 lotti)	Frongia Gianluigi	281.400,00
17271	Ripristino controsoffitti scuole (AQ) ANNO 2017 (4 lotti)	Frongia Gianluigi	281.400,00
17271	Ripristino controsoffitti scuole (AQ) ANNO 2017 (4 lotti)	Frongia Gianluigi	23.333,46
17271	Ripristino controsoffitti scuole (AQ) ANNO 2017 (4 lotti)	Frongia Gianluigi	140.000,00
17271	Ripristino controsoffitti scuole (AQ) ANNO 2017 (4 lotti)	Frongia Gianluigi	60.000,00
17271	Ripristino controsoffitti scuole (AQ) ANNO 2017 (4 lotti)	Frongia Gianluigi	74.066,54
17237	Stadio Villa Gentile: eliminazione barriere architettoniche	Marasso Ines	349.974,29
17239	Torrente Chiaravagna: riassetto idraulico tratto terminale	Valcalda Roberto	5.442.808,74
17240	Rio Vernazza e torrente Sturla: adeguamento e messa in sicurezza - 1° stralcio: Via delle Casette	Valcalda Roberto	12.883.916,77
17246	Piscina Comunale Nicola Mameli, piazza Villa Giusti 8, Voltri: 2° lotto - ricostruzione	Marasso Ines	3.855.000,00
20046	Ex Caserma Gavoglio: realizzazione Parco Valletta Cinque Santi	Marasso Ines	3.859.681,19
20147	Scuola media Assarotti-Villa Ratto, Via Sapello 3: rimozione pannelli metallici controsoffitto esistente e installazione nuovo controsoffitto; ripristino soffitto del loggiato 1° piano (DM MIUR 1007/2017 - int. n. 41) §	Frongia Gianluigi	117.394,45
20166	Messa in sicurezza scuole: -Crevari, Via Pissapaola 48; -Thouar, Via Airaghi 9; -Villa Duchessa di Galliera, Via Nicolò da Corte 2; -Biblioteca Benzi, Piazza Odicini 2; -Guido Rossa, Via Gattorno 6. (SU art 163)	Frongia Gianluigi	28.340,08
20239	P.O.N. LEGALITA' 2014-2020 - Asse 7: Casa della solidarietà(Massoero),Via del Molo 13: Fase 1: facciate e tetto - Fase 2: sistemazioni interne 2°, 3° e 4° piano	Marasso Ines	1.510.542,00
20309	Ex stazione ferroviaria di Genova Prà: sistemazione dei locali	Marcenaro Pietro	235.200,00
20311	Torrente Bisagno: completamento della viabilità di Viale Brigate Partigiane - 2°lotto §	Frongia Gianluigi	1.335.702,48
20593	Interventi diffusi per l'abbattimento di barriere architettoniche su immobili di civica proprietà (AQ - 1^ ann)	Torti Emanuela	660.000,00
20593	Interventi diffusi per l'abbattimento di barriere architettoniche su immobili di civica proprietà (AQ - 1^ ann)	Torti Emanuela	220.000,00
20719	Via Fiorino: lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del versante a monte, nel tratto tra i pali IIPP cod. n. V21 e V22 (SU art 176)	Gatti Gian Luigi	545.245,47

Comune di Genova
Investimenti in corso non ricompresi nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024

Cod. MOGE	Intervento	RUP	Importo Euro
20200	Polo Tursino: manutenzione (AQ - 1^ ann di 3) 2019	Marchi Dario	17.000,00
20237	Teatro Carlo Felice: interventi di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica	Grassi Mirco	125.441,95
15196	Piscina Nico Sapio, Via dei Reggio 1B: manutenzione straordinaria §	Marasso Ines	4.477.866,50
15196	Piscina Nico Sapio, Via dei Reggio 1B: manutenzione straordinaria §	Marasso Ines	89.298,81
20047	Teatro Akropolis, Via Boeddu 8-10: adeguamento funzionale e tecnologico	Accorso Andrea	457.741,94
17282	Interventi di fornitura e posa in opera, manutenzione o restauro di infissi interni ed esterni in legno o metallo (AQ - 1^ ann) 2019	Torti Emanuela	620.000,00
17282	Interventi di fornitura e posa in opera, manutenzione o restauro di infissi interni ed esterni in legno o metallo (AQ - 1^ ann) 2019	Frongia Gianluigi	310.000,00
17312	Interventi di manutenzione diffusa sul civico patrimonio (AQ - 2^ ann) - 2020	Cadenasso Marco	195.000,00
17312	Interventi di manutenzione diffusa sul civico patrimonio (AQ - 2^ ann) - 2020	Cadenasso Marco	195.000,00
17226	Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2019	Cadenasso Marco	1.365.000,00
17226	Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2019	Cadenasso Marco	1.365.000,00
17226	Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2019	Cadenasso Marco	455.000,00
17226	Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2019	Cadenasso Marco	455.000,00
20094	Manutenzione straordinaria cimiteri (AQ - 2^ ann) 2019	Cadenasso Marco	57.245,00
20079	Manut straord alloggi oggetto di procedure di sgombero o occupazioni abusive (AQ - 2^ ann, 2° stralcio)	Frongia Gianluigi	590.000,00
17501	P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 4: Recupero di alloggi di E.R.P. - Begato (Cod. GE4.1.1.a.2) (AQ - 2^ ann) 2019 (Mun 7, Via Novella)	Frongia Gianluigi	400.000,00
17501	P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 4: Recupero di alloggi di E.R.P. - Begato (Cod. GE4.1.1.a.2) (AQ - 2^ ann) 2019 (Mun 7, Via Novella)	Frongia Gianluigi	400.000,00
17501	P.O.N. METRO 2014-2020 - Asse 4: Recupero di alloggi di E.R.P. - Begato (Cod. GE4.1.1.a.2) (AQ - 2^ ann) 2019 (Mun 7, Via Novella)	Frongia Gianluigi	200.000,00
20330	Scuola primaria Brignole Sale, Via Monte Zovetto, 7 - I.C. Albaro: adeguamento antincendio finalizzato al conseguimento del certificato di prevenzione incendi	Ortale Stefano	283.611,11
20374	Interventi di prevenzione incendi SCIA su impianti sportivi (AQ - 3^ ann di 3 - 2° stralcio) 2020	Cadenasso Marco	104.838,71
4967	Cimitero di Staglieno: riordino e razionalizzazione spazi ingresso lato fioristi	Marasso Ines	1.415.421,06
10437	POR-Asse 3-Prà (premialità) - Parco di Ponente: riqualificazione [CESI]	Grassi Mirco	520.000,00
13196	Progr straord ERP (DM18/11/2009): recupero immobili Via Ariosto 8-10	Marasso Ines	1.635.366,97
12281	Palazzo di Giustizia: manut impiantistica non programm ANNO 2013 (AQ) [GS IMPIANTI]	Frongia Gianluigi	210.000,00
20635	Impianto sportivo Foltzer-Manlio Bigoni, Piazzale E. Guerra 1: riqualificazione edilizia ed impiantistica	Pistelli Paolo	507.130,74
16301	Lavori di estendimento della rete fognaria pubblica e realizzazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche in via Aurelio Robino a valle del civico n. 72 e nelle vie limitrofe	Valcalda Roberto	1.719.354,32
17300	Impianti termici, condizionamento, elettrici, idrico-sanitario, elettromeccanici ANNO 2019 (AQ)	Cadenasso Marco	187.500,00
17300	Impianti termici, condizionamento, elettrici, idrico-sanitario, elettromeccanici ANNO 2019 (AQ)	Cadenasso Marco	187.500,00
20213	Scuola elementare San Giovanni Battista, Via Del Sarto 20: adeguamento antincendio finalizzato al conseguimento del Certificato di Prevenzione Incendi	Marcenaro Pietro	300.892,25
20349	Ricostruzione della scala di accesso al mare dalla Passeggiata Anita Garibaldi a levante di Via Serra Gropallo. Rifiorimenti di scogliere artificiali del litorale del levante cittadino	Valcalda Roberto	318.380,41
7206	POR-Asse 3-Prà - Interv 1 (Parco lungo) e interv 2 (Mercato a km 0): Appalto "A" Viabilità di ponente [UNIECO]	Grassi Mirco	4.470.000,00
7206	POR-Asse 3-Prà - Interv 1 (Parco lungo) e interv 2 (Mercato a km 0): Appalto "A" Viabilità di ponente [UNIECO]	Grassi Mirco	226.076,67

Comune di Genova
Investimenti in corso non ricompresi nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024

Cod. MOGE	Intervento	RUP	Importo Euro
7206	POR-Asse 3-Prà - Interv 1 (Parco lungo) e interv 2 (Mercato a km 0): Appalto "A" Viabilità di ponente [UNIECO]	Grassi Mirco	66.408,24
12280	Torrente Bisagno: completamento della viabilità di Viale Brigate Partigiane - 1°lotto	Frongia Gianluigi	572.367,05
13937	Completamento degli interventi di messa in sicurezza del rio S. Ugo	Marasso Ines	244.897,96
14865	SU art 176-Sgombero materiale litoide nel Municipio Medio Levante [VILLA]	Di Pietro Carmine	100.000,00
18332	Manut straord muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 2^ ann) 2015-2016	Frongia Gianluigi	650.000,00
15461	Sostituzione urgente appoggi e giunti impalcati stradali (AQ) 2015 1^ann	Frongia Gianluigi	880.000,00
15821	Piazza Martinez: sistemazione - 2° lotto	Grassi Mirco	240.977,74
16361	Via del Molinetto: ripristino accesso carrabile	Marasso Ines	142.473,16
16300	Passerella pedonale di Via Ammarengo, a Quezzi: demolizione e rifacimento	Grassano Giorgio	231.070,21
17230	Manut straord tombinat,argini,briglie,ponti,impalcati ANNO 2018 (AQ) 2^ann	Valcalda Roberto	249.161,23
7194	Passeggiata di Pegli: completamento tratto Largo Calasetta/Castello Vianson	Frongia Gianluigi	1.844.276,78
20064	Percorsi storici e creuze: recupero (AQ - 1^ ann di 3) 2018	Cadenasso Marco	708.088,70
20064	Percorsi storici e creuze: recupero (AQ - 1^ ann di 3) 2018	Cadenasso Marco	708.088,70
20064	Percorsi storici e creuze: recupero (AQ - 1^ ann di 3) 2018	Cadenasso Marco	186.339,14
20127	Opere di manutenzione straordinaria per l'allargamento stradale alla confluenza tra via Ferri, via Rocca dei Corvi e via dei Molinussi, via Castel Morrone e via 30 Giugno 1960 per adeguamento della viabilità in conseguenza del crollo del Ponte Morandi	Frongia Gianluigi	34.716,12
20265	Interventi diffusi di segnaletica stradale orizzontale e verticale a seguito crollo Monte Morandi	Merlino Carlo	33.200,48
20266	Via Siffredi, Via Albareto, Via Buccari, Via Manara: interventi per modifica rotatoria e viabilità	Bellinato Luca	246.630,68
20269	Via Ferri, Via Borzoli, zona Ponte Polcevera e cavalcavia verso Via Rivarolo: interventi per modifica viabilità	Merlino Carlo	32.552,04
20297	Via Borzoli: miglioramento della circolazione veicolare nel tratto in corrispondenza dei tornanti	De Fornari Ferdinando	1.614.803,48
20156	Municipio Ponente e Medio ponente: messa in sicurezza e ripristino impianti (SU art 163)	Frongia Gianluigi	37.221,83
20157	Municipi Valpolcevera e Centro Ovest: messa in sicurezza e ripristino impianti (SU art 163)	Frongia Gianluigi	26.926,43
20158	Municipi Centro Est e Medio Levante: messa in sicurezza e ripristino impianti (SU art 163)	Frongia Gianluigi	21.382,75
20159	Municipi Media e Bassa Valbisagno: messa in sicurezza e ripristino impianti (SU art 163)	Frongia Gianluigi	45.141,36
20160	Municipo Levante: messa in sicurezza e ripristino impianti (SU art 163)	Frongia Gianluigi	34.845,96
17287	Manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2019	Cadenasso Marco	685.500,00
17287	Manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2019	Cadenasso Marco	685.500,00
17287	Manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2019	Cadenasso Marco	342.750,00
17224	Manutenzione straordinaria muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano (AQ - 3^ ann di 3) 2019	Gatti Gian Luigi	530.000,00
20085	Manutenzione straordinaria tombinature, argini, briglie, ponti e impalcati (AQ - 1^ ann di 3) 2020	Valcalda Roberto	208.815,68
17309	Sostituzione urgente appoggi e giunti impalcati stradali (AQ) ANNO 2019	Frongia Gianluigi	750.000,00
20197	Percorsi storici e creuze: recupero (AQ - 2^ ann di 3) 2019	Cadenasso Marco	130.000,00
20678	Via Fiorino: lavori di somma urgenza per il ripristino di un tratto di versante a monte nei pressi del civ 19 a seguito degli eventi metereologici del giorno 26 ottobre 2020 (SU art 176)	Gatti Gian Luigi	764.407,02
20718	Via San Carlo di Cese: intervento in somma urgenza per ripristino viabilità stradale e regimazione acque presso l'incrocio con Via Carpenara (SU art 163)	Gatti Gian Luigi	306.450,00
20800	Scuola infanzia Garbarino, Via all'Asilo Garbarino 17: rifacimento linee di distribuzione impianto di riscaldamento §	Soddu Rinaldo	57.377,00
20803	Salita Aldo Li Gobbi: intervento in somma urgenza per cedimento strutturale della tombinatura del Rio San Barnaba (SU art 163)	Valcalda Roberto	313.030,18

Comune di Genova
Investimenti in corso non ricompresi nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024

Cod. MOGE	Intervento	RUP	Importo Euro
20811	Corso Torino 60: interventi manutentivi finalizzati alla realizzazione di un nuovo centro anagrafe	Frongia Gianluigi	35.853,32
20119	Porticciolo di Nervi: adeguamento funzionale del molo di protezione e delle banchine al fine della stabilizzazione del fondale del paraggio in corrispondenza del porticciolo stesso (RESILIENZA) §	Valcalda Roberto	2.229.094,39
9540	Manut straord e/o adeguam mercati cittadini ANNO 2011: diurno De Ferrari,Mercato Orientale,Via Burlando 12/11 [BRUZZONE]	Innocentini Roberto	39.000,00
17223	Manutenzione straordinaria muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano (AQ - 2^ ann di 3) 2018	Gatti Gian Luigi	30.000,00
17223	Manutenzione straordinaria muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano (AQ - 2^ ann di 3) 2018	Gatti Gian Luigi	178.590,00
20411	Waterfront di Levante: recupero - Intervento n. 29: Demolizione Padiglione C, Padiglione M e edifici Via dei Pescatori	Grassi Mirco	11.528.418,78
2667	Valletta Lagaccio: realizzazione campi da bocce 1°stralcio [ING INS INT]	Innocentini Roberto	31.440,00
15469	Scuola Piazza del Monastero 6: interventi di manutenzione	De Fornari Ferdinando	164.738,53
20039	Progetto UNaLAB: realizzazione parco Valletta Cinque Santi	Marasso Ines	3.859.681,19
20317	Scuola Papa Giovanni XXIII, Piazza G. Ferraris 4: adeguamento antincendio finalizzato al conseguimento del Certificato di Prevenzione Incendi	De Fornari Ferdinando	269.645,72
17227	Interventi di restauro e manutenzione di beni immobili di civica proprietà sottoposti a Tutela ai sensi delle disposizioni in materia di Beni Culturali e Ambientali (AQ - 2^ ann di 3) 2018	Frongia Gianluigi	780.000,00
20473	Museo di archeologia ligure, Viale Durazzo Pallavicini: messa a norma impianti	Toccafondi Silvia	215.385,35
9555	Manut straord opere marittime ANNO 2013-2014 (AQ - 1^ann) [RTI DRAFINSUB/INJECTOSOND]	Valcalda Roberto	587.000,00
9555	Manut straord opere marittime ANNO 2013-2014 (AQ - 1^ann) [RTI DRAFINSUB/INJECTOSOND]	Valcalda Roberto	353.000,00
2603	Località Cesino: stabilizzazione e messa in sicurezza dell'area a rischio idrogeologico - POZZO 1	Grassano Giorgio	686.341,23
12376	Torrente Chiaravagna: adeguamento delle sezioni d'alveo in corrispondenza dell'area Piaggio	Valcalda Roberto	5.578.319,27
12373	Torrente Chiaravagna: adeguamento delle sezioni d'alveo in corrispondenza del ponte obliquo	Valcalda Roberto	1.918.435,08
17236	POR FESR LIGURIA (2014-2020) ASSE 6 - ASSE CITTA - Rio Rosata: riassetto idrogeologico e idraulico nel settore compreso tra Via Montelungo e Via Rosata superiore - 1° lotto	Grassano Giorgio	581.207,00
20359	Campo sportivo Italo Ferrando, Corso Perrone 1111W: manutenzione straordinaria	Tartaglia Chiara	402.319,33
20360	Campo sportivo Mauro Morgavi, Salita G.B. Millelire 4: manutenzione straordinaria	Capozzi Roberto	1.066.117,07
20817	Polo Tursino, Via Garibaldi: interventi di efficientamento energetico degli impianti di climatizzazione negli uffici del Comune di Genova (finanziamento Decreto Ministero dell'Interno 11/11/2020 - G.U. 289 del 20/11/2020) §	Varrucciu Massimiliano	180.000,00
	TOTALE C) APPALTI IN ATTUAZIONE		***280.459.155,96***
	TOTALE A + B + C		**405.777.087,16**

(a cura della Direzione Rigenerazione Urbana – Urban Center e Centro Storico)

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

Il Programma Innovativo per la Qualità dell'Abitare di cui al comma 437 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 intende concorrere alla riduzione del disagio abitativo e insediativo e all'incremento della qualità dell'abitare e di parti di città attraverso la promozione di processi di rigenerazione che attribuiscano all'edilizia sociale un ruolo prioritario.
Considerate le finalità del programma l'Amministrazione Comunale ha candidato due proposte relative al Centro Storico, e precisamente la proposta "C³: CO-LIVING, CULTURE, COMMONS" e la proposta Pilota "CARUGGI", e una proposta per l'ambito di Prà Palmaro "RIGENERARE (P)RA' MARE E COLLINA" di seguito descritte.

Proposta "C³: co-living, culture, commons"

La proposta standard che l'Amministrazione Comunale di Genova ha candidato al "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare" denominata "C³: co-living, culture, commons" è relativa all'ambito del Centro Storico genovese riguardante le zone di Prè, Ghetto e Caricamento.
Si colloca all'interno di un più ampio piano di rigenerazione dell'intero contesto del centro storico genovese denominato Piano Integrato degli Interventi per il centro storico "Piano Caruggi", presentato pubblicamente nel novembre 2020, per i quali l'ente ha previsto di impegnare risorse fino a 137 milioni di euro, e costituisce lo strumento strategico individuato per perseguire la riqualificazione e rigenerazione urbana del Centro Storico quale obiettivo previsto dalle linee programmatiche contenute nel Documento Unico di Programmazione 2021 – 2023.
La proposta agisce in sinergia con gli strumenti individuati e si configura quale innesco locale del "Piano Caruggi".
L'ambito della proposta si configura, in questo quadro, come la principale isola di degrado e fragilità all'interno del centro storico e in questo contesto l'abitare inteso come relazione tra casa, servizi di prossimità e spazio pubblico, in linea con quanto previsto dal "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare", rappresenta una direzione di lavoro strategica per aggredire le diverse criticità dell'ambito e fare leva al tempo stesso sulle sue potenzialità.
STRATEGIA E ARTICOLAZIONE DELLA PROPOSTA
In linea con quanto previsto dal Programma e con l'analisi delle caratteristiche e dei bisogni dell'ambito, la Proposta persegue i seguenti obiettivi rispondenti a tre assi:
Asse Co-living: incrementare e migliorare l'offerta di edilizia residenziale sociale e incentivare il mix abitativo, lavorando attraverso il doppio binario di interventi diffusi e concentrati, con particolare riferimento all'inserimento di nuclei under 40;
Asse Culture: incrementare l'offerta di spazi destinati a servizi per il quartiere, puntando in particolare su a) servizi all'abitare, in grado di favorire legami di vicinato e coesione sociale, b) servizi destinati a studenti (popolazione rilevante nell'area) e giovani, c) servizi culturali innovativi e inclusivi;
Asse Commons: incrementare e migliorare l'offerta di spazi pubblici (intesi quali beni comuni urbani), attrezzandoli e trasformandoli al fine di accrescere la qualità dell'abitare e la sicurezza nell'ambito, oltreché incentivare l'interazione sociale.

Secondo quanto stabilito dal Programma, la Proposta agisce attraverso cinque Interventi (oggetto di finanziamento) e quattro Misure, volte a supportare la strategia rigenerativa:
ASSE CO-LIVING
Intervento 1 - Prè: recupero e adeguamento 21 alloggi di E.R.P. da destinarsi all'abitare giovanile;
Intervento 2 - Edificio Via Balbi 9: acquisizione e recupero 23 alloggi per social housing, servizi all'abitare e di quartiere;
ASSE CULTURE
Intervento 3 - Palazzo Rebuffo-Serra risanamento del piano fondi e il restauro dell'atrio di ingresso da via del Campo Spazio Faber e spazi per studenti;

Intervento 4 - Ex Cinema Teatro Fossatello, Piazza Fossatello 1: recupero e adeguamento per Centro di produzione Culturale;
ASSE COMMONS
Intervento 5 - Sistema piazze e spazi aperti (Piazza delle Monachette, Piazza delle Marinelle, Piazza Tenedo detta "Macellari", piazzetta privata limitrofa alla Casa della Giovane - vico superiore di S. Sabina, Piazza S. Pancrazio, Piazza Caricamento): recupero e adeguamento.

Misure a supporto della rigenerazione:
ASSE COMMONS/ASSE CULTURE | Misura 1: Amministrazione condivisa come strumento di governance degli interventi sugli spazi pubblici e comuni;
ASSE CO-LIVING | Misura 2: Linee guida per programma speciale per l'abitare giovanile;
ASSE CO-LIVING/ASSE CULTURE | Misura 3: Avviso pubblico per la ricerca di immobili a destinazione abitativa e non da acquisire in proprietà in attuazione piano strategico degli interventi per il centro storico;
ASSE COMMONS/ASSE CULTURE | Misura 4: Rilevazione delle attività insediate al piano strada.

Proposta pilota "Caruggi"

La proposta Pilota denominata "Caruggi" riguarda l'ambito compreso nel Municipio I Centro Est e coinvolge l'intero perimetro del Centro Storico di Genova, ovvero le Unità Urbanistiche di Prè, Maddalena e Molo e, in maniera residuale, quella di San Nicola.
La proposta agisce all'interno e in sinergia con la più ampia strategia di rigenerazione dell'area (Piano Caruggi) che l'Amministrazione persegue quale obiettivo della propria programmazione. Tale strategia opera per migliorare la qualità dell'abitare dell'ambito, incidendo su un'area cardine della città, con effetti positivi non soltanto per i residenti ma per tutti i cittadini e le persone che frequentano l'area, abitualmente o anche occasionalmente.
Agire sul centro storico, infatti, quale polarità che, per le sue caratteristiche, risulta rilevante non soltanto a scala locale ma anche a scala metropolitana e sovra-locale, è determinante per il miglioramento della qualità urbana della città nel suo complesso.
Secondo quanto stabilito dal Programma, la proposta agisce attraverso interventi (oggetto di finanziamento) e misure volte a supportare la strategia rigenerativa.
È prevista la realizzazione di 19 interventi che si articolano attraverso cinque ambiti tematici e precisamente:
ABITARE SOCIALE
Interventi diffusi:
– Recupero edifici e alloggi di proprietà di Arte Genova e del Comune di Genova, ERP ed ERS;
Interventi concentrati:
– Nuova edilizia residenziale sociale: edifici di via di Prè 12 e 14 (proprietà del Comune di Genova e S.p.i.m.
– Nuovo Hub per l'abitare sociale: Tabarca e Metelino;
– Condominio Etico della Posta Vecchia.

VERDE URBANO
– Albergo dei Poveri: recupero e valorizzazione del Parco della Valletta Carbonara;
– Giardino Acquasola. Riqualificazione e rigenerazione del primo parco del Centro Storico.
SPAZI URBANI
- Sistema delle Mura storiche;
– Restauro delle Mura della Marina e valorizzazione del percorso;

– Restauro delle Mura delle Grazie e valorizzazione del percorso;
– Restauro delle Mura della Malapaga e valorizzazione del percorso;
– Riqualificazione Piazza di Sarzano ed aree limitrofe;
– Galleria Mazzini: restauro, recupero e risanamento struttura di copertura, miglioramento microclima e arredo urbano;
– Albergo dei Poveri: restauro e risanamento conservativo della strada interna per un nuovo percorso urbano tra Università, città e parco della valletta Carbonara.

PERCORSI ACCESSIBILI E SICURI
– Percorsi P.E.B.A.: incremento dell'accessibilità urbana;
– Innovazione tecnologica: controllo accessi e stazionamento veicoli;
– Innovazione tecnologica per la sicurezza: Controllo accessi pedonali.

SPAZI SOCIALI E CULTURALI
– Massoero: opere di completamento asilo notturno
– Restauro e valorizzazione del parco della Villetta Di Negro e della "Casa del giardiniere";
– Recupero del polo culturale del Castello D'Albertis;
– Riattivazione diffusa di locali ai piani terra: acquisto e riqualificazione per scopi socio-culturali.

Misure:
In coerenza con la "Proposta standard" – ben distinta dalla "Proposta pilota", ma coerente e sinergica con essa – presentata nell'ambito del Programma e denominata C^3: Co-Living, Culture, Commons le misure individuate a supporto della proposta risultano essere:
– Amministrazione condivisa come strumento di governance degli interventi sugli spazi pubblici e comuni (sperimentazione pilota su area di Prè e Ghetto e ulteriore ampliamento nei prossimi mesi);
– Percorso di co-progettazione per lo sviluppo di un progetto di comunità nella zona Sestiere del Molo, volta alla conclusione di un patto di sussidiarietà ex Legge Regione Liguria n.42 del 6.12.2012;
– Avviso pubblico per la ricerca di immobili a destinazione abitativa e non da acquisire in proprietà in attuazione piano strategico degli interventi per il Centro Storico;
– Rilevazione delle attività insediate al piano strada.

Proposta "rigenerare (P)ra' mare e collina"

L'ambito individuato per la proposta è una porzione di territorio del ponente cittadino, per certi versi emblematica di una condizione ricorrente delle "periferie" genovesi (remote, impervie, attraversate e confinate da infrastrutture, macroscalari), per certi altri assolutamente specifica, nella frattura rappresentata dalle infrastrutture e dal porto container. A questi elementi forti di disagio abitativo e insediativo Pra' Palmaro contrappone le risorse della sua storia, di un paesaggio da cui ripartire, di una comunità attiva e solidale.
La strategia per Pra' (da Palmaro a Ca' Nuova) è una strategia di innesco. Ponendosi la finalità generale di ripensare la dimensione dell'abitare nel quadro del processo di riqualificazione che potrà partire dai grandi progetti di riorganizzazione degli assetti infrastrutturali, persegue questa finalità prefigurando una azione incrementale e puntando, attraverso il programma, a costruire precondizioni e ad attivare singoli interventi emblematici e di elevato potenziale generativo.
La proposta attuativa per l'Ambito di Pra' Palmaro – Ca' Nuova individua un insieme organico di interventi e misure che intercettano le dinamiche descritte e le valorizzano, consentendo di estendere e consolidare i processi già avviati di rigenerazione e integrando fra loro più obiettivi e livelli, entro un progetto coerente che mette al centro, da un lato, la questione delle connessioni (fra città e mare, fra mare e collina) e, dall'altro, la questione della città pubblica, nella sua articolazione in ambiti dell'abitare, spazi della comunità e spazi pubblici identitari.

Gli interventi compresi nella proposta sono i seguenti:
1 - Nuovo Parco Urbano di Pra' Palmaro: Parco lineare con tracciati pedonali e ciclabili per praticare sport e per la socialità, con buffer verdi di mitigazione dell'impatto delle infrastrutture;
2a - Riqualificazione spazi pedonali del centro storico di Pra' Palmaro attorno alla Parrocchia di S.M. Assunta: Nuovi spazi pedonali e aggregativi nel centro storico, per rivitalizzare il cuore di Palmaro e creare nuovi luoghi di incontro nel quartiere precludendo alcuni tratti al transito veicolare;
2b - Riqualificazione spazi pedonali del centro storico di Pra' Palmaro: Nuovi spazi pedonali e aggregativi nel centro storico, per rivitalizzare il cuore di Palmaro e creare nuovi luoghi di incontro nel quartiere precludendo alcuni tratti al transito veicolare;
3 - Completamento del recupero di Villa De Mari con la realizzazione di alloggi di co-housing, spazi per eventi e la riqualificazione del parco pubblico: Servizi al territorio, per associazioni di quartiere, spazi condivisi, abitare temporaneo, Co-housing Under 33;
4 - Recupero alloggi ERP di Via Novella Residenza: alloggi Edilizia Residenziale pubblica;
5 - Riqualificazione spazi pubblici ad uso sportivo e riforestazione aree boschive a margine del quartiere di edilizia sociale di via Novella: Nuovo parco sportivo suddiviso in aree con diverse funzioni in dialogo tra loro per promuovere lo sport all'aria aperta come veicolo di coesione sociale e benessere. Progetto paesaggistico e di riforestazione dei versanti;
6 - Valorizzazione del sistema delle creuze e riqualificazione del parco pubblico delle Sorgenti Sulfuree: Sistema di aree verdi lungo la crosa raccordate a creare un parco lineare terrazzato che incentivi l'uso dei tracciati pedonali storici.

Le misure che supportano il processo di rigenerazione sono le seguenti:
1 - avvio di processi di ricognizione per la ridefinizione degli statuti (proprietari e catastali) degli spazi aperti del Piano di Zona ex L.167;
2 - identificazione di aree di proprietà pubblica da destinare al programma "Banca della Terra" di Regione Liguria, anche a fronte esiti della Misura 1;
3 - stipula di Patti di collaborazione per la gestione di orti urbani e spazi verdi;
4 - attivazione di un percorso di co-design dei servizi per Villa De Mari;
5 - prosecuzione del processo di partecipazione per il Nuovo Parco Urbano di Prà Palmaro.

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

Programmi per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica

Nel corso degli ultimi anni è stata prestata crescente attenzione ai contenuti delle Agende Internazionali che, con riguardo alle diverse problematiche inerenti alle aree urbane, promuovono i temi del Cambiamento Climatico (Accordo di Parigi), dello Sviluppo Sostenibile (Agenda 2030 - 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 e implementare un piano d'azione a livello europeo, 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 2023.
- *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 consolidare il documento di strategia approvato che individua metodi di lavoro e un piano di azione per migliorare la resilienza delle infrastrutture locali, la rigenerazione di aree attraverso soluzioni naturali e promuovere opportunità per lo sviluppo socio-economico del territorio.
- *Agenda Urbana Genova 2050 (DGC-2021-118 del 06/05/2021)* – Piano d'azione che realizza quanto previsto nella Strategia Lighthouse basato su 3 obiettivi, 3 asset di lavoro, 6 Focus strategici, 12 ambiti d'azione e 25 progettazioni mirate a innovare la fruizione del territorio, ottimizzare e rinnovare le infrastrutture, rigenerare il tessuto urbano, creare connessioni multifunzionali, investire nella conoscenza, formazione innovativa, soft skills e migliorare la governance del sistema città. La comunicazione delle attività relative alla Strategia e al Piano d'azione è affidata agli strumenti web predisposti quali il sito web *http://www.genovameravigliosa.com/it/genova-lighthouse-city* (bilingue), i canali media dedicati della municipalità, quando opportuno. Ulteriore comunicazione è realizzata attraverso la predisposizione di materiale grafico tematico, diffusa tramite canali tradizionali. Oltre al documento denominato Action Plan sono stati realizzati allegati tecnici quali le analisi di scenario al 2050 per il genovesato e un insieme di articoli disponibili sul web nella piattaforma Medium.
- FRAMEWORK di misurazione dell'Agenda Urbana Genova 2050 – È stato sviluppato un insieme di indicatori e metriche innovativo, flessibile in grado di esprimere una valutazione quantitativa del livello di progresso della città negli asset già individuati nel documento di strategia: infrastrutture, ambiente e governance e del miglioramento delle qualità dell'ambiente urbano: vivibilità, inclusività, sviluppo, attrattività, sostenibilità e benessere. Le attività si sono ulteriormente concentrate sulla validazione dello stesso e sulla sua implementazione attraverso la mappatura delle fonti dato a disposizione. Ulteriore improvement sarà la connessione delle progettualità dell'ente presenti nel DUP alle metriche dei macro indicatori individuati, ove possibile e attinente.
- *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 il Global City Resilient Network) 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 e si preparano a rinnovare l'impegno triennale anche attraverso progettazioni condivise in merito a economia circolare e food policies. Attualmente il protocollo è in fase di revisione e aggiornamento per l'inserimento di altre tematiche di interesse trasversale per le tre città tra cui le food policies, l'agenda 2030 e il turismo sostenibile.

- *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. La città sta predisponendo la rinnovata adesione alla campagna Making Cities Resilient 2030 delle Nazioni Unite e sta valutando la candidatura a Resilient Hub internazionale, promossa dagli uffici internazionali ed europei della UNDRR uffici delle Nazioni Unite per la Riduzione del Rischio da Disastri.
- *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.).
- *WORKING GROUP SU RESILIENZA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO – Nuova iniziativa, proposta e coordinata dalla Città di Genova e promossa da ANCI in aderenza al Patto di Amsterdam e all'Agenda Urbana Europea per rafforzare il network nazionale sul tema del Cambiamento Climatico e di implementare il capacity building istituzionale. Verrà istituito un Gruppo di Lavoro (GdL) informale sul tema dell'adattamento e della resilienza ai Cambiamenti Climatici (CC), finalizzato a svolgere un'attività di accompagnamento alle città nell'attuazione di azioni utili in questo ambito. Destinatari dell'azione di supporto sono i Comuni che al momento non dispongono di strumenti di pianificazione/regolamentazione dedicati o che includano l'adattamento ai CC, utili a favorire la concreta realizzazione di interventi sul proprio territorio.*
- *CCM CLIMACTIONS*: 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.
- *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 il settore Rigenerazione Urbana.
- *Council of Europe Development Bank (CEB)*: attività di assessment tecnico per l'aggiudicazione del prestito del Fondo investimenti pubblici pari a 50 milioni di euro dove il prestito CEB contribuisce 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 nel 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. La città sarà oggetto di una nuova pubblicazione "technical brief" per mostrare alla rete internazionale il lavoro svolto nelle politiche e progetti di irrobustimento territoriale.
- *SECAP – Piano per l'Energia e il Clima* (DCC n° 78 del 11/12/2018) impegno sottoscritto dall'amministrazione, ha visto il contributo della Direzione nella stesura del Piano 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 green e 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 2020/21, 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.

Programmi di indagine statistica

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

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

- BIG DATA ANALYSIS – l'attività include le rilevazioni dei prezzi e l'elaborazione di statistiche economiche, il coordinamento e del controllo delle rilevazioni statistiche demografiche, indagini campionarie con carattere ricorrente e continuativo per analizzare i fenomeni sociali, economici e culturali del territorio. Nel prossimo periodo saranno avviati processi di innovazione tecnologica, riferiti all'infrastruttura digitale a sostegno delle analisi dei BIG DATA e di potenziamento dei soft skills del capitale umano dedicato agli uffici di statistica.
- PUBBLICAZIONI E REPORTISTICA – l'attività include studi, elaborazioni e diffusione di informazioni a carattere statistico. I diversi report vengono diffuse on line e comprendono l'Annuario, il Notiziario, gli studi ambientali e le indagini multiscopo, l'Andamento della Popolazione, proponendo anche interessanti confronti, a livello regionale e nazionale. Nel prossimo periodo saranno implementati processi di miglioramento della performance e della leggibilità delle pubblicazioni con la scelta di una grafica innovativa, incluso il sito web o portale dedicato agli uffici di statistica.
- CARTA DEI SERVIZI - la Carta dei Servizi, istituita con la Legge 273/1995, è un documento, reso pubblico agli utenti, nel quale l'Ente pubblico dichiara i livelli di servizio che si intendono garantire ed individua gli standard della propria prestazione, riconoscendo specifici diritti in capo al cittadino-consumatore, con l'alta ambizione di monitorare e migliorare le modalità di erogazione dei servizi. La stessa è aggiornata annualmente ed è redatte in conformità ad un "modello standard" condiviso dal Comune di Genova con la Consulta dei Consumatori e Utenti.
- CENTRO STUDI E RICERCHE – l'attività include servizio di consulenza in materia statistica, utilizzando i dati e le elaborazioni prodotte, nonché i dati contenuti in altre pubblicazioni presenti all'interno della Biblioteca Statistica. Nel prossimo periodo saranno implementati processi di potenziamento delle capacità analitiche real time, di storicizzazione dei trend fenomenologici, di simulazione di impatto delle scelte di policy e di integrazione delle fonti e basi dati delle diverse strutture di Ente.
- COLLABORAZIONI CON ISTITUZIONI DELLA RICERCA E INNOVAZIONE - Questa attività permette all'amministrazione di migliorare le capacità analitiche delle fenomenologie demografiche, sociali, ambientali ed economiche riferite a standard e metriche di misurazione nazionali e internazionali. Alcune analisi specifiche sono risposte ad istanze delle parti interessate interne ed esterne all'ente secondo il principio cardine dell'amministrazione rispetto all'investimento nel capacity building e alle pratiche di formazione e innovazione di processo. Nel prossimo periodo saranno rafforzate le capacità di networking nazionale e internazionale per attività di benchmarking, scambio di buone pratiche e progettazioni condivise per migliorare la capacità di confronto tra i territori.

Progetti europei

La Commissione europea ha dato ufficialmente avvio alla nuova programmazione 2021-2027 e a giugno 2021 ha lanciato i primi bandi su differenti Programmi. Come nella precedente programmazione, i fondi tematici riguardano diversi ambiti: ambiente, energia, mobilità, ricerca e innovazione, sostegno alle PMI, cultura, ecc. Gli ambiti di maggiore interesse, che permettono di capitalizzare progetti e processi già avviati all'interno dell'Ente e a livello cittadino negli anni precedenti sono, in particolare: blue economy, transizione verde, transizione digitale, rigenerazione urbana, nature based solutions, efficientamento energetico, circular economy.

Attualmente viene curato il coordinamento di 6 progetti:

- *LOSE+ (Italia-Francia Marittimo)*: 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.

- *MOBIMART (Italia-Francia Marittimo):* ha come obiettivo quello di un unico strumento di infomobilità per consentire a cittadini, turisti e pendolari di viaggiare in regioni limitrofe (Toscana, Liguria, Corsica, Sardegna, Costa Azzurra), pianificare gli spostamenti ed essere informati in tempo reale. Il Comune di Genova ha realizzato un'analisi del servizio Navebus, un'analisi dei sistemi di infomobilità, un'analisi della segnaletica stradale in alcune aree di rilievo della città. Inoltre, è stato possibile installare una telecamera per controllare gli accessi all'area di Boccadasse e 12 totem informativi per fornire informazioni ai cittadini e ai turisti (periodo di durata del progetto 2018-2021.
- *CYBERSEC4EUROPE (H2020)*: il progetto è composto da un ampio partenariato di 43 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. Il Comune di Genova ha il compito di incrementare sistemi di cybersicurezza a garanzia dell'uso di servizi per l'utenza (periodo di durata del progetto 2019-2022.
- *UNALAB (H2020):* 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. I lavori di sistemazione dell'area stanno procedendo; saranno realizzate 12 soluzioni basate sulla natura. Il progetto prevede inoltre un'importante fase di monitoraggio – con il supporto esterno dell'Università degli Studi di Genova - che permetteranno di valutare l'impatto sul quartiere delle Nature Based Solution realizzate.
- *HUB-IN (H2020):* il progetto è iniziato a settembre 2020 e 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 del centro storico. Il progetto in generale prevede che i centri storici urbani siano rigenerati utilizzando come principali catalizzatori Hub dell'innovazione e dell'imprenditorialità (che saranno creati nel corso del progetto), preservando al contempo l'identità unica delle aree storiche in termini di valori culturali e sociali. Le attività di progetto daranno ampio spazio ai processi di co-creazione e co-design con i cittadini e gli stakeholder dell'area.
- Il Progetto FORCE (H2020) è un progetto*:* 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). Le attività progettuali sono terminate a febbraio 2021, ad oggi sono è in corso la valutazione da parte della Commissione dei prodotti (Deliverable) di progetto; tale valutazione è propedeutica alla chiusura definitiva del progetto.

- 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. Il Comune di Genova ha partecipato agli incontri con la Commissione europea e con gli stakeholder che si sono svolti negli ultimi mesi.

Nel corso del 2020 l'Ufficio ha gestito un Audit di secondo livello da parte della Commissione europea che ha interessato i progetti FORCE, ELVITEN e FLOOD-SERV. i risultati dell'audit sono pervenuti nel corso del 2021.

L'Ufficio sta procedendo ad attività di scouting sui nuovi bandi pubblicati per collaborare con le altre Direzioni competenti per materia alla presentazione di proposte progettuali a valere sulla nuova programmazione.

PON – METRO – Trasferimenti dallo stato per interventi finalizzati

Programma operativo nazionale città metropolitane

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

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

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

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

ASSE 1
Sono in corso di realizzazione interventi in ambito digitale, in ottica di ripensamento dell'architettura logico – fisica del sistema informativo locale e maggiore orientamento all'implementazione di servizi «finali» ai cittadini, alla città e al territorio metropolitano. Si segnalano, in particolare, alcune azioni aventi impatto sull'ambiente e sul territorio:

-Realizzazione di un sistema informativo integrato delle opere pubbliche, atto a gestire esaustivamente tutte le informazioni relative alla programmazione, progettazione, affidamento e tutti i processi di lavoro connessi all'esecuzione di qualunque opera o lavoro pubblico, comprensivo di adeguati servizi interoperabili e servizi on-line, in particolare i rapporti con gli Ordini Professionali e le imprese.
Nel corso del 2018 sono stati avviati i lavori di adeguamento del sistema informativo LLPP; l'integrazione del sistema ad altri sottosistemi connessi e servizi on line come il DB cartografico, il Geoportale e l'Osservatorio Regionale LLPP-ANAC.
- Digitalizzazione iter amministrativi SUE - Evoluzione del sistema di Sportello Unico dell'Edilizia al fine della razionalizzazione degli sportelli dell'Ente e, in possibile estensione, della Città Metropolitana in un unico "portale di servizi on-line" per la gestione di tutti gli iter autorizzativi legati all'ambito dell'Edilizia Privata, Occupazioni e Rotture Suolo Pubblico, Autorizzazioni Ambientali, Paesaggistiche, Energetiche, ecc.
- Modello digitale dati di pioggia e livello idrometrico - realizzazione di un sistema digitale per la rappresentazione in tempo reale dei dati meteo-idrogeologici, ricavati dai sensori di misura presenti sul territorio della Città Metropolitana di Genova e realizzazione di un modello digitale per una migliore gestione del rischio meteorologico, idrogeologico ed idraulico.
- Sistema informativo unico per la gestione dei tributi che in prospettiva verrà esteso ad altri comuni della Città Metropolitana
- Nuovo sistema per la gestione delle Affissioni, che consenta la prenotazione on line degli spazi pubblicitari
-Fascicolo elettronico del cittadino – realizzazione di un unico punto di accesso informatico multicanale sia pubblico che profilato verso una pluralità di servizi che la Civica Amministrazione intende offrire in maniera integrata.
Una sezione sarà infatti dedicata alla fruibilità dei dataset di natura Open Data prodotti dall'amministrazione e degli Open Services a disposizione di soggetti esterni all'Amministrazione.
Verranno implementati in maniera modulare i sottoindicati servizi:

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

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

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

Nel corso del 2020 la Direzione Sviluppo Economico e Progetti d'Innovazione ha aderito, in qualità di partner, a un progetto presentato da Vodafone Italia S.p.A. al Ministero dello Sviluppo Economico a valere sull'"Avviso pubblico per l'acquisizione di proposte progettuali finalizzate alla sicurezza delle infrastrutture stradali nell'area territoriale di Genova attraverso sperimentazioni basate sulla tecnologia 5g." Il progetto, che risultava in linea con il mandato del Sindaco e quindi sinergico rispetto ai progetti strategici portati avanti dalla città, è stato ammesso a finanziamento e avviato ufficialmente il 30/10/2020 per una durata complessiva di 24 mesi (chiusura prevista il 29/10/2022). Gli altri partner sono: la società partecipata AMT S.p.A., l'Associazione Centro di Competenza per la Sicurezza e l'Ottimizzazione delle Infrastrutture Critiche START4.0, il CNR e Leonardo S.p.A.
Le attività sono suddivise su 4 use case:

- *Preferenziamento semaforico*: l'obiettivo è quello di dimostrare l'efficacia di un sistema di controllo dinamico della semaforica connesso in 5G che permetta di gestire attivamente il preferenziamento in un'intersezione critica a favore di un mezzo di trasporto pubblico.
- *Driver Alert:* si pone l'obiettivo di dimostrare come il 5G possa concretamente abilitare la creazione di un ecosistema di mobilità cooperativa, in cui tecnologia C-V2X, Multi-Access Edge Computing, tecnologie di video streaming real time, Artificial Intelligence e Machine Learning permettono di migliorare la sicurezza stradale.
- In particolare il conducente di un mezzo pubblico connesso viene messo in condizione di conoscere in anticipo potenziali rischi od ostacoli sul suo percorso che non sono direttamente visibili dal suo angolo di visuale.
- *Ricostruzione in 3D di infrastrutture tramite droni:* intende sperimentare l'applicabilità dei droni telecontrollati negli scenari di ispezione remota di infrastrutture stradali abilitati dalla rete 5G, affidabile ed a bassa latenza.
- *Informazioni sulla qualità del manto stradale:* la sperimentazione mira a dimostrare come un mezzo pubblico connesso in 5G, opportunamente equipaggiato, sia in grado di rilevare in tempo reale informazioni utili alla manutenzione dell'infrastruttura stradale

Smarter Italy - Adesione 21/12/2020

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

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

Il primo ambito d'intervento è quello della mobilità. L'obiettivo è quello di individuare un nuovo modello di trasporto pubblico per una circolazione nei centri urbani più veloce, agile e sostenibile. La **Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione** del Comune di Genova si è fatta carico di raccogliere i fabbisogni della **Direzione Mobilità e Trasporti** per questa prima sfida.

Prossimamente AGID collaborerà con le città per mettere a bando la prima sfida della mobilità, e nei prossimi anni verranno trattate le altre tematiche.

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

Il Nuovo Piano di Gestione del Sito UNESCO "Genova, le Strade Nuove e il Sistema dei Palazzi dei Rolli" 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 nuovo soggetto referente per il Sito UNESCO il Comune di Genova nella figura del suo legale rappresentante, il Sindaco di Genova. È stato costituito l'Ufficio UNESCO con lo scopo precipuo di dare attuazione alle attività demandate al soggetto referente incardinandolo all'interno della Direzione sviluppo Economico Progetti di Innovazione.

Il nuovo assetto di *governance* è stato formalizzato a seguito della sottoscrizione nel 2020 del nuovo Protocollo di Intesa con la Direzione Regionale per i Beni e le Attività Culturali della Liguria, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le provincia di La Spezia, 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) e l' Associazione dei Rolli della Repubblica Genovese 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. Il neo istituito Ufficio UNESCO 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 nuovo Protocollo d'Intesa, si occupa della attivazione e del coordinamento di collaborazioni efficaci tra soggetti competenti e portatori d'interesse, pubblici e privati, che operano nel Sito; attua attività di coordinamento, di informazione e di raccordo con il Ministero della Cultura; ha il ruolo di fattore abilitante

del Piano di Gestione, della sua appropriata divulgazione e attuazione e, in generale, dei processi di inserimento del Sito nelle politiche e iniziative culturali della Città e del territorio; è investito del monitoraggio del Piano di Gestione, della verifica dell'avanzamento delle azioni previste, degli impatti generati e del recepimento di aggiornamenti e modificazioni con il cambiare delle circostanze e dell'evoluzione del territorio nonché della redazione periodica di rapporti sullo stato di conservazione del Sito.

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

Nell'ambito dei finanziamenti L.77/2006 il MIBACT (ora MiC) ha assegnato al Comune di Genova, a seguito di proposta approvata nel novembre 2020, fondi per la realizzazione del progetto "Verso un nuovo sistema di governance" che prevede la dotazione di una piattaforma digitale per il monitoraggio delle attività contenute nel Piano di Gestione e il miglioramento delle competenze, da parte dell'Ufficio e delle Strutture dell'Ente, in tema di conservazione e valorizzazione del sito UNESCO.

Attualmente la Direzione è impegnata nella realizzazione del progetto, la cui conclusione è prevista per il 31 maggio 2022. Le azioni progettuali previste consistono principalmente nella realizzazione di una piattaforma co-working per il monitoraggio del Piano di Gestione del Sito UNESCO che consenta di raccogliere i dati necessari per valutarne l'attuazione, elaborare eventuali strategie correttive, aggiornare in maniera puntuale gli indicatori, coordinare le attività dei partner, rispondere con efficacia e tempestività a eventuali scostamenti rispetto ai risultati attesi; e nel potenziamento della capacity building dei soggetti coinvolti nel Piano di Gestione.

La Direzione sta lavorando alla presentazione della nuova proposta a valere sulla Legge 20 febbraio 2006, n 77.

REACT EU

Con lettera dell'Agenzia della Coesione Territoriale del 28.05.2021 (aIct.AICT.REGISTRO UFFICIALE.U.0006747) avente ad oggetto il "Programma operativo Città Metropolitane 2014-2020: assegnazione risorse aggiuntive REACT EU", è stato comunicato lo stanziamento delle risorse finanziarie aggiuntive del PON METRO, destinate al finanziamento degli interventi REACT EU dell'OI Genova. Con successiva comunicazione della Coesione Territoriale del 20.07.2021 (aIct.AICT.REGISTRO UFFICIALE.U.0009528.20-07-2021) è stata inoltrata una comunicazione relativa all'ammontare delle risorse finanziarie in capo all'Autorità Urbana/Organismo Intermedio del Comune di Genova, nelle more della conclusione dell'iter di riprogrammazione del Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020, con conseguente incremento e rimodulazione dello stanziamento delle risorse finanziarie aggiuntive del PON METRO 2014-2020 per un importo pari a 81.910.519,88 euro, incremento di cui la Giunta Comunale ha preso atto con Deliberazione n. 2021/196 del 29 luglio 2021. Con Determinazione Dirigenziale 2021-186.0.0.-80 l'Organismo Intermedio ha approvato il Piano Operativo degli interventi. I progetti includono azioni volte alla transizione digitale, alla transizione "green" e all'attività di assistenza tecnica e capacity building.

Fondi strutturali e di investimento europei 2021-2027

Nell'ambito della politica di coesione 2021-2027 il Comune di Genova sarà titolare, in qualità di Organismo Intermedio, del "Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane 2021-2027 plus". Il programma PON METRO Plus si inserisce in linea di continuità con PON METRO 2014-2020, tuttavia è ancora in fase di approvazione l'Accordo di Partenariato tra l'Italia e l'Unione Europea che definisce in maniera strutturata sia gli obiettivi di programma che le allocazioni finanziarie specifiche. Il PON METRO 2021-2027 Plus dovrebbe essere operativo, in via previsionale, a partire dall'autunno 2022.

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito PNRR) è un documento che ciascuno Stato membro ha predisposto per accedere ai fondi del Next Generation EU (NGEU) e rappresenta lo strumento di rilancio dell'economia degli Stati membri post pandemia Covid-19.
Il PNRR italiano prevede quindi un piano di investimenti e riforme per un totale di 222,1 miliardi di euro che dovranno trovare attuazione entro il 2026.
Tutte le riforme e gli investimenti sono raggruppati in 6 missioni, ciascuna delle quali rappresenta un'area tematica di investimento:
Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica
Missione 3: Infrastrutture per una mobilità sostenibile
Missione 4: Istruzione e Ricerca
Missione 5: Coesione e inclusione
Missione 6: salute
Ognuna di queste missioni si rivolge ad attori del settore corrispondente e alla Pubblica Amministrazione, con la previsione di un ampio spettro di investimenti e riforme a favore dei Comuni italiani e delle Città Metropolitane, che vanno dal digitale al turismo, dalla transizione ecologica agli interventi sociali.
In tale contesto gli Enti locali saranno coinvolti nell'attuazione di programmi a livello nazionale e saranno chiamati a presentare proposte progettuali specifiche a valere sulle missioni del PNRR, per quanto di specifica competenza. A tal fine, per valutare eventuali ambiti di intervento l'amministrazione ha costituito una cabina di regia per coordinare e monitorare gli interventi che saranno oggetto del PNRR.
(a cura della Direzione Mobilità e Trasporti)

Programmi relativi a mobilità e trasporti

a. Sviluppo della Ciclabilità nel territorio genovese: realizzazione di una pista ciclabile in corso Italia.

Intervento finanziato dall'ex Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con DM n. 344 del 12.8.2020. Il progetto prevede l'inserimento di una pista ciclabile tra la passeggiata e la corsia veicolare sull'itinerario di 2,7 km che collega la Foce a Boccadasse. Tale inserimento comporta la riqualificazione dell'intero corso salvaguardando l'attuale spazio dedicato alla pedonalità e il ridisegno dell'attuale fascia di servizi. La pista ciclabile in struttura in corso Italia rappresenta l'occasione per un vero e proprio progetto di riqualificazione urbana e la sua realizzazione comporta diversi interventi complementari e ad essa funzionali. Per la realizzazione delle opere è prevista la consegna lavori entro il mese di dicembre 2021.

b. Sviluppo della Ciclabilità nel territorio genovese: opere complementari alla pista ciclabile di corso Italia.

Intervento finanziato nell'ambito del programma REACT EU - Asse 6 - GE 6.1.2.c. L'inserimento della pista ciclabile bidirezionale nell'attuale assetto di corso comporta il rifacimento della fascia di servizi accanto alla passeggiata e il ridisegno dei relativi spazi. Le attività proposte si inseriscono dunque nell'ambito della realizzazione della pista ciclabile in struttura in corso Italia e consentono di realizzare interventi complementari alla stessa pista ciclabile necessari per migliorarne l'accessibilità (abbattimento delle barriere architettoniche, percorsi podotattili, aggiornamento degli attraversamenti pedonali), realizzare servizi (rastrelliere, set di utensili per le piccole riparazioni, etc.) e opere a verde, recuperare le sedute esistenti e rifare l'illuminazione della pista ciclabile per garantirne visibilità e sicurezza. Per la realizzazione delle opere è prevista la consegna lavori entro il mese di dicembre 2021.

c. Adeguamento tecnologico impianti semaforici per corso Italia.

Intervento finanziato nell'ambito del programma REACT EU - Asse 6 - GE 6.1.2.a. L'adeguamento tecnologico e degli impianti semaforici è consequenziale al progetto di riqualificazione dell'asse di corso Italia e alla realizzazione di una pista ciclabile. L'intervento prevede il rifacimento degli impianti e la sostituzione dei regolatori semaforici con modelli di nuova generazione in grado di interfacciarsi con i più moderni sistemi IT. I nuovi impianti saranno quindi centralizzati e sarà possibile il loro coordinamento e il preferenziamento per i mezzi del trasporto pubblico; inoltre saranno dotati di sensori per la raccolta dei dati di traffico permettendo di calibrare le fasi semaforiche in funzione dei flussi veicolari che impegnano le intersezioni. L'adeguamento tecnologico e il coordinamento degli impianti consentono una più efficiente gestione del traffico veicolare ed una più efficace gestione dello spazio stradale eliminando le attuali criticità e discontinuità che impediscono la fluidità dei flussi veicolari. L'intervento è dunque ritenuto prioritario in relazione alla necessità di sostituire gli attuali e obsoleti apparati semaforici, che costituiscono un limite per la corretta gestione dei flussi, e alla introduzione della pista ciclabile che comporta lo spostamento degli impianti di supporto. Per la realizzazione delle opere è prevista la consegna lavori entro il mese di dicembre 2021.

d. Sviluppo della Ciclabilità nel territorio genovese: realizzazione di una pista ciclabile in val Bisagno.

Intervento finanziato con risorse PON METRO 2014-2020-Asse 2 - progetto 2.2.3.c. Il progetto prevede la realizzazione di un itinerario ciclopedonale che si sviluppa in sponda sinistra del Torrente Bisagno dall'intersezione con Via Rubaldo Merello al Ponte Fleming (solo nel tratto in direzione monte) e quindi, in entrambe le direzioni, da Ponte Fleming a Ponte Tollari, sempre in sponda sinistra. Attraverso Ponte Tollari il percorso si porta in sponda destra nel tratto di Via Struppa, per concludersi presso il Piazzale Severino, capolinea delle linee urbane del trasporto pubblico, per uno sviluppo complessivo di 4,7 km. L'itinerario ciclabile in progetto afferisce sostanzialmente a due tipologie di percorrenza ciclabile: a) percorso promiscuo ciclopedonale su marciapiede (ex art. 4 c. 5 DM 557/99) nei tratti in sponda sinistra del Torrente Bisagno in fregio alle Vie Adamoli e Pedullà per uno sviluppo rispettivamente di km. 2,85 (direzione monte) e km. 2,76 (direzione valle); b) percorso su carreggiata stradale, in promiscuo con i veicoli a motore (ex art. 4 c. 6 DM 557/99) nel tratto in sponda sinistra del Torrente Bisagno compreso tra l'incrocio con Via Merello e Ponte Fleming (direzione monte), con utilizzo del controviale esistente, per uno sviluppo di 760 m e nel tratto in sponda destra (Via Struppa da Ponte Tollari a Piazzale Severino) per una lunghezza pari a 960 m. Il percorso ciclopedonale in sede propria - monodirezionale per le biciclette - viene originato dall'allargamento del marciapiede esistente sui due lati di Via Adamoli e Via Pedullà e dal contestuale restringimento della carreggiata stradale. L'asse centrale dell'arteria, costituito dallo spartitraffico e dalla sequenza dei pali di illuminazione stradale, rimane sostanzialmente immutato.

e. Realizzazione della rete di corsie ciclabili in val Polcevera.

Intervento finanziato con i fondi del cosiddetto Decreto Genova". Proseguendo le iniziative avviate in val Bisagno, tra De Ferrari e Boccadasse (Medio Levante), tra De Ferrari, la Stazione Marittima (Centro Ponente) e la Fiumara (Ponente), l'Amministrazione ha avviato un programma di corsie ciclabili in val Polcevera per complessivi circa 33 km. Nell'ambito di questo programma sono stati realizzati i primi due lotti dalla Fiumara fino a san Quirico.

f. Realizzazione rete ciclopposteggi al coperto e velostazioni al servizio della mobilità ciclabile.

Intervento finanziato nell'ambito del programma REACT EU - Asse 6 - GE 6.1.2.d. Il PUMS costituisce il quadro di riferimento anche per lo sviluppo della mobilità ciclabile in attuazione delle linee di indirizzo dell'Amministrazione Comunale. Perseguendo quindi l'obiettivo di favorire la mobilità ciclabile, oltre agli impegni per la realizzazione di una rete ciclabile per integrare piste e corsie ciclabili esistenti e in corso di realizzazione, l'Amministrazione ha ritenuto necessario procedere alla realizzazione di servizi a supporto della ciclabilità, per promuovere e incentivare la bicicletta come mezzo abituale di trasporto negli spostamenti giornalieri. A questo scopo si prevede la realizzazione di: cinque ciclopposteggi al coperto con servizi e attività di cicloriparo utilizzando locali di proprietà dell'Amministrazione; cinque velostazioni con servizi e attività di cicloriparo da realizzare presso le due principali stazioni cittadine e in alcuni ambiti centrali dell'area urbana e presso una delle più frequentate sedi del Comune di Genova. Il target di riferimento è composto non solo dalla cittadinanza che utilizza il velocipede come mezzo di trasporto, ma anche da utenti occasionali turisti o residenti. I nuovi ciclopposteggi al coperto e le velostazioni integrano inoltre l'attuale sistema di paletti portabici e rastrelliere e le ulteriori postazioni portabici che l'Amministrazione ha in programma di realizzare nell'ambito del progetto di rigenerazione del Centro Storico.

g. Acquisto E-Bus e relativa infrastruttura di ricarica.

Intervento finanziato nell'ambito del programma REACT EU - Asse 6 - GE 6.1.2.b. Il progetto, il cui soggetto attuatore è AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. (azienda in house che gestisce il TPL nell'area Metropolitana Genovese), intende proseguire il percorso di elettrificazione del TPL genovese, con l'immissione in servizio di nuovi E-Bus di varie dimensioni che sostituiranno vecchi bus termici. L'obiettivo è il miglioramento della qualità dell'aria del territorio genovese sostituendo i mezzi endotermici con nuovi autobus a trazione completamente elettrica, impiegando tali nuovi veicoli in quei contesti per i quali proprio i nuovi mezzi possono essere un fattore trainante per l'attrattività del TPL e costituire quindi un incentivo per cittadini ad usarlo con maggiore frequenza contribuendo alla riduzione del traffico privato e delle relative emissioni inquinanti. Il progetto si compone di due parti fondamentali:

fornitura di E-Bus di varie dimensioni da integrare nella flotta TPL genovese; fornitura coerente con il piano aziendale di rinnovo dei bus e con il piano di totale elettrificazione delle linee bus della città di Genova da attuare entro il 2025. I nuovi autobus elettrici saranno dotati della necessaria tecnologia per la gestione dell'esercizio, delle informazioni in tempo reale agli utenti circa gli orari di transito alle fermate e lo stato di affollamento.

ampliamento in deposito (Cornigliano e Foce) degli attuali impianti di ricarica.

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

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

Intervento finanziato nell'ambito del programma REACT EU - Asse 6 - GE 6.1.2.h. All'interno di un'ottica di gestione e pianificazione del traffico con sistemi tecnologici intelligenti (ITS), l'amministrazione ha ritenuto necessario ampliare le aree comunali interessate da tali innovazioni o, laddove già coperte, innovarne le tecnologie e le strumentazioni sviluppandone l'integrazione con i sistemi limitrofi. Tale attività è portata avanti in un'ottica di modularità su diverse zone della città. Gli obiettivi specifici di questa azione sono diversi: rendere gli impianti semaforici idonei a supportare l'integrazione con moderni sistemi di gestione della mobilità, implementare la sicurezza stradale con installazione di segnaletica luminosa a protezione dell'utenza debole comprensiva di sistemi di rilevamento veicolare e creare una rete di sensori per la raccolta in tempo reale dei dati di traffico anche utili al coordinamento remoto dei piani semaforici e all'implementazione di un sistema informativo automatizzato con pannelli a messaggistica variabile corredati da pittogrammi. L'attività di tale azione rappresenta pertanto per la rete complessiva comunale, un primo modulo di implementazione verso un aggiornamento dell'attuale centrale di elaborazione e gestione della mobilità dell'area metropolitana. Gli interventi previsti riguardano:

impianti semaforici esistenti: aggiornamento tecnologico, impiantistico e infrastrutturale compresa la sostituzione di parti obsolete e/o degradate con l'installazione di apparati in grado di interfacciarsi con i più moderni sistemi ITS; eventuale realizzazione di opere ed interventi accessori (quali ad esempio una ricentralizzazione dell'impianto, sostituzione delle infrastrutture e realizzazione di cavidotti);

centralizzazione di impianti semaforici per la realizzazione del preferenziamento semaforico, installazione di segnaletica luminosa in prossimità di attraversamenti pedonali esistenti e/o di nuova realizzazione per migliorare le condizioni di visibilità e sicurezza stradale dell'utenza debole anche finalizzata all'installazione di sistemi di misurazione e/o controllo del traffico, pannelli informativi a messaggistica variabile, ammodernamento del sistema di gestione delle informazioni e realizzazione della centrale di controllo della mobilità, rete di sensori per la raccolta dei dati di traffico.

Mobilità ed Accessibilità al Centro Storico

i. Servizio di trasporto pubblico nel Centro Storico con l'utilizzo di veicoli M1 a trazione elettrica.

Intervento finanziato nell'ambito del programma REACT EU - Asse 6 - GE 6.1.2.e. Il soggetto attuatore di tale iniziativa è AMT Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. Dopo un periodo di sperimentazione iniziato a febbraio 2021 e ad oggi in corso, l'Amministrazione intende consolidare un servizio di trasporto pubblico (servizio di linea aggiuntivo) con veicoli elettrici. Il servizio pubblico di mobilità elettrica finora sperimentato non solo ha risposto (e continua a rispondere) al disagio causato alla mobilità delle persone per via

dell'epidemia da Sars-CoV-2, ma più recentemente (con la progressiva riapertura delle attività) ha costituito una risposta alle esigenze espresse da residenti (in particolare anziani con scarse opportunità di mobilità), turisti e city user che per accedere al Centro Storico e muoversi al suo interno possono utilizzare un servizio erogato con veicoli a nullo impatto ambientale. La misura pertanto risponde all'obiettivo di promuovere e diffondere nuove forme di mobilità sostenibile che siano in grado di rispondere al superamento della crisi e di sostenere la transizione verde dei contesti urbani.

j. Potenziamento e riqualificazione dei collegamenti pedonali e ciclabili tra il Centro Storico e i sistemi di risalita (ascensori, funicolari e cremagliere) peculiari della realtà genovese.

Intervento finanziato nell'ambito del programma REACT EU - Asse 6 - GE 6.1.2.f. La misura proposta ha la finalità di definire e potenziare una rete di connessione pedonale e ciclabile attraverso la quale migliorare e qualificare i collegamenti tra il Centro Storico e i sistemi di trasporto che caratterizzano il contesto urbano genovese: ascensori, funicolari e cremagliere. L'obiettivo è migliorare l'integrazione tra sistemi di trasporto, tra questi sistemi e il tessuto urbano storico. Per questa finalità, la misura prevede un sistema articolato di interventi attraverso i quali consolidare una rete connettiva altrimenti poco percepibile e visibile, che non consente di utilizzare pienamente le potenzialità di mobilità sostenibile offerte dai tali originali sistemi di trasporto. Tale intervento prevede la realizzazione di progetti in linea con quanto previsto nell'ambito del Piano integrato per il Centro Storico-Caruggi. Di tale nuovo sistema di connessione ne potranno beneficiare i residenti del Centro Storico e delle aree di espansione Ottocentesche per gli spostamenti occasionali e sistematici, i turisti che potranno quindi allargare il loro campo di azione dalle aree storiche a quelle collinari, i city user per accedere con mezzi sostenibili alle aree più centrali della città. Questo sistema di connessioni tra centro storico e impianti di risalita sarà realizzato attraverso un mix integrato di interventi (segnaletica, urbanistica tattica, percorsi casa scuola, etc.): a) riqualificazione di alcuni spazi urbani pubblici (piazzette, slarghi, vie) spesso poco accessibili per la presenza di sosta abusiva soprattutto nelle ore serali (ridisegno degli spazi e istallazione d'arredi urbani per limitare l'accessibilità veicolare); b) creazione di percorsi di collegamento con scuole, altri servizi e spazi pubblici (razionalizzazione della segnaletica stradale, organizzazione di bici bus e pedi bus); c) riordino e razionalizzazione degli attuali spazi di sosta per residenti e degli stalli merci; d) revamping del sito del Comune "MobilityPoint".

~~k.~~ Eco consegne

L'iniziativa prevede una campagna di monitoraggio dei veicoli utilizzati dai diversi operatori economici per la raccolta e la distribuzione delle merci nella ZTL del Centro Storico. Il rilievo riguarda un campione di 500 veicoli rappresentativo delle diverse categorie di permessi merci. I dati sono raccolti attraverso un dispositivo GPS collocato sui veicoli e archiviati in una piattaforma che fornisce informazioni aggregate relative ai percorsi, alle percorrenze e al tempo di permanenza e sosta all'interno della ZTL. Lo scopo della campagna di rilevamento, che durerà sei mesi, è fornire un quadro esaustivo dell'attuale domanda di mobilità relativa ai diversi operatori economici presenti nella ZTL e più in generale al sistema delle consegne (logistica dell'ultimo miglio). A questo scopo è in corso la sottoscrizione di un accordo di collaborazione con Autostrade Tech per la fornitura degli apparati di bordo.

l. ZTL e pedonalizzazioni

Nell'ambito delle misure previste dal PUMS per la gestione della domanda di accessibilità al Centro Storico l'amministrazione ha provveduto ad istituire una ZTL a Boccadasse, la pedonalizzazione dalle 11 alle 19 di in via Cairoli (ZTL nelle rimanenti fase orarie della giornata) con la revisione del perimetro dell'Area Pedonale di via Garibaldi.

Trasporto Pubblico

A seguito della sottoscrizione delle 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, per il prolungamento della linea metropolitana nelle tratte Brin -Canepari - e Brignole -Martinez- è stato sottoscritto il contratto per l'appalto integrato.
La progettazione esecutiva dei due prolungamenti è in fase di verifica e validazione. Sulla tratta Brin-Canepari sono stati avviati i lavori, con previsione di completamento ed avvio dell'esercizio della nuova linea a fine 2023; i lavori sulla tratta Brignole-Martinez verranno avviati nel corso del 2022, con obiettivo di completamento entro il 2024.
È stata avviata anche la progettazione esecutiva degli impianti infungibili per i prolungamenti della metropolitana ed è stata sottoscritta la convenzione fra Comune e AMT, tramite la quale AMT è stata individuata quale soggetto attuatore per la fornitura dei 14 nuovi veicoli finanziati dal Ministero, per cui è in fase di conclusione la procedura di gara.
Trasmessi al MIT per l'istanza di finanziamento:
il Progetto di fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) del prolungamento della metropolitana Canepari Rivarolo;
il PFTE per il collegamento con un impianto di monorotaia tra l'aeroporto di Genova, la nuova stazione ferroviaria di Sestri Ponente e il Parco tecnologico di Erzelli;
il PFTE per il completamento della stazione della metropolitana di Piazza Corvetto e per la realizzazione del tunnel di collegamento a Via San Vincenzo. È stato appena confermato il finanziamento del completamento della stazione di Piazza Corvetto, per un importo di 43.9 milioni su fondi PNRR.
il progetto Skytram Val Bisagno, che riguarda la progettazione e costruzione di una infrastruttura sopraelevata senza alcuna interferenza con la viabilità ordinaria, per una lunghezza pari a circa 6,5 km con 8 fermate dalla stazione ferroviaria di Genova Brignole all'area dell'alta Val Bisagno (Stazione di Molassana), per garantire un servizio veloce e sicuro con tempi minimi di attesa, facilità di interscambio e tecnologia all'avanguardia driverless;
il progetto quinto asse di forza del TPL Valpolcevera: elettrificazione della linea 7 in Valpolcevera attraverso lungo un percorso di 11,4 km. Immissione di 15 nuovi bus elettrici di nuova generazione da 18 metri, effettuazione interventi su pensiline smart, tecnologia Opportunity Battery Charging (OBC) con utilizzo di stazioni di ricarica ai capilinea e presso le fermate per consentire il full charging.
Il MIMS si è favorevolmente espresso (prevista entro Dicembre 2021 la comunicazione ufficiale) in relazione a tutti i progetti con richieste di approfondimenti per Skytram e progetto Erzelli. Molto probabilmente il Quinto Asse Valpolcevera e l'estensione della Metro Canepari Pallavicini rientreranno nell'ambito dei progetti di fondi comunitari destinati allo sviluppo del Paese (denominati PNRR piano Nazionale Resistenza e Resilienza).
Stipulata con il Ministero la convenzione regolante il finanziamento del progetto "Assi di forza per il TPL" del valore di € 471.645.087,12, che prevede la realizzazione di 4 assi di forza (Centro, Ponente, Levante, Val Bisagno) e l'acquisto di 145 filobus, e avviata la progettazione definitiva dell'intervento. Si prevede nel 2022 il completamento della progettazione e l'indizione delle gare di appalto integrato con apertura cantieri nel 2022 e completamento dei lavori nel 2026 (progetto nell'ambito del PNRR). Il Ministero ha approvato il cambio di tecnologia con un asse Flash/Opportunty Charging (Valbisagno) e gli altri 3 assi (Levante – Centro e Ponente) con tecnologia In Motion Charging.
In fase di avvio la realizzazione di interventi di sostituzione e manutenzione delle pensiline e la realizzazione di fermate protese nell'ambito del piano di miglioramento del TPL finanziato con le risorse del "Decreto Genova". È in corso di stipula la convenzione fra Comune e AMT per l'individuazione di AMT quale soggetto attuatore dell'intervento.
Avviata nel mese di febbraio 2021 l'attività di ricognizione e classificazione impianti esistenti e di monitoraggio settimanale, con l'obiettivo di limitare il fermo impianti per guasti e di contenere l'impatto della manutenzione programmata, anche con riferimento agli standard di disponibilità di impianti simili presenti in altre città.

PON Metro 201 4/2020 Asse 2 - Mobilità

A seguito dell'approvazione del nuovo Piano Operativo, avvenuta con DGC 30/2021, 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 e all'aggiornamento del sistema informativo della mobilità
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.
Approvato l'accordo tra Comune di Genova, Città Metropolitana di Genova, e Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A., per l'attuazione dell'intervento "Sviluppo della dotazione tecnologica- fermate trasporto pubblico locale" finalizzato al miglioramento del servizio all'utenza del trasporto pubblico tramite un più diffuso sistema di informazione con paline intelligenti.
Avviata la fornitura e l'installazione di 35 regolatori semaforici e la loro centralizzazione per ottimizzare la gestione degli impianti semaforici.

Smart Mobility

Rilancio del servizio car sharing con graduale passaggio al full electric. Previsto Servizio station-based con prenotazione e rilascio in stazioni predefinite (presenza stalli in park interscambio) + free-floating su area operativa definita soggetta a successive estensioni ed App per prenotazioni e supporto, operatività servizio.
Per promuovere l'uso dei mezzi elettrici sono state installate oltre cento colonnine di ricarica.
Nuovo affidamento in house alla società Genova Parcheggi per il periodo 01/01/21-31/12/25.

Prevista la realizzazione di un parcheggio di interscambio in zona Martinez/Terralba finanziato con le risorse di cui al "Decreto Genova".

Nell'ambito del progetto degli attraversamenti potenziati (vernice ad alta visibilità, implementazione dell'illuminazione dedicata) sono in programma ulteriori interventi n via Invrea, via Barrili, via Rossini e piazza Martinez.

Prevista la realizzazione di due rotatorie e il riordino della segnaletica in attuazione del Piano di segnalamento appositamente predisposto.

2.2.4 Gestione del Patrimonio

2.2.4 Gestione del patrimonio

Linee strategiche per la Valorizzazione del Patrimonio comunale:

1) Razionalizzazione degli spazi ad uso istituzionali:
   la scrivente Direzione continuerà la verifica sulla reale situazione occupativa degli immobili iniziando dai beni che a vario titolo risultano in capo ai Municipi, verificandone le condizioni, la loro rispondenza agli utilizzi attuali, per individuare un percorso che consenta la miglior valorizzazione dei beni.
   Tutto questo percorso condurrà all'individuazione di nuovi modelli gestionali e alla valorizzazione degli spazi attraverso il loro recupero e la restituzione alla città.
   Nella razionalizzazione degli spazi rientra anche una miglior localizzazione degli uffici che condurrà a creare sostanzialmente 3 poli principali (Tursi, Matitone e C.so Torino) e un accorpamento degli uffici delle varie direzioni.
2) Valorizzazione degli immobili. Bandi per l'affidamento in concessione dei beni attualmente inutilizzati che necessitano di interventi di recupero. Bandi per l'affidamento degli immobili già adatti all'uso senza l'esigenza di interventi di rifunzionalizzazione.
3) Gestione ordinaria e straordinaria (contenzioso) dei contratti in corso (comprese le concessioni e locazioni passive).
4) Aggiornamento dei registri di consistenza.
   Nell'ottica di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, la Direzione ha intrapreso la procedimentalizzazione della redazione del "fascicolo del fabbricato" al fine di avere piena contezza dello stato tecnico ed amministrativo degli immobili di civica proprietà. Questa attività si inserisce ed integra nel percorso di analisi degli immobili di civica proprietà 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, direzioni con le quali si è intrapreso un iter di scambio informativo al fine del recepimento degli interventi eseguiti sugli immobili di civica proprietà.
5) Immobili ex quartiere fieristico – Attuazione, attraverso la verifica delle condizioni apposte agli atti di vendita degli immobili, del percorso di valorizzazione del Waterfront di Levante.
6) 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.

CONSISTENZA PATRIMONIO AL 31/12/2020	EURO
Fabbricati demaniali	152.619.557,78
Fabbricati indisponibili	1.216.582.428,77
Fabbricati disponibili	323.401.160,50
Terreni demaniali	63.329.986,42
Terreni indisponibili	364.299.362,01
Terreni disponibili	132.218.870,06
TOTALE	2.252.451.365,54
COMPOSIZIONE PATRIMONIO	NUMERO
Unità immobiliari urbane	9312
Edifici	1373
Terreni	952

2.2.5 Entrate per investimenti

2.2.5.1 Entrate in conto capitale

2.2.5.2 Indebitamento

2.2.5.1 Entrate in conto capitale

2.2.5. Entrate per investimenti

2.2.5.1 Entrate in conto capitale

TITOLO 4-ENTRATE IN CONTO CAPITALE	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
2-CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
1- CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	179.218.155,07	216.136.020,23	84.449.851,07
3- CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	1.065.110,32	1.201.201,52	985.796,52
4- CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	262.000,00	2.200.000,00	0,00
5- CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	97.744,98	2.477.211,00	0,00
4-ENTRATE DA ALIENAZIONI DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI			
1- ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	4.064.500,39	4.000.000,00	1.300.000,00
2- CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	112.285,30	100.000,00	100.000,00
5- ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
1- PERMESSI DI COSTRUIRE	5.760.000,00	5.345.000,00	5.320.000,00
4- ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	381.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE TITOLO 4	**190.960.796,06**	**231.559.432,75**	**92.255.647,59**

2.2.5.2 Indebitamento

2.2.5.2 Indebitamento

Accensione di prestiti

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

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

La distribuzione del debito dell'Ente fra i vari istituti finanziatori, come fotografata al 31/12/2020 ed aggiornata in seguito al riaccertamento dei residui, è evidenziata nel seguente prospetto:

ENTE MUTUANTE	DEBITO AL 31.12.2020
A) MUTUI	
CDP ORDINARI	470.092.270,00
CDP MUTUI FLESSIBILI	15.646.670,03
CDP KYOTO	535.773,08
CEB	25.840.170,48
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	23.411.159,06
BANCA CARIGE S.p.A.	94.228.975,66
DEXIA CREDIOP S.p.A.	96.302.266,08
INTESA SAN PAOLO S.P.A.-(EX BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO - EX BIIS EX CARIPLO - EX COMIT- EX BANCA OPI)	44.204.972,03
UNICREDIT CORPORATE BANKING (EX B.CO SICILIA)	36.320.514,39
POOL BANCARIO (Capofila Banca Carige S.p.A.)	25.938.361,36
ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	2.542.171,40
DEUTSCHE PFANDRIEFBANK AG	5.522.975,28
TOTALE MUTUI	**840.586.278,85**
B) PRESTITI OBBLIGAZIONARI	
DEXIA CREDIOP S.p.A.	165.767.235,03
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO	2.219.500,00
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	14.691.500,00
INTESA SAN PAOLO S.P.A.-(EX BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO - EX BIIS EX CARIPLO - EX COMIT- EX BANCA OPI)	57.810.174,99
DEPFA BANK	3.535.900,00
TOTALE PRESTITI OBBLIGAZIONARI	**244.024.310,02**
TOTALE COMPLESSIVO	**1.084.610.588,87**

FINANZIAMENTI A BREVE

ENTE CONCEDENTE	RESIDUO DEBITO AL 31.12.2020
CDP - anticipazione tramite fondo rotativo per la progettualità	95.163,49
TOTALE FINANZIAMENTI A BREVE	**95.163,49**
TOTALE INDEBITAMENTO	**1.084.705.752,36**

A seguito della cessione avvenuta a fine 2020, a decorrere dall'1/1/2021 n. 4 mutui originariamente concessi da CARIGE sono in carico a Cdp, per un valore del debito residuo a tale data di € 76.438.448,87. Ciò consentirà, in futuro, di beneficiare anche per questi mutui delle rinegoziazioni a condizioni più vantaggiose proposte periodicamente da Cdp

Al 05/11/2021 il tasso medio (tassi fissi e variabili) dei mutui concessi da Istituti diversi da Cassa depositi e prestiti è pari al 1,84%, mentre il tasso medio (tassi fissi e variabili) dei prestiti obbligazionari è pari all'1,14%.

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 sono determinate al momento delle diverse erogazioni) sono particolarmente vantaggiose ed inferiori a quelle applicate da Cassa depositi e prestiti. Il primo tiraggio di € 24.778.603,70 è avvenuto a fine 2019 al tasso dello 0,74%, a fine 2020 è stato effettuato un secondo tiraggio di € 2.300.496,97 al tasso dello 0,41% e a fine giugno 2021, un terzo per € 9.939.300,00 al tasso dello 0,66%, in tutti i casi per una durata del mutuo pari a 20 anni. Entro la fine del 2021, in presenza di condizioni economiche migliori rispetto a quelle di Cdp, si prevede di effettuare un ulteriore tiraggio, entro i limiti della linea di credito concessa.
Per il finanziamento degli investimenti 2022 si intraprenderanno, come in passato, percorsi finalizzati ad individuare eventuali linee di credito, con la stessa Banca del consiglio d'Europa o con altri Istituti Bancari, più economiche rispetto ai canali istituzionali.

Al 10/11/2021 i tassi offerti da Cassa depositi e prestiti per finanziamenti ordinari a tasso fisso e variabile (Primo Parametro Euribor -0,567) sono i seguenti:
Mutui a tasso fisso -durata anni 10 -tasso del 0,760%
Mutui a tasso fisso -durata anni 15 -tasso del 1,080%
Mutui a tasso fisso -durata anni 20 -tasso del 1,210%
Mutui a tasso variab -durata anni 10 –Parametro Euribor + 0,700%
Mutui a tasso variab -durata anni 15 - Parametro Euribor + 0,850%
Mutui a tasso variab -durata anni 20 - Parametro Euribor + 0,950%

Al fine di cogliere tutte le opportunità offerte dagli istituti finanziatori, laddove compatibili con le esigenze di finanziamento, l'Ente ha partecipato al bando "Cultura Missione Comune" promosso dall'Istituto per il Credito Sportivo beneficiando, così, di un mutuo di quasi 1,5 milioni a tasso zero.

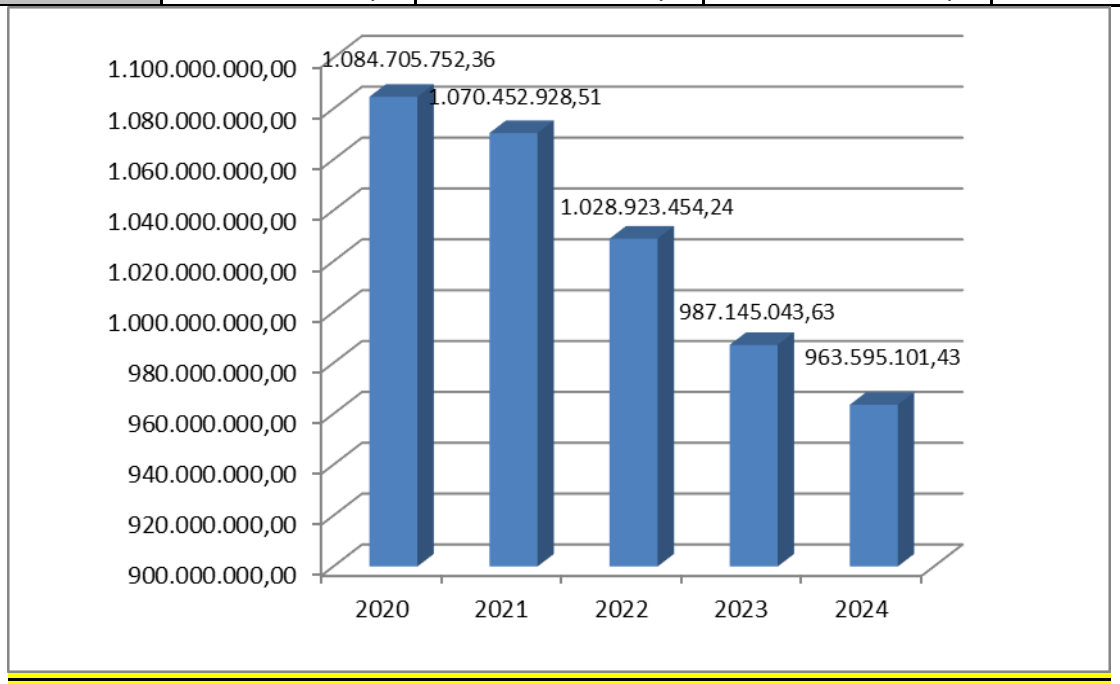
Al fine di disporre di risorse aggiuntive per far fronte agli effetti negativi indotti dalla diffusione del Covid-19, non essendo previsti interventi normativi sul debito analoghi a quelli posti in essere nel 2020 (rinegoziazioni e sospensioni disciplinate ex lege), l'Amministrazione ha chiesto a Dexia Crediop un intervento sulle proprie posizioni debitorie ed è stata pertanto avviata una trattativa per rinegoziare n. 4 mutui allo scopo di liberare risorse nel breve termine, nel rispetto dell'Art. 41 L. 448/2001. La rinegoziazione si è concretizzata e produrrà effetti sull'andamento del debito nel tempo (già evidenziati nel prospetto che segue).

L'andamento del debito previsionale riportato nel prospetto che segue tiene già conto di valutazioni pre-consuntive sull'effettiva contrazione dei mutui nell'anno 2021.

PREVISIONI INDEBITAMENTO

Si riporta di seguito l'andamento del debito 2020/2024 (previsionale):

	Consuntivo	Previsione	Previsione	Previsione	Previsione
	2020	2021	2022	2023	2024
Residuo debito inizio anno	1.108.310.902,50	1.084.705.752,36	1.070.452.928,51	1.028.923.454,24	987.145.043,63
Fondo rotativo per la progettualità	95.163,49	5.674.993,16			
+ Nuovi mutui	15.977.489,76	28.082.658,22	15.309.300,00	16.054.688,00	48.265.300,00
+ nuovi mutui flex		4.791.321,26	19.645.661,42	28.879.437,18	6.985.304,61
+ mutui flex consolidati flessibili es precedenti	14.048.767,82	7.944.948,99	831.692,80		
-allineamentI b. Intesa/CDP	-2.946,75				
Arrotondamenti +/- su res.deb.	-0,01				
- quota capit.le rimborsata	-53.723.624,45	-60.651.581,99	-77.316.128,49	-81.037.542,63	-78.800.546,81
- rimborso fondo rotativo progettualità		-95.163,49		-5.674.993,16	
Residuo debito al fine anno	**1.084.705.752,36**	**1.070.452.928,51**	**1.028.923.454,24**	**987.145.043,63**	**963.595.101,43**



2.2.6 Vincoli di finanza pubblica

2.2.6 Vincoli di finanza pubblica

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

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

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

Per definire in maniera chiara quale strada adottare, è stata emessa la Circolare n. 8 del 2021 dalla Ragioneria generale dello Stato la quale sancisce che il saldo, come formalmente definito dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra entrate e spese finali), è valido solo per il comparto degli enti nel suo complesso, mentre gli equilibri del singolo ente territoriale devono tenere conto anche dell'utilizzo del risultato di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato anche alimentato da debito.

3. Struttura organizzativa e risorse umane

3 Struttura organizzativa dell'ente

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 280 del 03/12/2020, modificata e ridefinita con Determinazione Dirigenziale n. 27 del 31/12/2020 e successive modifiche ed integrazioni (DD. n. 4 del 12/02/2021, n. 5 del 24/02/2021, n. 12 del 30/04/2021, n. 15 del 03/08/2021 e n. 16 del 07/09/2021), è stata prevista la suddivisione della struttura organizzativa in Aree tematiche corrispondenti a macro temi di natura strategica (Gabinetto Sindaco, Sviluppo del Territorio, Sviluppo Economico, Servizi alla Comunità, Servizi Amministrativi, Servizi Tecnici), in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.

L'organizzazione dell'Ente è articolata nelle seguenti strutture:

- 6 Aree per il Coordinamento delle macro tematiche sopra descritte;
- 34 unità di vertice (Direzioni) per consentire il presidio delle principali funzioni dell'Ente articolate in:
- 29 Settori
- 7 Unità di Progetto
- 2 Strutture di staff
- 9 Municipi

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 25/02/2021 sono state apportate alcune modifiche al Titolo VII, rubricato "Decentramento Municipale", dello Statuto del Comune di Genova, per garantire e salvaguardare l'unitarietà e l'armonia dell'azione amministrativa sull'intero territorio cittadino, a livello centrale e decentrato. La Direzione Generale ha, altresì, assunto il coordinamento del progetto ad alto impatto strategico denominato "Piano Integrato per il Centro Storico – Caruggi" ricadente nell'ambito del Municipio I – Centro Est. In ragione delle misure organizzative in itinere, volte ad ottimizzare ed efficientare i processi lavorativi, nonché agevolare e rafforzare ulteriormente il raccordo tra il Comune Centrale e i Municipi operanti sul territorio, si prevede una riorganizzazione della macrostruttura dell'Ente.

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

A seguito della ridefinizione della struttura organizzativa dell'Ente, attuata con la sopra citata D.G.C. 280/2020, modificata e ridefinita con DD. n. 27/2020, in esecuzione del Provvedimento del Sindaco n. 281/2021, sono stati riassegnati, con decorrenza dal 01/01/2021, gli incarichi dirigenziali scaduti in data 13/12/2020.
Nel corso del presente anno sono stati conferiti incarichi dirigenziali a tempo determinato ex art. 110 D.Lgs. 267/2000.

Posizioni Organizzative e Alte Professionalità

Con atto datoriale del Direttore Generale n. 104544 del 23/03/2021, è stato ridefinito l'assetto dell'area delle Posizioni organizzative/Alte Professionalità e le relative pesature, con decorrenza dal 01/04/2021 e scadenza al 30/09/2022. Con tale atto sono state approvate n. 271 Posizioni Organizzative/Alte Professionalità. Con successivi atti datoriali n. 146834 del 22/04/2021, n. 273148 del 28/07/2021 e n. 346195 del 01/10/2021, sono state apportate delle modifiche/integrazioni ad alcune posizioni organizzative/alte professionalità.

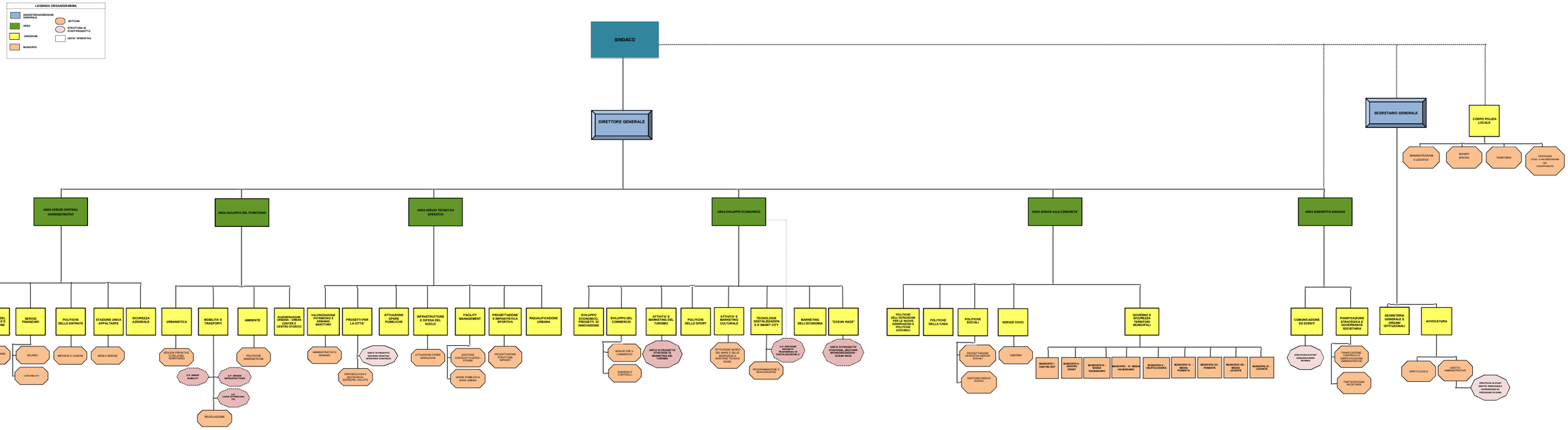
Indennità per specifica responsabilità anno 2021 (art 70 quinquies comma 1 del Ccnl 21.05.2018)

Con atto datoriale del Direttore Generale n. 114502 del 31.03.2021, è stato approvato, per l'anno 2021, il nuovo assetto delle posizioni di specifica responsabilità di cui all'art. 70 quinquies, comma 1, del CCNL 21/05/2018, con decorrenza dal 01/01/2021 e scadenza al 31.12.2021.

Indennità di funzione anno 2021 (art 56 sexies del Ccnl 21.05.2018)

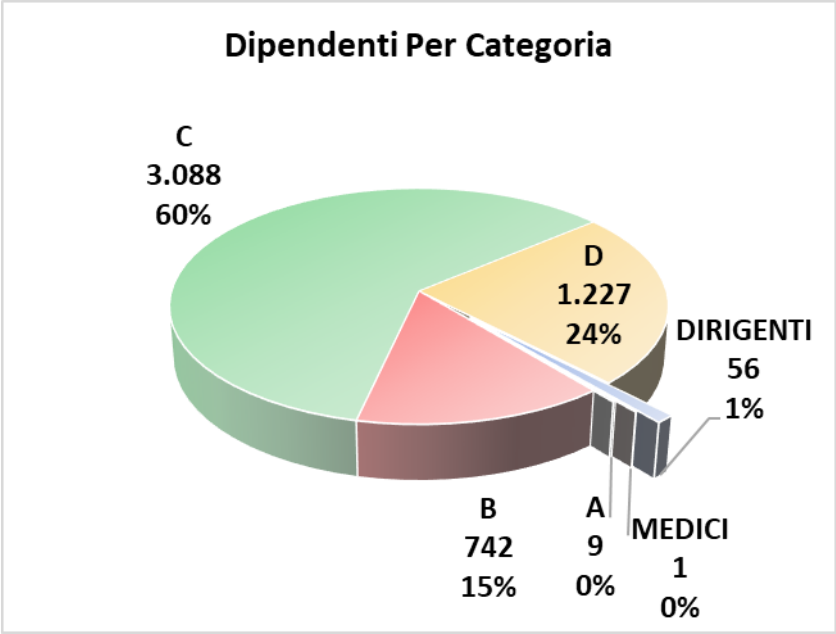
In base all'art. 56 sexies del CCNL Comparto Funzioni Locali del 2018, è possibile erogare al personale della Polizia Locale, che non risulti incaricato di Posizione Organizzativa, un'indennità di funzione per compensare l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito. In base a quanto disposto con CCDI n. 18C del 27/09/2021, si sta provvedendo ad erogare mensilmente tale indennità di funzione per l'anno 2021.

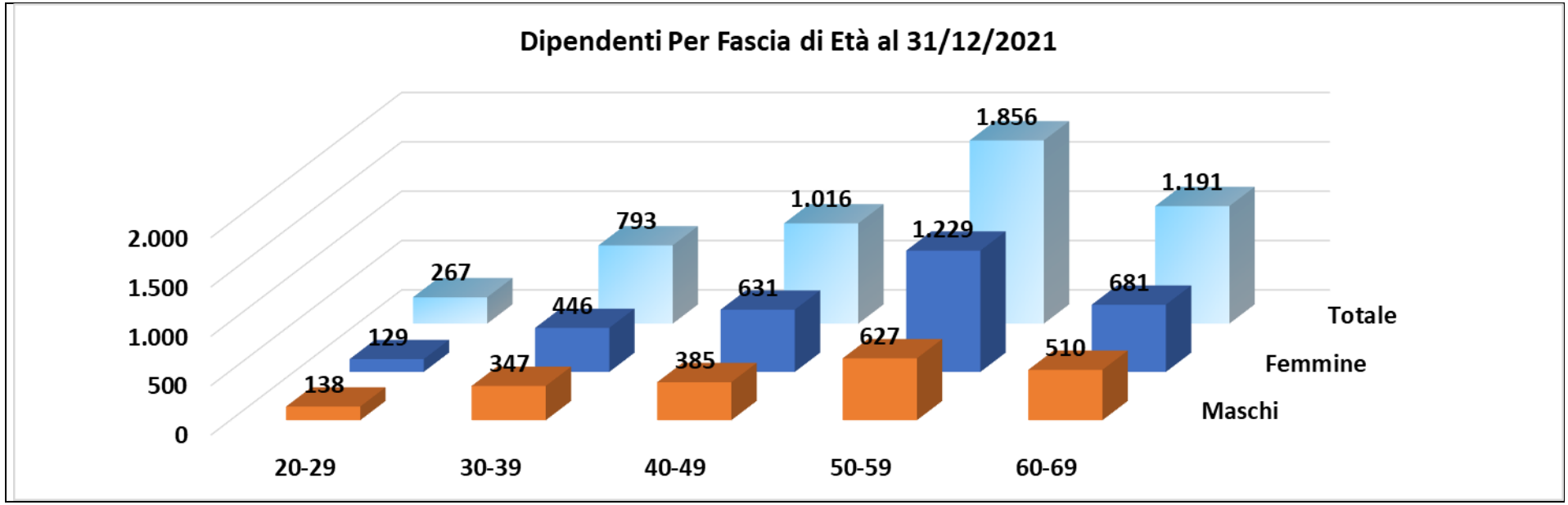
Si riporta la macrostruttura dell'Ente approvata con D.D n. 16 del 07/09/2021.

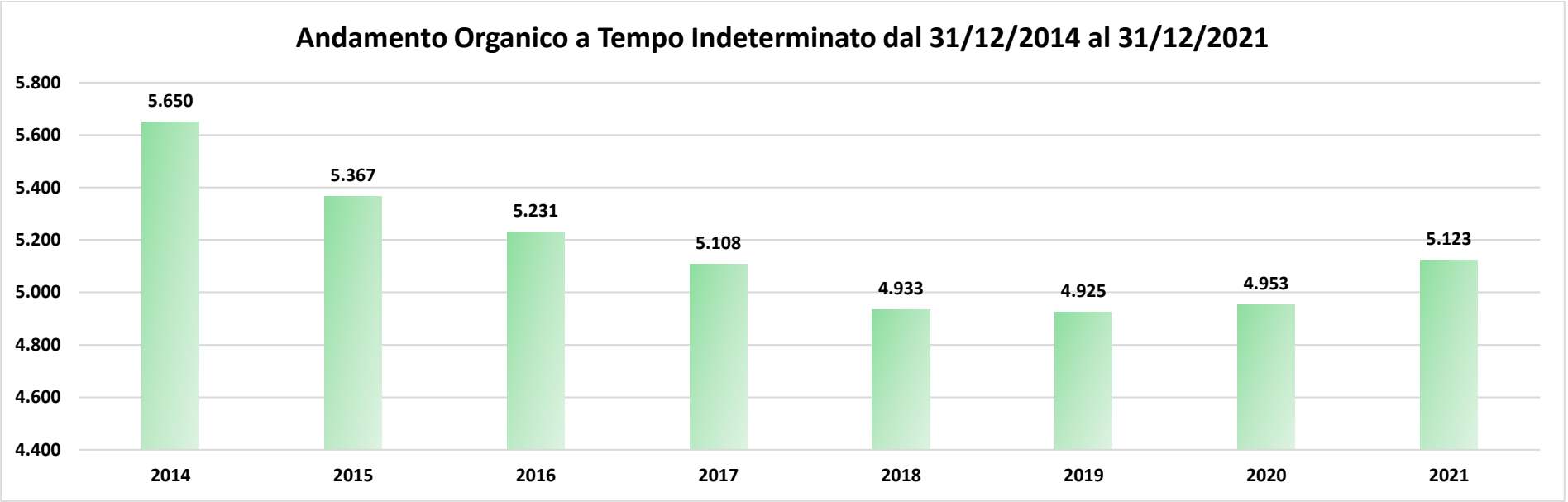

LEGENDA ORGANIGRAMMA
SEGRETERIA/DIREZIONE GENERALE
AREA
DIREZIONE
MUNICIPIO
SETTORE
STRUTTURA DI STAFF/PROGETTO
UNITA' OPERATIVA
SINDACO
DIRETTORE GENERALE
SEGRETARIO GENERALE
CORPO POLIZIA LOCALE
AMMINISTRAZIONE E LOGISTICA
REPARTI SPECIALI
TERRITORIO
PROTEZIONE CIVILE E VALORIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO
AREA SERVIZI CENTRALI AMMINISTRATIVI
AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO
AREA SERVIZI TECNICI ED OPERATIVI
AREA SVILUPPO ECONOMICO
AREA SERVIZI ALLA COMUNITA'
AREA GABINETTO SINDACO
SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE
SERVIZI FINANZIARI
POLITICHE DELLE ENTRATE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
SICUREZZA AZIENDALE
RISORSE UMANE
BILANCI
CONTABILITA'
IMPOSTE E CANONI
BENI E SERVIZI
URBANISTICA
MOBILITA' E TRASPORTI
AMBIENTE
RIGENERAZIONE URBANA - URBAN CENTER E CENTRO STORICO
EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA, SUBURBIO
U.P. SMART MOBILITY
U.P. GRANDI INFRASTRUTTURE
U.P. LAVORI PUBBLICI DEL TPL
REGOLAZIONE
POLITICHE ENERGETICHE
VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO
PROGETTI PER LA CITTA'
ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE
INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO
FACILITY MANAGEMENT
PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA
RIQUALIFICAZIONE URBANA
AMMINISTRATIVO E DEMANIO
GEROGESTIONE E GESTIONE PATRIMONIO, VALLIVE
UNITA' DI PROGETTO GESTIONE OPERATIVA INTERVENTI STRATEGICI
ATTUAZIONE OPERE IDRAULICHE
GESTIONE CONTRATTI ASTEA SPA/AS
VERDE PUBBLICO E SPAZI URBANI
PROGETTAZIONE STRUTTURE INFANTI
SVILUPPO ECONOMICO, PROGETTI DI INNOVAZIONE
SVILUPPO DEL COMMERCIO
ATTIVITA' E MARKETING DEL TURISMO
POLITICHE DELLO SPORT
ATTIVITA' E MARKETING CULTURALE
TECNOLOGIE DIGITALIZZAZIONE E E SMART CITY
MARKETING DELL'ECONOMIA
"OCEAN RACE"
SERVIZI PER IL COMMERCIO
SANZIONI E CONTROLLO
UNITA' DI PROGETTO STRATEGICA DI RIPOSIZIONAMENTO DEL TURISMO
GESTIONE MUSEI DEL MARE E DELLA CIVILTA' MARINARA E GESTIONE TECNICA MUSEI
U.O. GESTIONE PROGETTI TRASFORMAZIONE DIGITALE/LAVAGNE 4.0
PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE
UNITA' DI PROGETTO STRATEGICA, GESTIONE SPONSORIZZAZIONE OCEAN RACE
POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI
POLITICHE DELLA CASA
POLITICHE SOCIALI
SERVIZI CIVICI
GOVERNO E SICUREZZA TERRITORI MUNICIPALI
PROGETTAZIONE, OPERATIVA SERVIZI SOCIALI
GESTIONE SERVIZI SOCIALI
CIMITERI
MUNICIPIO I - CENTRO EST
MUNICIPIO II - CENTRO OVEST
MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO
MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO
MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA
MUNICIPIO VI - PONENTE
MUNICIPIO VII - MEDIO PONENTE
MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE
MUNICIPIO IX - LEVANTE
COMUNICAZIONE ED EVENTI
PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA
STRUTTURA DI STAFF COMUNICAZIONE INTERNA
PIANIFICAZIONE CONTROLLO E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI
AVVOCATURA
DIRITTO CIVILE
DIRITTO AMMINISTRATIVO
STRUTTURA DI STAFF DIRITTO TRIBUTARIO E CONTENZIOSO SU PROVVEDIMENTI DI ENTRATA

Previsione Organico al 31/12/2021

Comune Di Genova - Risorse Umane Disponibili Categoria / Profilo	Totale
A	***9***
Operaio Servizi Comunali	2
Operatore Servizi Ausiliari	7
B	***742***
Collaboratore Servizi Amministrativi	201
Collaboratore Servizi Socio Educativo Culturali	309
Cuoco	8
Operaio Professionale	154
Operatore Qualificato Servizi Ausiliari	61
Operatore Sistemi Informativi	9
C	***3.088***
Agente Di Polizia Municipale	898
Assistente Asili Nido	414
Insegnante Scuola Infanzia	354
Insegnante Scuole Vespertine	17
Istruttore Addetto Stampa	5
Istruttore Servizi Amministrativi	1.020
Istruttore Servizi Socio Educativo Culturali	125
Istruttore Servizi Tecnici	218
Istruttore Sistemi Informativi	37
D	***1.227***
Funzionario Di Polizia Municipale	159
Funzionario Giornalista	5
Funzionario Servizi Amministrativi	368
Funzionario Servizi Socio Educativo Culturali	297
Funzionario Servizi Tecnici	355
Funzionario Sistemi Informativi	43
DIR	***56***
Dirigente	56
MEDICI	***1***
Medico Specialista	1
Totale	**5.123**



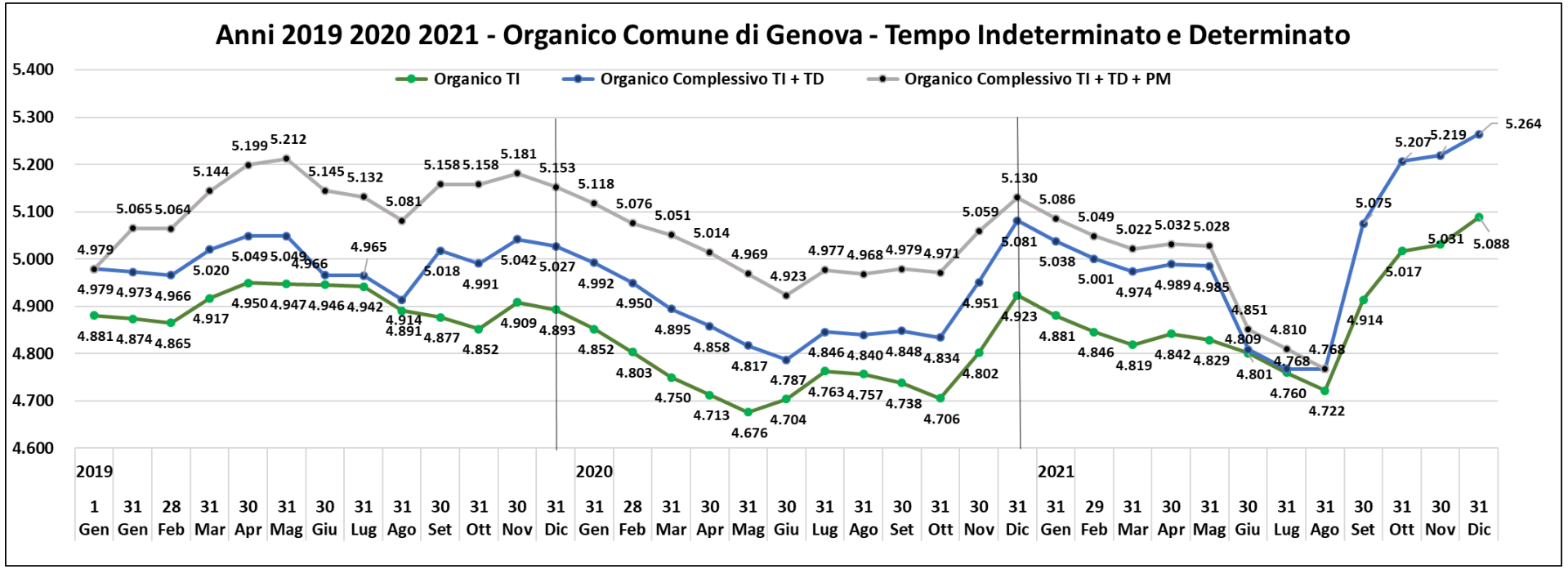

Dipendenti Per Fascia di Età al 31/12/2021
2.000
1.500
1.000
500
0
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
138
129
267
347
446
793
385
631
1.016
627
1.229
1.856
510
681
1.191
Totale
Femmine
Maschi

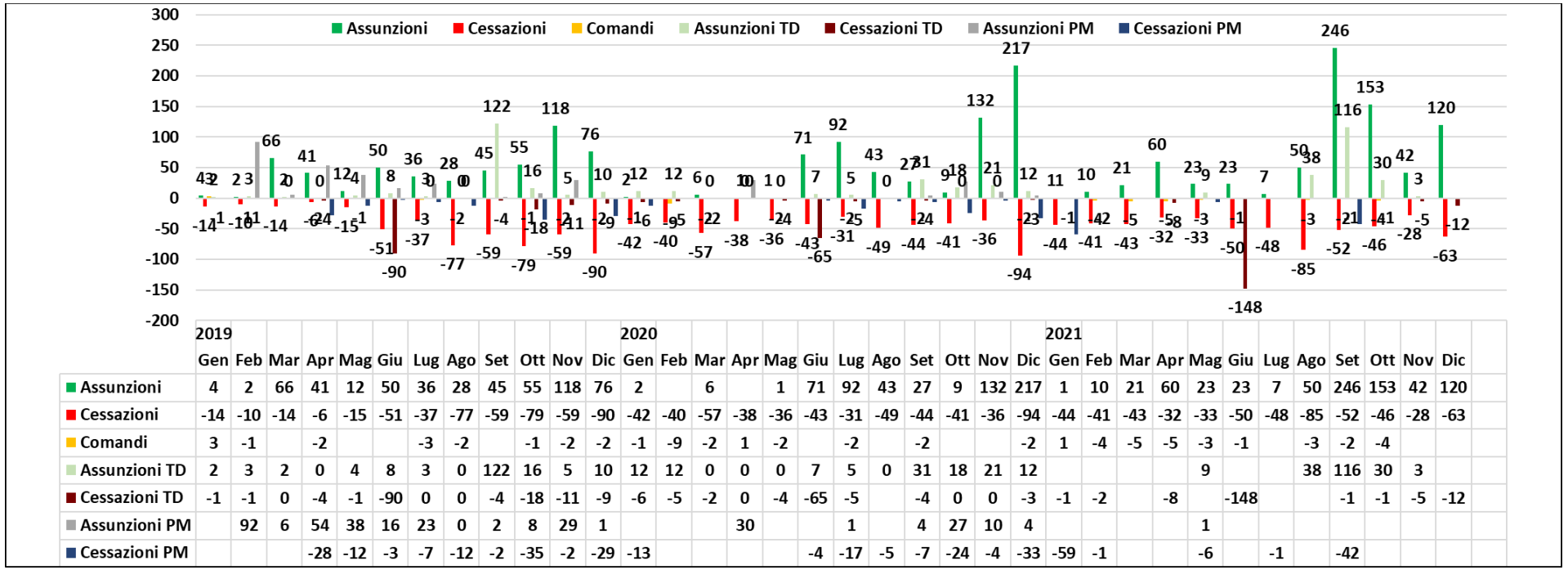


Nelle relazioni precedenti il dato dell'organico era comprensivo anche dei Dirigenti a Tempo Determinato. Al fine di riconciliare i dati precedenti con quelli attualmente resi, si specifica che il numero dei Dirigenti a Tempo Determinato per le singole annualità è il seguente:

Anno	Unità
2014	2
2015	4
2016	5
2017	4
2018	5
2019	9
2020	14
2021	22

Tenendo conto del solo personale effettivo (al netto quindi del personale comandato presso altri Enti, dei Dirigenti Sindacali e del personale assegnato alla Struttura Commissariale) l'andamento dell'organico a tempo determinato e indeterminato è rappresentato dai seguenti grafici.





	2019												2020												2021											
	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Assunzioni	4	2	66	41	12	50	36	28	45	55	118	76	2		6		1	71	92	43	27	9	132	217	1	10	21	60	23	23	7	50	246	153	42	120
Cessazioni	-14	-10	-14	-6	-15	-51	-37	-77	-59	-79	-59	-90	-42	-40	-57	-38	-36	-43	-31	-49	-44	-41	-36	-94	-44	-41	-43	-32	-33	-50	-48	-85	-52	-46	-28	-63
Comandi	3	-1		-2			-3	-2		-1	-2	-2	-1	-9	-2	1	-2		-2		-2			-2	1	-4	-5	-5	-3	-1		-3	-2	-4		
Assunzioni TD	2	3	2	0	4	8	3	0	122	16	5	10	12	12	0	0	0	7	5	0	31	18	21	12					9			38	116	30	3	
Cessazioni TD	-1	-1	0	-4	-1	-90	0	0	-4	-18	-11	-9	-6	-5	-2	0	-4	-65	-5		-4	0	0	-3	-1	-2		-8		-148			-1	-1	-5	-12
Assunzioni PM		92	6	54	38	16	23	0	2	8	29	1				30			1		4	27	10	4					1							
Cessazioni PM				-28	-12	-3	-7	-12	-2	-35	-2	-29	-13					-4	-17	-5	-7	-24	-4	-33	-59	-1			-6		-1		-42			

Andamento Profili Anni 2019 – 2020 - 2021

		2019			2020		2021	
Categoria	Profilo	Organico al 31 dicembre 2018	Organico al 31 dicembre 2019	Δ 2019	Organico al 31 dicembre 2020	Δ 2020	Organico al 31 dicembre 2021	Δ 2021
PERSONALE EFFETTIVO								
A	Operaio Servizi Comunali	3	2	-1	2	0	2	0
	Operatore Servizi Ausiliari	13	11	-2	7	-4	7	0
	TOTALE CATEGORIA A	**16**	**13**	**-3**	**9**	**-4**	**9**	**0**
B	Collaboratore Servizi Amministrativi	227	212	-15	197	-15	200	3
	Collaboratore Servizi Socio Educativo Culturali	319	300	-19	261	-39	310	49
	Cuoco	11	11	0	11	0	8	-3
	Operaio Professionale	138	129	-9	142	13	154	12
	Operatore Qualificato Servizi Ausiliari	86	76	-10	61	-15	61	0
	Operatore Sistemi Informativi	12	13	1	11	-2	9	-2
	TOTALE CATEGORIA B	**793**	**741**	**-52**	**683**	**-58**	**742**	**59**
C	Agente Di Polizia Locale - Direzione Corpo Polizia Locale	*730*	*758*	*28*	*876*	*118*	*883*	*7*
	Agente Di Polizia Locale - Altre Direzioni	*16*	*19*	*3*	*12*	*-7*	*13*	*1*
	Assistente Asili Nido	409	429	20	432	3	414	-18
	Insegnante Scuola Infanzia	366	365	-1	363	-2	353	-10
	Insegnante Scuole Vespertine	25	24	-1	21	-3	17	-4
	Istruttore Addetto Stampa	0	4	4	5	1	5	0
	Istruttore Servizi Amministrativi	952	966	14	991	25	1.019	28
	Istruttore Servizi Socio Educativi Culturali	171	149	-22	129	-20	125	-4
	Istruttore Servizi Tecnici	220	216	-4	199	-17	218	19
	Istruttore Sistemi Informativi	23	20	-3	15	-5	37	22
	TOTALE CATEGORIA C	**2.912**	**2.950**	**38**	**3.043**	**93**	**3.084**	**41**
D	Funzionario Giornalista	0	4	4	5	1	5	0
	Funzionario Di Polizia Locale - Direzione Corpo Polizia Locale	*151*	*158*	*7*	*155*	*-3*	*154*	*-1*
	Funzionario Di Polizia Locale - Altre Direzioni	*6*	*3*	*-3*	*3*	*0*	*3*	*0*
	Funzionario Servizi Amministrativi	353	367	14	325	-42	361	36
	Funzionario Servizi Socio Educativo Culturali	121	103	-18	100	-3	101	1
	Funzionario Servizi Socio Educativo Culturali - Assistenti Sociali	189	190	1	200	10	197	-3
	Funzionario Servizi Tecnici	243	278	35	305	27	350	45
	Funzionario Sistemi Informativi	35	31	-4	42	11	43	1
	TOTALE CATEGORIA D	**1.098**	**1.134**	**36**	**1.135**	**1**	**1.214**	**79**
DIR	Dirigente	60	53	-7	52	-1	53	1
	TOTALE DIRIGENTI	**60**	**53**	**-7**	**52**	**-1**	**53**	**1**
MEDICI	Medico Specialista	2	2	0	1	-1	1	0
	TOTALE MEDICI	**2**	**2**	**0**	1	-1	1	0
	Cessazioni Impreviste						-15	
TOTALE PERSONALE EFFETTIVO		**4.881**	**4.893**	**12**	**4.923**	**30**	**5.088**	**165**

PERSONALE PRESSO ALTRI ENTI, DIRIGENTI SINDACALI E									
B	Collaboratore Servizi Amministrativi	1	1	0	1	0	0	-1
	Collaboratore Servizi Socio Educativo Culturali	3	0	-3	0	0	0	0
	Operatore Sistemi Informativi	1	0	-1	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA B	**5**	**1**	**-4**	**1**	**0**	**0**	**-1**
C	Agente Polizia Locale	2	1	-1	4	3	4	0
	Insegnante Scuola Infanzia		0	0	2	2	1	-1
	Istruttore Servizi Amministrativi	9	6	-3	3	-3	5	2
	Istruttore Servizi Tecnici	3	1	-2	1	0	1	0
	Istruttore Sistemi Informativi		1	1	0	-1	0	0
	TOTALE CATEGORIA C	**14**	**9**	**-5**	**10**	**1**	**11**	**1**
D	Funzionario Polizia Locale	2	1	-1	2	1	5	3
	Funzionario Servizi Amministrativi	12	7	-5	6	-1	10	4
	Funzionario Servizi Socio Educativo Culturali	3	2	-1	1	-1	0	-1
	Funzionario Servizi Tecnici	10	7	-3	6	-1	6	0
	Funzionario Sistemi Informativi	1	1	0	0	-1	0	0
	TOTALE CATEGORIA D	**28**	**18**	**-10**	**15**	**-3**	**21**	**6**
DIR	Dirigente	6	5	-1	5	0	3	-2
	TOTALE DIRIGENTI	**6**	**5**	**-1**	**5**	**0**	**3**	**-2**
T. PERSONALE C/O ALTRI ENTI, DIR.TI SINDACALI E STR. COM		**53**	**33**	**-20**	**31**	**-2**	**35**	**4**
TOTALE GENERALE		**4.934**	**4.926**	**-8**	**4.954**	**28**	**5.123**	**169**

4. Obiettivi strategici per Linee di Mandato

Documento Unico di Programmazione 2022 - 2024

COMUNE DI GENOVA

Sezione Strategica

INDICE

TAVOLE DI SINTESI

LINEA - OBIETTIVO STRATEGICO - MISSIONE
LINEA - MISSIONE -OBIETTIVO STRATEGICO
MISSIONE - LINEA - OBIETTIVO STRATEGICO
MISSIONE - AGENDA 2030

01 - **CITTA' DEL LAVORO** 1
02 - **CITTA' DELLA SICUREZZA** 2
03 - **CITTÀ DELLA PULIZIA** 3
04 - **CITTÀ DEL MOVIMENTO** 6
05 - **CITTÀ DEL TURISMO** 7
06 - **CITTÀ DEL MARE** 10
07 - **CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ** 11
08 - **CITTÀ DEL MERITO** 14
09 - **CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ** 15

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	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	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
	03.02 - AMBIENTE, TERRITORIO E RISCHIO IDROGEOLOGICO	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 - BLUE ECONOMY	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'

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	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
		06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
		09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
	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	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
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	01.04 - 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	03.08 - PATRIMONIO EDILIZIO E QUALITÀ URBANA
	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	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
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

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

LINEA DI MANDATO	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO
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 - BLUE ECONOMY
	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	06.02 - SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ PORTUALE
	15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	06.01 - BLUE ECONOMY

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

LINEA DI MANDATO	MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO
07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	07.07 - PROMOZIONE DELLO SPORT
		07.09 - VOLONTARIATO COME RISORSA
	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
	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	07.07 - PROMOZIONE DELLO SPORT
	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	07.08 - AUTONOMIA DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
	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
	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	07.07 - PROMOZIONE DELLO SPORT
		07.09 - VOLONTARIATO COME RISORSA
	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	01.04 - 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	03.08 - 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 - BLUE ECONOMY
	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	07.03 - ACCESSO ALL'ABITAZIONE
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	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
	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	07.07 - PROMOZIONE DELLO SPORT
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
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
13 - TUTELA DELLA SALUTE	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	03.02 - AMBIENTE, TERRITORIO E RISCHIO IDROGEOLOGICO

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

MISSIONE	LINEA DI MANDATO	OBIETTIVO STRATEGICO
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 - BLUE ECONOMY
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

Tavola di sintesi: MISSIONE - AGENDA 2030

MISSIONE	AGENDA 2030
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10 - Ridurre le diseguaglianze
	11 - Città e comunità sostenibili
	14 - La vita sott'acqua
	16 - Pace, giustizia e istituzioni solide
	3 - Salute e benessere
	6 - Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica
	9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture
03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	11 - Città e comunità sostenibili
	3 - Salute e benessere
04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	10 - Ridurre le diseguaglianze
	4 - Istruzione di qualità
05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	11 - Città e comunità sostenibili
	4 - Istruzione di qualità
	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica
06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	10 - Ridurre le diseguaglianze
	3 - Salute e benessere
	4 - Istruzione di qualità
	9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture
07 - TURISMO	11 - Città e comunità sostenibili
	14 - La vita sott'acqua
	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica
	9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture

Tavola di sintesi: MISSIONE - AGENDA 2030

MISSIONE	AGENDA 2030
08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	11 - Città e comunità sostenibili
	14 - La vita sott'acqua
	15 - la vita sulla terra
	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica
	9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	11 - Città e comunità sostenibili
	12 - Consumo e produzione responsabili
	13 - Lotta contro il cambiamento climatico
	14 - La vita sott'acqua
	15 - la vita sulla terra
	6 - Acqua pulita e servizi igienico-sanitari
	9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	11 - Città e comunità sostenibili
	13 - Lotta contro il cambiamento climatico
	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica
	9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture
11 - SOCCORSO CIVILE	11 - Città e comunità sostenibili
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 - Sconfiggere la povertà
	10 - Ridurre le diseguaglianze
	11 - Città e comunità sostenibili
	2 - Sconfiggere la fame
	3 - Salute e benessere
	4 - Istruzione di qualità

Tavola di sintesi: MISSIONE - AGENDA 2030

MISSIONE	AGENDA 2030
13 - TUTELA DELLA SALUTE	11 - Città e comunità sostenibili
	15 - la vita sulla terra
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	11 - Città e comunità sostenibili
	12 - Consumo e produzione responsabili
	13 - Lotta contro il cambiamento climatico
	16 - Pace, giustizia e istituzioni solide
	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica
	9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture
15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	11 - Città e comunità sostenibili
	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica
	9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture
17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	11 - Città e comunità sostenibili
	7 - Energia pulita ed accessibile

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**		
Obiettivo operativo	01.01.01 - SOSTEGNO A IMPRESE GENOVESI E NUOVI INSEDIAMENTI 01.01.02 - STRATEGIE DI MARKETING TERRITORIALE 01.01.03 - SEMPLIFICAZIONE DEL RAPPORTO IMPRESE - COMUNE	Missioni	15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
		Assessori di riferimento	BORDILLI Paola GARASSINO Stefano
		Riferimenti	

Obiettivo strategico	01.02 - INDUSTRIA TECNOLOGICA, INNOVAZIONE E SMART CITY		
Descrizione	**Far diventare Genova un centro di eccellenza dell'industria tecnologica e delle innovazioni più avanzata in una logica di Smart City**		
Obiettivo operativo	01.02.01 - POLI DI ECCELLENZA PER RICERCA E INNOVAZIONE 01.02.02 - INNOVATION NETWORK E SMART CITY	Missioni	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
		Assessori di riferimento	GARASSINO Stefano
		Riferimenti	

Obiettivo strategico	01.03 - COMMERCIO LOCALE E ARTIGIANATO		
Descrizione	**Sostenere il commercio locale e valorizzare l'artigianato tipico genovese**		
Obiettivo operativo	01.03.01 - COMMERCIO DI QUARTIERE E DI VICINATO 01.03.02 - MERCATI RIONALI E LORO TIPICITA'	Missioni	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
		Assessori di riferimento	BORDILLI Paola
		Riferimenti	

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**		
Obiettivo operativo	01.04.01 - MARCHI FIERISTICI 01.04.02 - TURISMO CONGRESSUALE	Missioni	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 07 - TURISMO
		Assessori di riferimento	GAGGERO Laura
		Riferimenti	

Linea di Mandato 02 - CITTA' DELLA SICUREZZA

Obiettivo strategico	02.01 - SINERGIE PER GENOVA PIÙ SICURA		
Descrizione	**Rendere Genova più sicura, rafforzando la collaborazione con forze dell'ordine, istituzioni ed altri stakeholder del territorio**		
Obiettivo operativo	02.01.01 - AZIONI DI RETE PER LA SICUREZZA URBANA	Missioni	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
		Assessori di riferimento	VIALE Giorgio
		Riferimenti	

Obiettivo strategico	02.02 - IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE		
Descrizione	**Integrare gli immigrati salvaguardando l'integrità del tessuto sociale di accoglienza e contrastare il fenomeno dell'immigrazione irregolare**		
Obiettivo operativo	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 VIALE Giorgio
		Riferimenti	

Obiettivo strategico	02.03 - SICUREZZA URBANA E DI PROSSIMITÀ		
Descrizione	**Potenziare risorse, strumenti e investimenti a supporto della sicurezza urbana e di prossimità**		
Obiettivo operativo	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	CAMPORA Matteo VIALE Giorgio
		Riferimenti	

Obiettivo strategico	02.04 - DEGRADO E ABUSIVISMO		
Descrizione	**Contrastare degrado, comportamenti illeciti e abusivismo, aumentando il presidio e le attività di prevenzione**		
Obiettivo operativo	02.04.01 - PRESIDIO DEL TERRITORIO 02.04.02 - DIPENDENZE E FENOMENI DI RISCHIO	Missioni	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
		Assessori di riferimento	VIALE Giorgio
		Riferimenti	

Linea di Mandato 03 - CITTÀ DELLA PULIZIA

Obiettivo strategico	03.01 - SENSIBILIZZAZIONE ALLE TEMATICHE AMBIENTALI		
Descrizione	**Avvicinare i cittadini alle tematiche ambientali e rendere più virtuoso il legame tra il territorio e chi ci vive**		
Obiettivo operativo	03.01.02 - AGENDA GENOVA 2050	Missioni	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
		Assessori di riferimento	CAMPORA Matteo
		Riferimenti	

Obiettivo strategico	03.02 - AMBIENTE, TERRITORIO E RISCHIO IDROGEOLOGICO		
Descrizione	**Ridurre i rischi connessi al dissesto idrogeologico e ai cambiamenti climatici e minimizzare le criticità ambientali**		
Obiettivo operativo	03.02.02 - MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO E OPERE DI DIFESA 03.02.03 - MONITORAGGIO SU SPECIE ANIMALI E VEGETALI 03.02.04 - ANIMALI DA AFFEZIONE 03.02.05 - VALORIZZAZIONE DELLE AREE VERDI 03.02.06 - CURA DEL VERDE E DELL'ARREDO URBANO 03.02.07 - CORSI D'ACQUA E RETI DI DRENAGGIO URBANO	Missioni	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 13 - TUTELA DELLA SALUTE
		Assessori di riferimento	CAMPORA Matteo PICIOCCHI Pietro
		Riferimenti	

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

Linea di Mandato 03 - CITTÀ DELLA PULIZIA

Obiettivo strategico	03.04 - RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO		
Descrizione	**Ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico**		
Obiettivo operativo	03.04.01 - PIANO DI AZIONE PER IL CLIMA E L'ENERGIA - SECAP 03.04.04 - MOBILITÀ GREEN	Missioni	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
		Assessori di riferimento	CAMPORA Matteo
		Riferimenti	

Obiettivo strategico	03.05 - RISPARMIO ENERGETICO		
Descrizione	**Attuare misure di risparmio energetico**		
Obiettivo operativo	03.05.01 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	Missioni	17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
		Assessori di riferimento	CAMPORA Matteo
		Riferimenti	

Obiettivo strategico	03.06 - IL CICLO DEI RIFIUTI		
Descrizione	**Superare l'emergenza rifiuti, gestire in autonomia tutte le fasi del ciclo ed aumentare la raccolta differenziata puntando su riutilizzo, riciclo e valorizzazione dei rifiuti**		
Obiettivo operativo	03.06.01 - INTEGRAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	Missioni	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
		Assessori di riferimento	CAMPORA Matteo
		Riferimenti	

Obiettivo strategico	03.07 - ACQUA PUBBLICA		
Descrizione	**Mantenere il presidio pubblico dell'acqua, tutelando qualità e conservazione della risorsa**		
Obiettivo operativo	03.07.01 - GOVERNANCE IREN SPA	Missioni	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
		Assessori di riferimento	CAMPORA Matteo
		Riferimenti	

Linea di Mandato 03 - CITTÀ DELLA PULIZIA

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**		
Obiettivo operativo	03.08.02 - SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE EDILIZIE 03.08.03 - INCENTIVI AL PATRIMONIO EDILIZIO 03.08.04 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	Missioni	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
		Assessori di riferimento	CENCI Simonetta
		Riferimenti	

Linea di Mandato 04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO

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

Obiettivo strategico	04.02 - MOBILITÀ INTERNA		
Descrizione	**Rendere più comodi e veloci gli spostamenti in città, potenziando trasporto pubblico e mobilità sostenibile**		
Obiettivo operativo	04.02.01 - TRASPORTO PUBBLICO E SISTEMA DELLA SOSTA 04.02.02 - SISTEMA INFRASTRUTTURALE DI MOBILITÀ INTEGRATO 04.02.04 - MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE STRADE 04.02.05 - AVVIARE PIANO DI MOBILITA' SOSTENIBILE IN VALBISAGNO	Missioni	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
		Assessori di riferimento	CAMPORA Matteo PICIOCCHI Pietro
		Riferimenti	

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

Linea di Mandato 05 - CITTÀ DEL TURISMO

Obiettivo strategico	05.01 - UNA CITTÀ ACCOGLIENTE E ATTRATTIVA		
Descrizione	**Accrescere e innovare offerta, accoglienza e attrattività turistica**		
Obiettivo operativo	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
		Riferimenti	

Obiettivo strategico	05.02 - GENOVA MUSEO A CIELO APERTO		
Descrizione	**Fare di Genova un grande circuito museale integrato**		
Obiettivo operativo	05.02.01 - PATRIMONIO MUSEALE GENOVESE 05.02.02 - CIMITERO MONUMENTALE DI STAGLIENO 05.02.03 - PATRIMONIO CULTURALE UNESCO	Missioni	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
		Assessori di riferimento	GROSSO Barbara NICOLO' Massimo
		Riferimenti	

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

Linea di Mandato 05 - CITTÀ DEL TURISMO

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

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

Obiettivo strategico	05.06 - LA GENOVA DELLE VALLATE		
Descrizione	**Aumentare l'attrattività turistica delle vallate**		
Obiettivo operativo	05.06.01 - ENTROTERRA E LE SUE VALLATE	Missioni	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
		Assessori di riferimento	BORDILLI Paola
		Riferimenti	

Linea di Mandato 05 - CITTÀ DEL TURISMO

Obiettivo strategico	05.07 - LA GENOVA DEL MARE		
Descrizione	**Fare di Genova la capitale del mare**		
Obiettivo operativo	05.07.01 - PORTICCIOLI E LITORALE 05.07.02 - FRUIBILITÀ DEL LITORALE 05.07.03 - I GRANDI APPUNTAMENTI LEGATI AL MARE	Missioni	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 07 - TURISMO
		Assessori di riferimento	Sindaco BUCCI Marco PICIOCCHI Pietro
		Riferimenti	

Obiettivo strategico	05.08 - LA GENOVA DEL GUSTO		
Descrizione	**Far conoscere la tradizione enogastronomica genovese ed i suoi prodotti di eccellenza**		
Obiettivo operativo	05.08.01 - TIPICITÀ ENOGASTRONOMICHE	Missioni	07 - TURISMO
		Assessori di riferimento	BORDILLI Paola
		Riferimenti	

Linea di Mandato 06 - CITTÀ DEL MARE

Obiettivo strategico	06.01 - BLUE ECONOMY		
Descrizione	**Creare condizioni di reciproco vantaggio tra la Città e il suo porto, risolvendo in modo organico gli aspetti di criticità**		
Obiettivo operativo	06.01.01 - GRANDI PROGETTI DI SVILUPPO DEL PORTO 06.01.02 - IL MARE 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
		Riferimenti	

Obiettivo strategico	06.02 - SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ PORTUALE		
Descrizione	**Facilitare le condizioni di operatività per le aziende che operano in porto e favorire l'insediamento di nuovi operatori**		
Obiettivo operativo	06.02.02 - ACCESSO AL PORTO	Missioni	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
		Assessori di riferimento	CAMPORA Matteo
		Riferimenti	

Linea di Mandato 07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ

Obiettivo strategico	07.01 - LA FAMIGLIA COME RISORSA		
Descrizione	**Riconoscere e valorizzare la famiglia, sostenendola, responsabilizzandola e coinvolgendola nella progettazione delle risposte ai bisogni**		
Obiettivo operativo	07.01.02 - SOSTEGNO A MINORI E FAMIGLIE 07.01.03 - SOSTEGNO AGLI ADULTI IN DIFFICOLTÀ 07.01.04 - INTEGRAZIONE TRA SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI	Missioni	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
		Assessori di riferimento	Sindaco BUCCI Marco
		Riferimenti	

Obiettivo strategico	07.02 - CIMITERI MEMORIA DELLA CITTÀ		
Descrizione	**Preservare l'identità e l'integrità dei cimiteri come espressione della memoria della città**		
Obiettivo operativo	07.02.01 - IL SISTEMA CIMITERIALE	Missioni	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
		Assessori di riferimento	NICOLO' Massimo
		Riferimenti	

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

Obiettivo strategico	07.04 - I GIOVANI FUTURO DELLA CITTÀ		
Descrizione	**Sostenere la crescita equilibrata e lo sviluppo delle potenzialità dei giovani**		
Obiettivo operativo	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
		Riferimenti	

Linea di Mandato 07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ

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

Obiettivo strategico	07.06 - SOSTEGNO ALLA PERSONA ANZIANA		
Descrizione	**Accompagnare l'invecchiamento della popolazione con politiche di sostegno mirate**		
Obiettivo operativo	07.06.01 - ANZIANI IN FAMIGLIA 07.06.02 - CONTRIBUIRE A RITARDARE LA FRAGILITA' NEGLI ANZIANI DELLA NOSTRA COMUNITA'	Missioni	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
		Assessori di riferimento	Sindaco BUCCI Marco
		Riferimenti	

Obiettivo strategico	07.07 - PROMOZIONE DELLO SPORT		
Descrizione	**Promuovere la pratica sportiva, valorizzando la funzione culturale, sociale e di integrazione**		
Obiettivo operativo	07.07.01 - IMPIANTI SPORTIVI 07.07.02 - EVENTI SPORTIVI 07.07.03 - TUTELA DELLA SALUTE 07.07.04 - PROMOZIONE E TUTELA DEL GIOCO LIBERO	Missioni	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
		Assessori di riferimento	Sindaco BUCCI Marco NICOLO' Massimo PICIOCCHI Pietro
		Riferimenti	

Linea di Mandato 07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ

Obiettivo strategico	07.08 - AUTONOMIA DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI		
Descrizione	**Sostenere l'autonomia delle persone diversamente abili e la loro piena partecipazione alla società**		
Obiettivo operativo	07.08.01 - SERVIZI PIÙ EQUI ED ACCESSIBILI PER I DISABILI 07.08.02 - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 07.08.03 - SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEL "DOPO DI NOI"	Missioni	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
		Assessori di riferimento	Sindaco BUCCI Marco CENCI Simonetta ROSSO Lorenza
		Riferimenti	

Obiettivo strategico	07.09 - VOLONTARIATO COME RISORSA		
Descrizione	**Promuovere e sostenere il mondo del volontariato, valorizzandolo come risorsa per la collettività e il territorio**		
Obiettivo operativo	07.09.01 - PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO	Missioni	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
		Assessori di riferimento	Sindaco BUCCI Marco
		Riferimenti	

Linea di Mandato 08 - CITTÀ DEL MERITO

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

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

Linea di Mandato 09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ

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

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

Obiettivo strategico	09.03 - ATTRAZIONE DI NUOVE RISORSE		
Descrizione	**Sviluppare la capacità di intercettare nuove risorse**		
Obiettivo operativo	09.03.01 - FINANZIAMENTI PER PROGETTI INNOVATIVI	Missioni	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
		Assessori di riferimento	Sindaco BUCCI Marco
		Riferimenti	

SEZIONE OPERATIVA

5. Programmazione operativa 2022/2024

6. Obiettivi operativi per Linee di Mandato DUP 2022/2024

7. Stato di attuazione obiettivi operativi al 31/12/2020 DUP 2020/2022

8. Strumenti di programmazione – linee di indirizzo

5. Programmazione operativa 2022/2024

5.1 Strumenti urbanistici vigenti

5.2 Quadro generale riassuntivo

5.3 Entrate per Titolo/Tipologia/Categoria

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

5.5 Valutazione generale sui mezzi finanziari

5.6 Impegni pluriennali già assunti

5.7 Impegni finanziati con fondo pluriennale vincolato

5.1 Strumenti urbanistici vigenti

5.1 Strumenti urbanistici vigenti

(a cura della Direzione Urbanistica)

Piano urbanistico comunale

Provvedimenti

- Determinazione Dirigenziale n. 2015/118.0.0./18 - Entrato in vigore il 03/12/2015.
- Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 21/07/2020 - "Aggiornamento al PUC per l'introduzione di modifiche puntuali agli artt. 11, 13, 14, 15, 16 delle norme generali e degli artt. ac-cs-2 e ar-pr-2 delle norme di conformità e correlate iniziative finalizzate a combattere il degrado nel centro storico (Ambito AC-CS)".
- Delibera di Consiglio Comunale n. 60 2020 del 20/10/2020 – "Controdeduzioni alle osservazioni alla D.C.C. n. 43/2020, presa d'atto non assoggettamento a valutazione ambientale strategica ed approvazione dell'aggiornamento del PUC".

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.
È 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.
Il progetto contempla anche una nuova viabilità a raso, da realizzarsi per la maggior parte al di sotto della Sopraelevata, che prevede un asse viario a carattere locale ad uso pubblico (non più esclusivamente portuale) che possa garantire, al contempo, un percorso alternativo cittadino alla Sopraelevata e a Corso Aurelio Saffi.
Saranno presenti funzioni residenziali/ricettive, direzionali, sportive, commerciali e fieristiche polivalenti oltre ai canali navigabili delle nuove marine per barche da diporto e spazi capaci di generare luoghi e occasioni d'incontro, confronto, esposizione, sviluppo e valorizzazione negli ambiti del tempo libero, dello sport e della cultura, con i relativi parcheggi pertinenziali.
Per la gestione dell'intero intervento la Civica Amministrazione ha individuato singoli lotti di sviluppo.
Nel 2019 è stata aggiudicata la gara per la riqualificazione del padiglione Palasport, sottoscritto contratto ed avviato l'iter per l'approvazione del PUO conclusosi a fine anno. È 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.
Per quanto riguarda gli aspetti urbanistici le attività sono state avviate a partire dal 2019, con l'approvazione del progetto per la demolizione del dell'ex edificio Ansaldo- Nira e l'escavazione del primo tratto del canale navigabile, ed hanno portato nel 2020 all'approvazione del Progetto Urbanistico Operativo (PUO) e all'attivazione della Conferenza dei servizi finalizzata al rilascio del permesso di costruire e all'autorizzazione commerciale del distretto commerciale tematico nell'ex Palasport. Contemporaneamente sono state attivate e concluse le Conferenze di Servizi per demolizione dei Padiglioni C e D, della Palazzina Uffici e della Biglietteria, nonché per la riorganizzazione sotto-servizi e reti infrastrutturali nell'area della ex Fiera di Genova.
Nella primavera del 2021 RPBW ha fornito al Comune, che le ha approvate, le nuove linee guida operative per l'attuazione dei singoli progetti edilizi sulla base dei quali stanno proseguendo le attività.
Le operazioni fisiche sono state avviate nel 2019 prima con la bonifica e demolizione dell'edificio Ex Ansaldo-NIRA e successivamente con l'escavazione del primo tratto di canale navigabile. A seguire è stata avviata anche la demolizione dei fabbricati fieristici ormai obsoleti e, per lo più, in disuso da anni: i padiglioni C e D, abbattuti da poco a cui seguirà a breve il padiglione M, che ospitava la centrale termica. Ad oggi è alle battute conclusive il completamento della banchina di ponente, con la realizzazione di uno scivolo per imbarcazioni incassato nella banchina; sono in corso di realizzazione i lavori delle nuove dorsali impiantistiche in sottosuolo e, soprattutto, gli scavi per l'abbassamento dei sedimi delle aree edificabili e dei canali, fino alla quota utile per la realizzazione delle paratie di pali e palancole che costituiranno le strutture di sostegno delle banchine, le cui operazioni di gara sono in avvio.
Entro fine 2021 sarà portata a termine una prima fase di interventi funzionali alla riapertura del Palasport e alla sistemazione delle aree all'intorno. Saranno effettuate le demolizioni degli

edifici esistenti ed interferenti alla costruzione del primo tratto di viabilità pubblica che, dalla rotatoria di piazzale Kennedy darà accesso al Palasport, proseguendo in direzione est sino alla nuova rotatoria, tracciata alla stessa quota del Palasport, e posizionata, pressoché, in corrispondenza dell'incrocio tra corso Aurelio Saffi e via Vannucci. Oltre alla viabilità sopra descritta saranno realizzati i lavori di scavo e strutturali relativi al canaletto che corre lungo il lato ovest del Palasport, nonché il nuovo ponte, posto all'imbocco del canaletto, a collegamento tra il lato sud del Palasport e il padiglione Jean Nouvel. L'assetto delle opere sopra descritte consentirà all'operatore privato di procedere alla conclusione dei lavori di ristrutturazione del Palasport entro dicembre 2021.

Si prevede entro il 2023 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 15/07/2020In data 15/07/2020 è stato sottoscritto il rogito per la vendita del Palasport; a metà agosto 2020 è pervenuta la documentazione per la richiesta del permesso di costruire e, rilasciato il titolo, verranno avviate le opere.
- Determinazione Dirigenziale 118.0.0.13 del 03/02/2020
  Conferenza di Servizi per l'approvazione del progetto definitivo avente ad oggetto: "Lavori di bonifica e demolizione della Palazzina Uffici, della Biglietteria Ex Fiera di Genova e opere connesse nell'ambito del progetto Waterfront di Levante".
- Conclusione della Conferenza dei Servizi finalizzate al Permesso di Costruire e all'Autorizzazione Commerciale del Distretto Commerciale Tematico nell'Ex Palasport – Waterfront di Levante – Istruttoria conclusa fine 2020.
- Stipula convenzione e rogito il 22/4/2021 per tutte le aree del Waterfront.
- Determinazione Dirigenziale n. 119 del 06.08.2021 *Procedimento unico ai sensi del combinato disposto dell'art. 21 comma 4 della L.R. 1/2007 e dell'art. 10 comma 4 della L.R. 10/2012 per l'approvazione del Distretto Commerciale Tematico da insediarsi presso l'ex edificio del Palasport/Fiera sito in piazzale Kennedy – Municipio Medio Levante, Genova.*
- Determinazione Dirigenziale n. 128 del 24.08.2021 *Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'articolo 14 bis della legge 241/90 e s. m. e i. e dell'art. 13 della Legge 120/2020, per l'acquisizione degli assensi necessari alla realizzazione degli edifici residenziali e delle annesse urbanizzazioni, in attuazione dei sub-comparti 2.2b e 2.3 del Piano Urbanistico Operativo approvato con DGC n. 2020-69 del 09.04.2020 - Distretto di trasformazione n. 20 "Fiera – Kennedy"*

Hennebique

Il recupero a uso urbano dell'edificio Hennebique, uno dei primi edifici ad essere costruiti con la tecnica del cemento armato tra la fine dell'800 e l'inizio del '900, rappresenta un passo molto significativo al fine di superare la cesura oggi esistente tra la Città e il Porto.

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

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

È stato definito un lotto unico e indivisibile per concessione fissata in anni 90 è la ristrutturazione e la gestione del compendio demaniale in conformità alle previsioni dell'ambito speciale n. 73 bis "Hennebique" del vigente Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) adottata con DCC n. 16/2019.
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha pubblicato fine 2019 un bando ad evidenza pubblica per la concessione demaniale e valorizzazione dell'edificio dell'ex silos granario, la cui presentazione delle domande si è conclusa in data 31/10/2019.
Nel 2020 l'aggiudicatario ha avviato la progettazione finalizzata all'ottenimento del permesso di costruire.
La Direzione Urbanistica ha fornito attività di supporto al procedimento di approvazione che è in capo ad Autorità di Sistema Portuale. Entro il 2021 è previsto l'avvio dei lavori ed entro il 2023 che si pervenga pressoché al completamento degli stessi.

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 26/02/2019
  Adozione degli atti inerenti alla 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.
- Parere di competenza su Progetto di Fattibilità Tecnico Economica in data 26/05/2021

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.
È 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, è stata realizzata la "Radura della memoria", come anticipazione dell'intero intervento: un'installazione temporanea con 43 alberi, concepita dall'artista Luca Vitone, dedicata alla memoria di un Ponte crollato e al ricordo del suo collasso improvviso, ma, allo stesso tempo, simbolo dell'indomita forza di una città. L'installazione è stata inaugurata il 14 agosto 2020 nell'ambito della cerimonia in ricordo delle 43 vittime.
A fine luglio 2020 la Giunta ha dato mandato alla Direzione Urbanistica di attivare il procedimento di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 comma 1 della legge 241/1990 e s.m.i. per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti e per raccogliere tutti i pareri e le prescrizioni utili allo sviluppo delle fasi progettuali successive, propedeutiche all'attuazione dell'"Ambito B".
A fine ottobre il Consiglio ha approvato di esercitare la richiesta di retrocessione degli immobili espropriati con il "Decreto Genova", al fine di velocizzare sia la fase della progettazione definitiva ed esecutiva, sia la successiva fase della realizzazione delle opere previste nel progetto di fattibilità tecnico economica dell'"Ambito B" e necessari allo sviluppo del complessivo Masterplan del "Quadrante Polcevera".
Il 19/11/2020 la Giunta ha approvato il Masterplan denominato "Il Cerchio Rosso", vincitore del concorso internazionale di progettazione, quale visione generale e di indirizzo per le future attività di rigenerazione urbana e riqualificazione del "Quadrante Polcevera", ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica del "Parco del Ponte", quale prima fase attuativa del Masterplan, e dato mandato alla Direzione Riqualificazione Urbana di attivare le procedure necessarie per l'affidamento dei successivi livelli di progettazione, dando priorità immediata alle opere previste per gli ambiti B3 e B4, limitatamente alle aree nella disponibilità del Comune di Genova.
L'affidamento dell'incarico per la redazione del progetto definitivo per gli ambiti B3 e B4 sopraindicati è avvenuto a inizio agosto 2021 e il progetto è stato consegnato in data 12/11/2021.
Entro fine 2021 è prevista la conferenza dei servizi per l'acquisizione dei pareri definitivi sui progetti relativi all'ambito B3 "Memoriale" e "Parco del Memoriale".
Le gare per l'affidamento delle opere saranno avviate nei primi mesi del 2022, mentre il 14 agosto sono state avviate le demolizioni del lotto B3 di cui a giugno è stato approvato il piano di caratterizzazione.
Ad oggi è in fase di predisposizione la documentazione relativa alla richiesta di finanziamento per il nuovo PON-METRO 2021-2027 il cui ottenimento dovrebbe avvenire entro il 2022.
Sono stati trasferiti al Comune i residui sul finanziamento del Ponte pari a 35 milioni di euro, accertati con determinazione dirigenziale in data 22/10/2021. A fine luglio si è conclusa la realizzazione di uno spazio giochi nella parte sud della Radura della Memoria, mentre il Progetto definitivo della sistemazione dell'area della Radura sarà consegnato entro la fine del mese di novembre 2021.
La progettazione esecutiva del Memoriale sarà avviata successivamente alla approvazione del Progetto Definitivo, nei primi mesi del 2022, mentre le attività relative agli affidamenti delle opere relative al Parco del Memoriale ed alla sistemazione definitiva della Radura saranno avviate entro marzo 2022.

Provvedimenti

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

di rifinitura, ed infine a Legnolandia srl la fornitura di una pedana in legno di grande raggio.

- Certificato di Regolare Esecuzione del 13/08/2020
  Relativo alle opere previste nell'intervento della Radura della Memoria.
- Decisione di Giunta n. 9 del 23/07/2020
  Parco del Ponte Polcevera - Avvio delle procedure.
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 27/10/2020
  Retrocessione dei beni immobili demaniali ai sensi del Decreto Legge 28 settembre 2018 n.109 art 1 bis comma 6 e art. 4 bis comma 5 al fine della realizzazione del progetto di masterplan di rigenerazione del "Quadrante Polcevera".
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 252 del 19/11/2020
  Approvazione del Masterplan di rigenerazione del Quadrante Polcevera denominato "Il Cerchio Rosso" e del progetto di fattibilità tecnico ed economica del "Parco del ponte" quale prima fase attuativa.
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 05/09/2021
  Parco del Ponte in Valpolcevera – Ambito B3 "Memoriale". Approvazione del Progetto Definitivo dei Lavori di Demolizione Propedeutici alla Realizzazione del "Memoriale"

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.
Inoltre è stato approvato per i profili di carattere urbanistico di competenza del Comune il nuovo progetto Ospedale Galliera.
Nelle prossime annualità si prevede vengano approvati i progetti edilizi dei vari interventi.

Provvedimenti

P.U.O. ex Stabilimento Verrina

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

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

PUO ex Ospedale Psichiatrico di Quarto - Vecchio Istituto

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 254 del 28/10/2017
  Adozione P.U.O. "CDS n. 13/15 – Progetto Urbanistico Operativo (P.U.O.) Relativo all'ambito soggetto alla Norma Speciale n. 58 - Ex Ospedale Psichiatrico di Quarto - del vigente PUC Adozione del Progetto Urbanistico Operativo ai sensi dell'art. 51 della legge urbanistica regionale 4 settembre 1997 n. 36 e s.m.i."
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 240 del 25/10/2018
  Presa d'atto della mancata presentazione di osservazioni alla deliberazione della Giunta Comunale n. 254/2017 di adozione del progetto urbanistico operativo (P.U.O.) relativo all'ambito soggetto alla norma speciale n. 58 - ex ospedale psichiatrico di quarto - del vigente PUC e contestuale approvazione del P.U.O., e del relativo schema di convenzione, ai sensi dell'art. 51 della legge urbanistica regionale n. 36/1997 e s. m. e i. (CdS n. 13/15).
- Prorogato termine per la stipula della Convenzione ex art. 10 c.4 bis L. 120/2020

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."
- Stipula convenzione in data 17/10/2018.

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

P.U.O. Ex-Aura

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 23/07/2020
  Adozione del Progetto Urbanistico Operativo (PUO) relativo al Distretto di Trasformazione n. 29 – Ex Aura di Nervi - del vigente PUC ai sensi dell'art. 51 della legge urbanistica regionale n. 36/1997 e s.m.i.
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 225 del 22.10.2020
  Approvazione del Progetto Urbanistico Operativo (PUO) relativo al distretto di trasformazione n. 29 – ex Aura di Nervi – del vigente PUC ai sensi dell'art. 51 della legge urbanistica regionale n. 36/1997 e s. m. e i.
- Stipula convenzione il 03/11/2020

P.U.O. Waterfront

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

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

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

Progetto Nuovo Ospedale Galliera (variante primo lotto)

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

Progetto Champagnat

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

Progetto Panarello via Carso (SU 512/2020)

- Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 26/01/2021 - *Preventivo Assenso alle modifiche da apportare al PUC*;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 08/04/2021 - *Controdeduzioni alle osservazioni alla Delibera di Consiglio Comunale n. 9/2021;*
- Richiesta a Regione Liguria del 19/04/2021 per l'espressione del parere ai sensi dell'art. 89 DPR 380/2021;
- Parere Favorevole della Regione Liguria del 09/06/2021;
- Richiesta a regione Liguria del 19/04/2021, per l'espressione dei competenti atti in materia urbanistica e VAS;

Progetto Salesiani via Carrara (SU 672/2020)

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 09/02/2021 - *Preventivo Assenso alle modifiche da apportare al PUC*
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 08/04/2021 - Controdeduzioni alle osservazioni alla *Delibera di Consiglio Comunale* n. 13/2021
- Richiesta a Regione Liguria del 19/04/2021, per l'espressione del parere ai sensi dell'art. 89 DPR 380/2021;
- Parere Favorevole della Regione Liguria del 20/05/2021;
- Richiesta a Regione Liguria del 19/04/2021, per l'espressione dei competenti atti in materia urbanistica e VAS;

Aggiornamento Norma Speciale 64 "Ex Mira Lanza"

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 25/05/2021 - *Adozione dell'aggiornamento al PUC;*
- Determinazione Dirigenziale n. 118.0.0.131 del 26/08/2021 - *Conclusione procedimento di aggiornamento al PUC;*

Aggiornamento Norma Speciale 31 "Rotonda di Carignano"

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 08/06/2021 - *Adozione dell'aggiornamento al PUC;*
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 14/09/2021 - *Approvazione dell'aggiornamento al PUC;*
- Determinazione Dirigenziale n. 118.0.0.146 del 06/10/2021 - *"Esame del progetto unitario per la riqualificazione del compendio denominato "Rotonda di Carignano" compreso nell'ambito con disciplina speciale n. 31 del Piano Urbanistico Comunale vigente;*

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

- Proposta di Giunta al Consiglio n. 39 del 20/05/2021.

Progetti di pianificazione portuale e infrastrutturale

Documento di Pianificazione Strategica di Sistema di Autorità di Sistema Portuale del Mare Ligure Occidentale

Il Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS) è il primo atto di pianificazione del procedimento di approvazione del Piano Regolatore di Sistema redatto da Autorità di Sistema Portuale del Mare Ligure Occidentale, propedeutico alla approvazione dei Piani Regolatori Portuali di Scalo (PRPS) di Genova e Savona, rinviando al successivo livello di pianificazione del PRPS la definizione specifica delle scelte pianificatorie di merito comuni, nonché delle scelte di ADSP per le Aree operative portuali.

Nella prima fase del procedimento il Comune di Genova ha espresso parere favorevole sul Documento nel quale ha posto al centro l'importanza dei temi da salvaguardare:

- implementare il Sistema Infrastrutturale interno ed esterno al porto;
- individuare le Aree portuali da co-pianificare: aree demaniali di interesse operativo portuale, per le quali si ritiene necessario avviare o confermare percorsi di co-pianificazione:
- individuare Aree di interazione porto-città, aree demaniali di carattere urbano, per le quali si demanda alla pianificazione comunale;
- ricomprendere nelle aree di interazione porto-città i beni immobili dichiarati di particolare interesse culturale localizzati in porto per i Beni Culturali (Hennebique, ex centrale Enel, lavanderie navali-industriali) dismessi da attività portuali;
- avviare forme di co-pianificazione mirate al coinvolgimento di tutti i soggetti portatori di interesse;
- ricomprendere nelle Aree di interazione porto-città da co-pianificare l'area Ex Ilva.

Provvedimenti

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30/03/2021 *"Parere favorevole del Comune di Genova sul Documento di pianificazione strategica di sistema Portuale elaborato da parte di Autorità di Sistema Portuale del Mare Ligure Occidentale".*

Dune di Prà Lotto 2 - Intervento di mitigazione e completamento della passeggiata del Canale di Prà lato Sud

Progetto Portuale Urbano volto alla realizzazione di opere di mitigazione dell'impatto acustico e visivo delle attività portuali del PSA nei confronti della fascia urbana antistante e completamento della passeggiata del canale di Prà, lato sud, frutto della concertazione fra Comune di Genova e AdSPMLO per la realizzazione degli interventi volti alla riqualificazione del Waterfront di Ponente (per la Fascia di Prà, si integra con l'intervento DUNE Lotto 1, approvato in conferenza di servizi e in fase di realizzazione da parte di ADSPMLO.) L'ambito di progetto interessa la fascia della sponda sud del canale di calma di Prà, in posizione contigua alla passeggiata/pista ciclabile pubblica esistente, confinante con l'area portuale del PSA. In particolare il progetto prevede un ampliamento della passeggiata con dune retrostanti, mantenendo e proseguendo il filare di palme esistenti fino al limite di levante del VTE come segno distintivo da percepire dall'abitato antistante. Sono previste 5 dune, intervallate da "piazze", caratterizzate da diversa vocazione, con punti di presidio/servizio che ne favoriscano l'accessibilità pubblica.

Provvedimenti

- Determinazione Dirigenziale n. 118.0.0.121 del 12/10/2020 "*Intesa Stato Regione ai sensi del D.P.R. 383/1994 – D.P.R. 616/1977 (ex art. 81) Intervento di mitigazione e completamento della passeggiata del Canale di Prà lato Sud - Ente Proponente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - Parere del Comune di Genova".*

Torre Piloti

Realizzazione della Nuova Torre Piloti del porto di Genova, con annesso corpo servizi e opere di protezione (Progetti Portuali del Programma Straordinario - Decreto Genova (Ponte Morandi - ex art 9bis della Legge 130/2018)

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

Provvedimenti

- Determinazione Dirigenziale n. 118.0.0.150 del 11/10/2021 *"Realizzazione della Nuova Torre Piloti del Porto di Genova, con annesso corpo servizi e opere di protezione Conferenza di Servizi decisoria, in forma semplificata modalità asincrona (art. 14 bis L. 241/1990 e ss.mm.ii.), indetta da Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - Parere del Comune di Genova"*

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 Ericsson e comprensivo della piastra autorimesse, assentito nel 2009 per una SLU di 20.520 mq circa e l'edificio B prevalentemente destinato a Siemens, assentito nel 2011 per una SLU di 18.900 mq circa e il primo lotto del parco centrale per una dimensione di circa 27.000 mq di superficie verde.

Nuova Scuola Politecnica

In data 24 ottobre 2017 è stato siglato lo Schema di Accordo fra Regione Liguria, Comune di Genova e Università degli Studi di Genova per la realizzazione del Polo Universitario di Ingegneria nel Nuovo Parco Scientifico Tecnologico.
In data 31 ottobre 2018 UniGE ha acquistato l'area interessata dalla realizzazione della Nuova Scuola Politecnica, finanziato con i fondi del Patto per Genova.
Nel corso dell'anno 2020 il progetto a livello definitivo del Polo Scientifico e Tecnologico degli Erzelli ha subito una revisione dovuta alle richieste di integrazioni formulate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per l'espressione del parere di competenza; l'aggiornamento del progetto ha comportato un incremento rilevante dei costi, ma l'Università degli Studi di Genova non ha ancora identificato tutte le fonti finanziarie a copertura del nuovo quadro economico dell'intervento.
La Regione Liguria, stante il protrarsi dei tempi previsti per l'opera, con "Accordo di Riprogrammazione del Programma Operativo FESR 2014-2020 e Programma Operativo FSE2014-2020" del 10/07/2020 stipulato con il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, ha differito il cofinanziamento dell'intervento alla prossima programmazione 2021-2027 dei fondi del nuovo Piano di Sviluppo e Coesione (PSC).
La tempistica necessaria per completare la progettazione, per reperire tutte le risorse economiche a copertura dei costi complessivi dell'intervento, per espletare le procedure di gara per l'assegnazione dei lavori, nonché il differimento dei finanziamenti stabilito dalla Regione in sede di riprogrammazione FESR, sono circostanze tali da non consentire il rispetto del termine perentorio del 31/12/ 2021 per l'aggiudicazione stabilito dal Patto per Genova.
In conseguenza il Comune di Genova ha adottato in data 10/11/2020 la Delibera di Giunta n. 247 con la quale ha deciso di proporre una riprogrammazione al Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri della quota residuale dei fondi del Polo tecnologico degli Erzelli destinandoli ad interventi nell'ambito del Waterfront di Levante, confermando comunque il proprio impegno alla realizzazione del Polo Tecnologico anche con propria contribuzione.

Ospedale del Ponente

Il nuovo Piano Socio sanitario regionale del 2017 ha localizzato il previsto Ospedale del Ponente ad Erzelli.
Con DGR n. 679 del 03.08.2018 è stata approvata l'Analisi di Fattibilità per la sua realizzazione con la quale sono stati affrontati diversi temi connessi all'inserimento della nuova funzione all'interno dello SAU approvato nel 2007 che dovrà pertanto essere aggiornato in tal senso.
In data 19/04/2019 è stato pubblicato da Alisa, Azienda Sanitaria della Regione Liguria, un bando per manifestazione di interesse inerente alla 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 contempla anche l'insediamento del Nuovo Ospedale del Ponente, oltre alle funzioni hi-tech già previste.
Il nuovo Accordo di Programma per la realizzazione del Parco Scientifico Tecnologico, sottoscritto poi a inizio 2021, che contempla anche l'insediamento del Nuovo Ospedale del Ponente, oltre alle funzioni hi-tech già previste.
Nelle prossime annualità si prevede vengano approvati i progetti edilizi dei vari interventi programmati.
Per la sottoscrizione del nuovo Accordo di Programma è stata avviata una Conferenza dei Servizi ad agosto 2020 che ha avuto conclusione con seduta deliberante a fine 2021 previa Determinazione Dirigenziale per attestazione mancanza osservazioni
Il nuovo Accordo di Programma è stato definitivamente sottoscritto a inizio 2021.

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

Provvedimenti

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 23/07/2020
  Promozione dell'Accordo di Programma per l'approvazione del nuovo Schema di Assetto Urbanistico del settore n.1 dell'area di intervento n.11 del Distretto n.4 del Piano Territoriale di Coordinamento degli Insediamenti Produttivi dell'Area Centrale Ligure – Parco scientifico tecnologico di Erzelli – Genova Sestri Ponente.
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 247del 10/11/2020
  Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 – 2020. Patto per la Città di Genova. Riprogrammazione dei fondi residuali destinati a favore di nuovi interventi da realizzarsi nell'ambito dell'intervento Waterfront di Levante.
- *Sottoscrizione Accordo di Programma a gennaio 2021.*

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 Città Metropolitana di Genova opera in un quadro unitario di programmazione degli interventi di sviluppo e coesione, ricorrendo all'uso integrato delle risorse connesse ai Fondi Strutturali di Investimento Europei 2014-2020, alle risorse nazionali trasferite e alle risorse proprie. In particolare le altre risorse si riferiscono al PON METRO, a misure relative al dissesto idrogeologico programmate a livello nazionale e regionale e a risorse di varia provenienza gestite dal Comune di Genova.
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.
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.
Con Delibera di Giunta n. 247 del 10/11/2020 è stata approvata la proposta di riprogrammazione dei fondi residuali del Patto per Genova, pari a 7 milioni di euro, destinandoli a favore di nuovi interventi da realizzarsi nell'ambito dell'intervento Waterfront di Levante. Questa seconda riprogrammazione si è conclusa con la sottoscrizione dell'Atto modificativo del Patto a firma del Sindaco il 24 marzo 2021 e del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale in data 2 aprile 2021.
Il programma, che consta in totale di 51 interventi, 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.
Nel corso del 2020 il Patto per Genova ha avuto un buon avanzamento sebbene l'emergenza Covid-19 (vedi DPCM 08/03/2020 e s.m.i.) abbia provocato sospensioni di cantieri per gli interventi già in corso e rallentamenti delle gare, e quindi dell'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e delle anticipazioni ad esse legate, per gli interventi ancora da affidare.
Lo stato di attuazione fisico, economico, finanziario e procedurale prevede un totale di 51 progetti monitorati a fronte di un importo complessivo monitorato pari a 110.000.000 euro equivalente al 100% delle risorse assegnate al Patto per la Città di Genova.
Si prevede entro il 2021 l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti per gli interventi ancora da avviare ed entro il 2023 la conclusione delle opere relative alla totalità degli interventi.

A partire dal 21/01/2021 è stato nominato l'Arch. Ferdinando De Fornari, Direttore Attuazione Opere Pubbliche, quale nuova Autorità di Gestione e Responsabile dell'Attività di Monitoraggio e Rendicontazione del Patto in sostituzione (causa pensionamento in data 16/01/2021) dell'Arch. Laura Petacchi, Direttore Urbanistica. Ne è conseguito che tutte le attività connesse alla figura dell'Autorità di Gestione del Patto a partire da gennaio 2021 sono in capo alla Direzione Attuazione Opere Pubbliche.

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).
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 247del 10/11/2020
  Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014 – 2020. Patto per la Città di Genova. Riprogrammazione dei fondi residuali destinati a favore di nuovi interventi da realizzarsi nell'ambito dell'intervento Waterfront di Levante.

5.2 Quadro generale riassuntivo

5.2 Quadro finanziario di riferimento

Si riporta di seguito il quadro generale riassuntivo 2022/2024:

ENTRATE	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	SPESE	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	11.787.678,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	**Disavanzo di amministrazione**	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato	6.538.470,77	18.842.985,99	16.347.148,86	**Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto**	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	569.557.890,00	564.320.890,00	564.113.890,00	**Titolo 1** – Spese correnti	762.656.606,36	730.544.134,48	711.212.150,38
				– di cui fondo pluriennale vincolato	*18.828.485,60*	*16.347.148,86*	*14.716.513,70*
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	74.202.672,17	53.541.707,36	44.151.335,54				
Titolo 3 – Entrate extratributarie	188.978.830,33	171.629.286,46	170.967.477,64				
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	190.960.796,06	231.559.432,75	92.255.647,59	**Titolo 2** – Spese in conto capitale	231.179.196,85	266.592.542,73	153.073.407,05
				– di cui fondo pluriennale vincolato	*14.500,39*	*0,00*	*0,00*
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 *- di cui fondo pluriennale vincolato*	80.000.000,00 *0,00*	80.000.000,00 *0,00*	80.000.000,00 *0,00*
Totale entrate finali	1.103.700.188,56	1.101.051.316,57	951.488.350,77	**Totale spese finali**	1.073.835.803,21	1.077.136.677,21	944.285.557,43
Titolo 6 – Accensione di prestiti	29.125.593,55	43.954.910,44	55.250.604,61	**Titolo 4** – Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	77.316.128,49 0,00	86.712.535,79 0,00	78.800.546,81 0,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	340.873.600,49	223.353.136,66	208.184.848,13	**Titolo 5** – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	340.873.600,49	223.353.136,66	208.184.848,13
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	249.890.123,32	249.891.123,32	249.926.123,32	**Titolo 7** – Spese per conto terzi e partite di giro	249.890.123,32	249.891.123,32	249.926.123,32
Totale titoli	1.723.589.505,92	1.618.250.486,99	1.464.849.926,83	**Totale titoli**	1.741.915.655,51	1.637.093.472,98	1.481.197.075,69
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.741.915.655,51	1.637.093.472,98	1.481.197.075,69	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	1.741.915.655,51	1.637.093.472,98	1.481.197.075,69

5.3 Entrate per Titolo/Tipologia/Categoria

5.3 Entrate per titolo/tipologia/categoria

	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
UTILIZZO AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE			
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO			
1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA			
1 - TRIBUTI			
1 - IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	432.502.890,00	430.777.890,00	430.707.890,00
3 -FONDI PEREQUATIVI			
1 - FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	137.055.000,00	133.543.000,00	133.406.000,00
TOTALE TITOLO 1	**569.557.890,00**	**564.320.890,00**	**564.113.890,00**
2 - TRASFERIMENTI CORRENTI			
1 - TRASFERIMENTI CORRENTI			
1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	66.409.721,18	48.061.227,36	41.206.355,54
2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	3.586.770,00	2.407.480,00	1.034.980,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.496.000,00	2.822.000,00	1.659.000,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	697.180,99	238.000,00	238.000,00
TOTALE TITOLO 2	**74.202.672,17**	**53.541.707,36**	**44.151.335,54**
3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
1 - VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI			
2 - ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	36.190.481,17	35.790.381,17	35.784.381,17
3 - PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	40.621.932,63	38.373.988,60	38.344.222,71
2 - PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI			
2 - ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI	66.090.200,00	65.440.200,00	65.430.600,00
3 - ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI	1.042.000,00	1.542.000,00	1.842.000,00
3 - INTERESSI ATTIVI			
3 - ALTRI INTERESSI ATTIVI	904.000,00	1.224.400,00	643.208,65
4 - ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE			
2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	20.849.050,00	8.529.400,00	8.516.150,00
5 - RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI			
1 - INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	340.000,00	340.000,00	340.000,00
2 - RIMBORSI IN ENTRATA	15.812.840,40	16.967.689,69	16.645.688,11
99 - ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	7.128.326,13	3.421.227,00	3.421.227,00
TOTALE TITOLO 3	**188.978.830,33**	**171.629.286,46**	**170.967.477,64**
4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
2 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
1 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	179.218.155,07	216.136.020,23	84.449.851,07
3 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	1.065.110,32	1.201.201,52	985.796,52
4 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	262.000,00	2.200.000,00	0,00
5 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	97.744,98	2.477.211,00	0,00

5.3 Entrate per titolo/tipologia/categoria

	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
4 - ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI			
1 - ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	4.064.500,39	4.000.000,00	1.300.000,00
2 - CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	112.285,30	100.000,00	100.000,00
5 - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
1 - PERMESSI DI COSTRUIRE	5.760.000,00	5.345.000,00	5.320.000,00
4 - ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	381.000,00	100.000,00	100.000,00
TOTALE TITOLO 4	**190.960.796,06**	**231.559.432,75**	**92.255.647,59**
5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
2 - RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE			
1 - RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00
4 - ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
7 - PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
TOTALE TITOLO 5	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**
6 - ACCENSIONE PRESTITI			
3 - ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE			
1 - FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	29.125.593,55	43.954.910,44	55.250.604,61
TOTALE TITOLO 6	**29.125.593,55**	**43.954.910,44**	**55.250.604,61**
7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			
1 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			
1 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	340.873.600,49	223.353.136,66	208.184.848,13
TOTALE TITOLO 7	**340.873.600,49**	**223.353.136,66**	**208.184.848,13**
9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			
1 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			
1 - ALTRE RITENUTE	81.430.000,00	81.430.000,00	81.430.000,00
2 - RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	52.416.000,00	52.486.000,00	52.521.000,00
3 - RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1.275.500,00	1.275.500,00	1.275.500,00
99 - ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	102.093.380,00	102.024.380,00	102.024.380,00
2 - ENTRATE PER CONTO TERZI			
1 - RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	725.000,00	725.000,00	725.000,00
4 - DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	2.630.000,00	2.630.000,00	2.630.000,00
5 - RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	5.970.243,32	5.970.243,32	5.970.243,32
99 - ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00
TOTALE TITOLO 9	**249.890.123,32**	**249.891.123,32**	**249.926.123,32**
TOTALE GENERALE	**1.723.589.505,92**	**1.618.250.486,99**	**1.464.849.926,83**

5.3 Entrate per Titolo/Tipologia/Categoria

	ACCERTATO	ASSESTATO	PREVISIONI		
	2020	2021	2022	2023	2024
TITOLO - TIPOLOGIA / CATEGORIA					
1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
101 IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	400.728.520,76	422.913.296,16	432.502.890,00	430.777.890,00	430.707.890,00
301 FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	136.085.091,85	133.637.260,36	137.055.000,00	133.543.000,00	133.406.000,00
TOTALE TITOLO 1	**536.813.612,61**	**556.550.556,52**	**569.557.890,00**	**564.320.890,00**	**564.113.890,00**
2-TRASFERIMENTI CORRENTI					
101 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	109.565.133,88	134.770.790,78	66.409.721,18	48.061.227,36	41.206.355,54
102 TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	10.002,19	911.349,75	13.000,00	13.000,00	13.000,00
103 TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	1.671.253,70	19.150.251,69	3.586.770,00	2.407.480,00	1.034.980,00
104 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	598.325,86	1.809.796,12	3.496.000,00	2.822.000,00	1.659.000,00
105 TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	1.176.260,77	2.748.009,18	697.180,99	238.000,00	238.000,00
TOTALE TITOLO 2	**113.020.976,40**	**159.390.197,52**	**74.202.672,17**	**53.541.707,36**	**44.151.335,54**
3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
100 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	69.820.260,67	61.828.613,01	76.812.413,80	74.164.369,77	74.128.603,88
200 PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	44.485.244,80	37.408.863,72	67.132.200,00	66.982.200,00	67.272.600,00
300 INTERESSI ATTIVI	11.728.917,85	902.232,27	904.000,00	1.224.400,00	643.208,65
400 ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	5.000.000,00	9.870.000,00	20.849.050,00	8.529.400,00	8.516.150,00
500 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	27.567.393,65	28.782.534,87	23.281.166,53	20.728.916,69	20.406.915,11
TOTALE TITOLO 3	**158.601.816,97**	**138.792.243,87**	**188.978.830,33**	**171.629.286,46**	**170.967.477,64**
4-ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
200 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	8.524.876,88	248.502.781,73	180.643.010,37	222.014.432,75	85.435.647,59
400 ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	51.583.869,79	14.059.026,17	4.176.785,69	4.100.000,00	1.400.000,00
500 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	14.964.144,27	4.926.260,11	6.141.000,00	5.445.000,00	5.420.000,00
TOTALE TITOLO 4	**75.072.890,94**	**267.488.068,01**	**190.960.796,06**	**231.559.432,75**	**92.255.647,59**
5-ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE					
100 ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	574.554,89	-	-	-
200 RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	25.000.000,00	5.195.000,00	-	-	-
300 RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	-	7.663.091,82	-	-	-
400 ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	31.616.561,32	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
TOTALE TITOLO 5	**56.616.561,32**	**93.432.646,71**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**
6-ACCENSIONE PRESTITI					
300 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	52.172.395,86	53.970.696,53	29.125.593,55	43.954.910,44	55.250.604,61
TOTALE TITOLO 6	**52.172.395,86**	**53.970.696,53**	**29.125.593,55**	**43.954.910,44**	**55.250.604,61**
7-ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					
100 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	324.675.806,09	340.873.600,49	223.353.136,66	208.184.848,13
TOTALE TITOLO 7	**-**	**324.675.806,09**	**340.873.600,49**	**223.353.136,66**	**208.184.848,13**
9-ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
100 ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	109.897.133,36	206.992.724,92	237.214.880,00	237.215.880,00	237.250.880,00
200 ENTRATE PER CONTO TERZI	8.510.606,77	13.970.403,32	12.675.243,32	12.675.243,32	12.675.243,32
TOTALE TITOLO 9	**118.407.740,13**	**220.963.128,24**	**249.890.123,32**	**249.891.123,32**	**249.926.123,32**
TOTALE GENERALE	**1.110.705.994,23**	**1.815.263.343,49**	**1.723.589.505,92**	**1.618.250.486,99**	**1.464.849.926,83**

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

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

	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
PROGRAMMA 1 - ORGANI ISTITUZIONALI	15.687.826,26	15.086.263,85	15.064.831,46
PROGRAMMA 2 - SEGRETERIA GENERALE	821.492,73	617.811,89	617.225,29
PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	115.514.812,48	115.116.026,02	122.445.742,57
PROGRAMMA 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	6.754.397,50	4.763.211,38	4.243.791,40
PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	16.393.614,00	31.426.817,27	30.228.439,06
PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO	20.956.825,42	19.977.091,49	20.083.333,89
PROGRAMMA 7 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	11.794.832,59	10.134.785,25	10.115.785,92
PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	13.333.035,82	8.043.872,66	5.151.290,89
PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE	36.583.971,96	48.086.685,06	48.064.290,49
PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI	2.046.028,46	2.098.580,20	2.096.637,32
TOTALE MISSIONE 1	**239.886.837,22**	**255.351.145,07**	**258.111.368,29**
MISSIONE 2 - GIUSTIZIA			
PROGRAMMA 1 - UFFICI GIUDIZIARI	41.915,39	41.466,63	41.227,92
TOTALE MISSIONE 2	**41.915,39**	**41.466,63**	**41.227,92**
MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			
PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	57.115.426,84	54.194.309,49	52.234.181,04
PROGRAMMA 2 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	424.894,03	4.149.693,82	371.467,17
TOTALE MISSIONE 3	**57.540.320,87**	**58.344.003,31**	**52.605.648,21**
MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
PROGRAMMA 1 -ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	25.059.635,70	34.390.930,59	32.835.957,31
PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	11.008.870,77	16.680.787,83	16.353.916,46
PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	30.028.304,28	22.376.250,50	23.372.964,83
PROGRAMMA 7 - DIRITTO ALLO STUDIO	1.035.000,00	835.000,00	835.000,00
TOTALE MISSIONE 4	**67.131.810,75**	**74.282.968,92**	**73.397.838,60**
MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI			
PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	24.785.621,21	24.242.626,65	21.759.665,44
TOTALE MISSIONE 5	**24.785.621,21**	**24.242.626,65**	**21.759.665,44**
MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO	4.344.815,89	6.846.103,40	1.436.546,86
PROGRAMMA 2 - GIOVANI	140.781,70	138.330,47	138.954,16
TOTALE MISSIONE 6	**4.485.597,59**	**6.984.433,87**	**1.575.501,02**
MISSIONE 7 - TURISMO			
PROGRAMMA 1 -SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	8.888.053,44	7.686.773,82	5.065.957,61
TOTALE MISSIONE 7	**8.888.053,44**	**7.686.773,82**	**5.065.957,61**
MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	43.912.915,89	34.509.469,98	12.154.142,19
PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	4.631.462,50	1.801.840,00	2.051.840,00
TOTALE MISSIONE 8	**48.544.378,39**	**36.311.309,98**	**14.205.982,19**

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

	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO	44.303.006,11	19.743.796,99	31.720.648,84
PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	10.556.960,90	24.411.786,42	11.034.041,41
PROGRAMMA 3 - RIFIUTI	180.382.529,30	163.388.630,01	163.336.590,60
PROGRAMMA 8 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	2.450.755,73	2.436.866,39	2.434.582,80
TOTALE MISSIONE 9	**237.693.252,04**	**209.981.079,81**	**208.525.863,65**
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			
PROGRAMMA 2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	107.472.712,78	91.115.294,50	81.058.524,17
PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	56.800.670,29	80.244.691,93	53.351.473,11
TOTALE MISSIONE 10	**164.273.383,07**	**171.359.986,43**	**134.409.997,28**
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE			
PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	3.032.292,52	2.648.706,85	2.638.724,64
TOTALE MISSIONE 11	**3.032.292,52**	**2.648.706,85**	**2.638.724,64**
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	42.076.264,01	34.183.267,50	30.585.866,68
PROGRAMMA 2 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'	1.014.826,68	667.744,97	654.794,28
PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	6.688.298,44	3.995.891,24	3.605.072,56
PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	32.341.094,20	28.421.451,63	17.584.380,22
PROGRAMMA 6 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	12.794.441,15	52.719.268,80	12.213.026,96
PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	1.507.868,26	1.489.053,35	1.485.797,88
PROGRAMMA 9 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	6.696.885,71	6.421.404,52	5.890.622,12
TOTALE MISSIONE 12	**103.119.678,45**	**127.898.082,01**	**72.019.560,70**
MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE			
PROGRAMMA 7 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	429.078,15	429.019,59	428.932,81
TOTALE MISSIONE 13	**429.078,15**	**429.019,59**	**428.932,81**
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ			
PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	4.692.115,16	4.283.046,12	4.314.580,37
PROGRAMMA 3 - RICERCA E INNOVAZIONE	9.858.718,87	4.788.924,24	1.377.741,31
PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	1.503.308,42	1.491.460,23	1.489.453,23
TOTALE MISSIONE 14	**16.054.142,45**	**10.563.430,59**	**7.181.774,91**
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			
PROGRAMMA 3 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	1.286.804,22	1.021.813,85	347.557,55
TOTALE MISSIONE 15	**1.286.804,22**	**1.021.813,85**	**347.557,55**
MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE			
PROGRAMMA 1 - FONTI ENERGETICHE	8.824.374,10	699.076,97	697.432,40
TOTALE MISSIONE 17	**8.824.374,10**	**699.076,97**	**697.432,40**

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

	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI			
PROGRAMMA 1 - FONDO DI RISERVA	3.820.000,00	3.700.000,00	3.600.000,00
PROGRAMMA 2 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	74.443.926,88	74.689.786,79	74.831.648,01
PROGRAMMA 3 - ALTRI FONDI	6.280.869,56	7.563.869,56	9.988.369,56
TOTALE MISSIONE 20	**84.544.796,44**	**85.953.656,35**	**88.420.017,57**
MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO			
PROGRAMMA 1 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	3.273.466,91	3.337.096,51	2.852.506,64
PROGRAMMA 2 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	77.316.128,49	86.712.535,79	78.800.546,81
TOTALE MISSIONE 50	**80.589.595,40**	**90.049.632,30**	**81.653.053,45**
MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE			
PROGRAMMA 1 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	340.873.600,49	223.353.136,66	208.184.848,13
TOTALE MISSIONE 60	**340.873.600,49**	**223.353.136,66**	**208.184.848,13**
MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
PROGRAMMA 1 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	249.890.123,32	249.891.123,32	249.926.123,32
TOTALE MISSIONE 99	**249.890.123,32**	**249.891.123,32**	**249.926.123,32**
TOTALE GENERALE	**1.741.915.655,51**	**1.637.093.472,98**	**1.481.197.075,69**

5.4 Risorse finanziarie per missione/programma

	IMPEGNATO 2020	ASSESTATO 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
1 - ORGANI ISTITUZIONALI					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	18.258.768,05	16.188.862,94	15.687.826,26	15.086.263,85	15.064.831,46
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	-	24.423,00	-	-	-
2 - SEGRETERIA GENERALE					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	736.147,48	883.255,47	821.492,73	617.811,89	617.225,29
3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	42.727.265,61	49.750.446,77	35.481.421,55	35.056.962,71	35.903.216,72
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	2.017.462,00	21.387.676,79	33.390,93	59.063,31	6.542.525,85
TITOLO 3-SPESE PER SPESE INCREMENTO	56.616.561,32	80.262.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	8.306.848,33	28.226.362,91	6.754.397,50	4.763.211,38	4.243.791,40
5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	17.397.131,82	19.435.083,25	10.818.621,11	10.517.576,88	10.225.439,06
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	6.660.702,17	53.568.259,05	5.574.992,89	20.909.240,39	20.003.000,00
6 - UFFICIO TECNICO					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	21.146.091,24	23.945.645,33	20.093.561,24	19.602.091,49	19.608.333,89
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	8.645.824,03	11.163.866,84	863.264,18	375.000,00	475.000,00
7 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	11.906.510,18	7.899.940,66	11.794.832,59	10.134.785,25	10.115.785,92
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	-	1.475.035,62	-	-	-
8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	6.444.172,40	12.426.693,00	9.547.870,35	7.412.572,66	5.131.290,89
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	931.141,32	8.762.595,51	3.785.165,47	631.300,00	20.000,00
10 - RISORSE UMANE					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	24.420.904,88	55.542.694,25	36.583.971,96	48.086.685,06	48.064.290,49
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	43.310,29	1.118,43	-	-	-
11 - ALTRI SERVIZI GENERALI					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	2.879.536,63	2.761.168,36	2.046.028,46	2.098.580,20	2.096.637,32
TOTALE MISSIONE 1	**229.138.377,75**	**393.705.128,18**	**239.886.837,22**	**255.351.145,07**	**258.111.368,29**
MISSIONE 2 - GIUSTIZIA					
1 - UFFICI GIUDIZIARI					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	559.167,75	36.551,09	41.915,39	41.466,63	41.227,92
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	452.567,23	33.145,58	-	-	-
TOTALE MISSIONE 2	**1.011.734,98**	**69.696,67**	**41.915,39**	**41.466,63**	**41.227,92**
MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
1 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	46.070.069,21	58.012.255,35	57.042.142,15	54.167.309,49	52.234.181,04
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	454.771,03	3.391.875,73	73.284,69	27.000,00	-
2 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	530.942,61	554.193,74	424.894,03	369.693,82	371.467,17
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	100.147,55	1.797.923,85	-	3.780.000,00	-
TOTALE MISSIONE 3	**47.155.930,40**	**63.756.248,67**	**57.540.320,87**	**58.344.003,31**	**52.605.648,21**
MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
1 -ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	25.625.287,58	27.837.861,32	24.889.635,70	23.968.930,59	24.135.957,31
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	5.605,83	1.502.552,46	170.000,00	10.422.000,00	8.700.000,00
2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	13.126.795,85	11.154.319,89	10.030.870,77	10.010.787,83	10.006.556,46
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	1.450.147,98	3.112.347,97	978.000,00	6.670.000,00	6.347.360,00
6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	28.040.012,24	31.937.075,91	24.665.596,79	20.065.450,50	19.922.964,83
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	2.235.303,63	8.407.160,23	5.362.707,49	2.310.800,00	3.450.000,00
7 - DIRITTO ALLO STUDIO					

5.4 Risorse finanziarie per missione/programma

	IMPEGNATO	ASSESTATO	PREVISIONE	PREVISIONE	PREVISIONE
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	1.140.672,04	1.686.243,28	1.035.000,00	835.000,00	835.000,00
TOTALE MISSIONE 4	**71.623.825,15**	**85.637.561,06**	**67.131.810,75**	**74.282.968,92**	**73.397.838,60**
MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI					
2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	25.705.380,39	30.304.843,48	21.514.363,24	21.623.985,30	21.075.665,44
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	4.716.428,44	16.412.245,76	3.271.257,97	2.618.641,35	684.000,00
TOTALE MISSIONE 5	**30.421.808,83**	**46.717.089,24**	**24.785.621,21**	**24.242.626,65**	**21.759.665,44**
MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
1 - SPORT E TEMPO LIBERO					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	2.902.830,85	4.515.185,27	2.376.576,54	1.046.103,40	1.036.546,86
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	2.566.653,19	15.172.947,12	1.968.239,35	5.800.000,00	400.000,00
2 - GIOVANI					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	588.088,10	317.066,24	140.781,70	138.330,47	138.954,16
TOTALE MISSIONE 6	**6.057.572,14**	**20.005.198,63**	**4.485.597,59**	**6.984.433,87**	**1.575.501,02**
MISSIONE 7 - TURISMO					
1 -SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	3.350.161,47	16.337.364,80	8.888.053,44	7.686.773,82	5.065.957,61
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	125.490,17	150.402,00	-	-	-
TOTALE MISSIONE 7	**3.475.651,64**	**16.487.766,80**	**8.888.053,44**	**7.686.773,82**	**5.065.957,61**
MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	1.186.283,27	3.049.268,02	2.963.084,28	2.911.009,98	2.904.142,19
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	5.525.398,16	45.194.428,17	40.949.831,61	31.598.460,00	9.250.000,00
2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	4.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	3.813.834,17	25.020.647,28	4.629.622,50	1.800.000,00	2.050.000,00
TOTALE MISSIONE 8	**10.530.355,60**	**73.266.183,47**	**48.544.378,39**	**36.311.309,98**	**14.205.982,19**
MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
1 - DIFESA DEL SUOLO					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	8.102.586,20	6.865.883,70	6.208.633,62	6.101.679,69	6.044.043,58
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	11.878.476,95	254.800.813,26	38.094.372,49	13.642.117,30	25.676.605,26
2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	10.049.117,20	9.138.243,65	7.427.741,90	7.325.938,18	7.292.022,41
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	6.611.270,34	9.502.580,25	3.129.219,00	17.085.848,24	3.742.019,00
3 - RIFIUTI					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	124.286.000,00	163.370.216,37	163.360.275,15	163.345.630,01	163.336.590,60
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	-	196.000,00	17.022.254,15	43.000,00	-
8 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	2.654.319,50	2.738.904,12	2.450.755,73	2.436.866,39	2.434.582,80
TOTALE MISSIONE 9	**163.581.770,19**	**446.612.641,35**	**237.693.252,04**	**209.981.079,81**	**208.525.863,65**
MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	104.889.505,19	36.163.756,67	35.689.346,23	35.264.983,23	35.131.333,75
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	60.908.332,57	147.799.494,72	71.783.366,55	55.850.311,27	45.927.190,42
5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	33.505.094,08	36.958.083,96	37.349.034,33	36.586.343,92	36.059.173,11
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	34.457.025,75	134.294.653,33	19.451.635,96	43.658.348,01	17.292.300,00
TOTALE MISSIONE 10	**233.759.957,59**	**355.215.988,68**	**164.273.383,07**	**171.359.986,43**	**134.409.997,28**
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE					
1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	1.815.382,20	4.755.750,92	2.845.292,52	2.648.706,85	2.638.724,64
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	99.739,20	444.908,40	187.000,00	-	-
TOTALE MISSIONE 11	**1.915.121,40**	**5.200.659,32**	**3.032.292,52**	**2.648.706,85**	**2.638.724,64**
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO					

5.4 Risorse finanziarie per missione/programma

	IMPEGNATO	ASSESTATO	PREVISIONE	PREVISIONE	PREVISIONE
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	49.749.269,50	52.408.948,35	42.076.264,01	33.923.267,50	30.585.866,68
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	141.450,79	33.755,36	-	260.000,00	-
2 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	5.885.025,83	4.860.474,43	1.014.826,68	667.744,97	654.794,28
3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	7.728.168,79	8.771.244,29	6.688.298,44	3.995.891,24	3.605.072,56
4 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	18.963.109,96	35.969.164,42	32.341.094,20	23.036.451,63	17.584.380,22
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	1.279.074,18	177.831,00	-	5.385.000,00	-
6 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	4.080.309,00	31.223.085,69	12.207.374,84	12.053.332,99	12.053.026,96
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	2.162.971,00	4.226.755,90	587.066,31	40.665.935,81	160.000,00
7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	1.854.692,57	1.572.545,86	1.507.868,26	1.489.053,35	1.485.797,88
9 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	6.285.573,85	4.866.043,06	4.546.885,71	4.261.404,52	4.250.622,12
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	853.682,01	4.789.800,65	2.150.000,00	2.160.000,00	1.640.000,00
TOTALE MISSIONE 12	**98.983.327,48**	**148.899.649,01**	**103.119.678,45**	**127.898.082,01**	**72.019.560,70**
MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE					
7 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	494.915,40	914.730,03	429.078,15	429.019,59	428.932,81
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	8.077,57	2.448,16	-	-	-
TOTALE MISSIONE 13	**502.992,97**	**917.178,19**	**429.078,15**	**429.019,59**	**428.932,81**
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ					
2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	4.674.975,88	7.093.791,58	4.123.699,34	3.717.249,60	3.718.783,85
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	188.597,88	1.965.763,83	568.415,82	565.796,52	595.796,52
3 - RICERCA E INNOVAZIONE					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	29.582,87	8.355.814,40	7.791.893,53	4.706.853,71	1.377.741,31
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	164.725,01	2.152.297,25	2.066.825,34	82.070,53	-
4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	1.831.836,50	3.921.469,00	1.503.308,42	1.491.460,23	1.489.453,23
TOTALE MISSIONE 14	**6.889.718,14**	**23.489.136,06**	**16.054.142,45**	**10.563.430,59**	**7.181.774,91**
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
3 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	3.710.547,95	1.045.926,50	1.046.804,22	871.813,85	272.557,55
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	358.928,83	1.314.646,12	240.000,00	150.000,00	75.000,00
TOTALE MISSIONE 15	**4.069.476,78**	**2.360.572,62**	**1.286.804,22**	**1.021.813,85**	**347.557,55**
MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					
1 - FONTI ENERGETICHE					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	542.270,60	751.753,19	707.647,50	699.076,97	697.432,40
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	24.400,00	10.324.136,28	8.116.726,60	-	-
TOTALE MISSIONE 17	**566.670,60**	**11.075.889,47**	**8.824.374,10**	**699.076,97**	**697.432,40**

5.4 Risorse finanziarie per missione/programma

	IMPEGNATO	ASSESTATO	PREVISIONE	PREVISIONE	PREVISIONE
MISSIONE 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI					
1 - FONDO DI RISERVA					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	-	3.502.765,87	3.820.000,00	3.700.000,00	3.600.000,00
2 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	-	62.434.301,73	74.321.369,33	74.647.176,79	74.789.038,01
TITOLO 2-SPESE IN CONTO CAPITALE	-	461.491,74	122.557,55	42.610,00	42.610,00
3 - ALTRI FONDI					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	-	4.997.869,56	6.280.869,56	7.563.869,56	9.988.369,56
TOTALE MISSIONE 20	**-**	**71.396.428,90**	**84.544.796,44**	**85.953.656,35**	**88.420.017,57**
MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO					
1 - QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI					
TITOLO 1- SPESE CORRENTI	6.165.922,16	3.238.817,08	3.273.466,91	3.337.096,51	2.852.506,64
2 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI					
TITOLO 4-RIMBORSO PRESTITI	77.196.629,83	60.797.061,84	77.316.128,49	86.712.535,79	78.800.546,81
TOTALE MISSIONE 50	**83.362.551,99**	**64.035.878,92**	**80.589.595,40**	**90.049.632,30**	**81.653.053,45**
MISSIONE 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					
1 - RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA					
TITOLO 5-CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	-	334.818.007,85	340.873.600,49	223.353.136,66	208.184.848,13
TOTALE MISSIONE 60	**-**	**334.818.007,85**	**340.873.600,49**	**223.353.136,66**	**208.184.848,13**
MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI					
1 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO					
TITOLO 7-USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	118.407.740,13	213.262.659,48	249.890.123,32	249.891.123,32	249.926.123,32
TOTALE MISSIONE 99	**118.407.740,13**	**213.262.659,48**	**249.890.123,32**	**249.891.123,32**	**249.926.123,32**
TOTALE GENERALE	**1.111.454.583,76**	**2.376.929.562,57**	**1.741.915.655,51**	**1.637.093.472,98**	**1.481.197.075,69**

5.5 Valutazione generale sui mezzi finanziari

5.5 Valutazione generale sui mezzi finanziari

	ACCERTATO 2020	ASSESTATO 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	557.324.753,48	564.130.073,22	569.557.890,00	564.320.890,00	564.113.890,00
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	134.419.911,89	124.937.655,98	74.202.672,17	53.541.707,36	44.151.335,54
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	126.351.975,81	204.344.817,45	188.978.830,33	171.629.286,46	170.967.477,64
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	94.032.371,51	513.005.170,12	190.960.796,06	231.559.432,75	92.255.647,59
TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	34.005.469,89	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI	47.740.989,34	50.736.356,06	29.125.593,55	43.954.910,44	55.250.604,61
TOTALE ENTRATE TITOLI 1-2-3-4-5-6	**993.875.471,92**	**1.537.154.072,83**	**1.132.825.782,11**	**1.145.006.227,01**	**1.006.738.955,38**
TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	**1.097.010.814,17**	**2.085.234.740,16**	**1.723.589.505,92**	**1.618.250.486,99**	**1.464.849.926,83**

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

- 1.132,8 milioni di euro per il 2022 pari al 65.72% del totale delle entrate complessive;
- 1.145,0 milioni di euro per il 2023 pari al 70.76% del totale delle entrate complessive;
- 1.006,7 milioni di euro per il 2024 pari al 68.73% del totale delle entrate complessive.

Nel 2022 le entrate correnti (primi tre titoli del bilancio) ammontano a 832,7 milioni di euro, le entrate di conto capitale (titolo IV e VI) ammontano a 300,0 milioni di euro.
La composizione in percentuale delle entrate correnti nel 2022 è la seguente:

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	68,40%
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	8,91%
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	22,69%
ENTRATE CORRENTI	100,00%

La composizione in percentuale delle entrate in conto capitale nel 2022 è la seguente:

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	63,64%
TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	26,66%
TITOLO 6 - ACCENSIONE PRESTITI	9,71%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	100,00%

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

Entrate correnti

(a cura della Direzione Politiche delle Entrate)

Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa
Tributi – imposte tasse e proventi assimilati

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
ACCERTATO 2020	**ASSESTATO 2021**	**PREVISIONE 2022**	**PREVISIONE 2023**	**PREVISIONE 2024**
557.324.753,48	564.130.073,22	569.557.890,00	564.320.890,00	564.113.890,00

Imposta Municipale Unica – IMU

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, il comma 756 della L. 160/2019 stabilisce che i Comuni possono 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.
Il suddetto decreto, ad oggi, non è ancora stato adottato, rendendo molto difficile la possibilità di fare previsioni per l'anno 2021.
Per l'anno d'imposta 2020 sono state riconfermate le aliquote e le detrazioni IMU relative all'anno 2019, determinando una sostanziale invarianza di gettito. In base alla nuova normativa, sui fabbricati rurali ad uso strumentale e sui fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita si è applicata l'IMU in sostituzione della TASI, mantenendo invariata l'aliquota.
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 29 settembre 2020 sono state approvate le seguenti aliquote:

Aliquote- IMU 2020	
0,10%	Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133.
0,10%	Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
0,29%	Per le unità immobiliari di categoria A/1, adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze, da persone di età pari o superiore a 70 anni, nell'anno di riferimento dell'imposta e con reddito del nucleo familiare non superiore ad euro 30.000,00. I soggetti interessati, per potere applicare tale aliquota, dovranno presentare o spedire all'Ufficio IMU del Comune, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i requisiti richiesti entro il termine del versamento del saldo d'imposta.

0,58%	Per le unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, nonché le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi del regolamento IMU vigente nel Comune di Genova e ai sensi dell'articolo 1 comma 741 lett. c) Legge 27 dicembre 2019 n. 160
0,71%	Per gli alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Regionale Territoriale per l'Edilizia (ex IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24.7.1977, n. 616.
0,78% (riduzione del 25% ai sensi dell'art.1, comma 760 della L.160/2019)	Per i proprietari che concedono in locazione immobili ad un soggetto persona fisica, residente nell'immobile, che la utilizzi come abitazione principale, alle condizioni di cui all'art. 2, comma 3, della Legge 9.12.1998 n. 431 definite in base all'accordo vigente stipulato in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. I soggetti interessati per poter applicare tale aliquota dovranno presentare o spedire, tramite raccomandata, all'Ufficio IMU del Comune copia del contratto registrato e dell'attestazione prevista dall'art.1 comma 8 del Decreto Interministeriale del 16/01/2017 (Min. Infrastrutture e Trasporti) attestante la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto anche con riguardo alle agevolazioni fiscali, entro 30 gg. dalla registrazione dello stesso. L'aliquota agevolata potrà essere applicata dalla data di stipula del contratto purché la registrazione dello stesso sia avvenuta nei termini previsti dalla legge, la consegna sia effettuata nei termini di cui al paragrafo precedente. In caso contrario tale aliquota decorrerà dalla data di trasmissione o consegna della copia del contratto registrato all'Ufficio IMU del Comune.

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

	- i lavori devono essere documentabili inoltre attraverso i documenti individuati dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011. - Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i requisiti richiesti entro il termine del versamento del saldo d'imposta.
0,84%	Per le unità immobiliari utilizzate da Start–up innovative, così come definite nell'art. 25, commi 2 e 3, del D.L. n.179 del 18/10/2012, iscritte dal 01.01.2018 nell'apposito registro istituito dalla Camera di Commercio di Genova ai sensi dell'art.25, comma 8 del D.L. n.179 del 18/10/2012. L'aliquota è riconosciuta, per un periodo di tre anni dall'iscrizione nell'apposito registro, agli immobili posseduti e utilizzati direttamente dalla Start-up innovativa per le attività di ricerca scientifica e tecnologica o per le attività finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, purché la società versi in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, anche con riferimento ai tributi locali. L'aliquota è altresì riconosciuta, per un periodo di tre anni dall'iscrizione della Start–up innovativa nell'apposito registro, per gli immobili locati con contratto registrato, alla Start-up innovativa, utilizzati dalla stessa per le attività di ricerca scientifica e tecnologica o per le attività finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo dell'imposta.
Aliquote - IMU 2020	
0,84%	Per le unità immobiliari che costituiscono beni strumentali nell'esercizio dell'attività di impresa, possedute e utilizzate direttamente da piccole e medie imprese innovative (PMI innovative), così come definite all'art. 4 del D.L. 3 del 24 gennaio 2015, convertito nella L. 33/2015, iscritte nell'apposito registro istituito dalla Camera di Commercio. L'aliquota è riconosciuta, per un periodo di tre anni dall'iscrizione nell'apposito registro, agli immobili posseduti dalla "PMI innovativa", purché la società versi in condizioni di regolarità fiscale/tributaria, anche con riferimento ai tributi locali. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo dell'imposta.
0,84%	Per le unità immobiliari di categoria catastale D1 e D7, che costituiscono beni strumentali nell'esercizio dell'attività di impresa, posseduti e utilizzati direttamente da imprese e realizzati per consentire nuovi insediamenti di attività produttive o ampliamento di quelli esistenti nell'anno in corso, al fine di incrementare i livelli occupazionali l'aliquota è riconosciuta per cinque anni, al netto del turn over, in caso di mantenimento e/o ulteriore incremento dei livelli occupazionali. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare per ciascuna annualità, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo dell'imposta.
0,96%	Per gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito e utilizzati come abitazione principale (e relative pertinenze) da parenti di primo grado in linea retta (genitori-figli) e posseduti da soggetti che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su altro immobile nel territorio nazionale. Il contribuente che intende usufruire di tale agevolazione dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente i requisiti richiesti entro il termine del versamento del saldo d'imposta.
0,96%	Per gli immobili di categoria C1 e C3 che costituiscono beni strumentali nell'esercizio dell'impresa commerciale, dell'arte o della professione e utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare del diritto reale. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo dell'imposta.
0,96%	Per le unità immobiliari utilizzate e destinate a sale cinematografiche e teatrali di categoria catastale D3, possedute da soggetti che le utilizzano direttamente quali beni strumentali per la propria attività di impresa ovvero locate per la medesima finalità. Il soggetto passivo IMU che intende usufruire di tale aliquota

	dovrà presentare, pena l'inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti richiesti. Tale dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo dell'imposta.
1,01%	Per gli immobili di categoria D1 limitatamente a quelli che costituiscono beni strumentali nell'esercizio dell'attività di impresa posseduti ed utilizzati direttamente dal proprietario o dal titolare di diritto reale che 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.

Restano confermate le specifiche aliquote introdotte nel 2018 e 2019 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.

Tra le novità introdotte dalla legge 160/2019 si segnalano:
- l'equiparazione ad abitazione principale della casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso. Non si fa più riferimento all'abitazione coniugale, come previsto dall'articolo 4, comma 12 quinquies del D.L. 16/2012, bensì alla casa familiare. A fronte di un provvedimento del giudice di assegnazione dell'abitazione, quindi, si costituisce ai fini IMU il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli anche nel caso in cui non esista un rapporto di coniugio con l'altro genitore. Il diritto di abitazione non si costituisce nel caso in cui non vi siano figli affidati.
- il mancato riconoscimento dell'assimilazione ad abitazione principale di una abitazione sita in Italia non locata né concessa in comodato posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all''AIRE e percepenti una pensione dallo Stato estero di residenza.
- soppressione della TASI a partire dal 1° gennaio 2020 sostituita dall'imposta IMU, con aliquota base dello 0,1%, per i fabbricati rurali ad uso strumentale ed i beni merce. I beni merce dal 1° gennaio 2022 saranno esenti dall'IMU.

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

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 agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed &and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
b bis) gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.
L'art. 78 del D.L. 104 del 14 agosto 2020 (decreto Agosto) per il saldo IMU 2020 ha confermato l'esenzione per gli immobili sopra elencati, estendendola anche al settore dello spettacolo, ossia:
-agli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Per tali immobili l'IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022.
-agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

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

Anno 2021

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

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

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Un'altra misura a sostegno degli operatori economici colpiti dalla situazione di emergenza è stata disposta dall'art. 6- sexies del DL 41/2021, introdotto con la legge di conversione n. 69 del 21 maggio 2021: è stata stabilita l'esenzione dalla prima rata dell'IMU degli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni per la fruizione dei contributi a fondo perduto, di cui all'art. 1, commi da 1 a 4, del medesimo DL 41/2021. L'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

Il suddetto articolo 1 riserva specifici contributi a fondo perduto in favore dei titolari di partita iva, residenti in Italia, esercenti attività di impresa, arte o professione, ovvero titolari di reddito agrario.

A sostegno dei possessori di immobili concessi in locazione che non hanno potuto ricevere l'affitto e neppure tornare in possesso dei loro immobili a causa del blocco degli sfratti, è intervenuto l'art. 4 ter, commi 1 e 2, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in base al quale è stata disposta l'esenzione dall'IMU 2021 alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021. L'esenzione si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l'emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato il 30 settembre 2021, sono state stabilite le modalità per ottenere il rimborso della prima rata IMU 2021 e gli adempimenti previsti ai fini dell'esenzione.

Il Comune di Genova ha ottenuto, a titolo di ristoro, un acconto di 1.336.097,60 euro.

Per l'anno 2021, non essendo stato ancora adottato il decreto attuativo di cui al comma 756 della L. 160/2019, in applicazione dell'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 1, comma 767 della L. 160/2019, sono state prorogate le aliquote adottate per l'anno 2020 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 29 settembre 2020. A causa della mancata adozione di tale decreto, è difficile al momento riuscire a fare previsioni per il prossimo anno.

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA				
ACCERTATO 2020	**ASSESTATO 2021**	**PREVISIONE 2022**	**PREVISIONE 2023**	**PREVISIONE 2024**
171.127.000,00	179.551.284,85	181.250.000,00	181.000.000,00	181.000.000,00

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 per gli atti emessi fino al 31.12.2019. 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. È stato infatti previsto il blocco dei versamenti a seguito dell'attività di accertamento da maggio 2020 a settembre 2021.
Nel corso del 2021 è proseguita, nonostante l'emergenza sanitaria ancora in corso, l'attività di recupero evasione IMU/TASI; attività che proseguirà nel prossimo triennio (2022-2024), 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 intercettare possibili "sacche" di evasione e conseguentemente recuperare importanti risorse economiche volte a potenziare i flussi di cassa dell'Ente.

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - RECUPERO EVASIONE				
ACCERTATO 2020	**ASSESTATO 2021**	**PREVISIONE 2022**	**PREVISIONE 2023**	**PREVISIONE 2024**
6.648.696,46	7.500.000,00	7.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00

Tassa sui rifiuti – TARI

Per il 2021 in considerazione dei fondi erogati dall'art. 6 e dall'art. 53 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (Sostegni bis) e attraverso ulteriori risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente, è stato possibile prevedere le seguenti agevolazioni e riduzioni che hanno consentito di mitigare l'impatto.

Agevolazioni e riduzioni:
- riduzione della parte variabile della tariffa prevista per le abitazioni di residenza, graduata in base al numero dei componenti;
- sostegno a soggetti in grave disagio economico assistiti dai Servizi sociali (art. 21 Regolamento TARI) circa 600/700 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, di ottenere un punto anche partecipando ai corsi sulla raccolta differenziata organizzati da AMIU;
- bonus a favore dei nuclei familiari a cui nel 2021 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 2022;
- riduzione della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche che effettuano l'avvio al riciclo in proporzione dei rifiuti avviati al riciclo;
- riduzione del 50% della tariffa per le categorie maggiormente colpite nella loro attività da chiusure e restrizioni collegate al susseguirsi dei provvedimenti di contrasto alla pandemia;
- riduzione pari all'azzeramento dell'aumento 2021 rispetto al 2020 per altre categorie di utenze non domestiche colpite dagli effetti indotti dalla pandemia;
- riduzione percentuale della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche in proporzione ai beni alimentari che cedono a titolo gratuito ad associazioni e destinare a persone e famiglie indigenti ed in maggiore condizioni di bisogno

Inoltre indipendentemente dalle tariffe TARI 2021, l'Amministrazione ha creato un fondo a sostegno delle famiglie in difficoltà che verrà erogato con modalità e tempistiche definite da un bando di prossima emissione.

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, come modificata dalla deliberazione 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021, 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".
Per l'anno 2021 il Piano Economico Finanziario (PEF) è stato validato dalla Città Metropolitana (atto n. Atto n. 1352/2021) sulla base dei costi evidenziati, ognuno per la parte di propria competenza, da Amiu Genova spa e dal Comune di Genova.
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.
Per l'anno 2021 con deliberazione del Consiglio Comunale dell'8 aprile 2021, n. 28 sono state fissate le scadenze e le modalità di versamento relative all'acconto TARI 2021.

La deliberazione sopra richiamata prevede per le utenze domestiche che la percentuale di acconto della TARI 2021 sia fissata nella misura dell'83% del dovuto 2020 e che i relativi versamenti siano effettuati in tre rate. Per le utenze non domestiche non oggetto di sospensione dell'attività da parte di provvedimenti statali o locali a seguito dell'emergenza sanitaria in atto, sia pari all'83% della TARI dovuta per l'anno 2020 e sia riscosso in 4 rate. Per le utenze non domestiche oggetto di provvedimenti di sospensione o che abbiano subito limitazioni dell'attività conseguenti alle prescrizioni connesse al contenimento della diffusione del virus COVID-19, indicate nella colonna "Descrizione" dell'allegato 1 alla citata deliberazione, la determinazione delle modalità e delle scadenze di pagamento 2021 è stata demandata a successivo provvedimento del Consiglio Comunale.

La stessa deliberazione stabilisce che per importi inferiori o uguali a euro 50,00, l'acconto TARI 2021 sia versato in unica soluzione con scadenza coincidente con quella prevista per la stessa categoria di utenza, ossia 30 maggio 2021 per le utenze domestiche e 15 giugno 2021 per quelle non domestiche.

Con deliberazione di Consiglio Comunale del 29 giugno 2021 n. 68 sono state approvate le tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021 stabilendo la scadenza dell'ultima rata a saldo/conguaglio 2021 nelle seguenti due date: utenze domestiche 18 dicembre 2021, utenze non domestiche 31 dicembre 2021. Con lo stesso provvedimento, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l'emergenza da Covid-19 per l'anno 2021 si sono previste delle agevolazioni a favore delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche sottoposte a provvedimenti di sospensione o riduzione della propria attività a seguito dei provvedimenti richiamate in questa sezione.

Nei prossimi anni l'attuale quadro di riferimento sarà, probabilmente, profondamente modificato sia da interventi normativi, ad esempio previsti in materia di rifiuti speciali e urbani previsto dal D. Lgs. 116/2020 (i cui effetti sono stati parzialmente differiti al 2022), sia dai preannunciati interventi da parte dell'Autorità di regolazione di Energia, Reti e Ambiente (ARERA) che dovrebbero modificare significativamente la situazione, ma allo stato attuale non è possibile fare previsione sugli impatti delle modifiche che verranno introdotte.

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) consentendo l'avvio nel corso del 2020 dell'attività di accertamento delle annualità dal 2015 al 2018 ed anche dell'annualità 2019.

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. È stato infatti previsto il blocco dei versamenti a seguito dell'attività di accertamento da maggio 2020 a settembre 2021

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 2021 è proseguita, nonostante l'emergenza sanitaria ancora in corso, l'attività di recupero evasione TARI attraverso l'emissione di avvisi di accertamento per omesso pagamento e per omessa denuncia, nonché le attività di continuo controllo dei pagamenti e di sollecito delle posizioni non in regola con i pagamenti ordinari e con i piani rateali concessi. Con la ripresa di tutte queste attività di recupero della morosità e del contrasto all'evasione e all'elusione TARI degli anni pregressi si cercherà anche nel prossimo triennio 2022-2024, 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.

A decorrere dall'anno 2021 il Tributo ambientale ex art. 19 del D. Lgs. 504/1992 e art. 38 bis D.L. 124/2019 (TEFA) deve essere versato separatamente dalla TARI con il codice tributo appositamente istituito da Agenzia delle Entrate.

Nel corso del prossimo triennio (2022-2024), compatibilmente con l'evolversi dell'emergenza da Covid-19, con l'obiettivo di recuperare il ritardo derivante dai diversi interventi normativi adottati a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, proseguirà l'attività di contrasto alla morosità ed evasione TARI attraverso l'emissione di solleciti, accertamenti esecutivi e l'iscrizione a ruolo coattivo delle posizioni accertate prima della riforma della riscossione.

TASSA SUI RIFIUTI - TARI				
ACCERTATO 2020	**ASSESTATO 2021**	**PREVISIONE 2022**	**PREVISIONE 2023**	**PREVISIONE 2024**
164.862.561,43	166.532.889,60	166.532.890,00	166.532.890,00	166.532.890,00

Addizionale comunale Irpef

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

ADDIZIONALE I.R.PE.F.				
ACCERTATO 2020	**ASSESTATO 2021**	**PREVISIONE 2022**	**PREVISIONE 2023**	**PREVISIONE 2024**
74.369.281,27	70.494.674,00	72.800.000,00	72.500.000,00	72.500.000,00

(a cura della Direzione Attività e Marketing del Turismo)

Imposta di soggiorno

L'imposta di soggiorno a livello nazionale è stata istituita con decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 art. 4. Il Comune di Genova l'ha introdotta con deliberazione di Consiglio Comunale 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 e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 30/03/2021.
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 1 marzo 2012 è stata approvata la misura dell'imposta, diversificata per categoria di struttura, e fissata l'applicazione della stessa a decorrere dal 2 aprile 2012; tariffe ed articolazione sono state successivamente rideterminate 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) coloro che si sottopongono a cure presso strutture sanitarie ubicate nel territorio comunale e un accompagnatore per paziente;
c) coloro che assistono i degenti ricoverati presso le medesime strutture sanitarie, in ragione di due accompagnatori per paziente;
c) bis le persone disabili la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri;
d) Gli appartenenti alle forze o corpi di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esclusive esigenze di servizio;
e) I soggetti che soggiornano a spese dell'Amministrazione comunale;
f) Gli studenti universitari di età non superiore a 26 anni iscritti all'Università di Genova, previa esibizione del tesserino universitario;
g) I volontari che offrono il proprio servizio in città nel campo del sociale o in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, Metropolitana e Regionale o i soggetti che alloggiano in strutture ricettive per prestare il proprio servizio, in forza di un provvedimento della pubblica autorità, in conseguenza di eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.

Le entrate, per il triennio 2022-2024, risultano di difficile quantificazione, per via del protrarsi dell'emergenza Covid-19. Analizzando e confrontando i dati relativi alle entrate dell'anno 2020, a titolo di imposta di soggiorno, corrispondenti ad € 1.446.808,00, con i dati del medesimo periodo dell'anno 2019, ammontanti ad € 3.947.424.5, si può constatare una forte flessione degli incassi pari a circa il 63%. I minori introiti sono stati ristorati dallo Stato. La tendenza, emersa negli anni 2018 e 2019, ad un forte aumento di strutture registrate che offrono posti letto sul territorio cittadino (prevalentemente appartamenti ammobiliati affittati ad uso turistico) nel 2020 ha subito un rallentamento: tale rallentamento è continuato sino ad inizio 2021 per poi registrare una ripresa nel secondo trimestre 2021.

Tenuto, pertanto, conto dell'eccezionalità degli anni 2020 e 2021, come conseguenza dell'emergenza Covid 19 e considerato che Genova, analizzando i dati attualmente disponibili riguardanti il 2021, ha fatto registrare in controtendenza un trend positivo di entrate, si presuppone un introito annuale stimato in circa € 4.500.000,00, importo che comprende sia le entrate da imposta di soggiorno che i ristori. In merito a questi ultimi, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale - n. 123 del 25-5-2021, è stato pubblicato il Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 ad oggetto "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali". Tale decreto prevede, all'art. 55, un incremento (rispetto a quanto precedentemente sancito con il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41**),** dei ristori per mancato incasso di imposta di soggiorno da 250 milioni di euro a 350 milioni di euro. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si è provveduto con un primo decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 luglio 2021 recante «Primo riparto del fondo, di 350 milioni di euro per l'anno 2021, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di analoghi contributi, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, istituito dall'art. 25, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, come modificato dall'art. 55, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73».

IMPOSTA DI SOGGIORNO				
ACCERTATO 2020	**ASSESTATO 2021**	**PREVISIONE 2022**	**PREVISIONE 2023**	**PREVISIONE 2024**
1.387.538,00	1.862.364,16	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00

Fondo di solidarietà comunale

Il Fondo di solidarietà è stato istituito con la legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Negli anni la previsione è diminuita per effetto dell'aumento, penalizzante per il Comune di Genova, della quota di fondo ripartita sulla base della capacità fiscale e dei fabbisogni standard. La quota di fondo perequata aumenta percentualmente ogni anno, sulla base di quanto definito da legge dello Stato.
Ad oggi la legge n. 232 del 2016, all'art. 1 comma 449, prevede l'aumento della percentuale di cinque punti ogni anno, fino a raggiungere il 100% nel 2029.
Attraverso il fondo di solidarietà vengono anche ristorati i Comuni per la perdita di gettito sulla Tasi per la prima casa, sulla base di quanto previsto dall'art.1, comma 449, lettera a) e b), della legge n. 232/2016, aggiornato dalla legge di bilancio 2020.
La legge di bilancio 2021, art.1 commi 791 e seguenti, L. 178/2020, ha assegnato risorse aggiuntive al fondo di solidarietà comunale a livello nazionale per lo sviluppo dei servizi sociali comunali a partire dal 2021 e per gli asili nido a partire dal 2022.

ENTRATE DA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE				
ACCERTATO 2020	**ASSESTATO 2021**	**PREVISIONE 2022**	**PREVISIONE 2023**	**PREVISIONE 2024**
133.637.260,36	136.534.099,20	137.055.000,00	133.543.000,00	133.406.000,00

Trasferimenti correnti

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI				
ACCERTATO 2020	**ASSESTATO 2021**	**PREVISIONE 2022**	**PREVISIONE 2023**	**PREVISIONE 2024**
134.419.911,89	124.937.655,98	74.202.672,17	53.541.707,36	44.151.335,54

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). Altri importi rilevanti sono costituiti dal trasferimento compensativo per minore introito IMU (cd Immobili merce, art. 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124), il contributo per il ristoro gettito tasi per finanziamento piani di sicurezza previsto dall'art 1, c. 892, ls 145 2018 ed erogato fino al 2033 ed il contributo per criticità gettito imu e tasi previsto dall'art 1, c. 895bis, L. 145/18 poi L. 160/2019 comma 554 per ora previsto fino al 2022.

(a cura della Direzione Politiche dell'istruzione per le nuove generazioni e politiche giovanili)

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 2020/2021) 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 dalla Regione per le mense biologiche

Trasferimento regionale erogato, a partire dal 2020, in applicazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) del 18 dicembre 2017, n. 14771 “Criteri e requisiti delle mense scolastiche biologiche”, sulla base di successivi atti di riparto.
Il trasferimento è erogato sulla base del numero di beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica ed è finalizzato a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica e a finanziare iniziative di informazione e di educazione alimentare in materia di agricoltura biologica.

(a cura della Direzione Politiche Sociali)

Trasferimenti statali per progetti finalizzati S.A.I. EX 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 per:

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 (poi S.I.P.R.O.I.M.I., ora SAI) già nel triennio 2017-2019 e, su richiesta del Ministero degli Interni, ha espresso la disponibilità a proseguire il progetto in questione anche per gli anni successivi, rimandando le modalità organizzative e la durata del progetto all’approvazione di successivo decreto ministeriale.
Con Decreto del Ministero dell’Interno è stato prorogato l’utilizzo dei finanziamenti per il progetto SPRAR (poi S.I.P.R.O.I.M.I., ora SAI) per il primo semestre del 2020 ed è stato bandito il nuovo progetto per il triennio 2020/2022. Con successivo decreto è stato disposto il riparto dei fondi prevedendo per il Comune di Genova:

1. la somma di euro 3.100.000,00 all’anno per le attività svolte dal 1.1.2021 al 31.12.2022 relative agli interventi ordinari;
2. la somma di euro 1.475.000,00 all’anno per le attività svolte dal 1.1.2021 al 31.12.2022 relative agli interventi a favore dei Minori Stranieri non Accompagnati.
3. viene integrato con decreto del Ministero dell’interno DM 14.10.2020 il progetto relativo agli interventi per Minori stranieri non accompagnati per ulteriori € 2.742.982,46 per l’anno 2021 e prorogabile per l’anno 2022;
4. viene integrato con decreto del Ministero dell’interno DM 10.08.2021 il progetto relativo agli interventi per Minori stranieri non accompagnati per ulteriori € 517.570,00 per l’anno 2021 e prorogabile per l’anno 2022;

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

Trasferimento dallo Stato – Fondo povertà

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

- **Fondo povertà quota servizi (QSFS**): Servizi e Interventi beneficiari Reddito di Cittadinanza (RdC); sono state versate le prime tre annualità 2018 (EURO 2.113.545,00), 2019 (EURO 2.839.699,00) e 2020 (EURO 5.245.326,13) ed i relativi progetti sono in corso di esecuzione.
- **Fondo estreme povertà:** Servizi e Interventi per persone in povertà estrema e senza dimora (581.200,00 PER TUTTE E 3 LE ANNUALITA').
- **Careleavers**: Interventi per 18enni fuori famiglia con provvedimenti AG. 2018(EURO 280.000,00) 2019(EURO 262.500,00) 2020(EURO 266.785,72).

Non si è in grado di prevedere se il fondo venga rifinanziato.

Trasferimenti dalla Regione L. 328/2000

Il Fondo Sociale è composto da una quota regionale (CIRCA EURO 1.951.800,00) e da una nazionale (CIRCA EURO 3.791.611,18). 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.

Trasferimenti regionali per la realizzazione del progetto MAC (Meglio a Casa)

Il progetto denominato Meglio a Casa (MAC), consiste nell'organizzazione di prestazioni di assistenza tutelare temporanea a domicilio con l'attivazione di assistenti familiari regolarmente assunti dai beneficiari o loro caregiver per la durata di 30 giorni. Il MAC consente a chi viene dimesso dai presidi ospedalieri del territorio di ASL3 di avere un supporto al momento del rientro presso il proprio domicilio. Le principali finalità del MAC sono: realizzare concretamente l'integrazione tra presidi Ospedalieri e Distretti Socio Sanitari al fine di incentivare la permanenza a domicilio dei soggetti fragili; avviare l'inserimento dell'assistente familiare nella rete dei servizi socio sanitari per favorire la qualificazione delle prestazioni domiciliari attraverso una regolazione sostenibile; sperimentare una formula imprenditoriale in grado di favorire l'incrocio di domanda e offerta e di supportare la famiglia ed i lavoratori nel lavoro di cura. Pertanto, mediante l'impiego di tale servizio si offre al cittadino il supporto nel periodo di post acuzie per favorire 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 coinvolge tutti i Presidi Ospedalieri del territorio di ASL3 ed è finanziato con fondi finalizzati per la Non Autosufficienza messi a disposizione dalla Regione Liguria e trasferiti al Comune di Genova, capofila della Conferenza dei Sindaci di ASL3. Tramite gara viene individuato il soggetto gestore che si occupa di individuare gli assistenti familiari, proporli ai beneficiari e curare la messa in regola per l'assunzione a tempo determinato.
Il budget viene assegnato annualmente e, derivando da fondi ministeriali, non vi è una programmazione, benché negli ultimi anni il finanziamento si è assestato su circa € 1.515.000,00; tale importo consente al Comune di Genova di autorizzare la spesa relativa ai costi degli stipendi degli assistenti familiari, del servizio di gestione e di personale dedicato. Il numero di autorizzazioni per l'avvio dei Progetti è determinato dall'entità dei finanziamenti.
Regione ha confermato l'intenzione di mantenere attivo questo progetto, dando prospettive di continuità e miglioramento al Servizio di dimissioni protette per il triennio 2022/2024 poiché gli esiti confermano un alto gradimento sia da parte delle persone che ne hanno beneficiato, sia da parte dei presidi ospedalieri per i quali il MAC è una risorsa molto utile e appropriata poiché agevola la fase di dimissione e consente un rientro al domicilio protetto e monitorato. Nel 2020, nonostante l'emergenza sanitaria che ha comportato necessariamente l'introduzione di modifiche e rimodulazioni nell'erogazione del servizio per contenere il contagio del Covid -19, i beneficiari sono stati circa 1.100.

Trasferimenti dalla Regione finalizzati all'inclusione sociale

Trasferimenti a sostegno di estreme povertà

L'entità del trasferimento è determinata annualmente, si tratta di fondi correlati alla volontà della Regione di sostenere con un trasferimento specifico le problematiche dell'area urbana genovese 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 2022–2024 l'attuale finanziamento regionale a valere sul fondo *"interventi di contrasto alle estreme povertà e in favore delle persone senza fissa dimora".*

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

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

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.

(a cura della Direzione Politiche della casa)

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

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

Contributi da fondazioni

In data 08/07/2021 la Giunta Comunale ha approvato lo schema di "Protocollo Quadro tra il Comune di Genova e la Fondazione Compagnia di San Paolo, per la realizzazione di programmi volti al rafforzamento e alla sostenibilità di processi e progetti nei settori della "cultura", delle "persone" e del "pianeta", nel territorio del Comune di Genova per gli anni 2021, 2022, 2023", dando così seguito all'attività del precedente Protocollo già sottoscritto per il biennio 2019-

2020. Il Protocollo è stato sottoscritto dal Sindaco di Genova Marco Bucci e dal Presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo in data 27/07/2021. Il documento prevede lo stanziamento di risorse di tipo erogativo derivanti dalla programmazione annuale fino a complessivi € 15.000.000 per il triennio 2021/2023, ripartite in tre quote annuali di importo massimo pari a € 5.000.000 e altre risorse finanziarie derivati da ulteriori stanziamenti, da definire in corso di attuazione, deliberati dal Comitato di Gestione della Compagnia fino a € 2.000.000 all'anno per progetti incentrati sui temi della "transizione digitale" e/o della "transizione ecologica". Il Comitato Tecnico - formato dai referenti tecnici della Fondazione e dai dirigenti competenti del Comune di Genova e in base alle funzioni attribuitegli dallo stesso Protocollo - ha definito il dettaglio degli interventi a valere sull'annualità 2021.

(Direzione Sviluppo del Personale e Formazione)

Recupero spese personale comandato presso enti del settore pubblico

Personale comunale collocato in posizione di comando alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ed il Tribunale dei minorenni.
Attualmente il numero dei dipendenti per i quali si chiede il rimborso è di 17 unità. Trattasi del rimborso del trattamento economico fondamentale del Personale di Polizia Municipale, agenti e funzionari, il cui gettito è determinato in base al numero dei dipendenti, al periodo e alla qualifica del personale collocato in posizione di comando presso i Tribunali.

Personale comunale collocato in posizione di comando presso altri Enti del settore pubblico.
Attualmente il numero dei dipendenti per i quali si chiede il rimborso è di 22 unità. Trattasi del rimborso delle retribuzioni comprensivo degli oneri riflessi a carico del bilancio comunale il cui gettito è determinato in base al numero dei dipendenti, al periodo e alla qualifica del personale collocato in posizione di comando.

Rimborsi spese di personale da enti del settore pubblico

Personale dipendente di altri enti del settore pubblico comandato presso la civica amministrazione.
Attualmente il numero dei dipendenti di altri Enti del settore pubblico comandati presso il comune di Genova per i quali si deve rimborsare il costo della retribuzione è di 6 unità. Trattasi del rimborso della retribuzione fondamentale e delle quote di salario accessorio comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro e il cui entità è determinata in base al numero dei dipendenti, al periodo e alla qualifica del personale collocato in posizione di comando.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
ACCERTATO 2020	**ASSESTATO 2021**	**PREVISIONE 2022**	**PREVISIONE 2023**	**PREVISIONE 2024**
126.351.975,81	204.344.817,45	188.978.830,33	171.629.286,46	170.967.477,64

(a cura della Direzione Politiche delle Entrate)

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

La L.160/2019 all'art. 1, comma 816, prevede che a decorrere dal 01/01/2021 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 è stato 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.

Come per i tributi anche per il Canone Unico la riforma della riscossione con la L. 160/2019 ha introdotto il cd. "accertamento esecutivo".
Nel corso del 2021 è proseguita, nonostante l'emergenza sanitaria ancora in corso, l'attività di recupero evasione attraverso l'emissione di avvisi di accertamento per omesso pagamento e per omessa denuncia, nonché le attività di continuo controllo dei pagamenti e di sollecito delle posizioni non in regola con i pagamenti ordinari e con i piani rateali concessi, con la ripresa di tutte le attività di recupero della morosità e del contrasto all'evasione e all'elusione dell'ICP e del Canone di Occupazione suolo per gli anni pregressi.
Si cercherà per l'anno 2022 di migliorare gli andamenti della riscossione dei residui attivi e di ridurre il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) attraverso l'implementazione e il recupero delle morosità pregresse e la bonifica delle banche dati.
Tali attività, 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.
Infine per migliorare ulteriormente la capacità di riscossione degli Uffici si rende opportuno riorganizzare la piattaforma di gestione dell'intero ciclo di riscossione.

CANONE UNICO PUBBLICITÀ E AFFISSIONI				
ACCERTATO 2020	**ASSESTATO 2021**	**PREVISIONE 2022**	**PREVISIONE 2023**	**PREVISIONE 2024**
	5.000.000,00	4.650.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00

CANONE UNICO OCCUPAZIONE SUOLO				
ACCERTATO 2020	**ASSESTATO 2021**	**PREVISIONE 2022**	**PREVISIONE 2023**	**PREVISIONE 2024**
	7.500.000,00	7.200.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00

(a cura della Direzione Corpo Polizia Locale)

Somme esatte per infrazioni codice della strada

I proventi sono legati all'andamento degli interventi sanzionatori riferiti al Codice della Strada (D.lgs. n° 285/92) e successive modifiche e ad altre Leggi e/o Regolamenti ad esso collegati; tali proventi sono anche subordinati alla propensione dei contravvenuti al pagamento delle relative sanzioni. L'utenza è generalizzata e le sanzioni, dall'agosto 2013, possono essere pagate con la riduzione del 30% entro il 5° giorno dalla notifica.
Le sanzioni relative al C.d.S. subiscono un adeguamento biennale stabilito sulla base dei dati ISTAT.
Le violazioni alle norme del Codice della Strada possono essere accertate da personale della Polizia Locale, da dispositivi per la rilevazione di infrazioni semaforiche, da quelli per il controllo della velocità, dagli impianti di telecontrollo del Centro Storico, dagli ausiliari del traffico appartenenti a AMT SpA e a Genova Parcheggi SpA.
I paragrafi successivi sono riferiti alle considerazioni sulle violazioni al CDS accertate per mezzo del telecontrollo centro storico e dagli ausiliari.
Sul capitolo di entrata 20050 del bilancio comunale, confluiscono i proventi relativi alle violazioni al CDS tranne quelle accertate dai sopramenzionati ausiliari. Dal 2021 il capitolo 20050 comprende anche i pagamenti delle infrazioni relative ai transiti non autorizzati nella zona a traffico limitato del Centro Storico che fino all'anno precedente avevano un capitolo di entrata dedicato.
In generale, per quanto riguarda il trend di tale capitolo, dopo un decremento considerevole dell'attività sanzionatoria nell'anno 2020, conseguenza diretta della scarsa circolazione veicolare e pedonale determinata dalle limitazioni imposte a contenimento dell'emergenza pandemica, nei primi tre semestri dell'anno 2021, si è rilevato che, le sanzioni emesse, nel complesso, hanno avuto un incremento notevole sia rispetto all'anno precedente sia agli esercizi pre-Covid.
Tale andamento è riferibile a un aumento, rispetto al passato, dei verbali emessi tramite sistemi di rilevazione delle infrazioni semaforiche, sia, e soprattutto, mediante quelli di controllo della velocità essendo entrato in funzione il controllo della strada Guido Rossa. Inoltre è recentissima l'attivazione del controllo su Lungomare Canepa, tratto che costituisce il proseguimento ideale verso levante della Strada Guido Rossa. Quindi, ci si attende che, nell'esercizio 2022, l'impianto complessivo mantenga il trend sanzionatorio del 2021 in quanto se, per quanto riguarda la Strada Guido Rossa assolvendo a pieno il suo ruolo preventivo, registrerà un calo fisiologico delle infrazioni rilevate, tale calo verrà compensato dall'incremento sanzionatorio dell'impianto di Lungomare Canepa e da quello di Corso Europa da pochissimo entrato in funzione. Si prevede, nel triennio 2022-2024 che quest'ultimo impianto compenserà, in termini di verbali emessi, il decremento di infrazioni registrate dagli impianti di rilevazione semaforica e da quelli di controllo dei varchi del centro storico, che subiranno un calo fisiologico analogo a quello relativo alla Strada Guido Rossa.

Per i motivi appena esposti, nel complesso, ci si attende che, nel 2022 e nei due anni successivi, i verbali emessi per violazioni alle norme del codice della strada i cui introiti confluiscono nel capitolo di entrata 20050, confermeranno l'andamento dell'anno in corso.

SOMME ESATTE PER INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA				
ACCERTATO 2020	**ASSESTATO 2021**	**PREVISIONE 2022**	**PREVISIONE 2023**	**PREVISIONE 2024**
25.221.713,91	51.500.000,00	51.500.000,00	51.500.000,00	51.500.000,00

Infrazioni Blu Area codice della strada

In riferimento alle sanzioni CDS emesse dagli ausiliari del traffico di Genova Parcheggi, i relativi proventi sono collegati alla quantità degli interventi svolti oltre che alla propensione dei contravvenuti al pagamento delle sanzioni.
Premettendo che, anche in questo ambito, nel 2020, si è risentito notevolmente dello stato di incertezza e limitata circolazione dovuto alla pandemia, nei primi 3 trimestri dell'anno 2021, è emerso, in proiezione annuale e rispetto alle previsioni, un decremento.
Si prevede che nel triennio 2022, 2023, 2024, i valori relativi all'emesso rilevati dagli ausiliari Genova Parcheggi, aumenteranno rispetto a quelli dell'anno in corso e che, nei 2 anni successivi, l'andamento si attesterà su tale livello.

INFRAZIONI BLU AREA CODICE DELLA STRADA				
ACCERTATO 2020	**ASSESTATO 2021**	**PREVISIONE 2022**	**PREVISIONE 2023**	**PREVISIONE 2024**
1.216.132,00	1.300.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Ruoli contravvenzionali - codice della strada

Trattasi di iscrizioni a ruolo relative a sanzioni C.d.S. non oblazionate nei termini di legge e residui ruoli anni pregressi.
Per la riscossione da ruolo la previsione del prossimo triennio è da considerarsi al netto degli incassi da eventuali rottamazioni in quanto il legislatore non ne ha ancora definito con precisione i contorni. In particolare, nel 2022, si registreranno gli incassi residui dopo la "rottamazione", per i quali non è possibile ipotizzare una quantificazione.
Si ricorda, peraltro, che, come per gli anni precedenti, anche nel triennio in esame, si invieranno, prima dell'iscrizione a ruolo, specifici inviti a corrispondere l'importo dovuto, mediante lettera informale che riepiloga le singole posizioni debitorie.

RUOLI CONTRAVVENZIONALI - CODICE DELLA STRADA				
ACCERTATO 2020	**ASSESTATO 2021**	**PREVISIONE 2022**	**PREVISIONE 2023**	**PREVISIONE 2024**
1.262.401,38	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Infrazioni corsie gialle codice della strada

Per ciò che concerne gli accertamenti di violazione a norme del Codice della Strada, rilevate mediante telecamere di controllo dei transiti sulle corsie bus o effettuati dal personale di AMT Spa sulle fermate bus e nelle stesse corsie gialle del Comune di Genova, i pagamenti delle relative sanzioni sono introitati sul capitolo di entrata 20059 del bilancio comunale. Questi proventi sono legati:

- all'andamento degli interventi sanzionatori da parte degli ausiliari del traffico AMT e da telecontrollo corsie gialle;
- alla propensione dei contravvenuti al pagamento delle relative sanzioni.

L'andamento sanzionatorio ha subito un notevole decremento sempre in considerazione del più volte citato stato di emergenza Covid 19 che si è ribadito anche nell'anno in corso; al mese di novembre 2021, infatti, è stato registrato, in proiezione annuale, un decremento rispetto alle previsioni. Analogamente alle infrazioni accertate da personale Genova Parcheggi, nel triennio 2022, 2023 e 2024 ci si attende che i valori dei verbali emessi, in termini di numero atti e di importi, registreranno un aumento.

INFRAZIONI CORSIE GIALLE CODICE DELLA STRADA				
ACCERTATO 2020	**ASSESTATO 2021**	**PREVISIONE 2022**	**PREVISIONE 2023**	**PREVISIONE 2024**
5.219.246,00	5.700.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00

Recupero spese postali per notifica atti

Trattasi di adempimento connesso all'attività sanzionatoria rivolta all'utenza, consistente nel recupero delle 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: le spese di notifica variano a seconda che la stessa avvenga via Pec o tramite posta. Il trend del gettito è basato sul numero degli accertamenti notificati e soprattutto sulle sanzioni pagate. È un dato, quindi, legato all'andamento dei verbali emessi. Gli introiti vengono imputati per cassa.

RECUPERO SPESE POSTALI PER NOTIFICA ATTI				
ACCERTATO 2020	**ASSESTATO 2021**	**PREVISIONE 2022**	**PREVISIONE 2023**	**PREVISIONE 2024**
1.634.161,78	4.550.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

(a cura della Direzione Mobilità e Trasporti)

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

L'entrata è riferita ai servizi resi oggetto del Contratto di Servizio nell'ambito delle politiche integrate di regolazione della domanda di mobilità, quali la gestione della sosta (Aree Blu, Isole Azzurre, Parcheggi in abbonamento per residenti, e parcheggi di interscambio) e la regolamentazione degli accessi alle zone a traffico limitato.
A fronte dell'introito delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale, la Società Genova Parcheggi S.p.A. corrisponde un canone annuale, omnicomprensivo.
La politica tariffaria della sosta è stata approvata con Delibera del Consiglio Comunale n.59 del 27/07/2017, successivamente integrata da D.C.C. n.45/2019. Normativa di riferimento: art.7 comma 1 lettera f) codice della strada (D.lgs. n. 285/1992 e s.m.i.).

PROVENTI USO AREE PUBBLICHE DI SOSTA - GENOVA PARCHEGGI				
ACCERTATO 2020	**ASSESTATO 2021**	**PREVISIONE 2022**	**PREVISIONE 2023**	**PREVISIONE 2024**
3.208.999,99	3.672.224,37	3.669.000,00	3.669.000,00	3.669.000,00

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

A fronte dell'utilizzo del complesso di beni mobili ed immobili esistenti ed in corso di realizzazione (inclusa parte del materiale rotabile), di proprietà comunale e funzionali all'erogazione del servizio di Trasporto Pubblico in ambito urbano la Società A.M.T. S.p.A. corrisponde un canone annuale a favore dell'Ente.

Al momento il disciplinare aggiornato per l'utilizzo dei suddetti beni è in fase di approvazione per il periodo di affidamento del servizio effettuato da Città Metropolitana di Genova alla società AMT. Ad oggi è previsto un canone annuo fisso pari, per il periodo di affidamento del servizio effettuato da Città Metropolitana di Genova alla società AMT.

CANONE BENI IN USO AMT				
ACCERTATO 2020	**ASSESTATO 2021**	**PREVISIONE 2022**	**PREVISIONE 2023**	**PREVISIONE 2024**
1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00

(a cura della Direzione Valorizzazione Patrimonio e Demanio Marittimo)

Concessioni patrimoniali

Unità immobiliari occupate n. 1002.
Concessioni (n. 329 locali; n. 365 terreni; n. 328 usi associativi).
Immobili ad uso non abitativo: le entrate costituenti tale cespite derivano dalla riscossione di canoni di concessione amministrativa di beni immobili appartenenti al Civico demanio e al Civico patrimonio indisponibile in uso a terzi.
I canoni vengono determinati in relazione:

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

CONCESSIONI PATRIMONIALI DIVERSE				
ACCERTATO 2020	**ASSESTATO 2021**	**PREVISIONE 2022**	**PREVISIONE 2023**	**PREVISIONE 2024**
1.825.686,19	1.728.102,80	1.666.008,17	1.697.662,33	1.729.917,91

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

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

CREDITO DI IMPOSTA AI SENSI D.P.R. 633/1972				
ACCERTATO 2020	**ASSESTATO 2021**	**PREVISIONE 2022**	**PREVISIONE 2023**	**PREVISIONE 2024**
0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00

(a cura della Direzione Politiche dell'istruzione per le nuove generazioni e politiche giovanili)

Refezione scolastica

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

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

Il provento viene incassato mediante n. 5 emissioni bimestrali cui si aggiunge l'emissione per il periodo estivo. Il dato aggiornato alla quarta emissione dell'anno scolastico 2020/2021 è di 26.014 utenti per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado e di 1.317 utenti per gli asili nido.

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

PROVENTI DA REFEZIONE SCOLASTICA				
ACCERTATO 2020	**ASSESTATO 2021**	**PREVISIONE 2022**	**PREVISIONE 2023**	**PREVISIONE 2024**
8.880.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00	14.200.000,00

PROVENTI DA REFEZIONE ASILI NIDO				
ACCERTATO 2020	**ASSESTATO 2021**	**PREVISIONE 2022**	**PREVISIONE 2023**	**PREVISIONE 2024**
402.000,00	604.000,00	671.000,00	671.000,00	671.000,00

b) Rimborso effettuato da parte dello Stato refezione personale insegnante

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

RECUPERO DALLO STATO IN C/SPESE PASTI PERSONALE INSEGNANTE				
ACCERTATO 2020	**ASSESTATO 2021**	**PREVISIONE 2022**	**PREVISIONE 2023**	**PREVISIONE 2024**
545.576,62	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00

Proventi da servizio Nido d'infanzia e sezioni primavera

Trattasi di proventi derivanti dal nido d'infanzia e sezioni primavera applicata a tutti bambini iscritti, differenziata in ragione della capacità economica di ciascun fruitore e del tempo scuola richiesto.
Il provento viene incassato mediante n. 5 emissioni bimestrali più l'emissione per il periodo estivo. Il dato aggiornato alla quarta emissione dell'anno scolastico 2020/2021 è di 1.385 utenti.
Il sistema tariffario si basa sull'applicazione del cosiddetto "ISEE continuo" in modo che la tariffa viene calcolata per ciascun utente moltiplicando il proprio ISEE per una percentuale di incidenza determinata negli atti di approvazione del sistema tariffario. In tal modo a maggior capacità economica delle famiglie corrisponde maggiore compartecipazione ai costi dei servizi offerti. Il sistema prevede una quota di iscrizione dovuta indipendentemente dall'ISEE. L'esenzione totale è prevista solo per i nuclei in carico ai servizi sociali.

PROVENTI DA ASILI NIDO				
ACCERTATO 2020	**ASSESTATO 2021**	**PREVISIONE 2022**	**PREVISIONE 2023**	**PREVISIONE 2024**
1.118.500,00	1.735.000,00	1.735.000,00	1.735.000,00	1.735.000,00

(a cura della Direzione Sviluppo del Commercio)

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.
In particolare il canone di concessione mensile fisso è calcolato al mq, suddiviso tra plateatico, magazzini e celle frigorifere, a cui viene applicata un'aliquota diversa.

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.
In particolare il canone di concessione mensile fisso è calcolato al mq, suddiviso tra plateatico, celle frigorifere e carrelli a cui viene applicata un'aliquota diversa. Vi è poi il canone mq/giorno per i produttori agricoli.

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

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

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

Il regime tariffario applicato ai mercati coperti comunali è disciplinato dalla DGC 362/2011, come dettagliato nell'Allegato 3 alla Delibera medesima.
La tariffa mensile al netto di Iva al mq varia a seconda della categoria del mercato (determinata in base ai posteggi attivi presenti).
In particolare il canone di concessione mensile è calcolato in base ai mq di posteggio occupato con aliquota variabile in relazione alle dimensioni del mercato stimate a seconda del numero di posteggi attivi presenti. Vi è poi un'aliquota ridotta per magazzini e concessioni precarie.

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

CANONI DI CONCESSIONE - MERCATI ALL'INGROSSO				
ACCERTATO 2020	**ASSESTATO 2021**	**PREVISIONE 2022**	**PREVISIONE 2023**	**PREVISIONE 2024**
500.825,67	560.000,00	550.000,00	390.000,00	390.000,00

CANONI DI CONCESSIONE - MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE				
ACCERTATO 2020	**ASSESTATO 2021**	**PREVISIONE 2022**	**PREVISIONE 2023**	**PREVISIONE 2024**
780.880,29	840.000,00	910.000,00	810.000,00	810.000,00

Somme esatte per infrazioni commercio

La normativa di processo è dettata dalla Legge 24/11/1981 n. 689. A seguito di verbali di accertamento-contestazione, emessi dalla Polizia Locale per violazioni della normativa in materia commerciale (in particolare, della Legge Regionale 02/01/2007 n.1-Testo Unico in materia di commercio- l'apparato sanzionatorio della legge è previsto dagli artt. 138 e ss.), ovvero di ordinanze sindacali in materia di contenimento di abuso da alcol e di disciplina degli orari degli esercizi commerciali, 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 attività che nel biennio sono state "paralizzate" dall'emergenza COVID, con conseguente notevole diminuzione delle sanzioni accertate e con scarse possibilità di riscossione coattiva.

SOMME ESATTE PER INFRAZIONI COMMERCIO				
ACCERTATO 2020	**ASSESTATO 2021**	**PREVISIONE 2022**	**PREVISIONE 2023**	**PREVISIONE 2024**
440.826,95	210.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00

(a cura della Direzione Ambiente)

Servizio controllo impianti termici

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

SERVIZIO CONTROLLO IMPIANTI TERMICI				
ACCERTATO 2020	**ASSESTATO 2021**	**PREVISIONE 2022**	**PREVISIONE 2023**	**PREVISIONE 2024**
1.489.447,04	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Canone concessione reti gas

Trattasi di entrate dovute da GENOVA RETI GAS Srl alla Civica Amministrazione per Canone concessioni reti gas, rif. deliberazione G.C. n. 383/2012 ”prorogatio ex lege” dell’affidamento del servizio in argomento; è stato disposto che Genova Reti Gas Srl versi alla Civica Amministrazione il dieci per cento dell’anzidetto vincolo sui ricavi (VRD) pari ad euro 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 2022 la somma in entrata è pari ad Euro 4.267.141,17, la stessa somma è prevista per l’anno 2023.

CANONE CONCESSIONE RETI GAS				
ACCERTATO 2020	**ASSESTATO 2021**	**PREVISIONE 2022**	**PREVISIONE 2023**	**PREVISIONE 2024**
0,00	8.534.282,34	4.267.141,17	4.267.141,17	4.267.141,17

Proventi da servizi

Entrate da tariffe versate da imprese per autorizzazioni in campo ambientale.

PROVENTI DA SERVIZI GENERALI DI IGIENE				
ACCERTATO 2020	**ASSESTATO 2021**	**PREVISIONE 2022**	**PREVISIONE 2023**	**PREVISIONE 2024**
411.696,08	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00

(a cura della Direzione Servizi Civici)

Concessioni cimiteriali temporanee

L'entrata è costituita dai canoni delle concessioni di sepolture (colombari, fosse trentennali, ossari) e di aree per la costruzione di tombe di famiglia e dei rinnovi delle concessioni a seguito della scadenza delle stesse da parte dei concessionari o dagli aventi diritto alla sepoltura.
Sul capitolo viene introitata anche la compartecipazione annuale agli utili relativi ai cinerari concessi da SO.CREM.
In proposito, si ricorda il progressivo e sensibile aumento delle cremazioni, per scelta dei cittadini, a scapito delle altre modalità di sepoltura, incremento che ha superato, in tempi di COVID, l'80% del volume dell'attività.
I canoni sono differenziati in base al tipo di sepoltura presa in concessione, alla sua ubicazione ed alla classificazione del cimitero e sono oggetto di aggiornamento annuale in base all'indice ISTAT.
Per le concessioni di aree, colombari, pavimenti e fosse trentennali è prevista la possibilità di versare un acconto del 50% al momento del perfezionamento della concessione e di saldare il rimanente 50% entro i successivi sei mesi.
Qualora la sepoltura sia ubicata in un cimitero di seconda categoria, si applica la riduzione del 10% dell'importo della tariffa.
Il gettito deriva dalla concessione/rinnovo di circa n. 320 colombari, n. 1.000 ossari e n. 60 fosse trentennali.
Normativa di riferimento: Regolamento comunale di polizia mortuaria.

CONCESSIONI CIMITERIALI TEMPORANEE				
ACCERTATO 2020	**ASSESTATO 2021**	**PREVISIONE 2022**	**PREVISIONE 2023**	**PREVISIONE 2024**
3.334.626,90	3.760.764,17	3.700.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00

Tumulazioni supplementari

Si tratta dei canoni derivanti dalle tumulazioni di salme, resti e ceneri in sepolture già concesse in cui sono stati esauriti i posti "di diritto" previsti all'atto della concessione ma in cui vi è ancora capienza per la tumulazione di ulteriori defunti. In caso di rinnovo della concessione, vengono contestualmente rinnovate le tumulazioni supplementari afferenti alla sepoltura con pagamento delle relative tariffe.
L'importo del canone è calcolato sulla base della durata residua della concessione oppure, in caso di sepolture perpetue, è predeterminato in misura fissa. Inoltre l'ammontare del canone è differenziato in base allo stato del defunto oggetto della tumulazione (salma oppure resti/ceneri), al tipo di sepoltura ove la tumulazione viene effettuata, all'ubicazione della sepoltura ed alla classificazione del cimitero. Le tariffe sono oggetto di aggiornamento annuale in base all'indice ISTAT.
Qualora la sepoltura sia ubicata in un cimitero di seconda categoria, si applica la riduzione del 10% dell'importo della tariffa.
Il gettito derivante da circa 290 tumulazioni supplementari salma, 770 tumulazioni supplementari resti e 2.400 tumulazioni supplementari ceneri.

TUMULAZIONI SUPPLEMENTARI				
ACCERTATO 2020	**ASSESTATO 2021**	**PREVISIONE 2022**	**PREVISIONE 2023**	**PREVISIONE 2024**
2.138.450,88	2.150.000,00	2.150.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00

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.
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.
(a cura della Direzione Politiche della casa)

PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI				
ACCERTATO 2020	**ASSESTATO 2021**	**PREVISIONE 2022**	**PREVISIONE 2023**	**PREVISIONE 2024**
1.551.733,42	1.630.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00

(a cura della Direzione Politiche della casa)

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.

FITTI REALI DI IMMOBILI ERP IN GESTIONE AD ARTE				
ACCERTATO 2020	**ASSESTATO 2021**	**PREVISIONE 2022**	**PREVISIONE 2023**	**PREVISIONE 2024**
7.991.740,95	19.007.623,57	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00

(a cura della Direzione Infrastrutture e difesa del suolo)

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 2022-2024.

PROVENTI PER CONVENZIONE OPERE IDRAULICHE E SANITARIE				
ACCERTATO 2020	**ASSESTATO 2021**	**PREVISIONE 2022**	**PREVISIONE 2023**	**PREVISIONE 2024**
2.583.317,40	2.583.317,40	2.583.317,40	2.583.317,40	2.583.317,40

(a cura della Direzione Pianificazione Strategica e governance societaria)

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 01 settembre 2021, una partecipazione pari al 18,851% in IREN S.p.A., Società quotata in borsa.

DIVIDENDI F.S.U.				
ACCERTATO 2020	**ASSESTATO 2021**	**PREVISIONE 2022**	**PREVISIONE 2023**	**PREVISIONE 2024**
6.700.000,00	7.300.000,00	20.800.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00

(a cura della Direzione Attività e Marketing Culturale)

Rimborsi e recuperi da istituzione Musei del Mare e della Navigazione

Rimborsi da Istituzione Mu.Ma (Musei del Mare e delle migrazioni) per spese diverse sostenute da Comune.
descrizione: si tratta di spese sostenute direttamente dal Comune per il pagamento di prestazioni diverse per il funzionamento dell'istituzione che rimborsa tali somme alla Civica Amministrazione. Le spese riguardano: personale, utenze, guardianaggio, manutenzione, service amministrativo e tecnico.
In particolare: il Mu.Ma non possiede personale proprio ma si avvale di personale a contratto del Comune; le manutenzioni, il guardianaggio, le assicurazioni e le utenze sono parte di contratti stipulati dal Comune per le sue strutture. Il service amministrativo e tecnico, oltre alle spese obbligatorie (revisori dei conti) sono lavori svolti in massima parte dalla Direzione Attività e Marketing Culturale con uffici appositi (sicurezza, piccola manutenzione, gare contratti, prestiti e donazioni, comunicazione).
L'entrata è commisurata a tali voci ed è tendenzialmente stabile.

RIMBORSI E RECUPERI DA ISTITUZIONE MUSEI DEL MARE E DELLA NAVIGAZIONE				
ACCERTATO 2020	**ASSESTATO 2021**	**PREVISIONE 2022**	**PREVISIONE 2023**	**PREVISIONE 2024**
805.000,00	805.000,00	805.000,00	805.000,00	805.000,00

(a cura della Direzione Urbanistica)

Proventi da servizi (area istituzionale)

Le entrate così individuate sono determinate dalla riscossione di tariffe istruttorie previste in relazione ai procedimenti di competenza della Direzione Urbanistica e del Settore Edilizia Privata e Tutela del Territorio (si tratta a titolo esemplificativo delle tariffe istruttorie previste per: il rilascio di autorizzazione paesaggistica e nulla osta colore, per i progetti soggetti a convenzione e in generale per le pratiche edilizie); tali tariffe sono stabilite e periodicamente adeguate in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).
Attualmente gli importi applicati sono quelli stabiliti con D.G.C. n. 295 del 5.12.2018, oggetto di prossima revisione.

PROVENTI DA SERVIZI (AREA ISTITUZIONALE)				
ACCERTATO 2020	**ASSESTATO 2021**	**PREVISIONE 2022**	**PREVISIONE 2023**	**PREVISIONE 2024**
812.434,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00

Entrate in conto capitale

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
ACCERTATO 2020	**ASSESTATO 2021**	**PREVISIONE 2022**	**PREVISIONE 2023**	**PREVISIONE 2024**
94.032.371,51	513.005.170,12	190.960.796,06	231.559.432,75	92.255.647,59

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
ACCERTATO 2020	**ASSESTATO 2021**	**PREVISIONE 2022**	**PREVISIONE 2023**	**PREVISIONE 2024**
83.409.346,80	477.840.730,02	180.643.010,37	222.014.432,75	85.435.647,59

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

Pon-Metro – 2014- 2020 Contributi agli investimenti da Amministrazioni centrali

Il programma PON-Metro 2014 – 2020 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.

REACT EU

Con lettera dell'Agenzia della Coesione Territoriale del 28.05.2021 (aIct.AICT.REGISTRO UFFICIALE.U.0006747) avente ad oggetto il "Programma operativo Città Metropolitane 2014-2020: assegnazione risorse aggiuntive REACT EU", è stato comunicato lo stanziamento delle risorse finanziarie aggiuntive del PON METRO, destinate al finanziamento degli interventi REACT EU dell'OI Genova. Con successiva comunicazione della Coesione Territoriale del 20.07.2021 (aIct.AICT.REGISTRO UFFICIALE.U.0009528.20-07-2021) è stata inoltrata una comunicazione relativa all'ammontare delle risorse finanziarie in capo all'Autorità Urbana/Organismo Intermedio del Comune di Genova, nelle more della conclusione dell'iter di riprogrammazione del Programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020, con conseguente incremento e rimodulazione dello stanziamento delle risorse finanziarie aggiuntive del PON METRO 2014-2020 per un importo pari a 81.910.519,88 euro, incremento di cui la Giunta Comunale ha preso atto con Deliberazione n. 2021/196 del 29 luglio 2021. Con Determinazione Dirigenziale 2021-186.0.0.-80 l'Organismo Intermedio ha approvato il Piano Operativo degli interventi. I progetti includono azioni volte alla transizione digitale, alla transizione "green" e all'attività di assistenza tecnica e capacity building.

(a cura della Direzione Mobilità e Trasporti)

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 euro 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.
- 471.645.087,12 euro per il Sistema “assi di forza” TPL.

Contributi dallo Stato per sviluppo della ciclabilità

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

(a cura della Direzione Infrastrutture e difesa del suolo)

Contributi dallo Stato e dalla Regione per investimenti in ambito idrogeologico

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

Contributi agli Investimenti da Autorità Amministrativa indipendente

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

Contributi dallo stato per investimenti

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

Entrate da alienazione di beni materiali ed immateriali

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI				
ACCERTATO 2020	**ASSESTATO 2021**	**PREVISIONE 2022**	**PREVISIONE 2023**	**PREVISIONE 2024**
4.553.862,47	28.585.615,10	4.176.785,69	4.100.000,00	1.400.000,00

Di seguito si commenta la principale fonte di entrata da alienazioni meglio specificata al punto 8.3 del presente documento.

(a cura della Direzione Valorizzazione Patrimonio e Demanio Marittimo)

Alienazione di beni immobili

Tale cespite comprende le entrate derivanti dall'alienazione di immobili di civica proprietà che vengono dismessi secondo determinati programmi di vendita deliberati dal Consiglio Comunale conformemente a quanto previsto dal regolamento adottato con deliberazione n. 2 del 21/1/2020.

Altre Entrate in conto capitale

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
ACCERTATO 2020	**ASSESTATO 2021**	**PREVISIONE 2022**	**PREVISIONE 2023**	**PREVISIONE 2024**
6.069.162,24	6.578.825,00	6.141.000,00	5.445.000,00	5.420.000,00

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

Contributi per concessioni edilizie diverse

Gli oneri di urbanizzazione ed i costi di costruzione sono introitati in relazione agli interventi edilizi assentiti, ai sensi degli articoli 38 e 39 della Legge Regionale 16/2008 e determinati, in applicazione della L.R. 25/1995, dalla D.C.C. 29/1996 e successive modificazioni.
Attualmente gli importi sono stabiliti dalla D.C.C. 90/2021 del 13/10/2021, con la quale si è proceduto - tra l'altro - alla diminuzione della quota applicabile per le sistemazioni esterne dal 20% al 5% per la categoria funzionale "Industria e Artigianato".
Il computo di detti oneri è commisurato alla "superficie di riferimento" definita dall'art. 10 della L.R. 25/1995.
Considerati i vari mutamenti normativi atti ad agevolare gli interventi edilizi agendo anche sui contributi concessori, 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. 36 e 37 del D.p.r. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
L'importo delle sanzioni, in applicazione dell'art. 36 del D.p.r. 380/2001, è pari al doppio del contributo di costruzione previsto dagli artt. 38 e 39 della L.r. 16/2008 ed è determinato sulla base della D.C.C. 29/96 e successive modificazioni ed aggiornamenti (da ultimo con D.C.C. 90/2021).
L'importo delle sanzioni di cui all'art. 37 del D.p.r. 380/2001 va da un minimo di € 516,00 ad un massimo di € 10.329,00.
Gli introiti così determinati sono strettamente connessi alla regolarità degli adempimenti ed ai comportamenti in capo a operatori e cittadini.

5.6 Impegni pluriennali già assunti

5.6 Impegni pluriennali già assunti

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

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
PROGRAMMA 1 - ORGANI ISTITUZIONALI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	236.129,40	12.098,33	0,00
PROGRAMMA - 2 SEGRETERIA GENERALE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	3.210,64	2.356,64	0,00
PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	6.935.418,06	6.280.560,69	707.065,35
PROGRAMMA 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	645.413,91	0,00	0,00
PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	387.523,64	235.581,43	30.956,27
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.048.998,07	0,00	0,00
PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	218.967,94	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	590.752,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 7 - SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	11.631,04	4.719,17	0,00
PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	647.387,60	44.733,33	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.398.971,29	352.168,81	0,00
PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	217.805,07	60.433,89	15.389,12
PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	13.680,80	4.843,60	1.683,60
TOTALE MISSIONE 1	**13.355.889,46**	**6.997.495,89**	**755.094,34**
MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			
PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	4.969.038,43	3.221.214,37	122.295,51
PROGRAMMA 2 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	123.200,00	73.200,00	73.200,00
TOTALE MISSIONE 3	**5.092.238,43**	**3.294.414,37**	**195.495,51**

MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	1.301.680,22	513.535,10	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	167.544,35	0,00	0,00
PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	114.980,41	57.605,41	22.865,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	471.292,82	0,00	0,00
PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	20.897.009,93	14.913.761,80	698.828,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	4.291.433,27	347.938,41	0,00
TOTALE MISSIONE 4	**27.243.941,00**	**15.832.840,72**	**721.693,00**
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	514.588,90	262.252,12	45.899,86
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	19.257,97	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5	**533.846,87**	**262.252,12**	**45.899,86**
MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	407.051,08	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6	**407.051,08**	**0,00**	**0,00**
MISSIONE 7 - TURISMO			
PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	327.841,90	139.683,36	38.000,00
TOTALE MISSIONE 7	**327.841,90**	**139.683,36**	**38.000,00**
MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	48.223,74	0,00	0,00
PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.245.000,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8	**1.293.223,74**	**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	7.295.300,00	2.000.000,00	0,00
PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	6.055,76	4.880,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	197.000,00		
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	7.380,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9	**26.475.235,76**	**20.974.380,00**	**18.969.500,00**

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			
PROGRAMMA 2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	38.957,63	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	62.639.532,53	24.661.622,84	0,00
PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	8.921.211,87	8.746.954,97	8.733.931,47
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	3.077.488,78	1.505.200,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10	**74.677.190,81**	**34.913.777,81**	**8.733.931,47**
MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE			
PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	33.697,20	5.585,00	5.585,00
TOTALE MISSIONE 11	**33.697,20**	**5.585,00**	**5.585,00**
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	1.462.333,26	1.072.866,23	40.328,56
PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	56.077,89	0,00	0,00
PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	8.851.164,66	2.182.534,37	0,00
PROGRAMMA 6 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	4.618,73	0,00	0,00
PROGRAMMA 9 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	458.013,30	450.327,74	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	985.711,23	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12	**11.817.919,07**	**3.705.728,34**	**40.328,56**
MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'			
PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	311.129,56	200.000,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	295.400,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 3 - RICERCA E INNOVAZIONE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	1.893.671,85	439.042,84	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	82.070,53	82.070,53	0,00
PROGRAMMA 4 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	281.698,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14	**2.863.969,94**	**721.113,37**	**0,00**

MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE			
PROGRAMMA 1 - FONTI ENERGETICHE			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.230.741,19	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17	**1.230.741,19**	**0,00**	**0,00**
MISSIONE 50 - DEBITO PUBBLICO			
PROGRAMMA 2 - QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI			
TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI	77.316.128,49	85.795.199,73	75.688.860,24
TOTALE MISSIONE 17	**77.316.128,49**	**85.795.199,73**	**75.688.860,24**
MISSIONE 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI			
PROGRAMMA 1 - SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO			
TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	22.469,40	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 17	**22.469,40**	**0,00**	**0,00**
TOTALE GENERALE	**242.691.384,34**	**172.642.470,71**	**105.194.387,98**

5.7 Impegni finanziati con fondo pluriennale vincolato

5.7 - Impegni finanziati con fondo pluriennale vincolato

Si riportano le tabelle relative agli impegni finanziati con fondo pluriennale vincolato per Missione/Programma/Titolo

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	16.733,52	60.659,00	57.372,06
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.088,94	0,00	0,00
PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	52.035,60	0,00	0,00
PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	5.866,18	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1	**76.724,24**	**60.659,00**	**57.372,06**
MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			
PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	39,71	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 3	**39,71**	**0,00**	**0,00**
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
PROGRAMMA 1 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 2 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 6 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	3.757,49	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 4	**3.757,49**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MISSIONE 6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.205.088,27	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 6	**1.205.088,27**	**0,00**	**0,00**
MISSIONE 8: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	364,87	0,00	0,00
PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 8	**364,87**	**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	12.836,15	0,00	0,00
PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 9	**12.836,15**	**0,00**	**0,00**

5.7 - Impegni finanziati con fondo pluriennale vincolato

Si riportano le tabelle relative agli impegni finanziati con fondo pluriennale vincolato per Missione/Programma/Titolo

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			
PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	4.245,97	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 10	**4.245,97**	**0,00**	**0,00**
MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE			
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	1.116.620,71	2.170.077,74	1.823.863,10
PROGRAMMA 6 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	4.202,16	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 12	**1.120.822,87**	**2.170.077,74**	**1.823.863,10**
MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'			
PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI			
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.619,30	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 14	**2.619,30**	**0,00**	**0,00**
TOTALE GENERALE	**2.426.498,87**	**2.230.736,74**	**1.881.235,16**

6. Obiettivi operativi per Linee di Mandato DUP 2022 - 2024

Documento Unico di Programmazione 2022 - 2024

COMUNE DI GENOVA

Sezione Operativa

INDICE

TAVOLE DI SINTESI

MISSIONE - PROGRAMMA - OBITTIVO OPERATIVO 1

01 - CITTA' DEL LAVORO 1

01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO 1

01.02 - INDUSTRIA TECNOLOGICA, INNOVAZIONE E SMART CITY 1

01.03 - COMMERCIO LOCALE E ARTIGIANATO 1

01.04 - SISTEMA FIERISTICO E TURISMO CONGRESSUALE 1

02 - CITTA' DELLA SICUREZZA 4

02.01 - SINERGIE PER GENOVA PIÙ SICURA 4

02.02 - IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 4

02.03 - SICUREZZA URBANA E DI PROSSIMITÀ 4

02.04 - DEGRADO E ABUSIVISMO 4

03 - CITTÀ DELLA PULIZIA 7

03.01 - SENSIBILIZZAZIONE ALLE TEMATICHE AMBIENTALI 7

03.02 - AMBIENTE, TERRITORIO E RISCHIO IDROGEOLOGICO 7

03.03 - PROTEZIONE CIVILE 7

03.04 - RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO 7

03.05 - RISPARMIO ENERGETICO 7

03.06 - IL CICLO DEI RIFIUTI 7

03.07 - ACQUA PUBBLICA 7

03.08 - PATRIMONIO EDILIZIO E QUALITÀ URBANA 7

04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO 14

04.01 - DA E VERSO GENOVA CON FACILITÀ 14

04.02 - MOBILITÀ INTERNA 14

04.03 - CIRCOLAZIONE MERCI A BASSO IMPATTO 14

05 - CITTÀ DEL TURISMO 17

05.01 - UNA CITTÀ ACCOGLIENTE E ATTRATTIVA 17

05.02 - GENOVA MUSEO A CIELO APERTO 17

05.03 - LA GENOVA DELLA CULTURA 17

INDICE

05.04 - LA GENOVA DELLA MUSICA 17
05.05 - LA GENOVA DEL VERDE 17
05.06 - LA GENOVA DELLE VALLATE 17
05.07 - LA GENOVA DEL MARE 17
05.08 - LA GENOVA DEL GUSTO 17
06 - CITTÀ DEL MARE 25
06.01 - BLUE ECONOMY 25
06.02 - SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ PORTUALE 25
07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ 27
07.01 - LA FAMIGLIA COME RISORSA 27
07.02 - CIMITERI MEMORIA DELLA CITTÀ 27
07.03 - ACCESSO ALL'ABITAZIONE 27
07.04 - I GIOVANI FUTURO DELLA CITTÀ 27
07.05 - INVESTIRE NELLA FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI 27
07.06 - SOSTEGNO ALLA PERSONA ANZIANA 27
07.07 - PROMOZIONE DELLO SPORT 27
07.08 - AUTONOMIA DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI 27
07.09 - VOLONTARIATO COME RISORSA 27
08 - CITTÀ DEL MERITO 37
08.01 - COMUNE TRASPARENTE E ACCESSIBILE 37
08.02 - CAPITALE UMANO E PATRIMONIO PROFESSIONALE 37
09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ 39
09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA 39
09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE 39
09.03 - ATTRAZIONE DI NUOVE RISORSE 39

Tavola di sintesi: MISSIONE - PROGRAMMA - OBIETTIVO OPERATIVO

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI	**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
		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
	01.02 - SEGRETERIA GENERALE	**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
	01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	**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 e garantire acqua per la comunità di città metropolitana Genova e un equo minimo utilizzo (EM bil-2022)
		09.01.08 - PROCEDURE DI GARA EFFICIENTI Ridurre i tempi di gara attraverso procedure più semplici e trasparenti e sistemi di gestione telematica
		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
	01.04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	**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

Tavola di sintesi: MISSIONE - PROGRAMMA - OBIETTIVO OPERATIVO

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01.05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	**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)
		09.02.04 - IL PATRIMONIO COMUNALE Razionalizzare, mettere in sicurezza e valorizzare il patrimonio comunale, incentivando gli investimenti sul territorio
	01.06 - UFFICIO TECNICO	**03.08.02 - SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE EDILIZIE** Ridefinire processi e procedure in ambito edilizio in una logica di semplificazione e digitalizzazione con particolare attenzione ai progetti ecosostenibili e biodinamici (EM bil-2022)
		09.01.07 - TEMPI E RISORSE DEI LAVORI PUBBLICI Programmare e presidiare la realizzazione delle opere pubbliche e delle manutenzioni ottimizzando risorse, tempi e procedure
	01.07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	**07.07.03 - TUTELA DELLA SALUTE** Promuovere programmi di educazione alla salute e a stili di vita sani
		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
	01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	**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
		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

Tavola di sintesi: MISSIONE - PROGRAMMA - OBIETTIVO OPERATIVO

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01.10 - RISORSE UMANE	**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, promuovendo e concordando minori spostamenti, favorendo il lavoro a distanza o diminuendo i tempi di percorrenza per gli spazi di lavoro, al fine di incidere positivamente anche sulle condizioni di traffico cittadino e inquinamento in una logica di smart city (EM bil-2022)
		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) e sanare le carenze relative al microclima di quelle sedi comunali più vetuste, es. “Palazzo delle Torrette”, che rischiano di non rispecchiare le caratteristiche di sicurezza, come prevede il D.Lgs. 81/08, all’art. 180 del Titolo VIII – Agenti fisici, che ha inserito il Microclima tra gli agenti fisici per i quali viene resa obbligatoria la valutazione del rischio ai sensi dell’art.181 (EM bil-2022)
	01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI	**07.09.01 - PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO** Favorire la crescita delle qualità dei modelli associativi che promuovono il volontariato civico, favorendone un interesse e la partecipazione da parte dei cittadini (EM bil-2022)
		09.01.04 - ACCOUNTABILITY DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA Rinforzare prassi e strumenti di rendicontazione e partecipazione per dare trasparenza e tracciabilità alle scelte strategiche, operative e gestionali
		09.01.05 - SEMPLIFICAZIONE E TRASFORMAZIONE DIGITALE Dare attuazione alla trasformazione digitale per semplificare processi e procedure interne e di relazione con cittadini e imprese
		09.01.06 - PREVENZIONE E GESTIONE DEL CONTENZIOSO Diffondere l'informazione giuridica necessaria a supportare un'efficace azione amministrativa e prestare l'attività di consulenza necessaria a prevenire o risolvere il contenzioso e difendere in giudizio il Comune valorizzando le risorse professionali interne

Tavola di sintesi: MISSIONE - PROGRAMMA - OBIETTIVO OPERATIVO

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO
03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	03.01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	**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
		02.02.02 - INTEGRAZIONE E LEGALITÀ Potenziare il sistema di interventi e controlli per contrastare irregolarità e illegalità
		02.03.01 - LA POLIZIA LOCALE E I CITTADINI Rafforzare la presenza della Polizia Locale, avvicinandola sempre più al territorio e ai cittadini e favorire la crescita formativa e valoriale degli operatori della polizia locale (EM bil-2022)
		02.04.01 - PRESIDIO DEL TERRITORIO Intensificare l'azione di presidio del territorio, del suo decoro e di contrasto agli illeciti in particolare in luoghi e aree sensibili
		02.04.02 - DIPENDENZE E FENOMENI DI RISCHIO Prevenire i rischi legati alle dipendenze e i comportamenti a rischio ad esse correlati (EM bil-2021)
	03.02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	**02.03.03 - VIDEOSORVEGLIANZA** Rafforzare la rete di strumenti di videosorveglianza e i sistemi a supporto di una più efficace tutela della sicurezza urbana

Tavola di sintesi: MISSIONE - PROGRAMMA - OBIETTIVO OPERATIVO

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO
04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	04.01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	**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
		07.05.07 - SICUREZZA E FRUIBILITÀ DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA Aumentare sicurezza, fruibilità e inserire opportunità sperimentali degli edifici e degli spazi scolastici (EM bil-2022)
	04.02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	**07.05.04 - FULGIS: PATRIMONIO LINGUISTICO DELLE NUOVE GENERAZIONI** Favorire, attraverso “FULGIS” (Fondazione Urban Lab Genoa International School), secondo criteri gestionali di efficacia ed efficienza, l'accrescimento del patrimonio linguistico delle nuove generazioni come risorsa per lo sviluppo locale e per la promozione dell'immagine di Genova a livello nazionale e internazionale e garantire l'accesso a competenze linguistiche di alta qualità ai ragazzi della nostra città indipendentemente dalle disponibilità economiche familiari (EM bil-2021)
	04.06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	**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
		07.05.08 - SICUREZZA E FRUIBILITÀ DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE Aumentare sicurezza e fruibilità degli edifici e degli spazi scolastici (elementari e medie)
	04.07 - DIRITTO ALLO STUDIO	**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

Tavola di sintesi: MISSIONE - PROGRAMMA - OBIETTIVO OPERATIVO

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO
05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	**05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**	**05.02.01 - PATRIMONIO MUSEALE GENOVESE** Conservare e promuovere il patrimonio storico, artistico e architettonico genovese, mettendo a sistema le diverse realtà museali presenti in Città e valorizzando la città storica quale percorso museale a cielo aperto. Promuovere la realizzazione di un grande progetto di recupero del patrimonio museale e di promozione del suo utilizzo da parte di turisti e cittadinanza (EM bil-2021)
		05.03.02 - 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
		05.04.01 - 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: MISSIONE - PROGRAMMA - OBIETTIVO OPERATIVO

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO
06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	06.01 - SPORT E TEMPO LIBERO	**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, preservando sempre la funzione sociale e di benessere della persona, con fasce orarie e spazi di libero accesso tutelante che creino un'ampia offerta giornaliera di nuoto sicuro e fruibile (es. libera balneazione negli impianti natatori) (EM bil-2022)
		07.07.02 - EVENTI SPORTIVI Favorire la realizzazione a Genova di grandi eventi sportivi e manifestazioni per il tempo libero
	06.02 - 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. 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. Promuovere l'attività della Consulta dei giovani cittadini e cittadine costituita dal Consiglio Comunale (EM bil-2021-2022)
		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)
		07.04.05 - PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI A EVENTI CULTURALI Aumentare la possibilità che i ragazzi genovesi tra i 12 ed i 17 anni abbiano possibilità di partecipare ad un evento culturale e di realizzare un breve performance teatrale gratuitamente anche attraverso le scuole (EM bil-2022)

Tavola di sintesi: MISSIONE - PROGRAMMA - OBIETTIVO OPERATIVO

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO
07 - TURISMO	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	**01.04.02 - TURISMO CONGRESSUALE** Incentivare il turismo congressuale
		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
		05.03.01 - GRANDI EVENTI Promuovere ed attrarre grandi eventi di richiamo nazionale e internazionale e di valorizzazione dell'identità di Genova
		05.07.03 - I GRANDI APPUNTAMENTI LEGATI AL MARE Attrarre in città grandi appuntamenti nazionali e internazionali legati al mare - Ocean Race
		05.08.01 - TIPICITÀ ENOGASTRONOMICHE Promuovere le tipicità enogastronomiche locali come risorsa per l'attrattività turistica
		05.08.02 - PROMUOVERE OPPORTUNITA' TURISTICHE PER GIOVANI E FAMIGLIE Promuovere: 1) avviare la possibilità di far provare prodotti alimentari sani, locali e piacevoli alle persone della comunità genovese che dispongono di basso budget. 2) promuovere la possibilità di fare visite domenicali di realtà interessanti ed importanti ai genitori genovesi con i figli under 14. 3) favorire le opportunità turistiche ai giovani genovesi trai 18 ed i 26 anni nei mesi non competitivi (EM bil-2022)

Tavola di sintesi: MISSIONE - PROGRAMMA - OBIETTIVO OPERATIVO

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO
08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	**03.08.03 - INCENTIVI AL PATRIMONIO EDILIZIO** Agevolare gli investimenti sul patrimonio edilizio del territorio
		03.08.04 - RIQUALIFICAZIONE URBANA Sviluppare e promuovere l'attuazione di grandi progetti di respiro urbano ed interventi di riqualificazione urbana
		04.01.01 - INFRASTRUTTURE STRATEGICHE Presidiare la realizzazione delle infrastrutture strategiche per la Città
		05.06.01 - ENTROTERRA E LE SUE VALLATE Riequilibrare la qualità della vita delle valli e dell'entroterra con quello del centro e del levante cittadino dandosi un orizzonte di riequilibrio tra capitale naturale e costruito/impianti impattanti (EM bil-2021)
		06.01.01 - GRANDI PROGETTI DI SVILUPPO DEL PORTO Promuovere e facilitare la realizzazione dei grandi progetti di sviluppo del porto di Genova in coordinamento con Regione, Autorità di Sistema Portuale e Governo
		06.01.03 - IL FRONTEMARE GENOVESE Riqualificare il frontemare genovese
	08.02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	**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: MISSIONE - PROGRAMMA - OBIETTIVO OPERATIVO

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	09.01 - DIFESA DEL SUOLO	**03.02.02 - 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
		03.02.07 - 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, istituire un tavolo istituzionale che coinvolga quei proprietari di terreni privati confinanti, per promuovere e aiutare la assunzione di responsabilità dei cittadini coinvolti (EM bil-2020-2022)
		05.07.01 - PORTICCIOLI E LITORALE Realizzare interventi per la difesa, il recupero e la riqualificazione del litorale e degli approdi
	09.02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	**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
		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
		07.07.04 - PROMOZIONE E TUTELA DEL GIOCO LIBERO Salvaguardare, anche in accordo con Parrocchie ed Associazioni di promozione sociale, gli spazi per il libero gioco dei ragazzi (EM bil-2021)
	09.03 - RIFIUTI	**03.06.01 - INTEGRAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI** Realizzare un sistema di economia circolare facendo di AMIU Spa il player pubblico aggregatore del sistema per il bacino metropolitano e realizzando gli impianti necessari alla chiusura del ciclo integrato dei rifiuti
	09.08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	**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)

Tavola di sintesi: MISSIONE - PROGRAMMA - OBIETTIVO OPERATIVO

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	10.02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	**04.02.01 - TRASPORTO PUBBLICO E SISTEMA DELLA SOSTA** Rilanciare il trasporto pubblico come sistema modale preferenziale per la mobilità urbana e dare coerenza al sistema di regolazione della sosta
		04.02.02 - SISTEMA INFRASTRUTTURALE DI MOBILITÀ INTEGRATO Sviluppare un sistema infrastrutturale metropolitano di mobilità integrato
		04.02.05 - 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)
	10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	**03.04.04 - MOBILITÀ GREEN** Agevolare le forme di mobilità lenta, a bassa emissione e di "sharing mobility"
		04.01.02 - COLLEGAMENTI CITTÀ/AEROPORTO Incentivare l'utilizzo dell'aeroporto, potenziando i collegamenti con la città e le zone limitrofe
		04.02.04 - MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE STRADE Realizzare interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali
		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
		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
		07.08.02 - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Abbattere le barriere architettoniche presenti in città
11 - SOCCORSO CIVILE	11.01 - SISTEMA DI 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: MISSIONE - PROGRAMMA - OBIETTIVO OPERATIVO

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	12.01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	**07.01.02 - SOSTEGNO A MINORI E FAMIGLIE** Tutelare e sostenere i minori e le famiglie in collaborazione con le altre Istituzioni
		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
		07.05.06 - SICUREZZA E FRUIBILITÀ DEGLI ASILI NIDO Aumentare sicurezza e fruibilità degli edifici e degli spazi scolastici (asili nido)
	12.02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'	**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
		07.08.03 - SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEL "DOPO DI NOI" Sostenere le Associazioni di famiglie che progettino la realizzazione di "Dopo di noi" presso abitazioni pubbliche e private (EM bil-2021)
	12.03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	**07.06.01 - ANZIANI IN FAMIGLIA** Sostenere le famiglie nel mantenimento della persona anziana all'interno del proprio nucleo familiare e favorire il coinvolgimento attivo degli anziani nel proprio contesto e tessuto sociale
		07.06.02 - CONTRIBUIRE A RITARDARE LA FRAGILITA' NEGLI ANZIANI DELLA NOSTRA COMUNITA' Avviare progetti sperimentali, in collaborazione con la Regione e con Alisa, che contrastino la fragilità degli anziani (EM bil-2021)
	12.04 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	**02.02.01 - PROGETTI DI INTEGRAZIONE** Favorire l'inserimento pieno ed effettivo degli stranieri nella comunità locale, in armonia con il tessuto cittadino
		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
	12.06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	**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
	12.07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	**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

Tavola di sintesi: MISSIONE - PROGRAMMA - OBIETTIVO OPERATIVO

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**12.09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE**	**05.02.02 - CIMITERO MONUMENTALE DI STAGLIENO** Valorizzare il patrimonio culturale, storico e artistico del Cimitero Monumentale di Staglieno
		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
13 - TUTELA DELLA SALUTE	**13.07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA**	**03.02.03 - MONITORAGGIO SU SPECIE ANIMALI E VEGETALI** Tutelare e promuovere il benessere degli animali e contenere le specie infestanti e invasive
		03.02.04 - ANIMALI DA AFFEZIONE Attuare azioni volte a facilitare l'adozione di animali di affezione abbandonati

Tavola di sintesi: MISSIONE - PROGRAMMA - OBIETTIVO OPERATIVO

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	14.02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	**01.01.03 - 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
		01.03.01 - COMMERCIO DI QUARTIERE E DI VICINATO Sostenere il commercio di quartiere e di vicinato valorizzandone la funzione di presidio e rilancio del territorio anche reperendo opportune forme di sostegno economico da progettazioni nazionali ed europee, attivandosi per ridurre le tassazioni e garantendo il giusto equilibrio tra la grande e la piccola distribuzione (EM bil-2021)
		01.03.02 - MERCATI RIONALI E LORO TIPICITA' Qualificare e modernizzare il sistema dei mercati rionali rivalutando le tipicità di ciascun mercato, a partire dalla loro valenza culturale e storica
		01.04.01 - MARCHI FIERISTICI Valorizzare i marchi fieristici della tradizione genovese
	14.03 - RICERCA E INNOVAZIONE	**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
		01.02.01 - 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
		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
		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
		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

Tavola di sintesi: MISSIONE - PROGRAMMA - OBIETTIVO OPERATIVO

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**14.04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'**	**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
15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	**15.03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE**	**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
		06.01.02 - IL MARE COME VOLANO PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE Creare nuove opportunità di sviluppo e lavoro attraverso azioni di networking e l'organizzazione di eventi per consolidare e valorizzare il rapporto Città-Porto e promuovere la città di Genova come Capitale del mare
17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	**17.01 - FONTI ENERGETICHE**	**02.03.02 - ILLUMINAZIONE DELLA CITTÀ** Illuminare meglio la città con particolare attenzione ai Centri Storici e alle aree più sensibili
		03.05.01 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO Promuovere e realizzare programmi di efficientamento energetico sull'illuminazione pubblica e sugli edifici del patrimonio comunale

Linea di Mandato	**01 - CITTA' DEL LAVORO**
Obiettivo Strategico	**01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO**

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**		
Missione	15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	**Programma**	15.03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
Assessore di riferimento	GARASSINO Stefano	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica **Agenda 2030** 9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture		
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI DI INNOVAZIONE	**Altre direzioni coinvolte**	

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**		
Missione	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**Programma**	14.03 - RICERCA E INNOVAZIONE
Assessore di riferimento	GARASSINO Stefano	**Altri assessori coinvolti**	GAGGERO Laura GROSSO Barbara
Riferimenti	**Agenda 2030** 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica **Agenda 2030** 9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture		
Direzione responsabile	211 - DIREZIONE MARKETING DELL'ECONOMIA	**Altre direzioni coinvolte**	199 - DIREZIONE ATTIVITÀ E MARKETING CULTURALE 208 - DIREZIONE ATTIVITA' E MARKETING DEL TURISMO

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**		
Missione	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**Programma**	14.02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
Assessore di riferimento	BORDILLI Paola	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica **Agenda 2030** 9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture		
Direzione responsabile	150 - DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO	**Altre direzioni coinvolte**	

Linea di Mandato	**01 - CITTA' DEL LAVORO**
Obiettivo Strategico	**01.02 - INDUSTRIA TECNOLOGICA, INNOVAZIONE E SMART CITY**

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**		
Missione	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**Programma**	14.03 - RICERCA E INNOVAZIONE
Assessore di riferimento	GARASSINO Stefano	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica **Agenda 2030** 9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture		
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI DI INNOVAZIONE	**Altre direzioni coinvolte**	126 - DIREZIONE TECNOLOGIE DIGITALIZZAZIONE E SMART CITY

Obiettivo operativo	**01.02.02 - INNOVATION NETWORK E SMART CITY**		
Descrizione	**Dare vita a un "innovation network" che metta in rete diversi partner per l'innovazione e sfruttare le possibilità offerte dalla diffusione e applicazione delle nuove tecnologie a favore dei cittadini in una logica di Smart City e di digitalizzazione diffusa**		
Missione	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**Programma**	14.03 - RICERCA E INNOVAZIONE
Assessore di riferimento	GARASSINO Stefano	**Altri assessori coinvolti**	GROSSO Barbara
Riferimenti	**Agenda 2030** 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica **Agenda 2030** 9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture		
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI DI INNOVAZIONE	**Altre direzioni coinvolte**	126 - DIREZIONE TECNOLOGIE DIGITALIZZAZIONE E SMART CITY

Obiettivo Strategico	**01.03 - COMMERCIO LOCALE E ARTIGIANATO**

Obiettivo operativo	**01.03.01 - COMMERCIO DI QUARTIERE E DI VICINATO**		
Descrizione	**Sostenere il commercio di quartiere e di vicinato valorizzandone la funzione di presidio e rilancio del territorio anche reperendo opportune forme di sostegno economico da progettazioni nazionali ed europee, attivandosi per ridurre le tassazioni e garantendo il giusto equilibrio tra la grande e la piccola distribuzione (EM bil-2021)**		
Missione	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**Programma**	14.02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
Assessore di riferimento	BORDILLI Paola	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
Direzione responsabile	150 - DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO	**Altre direzioni coinvolte**	

Linea di Mandato	**01 - CITTA' DEL LAVORO**
Obiettivo Strategico	**01.03 - COMMERCIO LOCALE E ARTIGIANATO**

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**		
Missione	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**Programma**	14.02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
Assessore di riferimento	BORDILLI Paola	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
Direzione responsabile	150 - DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO	**Altre direzioni coinvolte**	

Obiettivo Strategico	**01.04 - SISTEMA FIERISTICO E TURISMO CONGRESSUALE**

Obiettivo operativo	**01.04.01 - MARCHI FIERISTICI**		
Descrizione	**Valorizzare i marchi fieristici della tradizione genovese**		
Missione	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**Programma**	14.02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
Assessore di riferimento	BORDILLI Paola GAGGERO Laura	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
Direzione responsabile	208 - DIREZIONE ATTIVITA' E MARKETING DEL TURISMO	**Altre direzioni coinvolte**	203 - DIREZIONE COMUNICAZIONE ED EVENTI

Obiettivo operativo	**01.04.02 - TURISMO CONGRESSUALE**		
Descrizione	**Incentivare il turismo congressuale**		
Missione	07 - TURISMO	**Programma**	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Assessore di riferimento	GAGGERO Laura	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
Direzione responsabile	208 - DIREZIONE ATTIVITA' E MARKETING DEL TURISMO	**Altre direzioni coinvolte**	

Linea di Mandato	**02 - CITTA' DELLA SICUREZZA**
Obiettivo Strategico	**02.01 - SINERGIE PER GENOVA PIÙ SICURA**

Obiettivo operativo	**02.01.01 - AZIONI DI RETE PER LA SICUREZZA URBANA**		
Descrizione	**Sviluppare azioni di rete e promuovere sinergie tra tutti i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza urbana**		
Missione	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	Programma	03.01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
Assessore di riferimento	VIALE Giorgio	Altri assessori coinvolti	
Riferimenti	Agenda 2030: 11 - Città e comunità sostenibili		
Direzione responsabile	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE	Altre direzioni coinvolte	

Obiettivo Strategico	**02.02 - IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE**

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**		
Missione	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Programma	12.04 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	Altri assessori coinvolti	VIALE Giorgio
Riferimenti	Agenda 2030: 1 - Sconfiggere la povertà Agenda 2030: 10 - Ridurre le diseguaglianze Agenda 2030: 11 - Città e comunità sostenibili		
Direzione responsabile	147 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	Altre direzioni coinvolte	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE

Obiettivo operativo	**02.02.02 - INTEGRAZIONE E LEGALITÀ**		
Descrizione	**Potenziare il sistema di interventi e controlli per contrastare irregolarità e illegalità**		
Missione	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	Programma	03.01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
Assessore di riferimento	VIALE Giorgio	Altri assessori coinvolti	
Riferimenti	Agenda 2030: 11 - Città e comunità sostenibili		
Direzione responsabile	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE	Altre direzioni coinvolte	

Linea di Mandato	**02 - CITTA' DELLA SICUREZZA**
Obiettivo Strategico	**02.03 - SICUREZZA URBANA E DI PROSSIMITÀ**

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 e favorire la crescita formativa e valoriale degli operatori della polizia locale (EM bil-2022)**		
Missione	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**Programma**	03.01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
Assessore di riferimento	VIALE Giorgio	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030**: 11 - Città e comunità sostenibili		
Direzione responsabile	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE	**Altre direzioni coinvolte**	

Obiettivo operativo 02.03.02 - ILLUMINAZIONE DELLA CITTÀ

Descrizione	**Illuminare meglio la città con particolare attenzione ai Centri Storici e alle aree più sensibili**		
Missione	17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	**Programma**	17.01 - FONTI ENERGETICHE
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo	**Altri assessori coinvolti**	BORDILLI Paola PICIOCCHI Pietro
Riferimenti	**Agenda 2030**: 11 - Città e comunità sostenibili		
Direzione responsabile	151 - DIREZIONE AMBIENTE	**Altre direzioni coinvolte**	189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT 191 - DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ 207 - DIREZIONE RIGENERAZIONE URBANA - URBAN CENTER E CENTRO STORICO

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**		
Missione	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**Programma**	03.02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
Assessore di riferimento	VIALE Giorgio	**Altri assessori coinvolti**	NICOLO' Massimo
Riferimenti	**Agenda 2030**: 11 - Città e comunità sostenibili		
Direzione responsabile	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE	**Altre direzioni coinvolte**	126 - DIREZIONE TECNOLOGIE DIGITALIZZAZIONE E SMART CITY

Linea di Mandato	**02 - CITTA' DELLA SICUREZZA**
Obiettivo Strategico	**02.04 - DEGRADO E ABUSIVISMO**

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**			
Missione	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		Programma	03.01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
Assessore di riferimento	VIALE Giorgio		Altri assessori coinvolti	BORDILLI Paola CAMPORA Matteo
Riferimenti	Agenda 2030	11 - Città e comunità sostenibili		
Direzione responsabile	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE		Altre direzioni coinvolte	150 - DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO 151 - DIREZIONE AMBIENTE

Obiettivo operativo	**02.04.02 - DIPENDENZE E FENOMENI DI RISCHIO**			
Descrizione	**Prevenire i rischi legati alle dipendenze e i comportamenti a rischio ad esse correlati (EM bil-2021)**			
Missione	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		Programma	03.01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
Assessore di riferimento	VIALE Giorgio		Altri assessori coinvolti	
Riferimenti	Agenda 2030	11 - Città e comunità sostenibili		
	Agenda 2030	3 - Salute e benessere		
Direzione responsabile	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE		Altre direzioni coinvolte	

Linea di Mandato	**03 - CITTÀ DELLA PULIZIA**
Obiettivo Strategico	**03.01 - SENSIBILIZZAZIONE ALLE TEMATICHE AMBIENTALI**

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**		
Missione	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**Programma**	14.03 - RICERCA E INNOVAZIONE
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 12 - Consumo e produzione responsabili **Agenda 2030** 13 - Lotta contro il cambiamento climatico **Agenda 2030** 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI DI INNOVAZIONE	**Altre direzioni coinvolte**	

Obiettivo Strategico	**03.02 - AMBIENTE, TERRITORIO E RISCHIO IDROGEOLOGICO**

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**		
Missione	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**Programma**	09.01 - DIFESA DEL SUOLO
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	**Altri assessori coinvolti**	VIALE Giorgio
Riferimenti	**Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili **Agenda 2030** 13 - Lotta contro il cambiamento climatico **Agenda 2030** 6 - Acqua pulita e servizi igienico-sanitari		
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	**03.02.03 - MONITORAGGIO SU SPECIE ANIMALI E VEGETALI**		
Descrizione	**Tutelare e promuovere il benessere degli animali e contenere le specie infestanti e invasive**		
Missione	13 - TUTELA DELLA SALUTE	**Programma**	13.07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili **Agenda 2030** 15 - la vita sulla terra		
Direzione responsabile	151 - DIREZIONE AMBIENTE	**Altre direzioni coinvolte**	

Linea di Mandato	**03 - CITTÀ DELLA PULIZIA**
Obiettivo Strategico	**03.02 - AMBIENTE, TERRITORIO E RISCHIO IDROGEOLOGICO**

Obiettivo operativo	03.02.04 - ANIMALI DA AFFEZIONE		
Descrizione	**Attuare azioni volte a facilitare l'adozione di animali di affezione abbandonati**		
Missione	13 - TUTELA DELLA SALUTE	Programma	13.07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo	Altri assessori coinvolti	
Riferimenti	Agenda 2030: 11 - Città e comunità sostenibili Agenda 2030: 15 - la vita sulla terra		
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**		
Missione	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Programma	09.02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	Altri assessori coinvolti	
Riferimenti	Agenda 2030: 11 - Città e comunità sostenibili Agenda 2030: 15 - la vita sulla terra		
Direzione responsabile	189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT	Altre direzioni coinvolte	191 - DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ

Linea di Mandato	**03 - CITTÀ DELLA PULIZIA**
Obiettivo Strategico	**03.02 - AMBIENTE, TERRITORIO E RISCHIO IDROGEOLOGICO**

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**		
Missione	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**Programma**	09.02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	**Altri assessori coinvolti**	ROSSO Lorenza
Riferimenti	**Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili **Agenda 2030** 15 - la vita sulla terra		
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 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, istituire un tavolo istituzionale che coinvolga quei proprietari di terreni privati confinanti, per promuovere e aiutare la assunzione di responsabilità dei cittadini coinvolti (EM bil-2020-2022)**		
Missione	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**Programma**	09.01 - DIFESA DEL SUOLO
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	**Altri assessori coinvolti**	CAMPORA Matteo
Riferimenti	**Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili **Agenda 2030** 15 - la vita sulla terra **Agenda 2030** 6 - Acqua pulita e servizi igienico-sanitari		
Direzione responsabile	183 - DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO	**Altre direzioni coinvolte**	151 - DIREZIONE AMBIENTE 191 - DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ

Linea di Mandato	**03 - CITTÀ DELLA PULIZIA**
Obiettivo Strategico	**03.03 - 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**		
Missione	11 - SOCCORSO CIVILE	**Programma**	11.01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili		
Direzione responsabile	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE	**Altre direzioni coinvolte**	

Obiettivo operativo	**03.03.02 - RAFFORZAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**		
Descrizione	**Rafforzare l'operatività del Sistema di Protezione Civile, incluso il volontariato**		
Missione	11 - SOCCORSO CIVILE	**Programma**	11.01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili		
Direzione responsabile	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE	**Altre direzioni coinvolte**	

Obiettivo Strategico	**03.04 - 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)**		
Missione	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**Programma**	09.08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 13 - Lotta contro il cambiamento climatico		
Direzione responsabile	151 - DIREZIONE AMBIENTE	**Altre direzioni coinvolte**	

Linea di Mandato	**03 - CITTÀ DELLA PULIZIA**
Obiettivo Strategico	**03.04 - RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO**

Obiettivo operativo	**03.04.04 - MOBILITÀ GREEN**			
Descrizione	**Agevolare le forme di mobilità lenta, a bassa emissione e di "sharing mobility"**			
Missione	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		**Programma**	10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo		**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030**	11 - Città e comunità sostenibili		
	Agenda 2030	13 - Lotta contro il cambiamento climatico		
Direzione responsabile	125 - DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI		**Altre direzioni coinvolte**	151 - DIREZIONE AMBIENTE

Obiettivo Strategico	**03.05 - RISPARMIO ENERGETICO**

Obiettivo operativo	**03.05.01 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO**			
Descrizione	**Promuovere e realizzare programmi di efficientamento energetico sull'illuminazione pubblica e sugli edifici del patrimonio comunale**			
Missione	17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		**Programma**	17.01 - FONTI ENERGETICHE
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo		**Altri assessori coinvolti**	PICIOCCHI Pietro
Riferimenti	**Agenda 2030**	11 - Città e comunità sostenibili		
	Agenda 2030	7 - Energia pulita ed accessibile		
Direzione responsabile	151 - DIREZIONE AMBIENTE		**Altre direzioni coinvolte**	204 - DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA

Obiettivo Strategico	**03.06 - IL CICLO DEI RIFIUTI**

Obiettivo operativo	**03.06.01 - INTEGRAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**			
Descrizione	**Realizzare un sistema di economia circolare facendo di AMIU Spa il player pubblico aggregatore del sistema per il bacino metropolitano e realizzando gli impianti necessari alla chiusura del ciclo integrato dei rifiuti**			
Missione	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		**Programma**	09.03 - RIFIUTI
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo		**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030**	11 - Città e comunità sostenibili		
	Agenda 2030	12 - Consumo e produzione responsabili		
Direzione responsabile	151 - DIREZIONE AMBIENTE		**Altre direzioni coinvolte**	

Linea di Mandato	**03 - CITTÀ DELLA PULIZIA**
Obiettivo Strategico	**03.07 - ACQUA PUBBLICA**

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 e garantire acqua per la comunità di città metropolitana Genova e un equo minimo utilizzo (EM bil-2022)**		
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**Programma**	01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili **Agenda 2030** 6 - Acqua pulita e servizi igienico-sanitari **Agenda 2030** 9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture		
Direzione responsabile	185 - DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA	**Altre direzioni coinvolte**	

Obiettivo Strategico	**03.08 - PATRIMONIO EDILIZIO E QUALITÀ URBANA**

Obiettivo operativo	**03.08.02 - SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE EDILIZIE**		
Descrizione	**Ridefinire processi e procedure in ambito edilizio in una logica di semplificazione e digitalizzazione con particolare attenzione ai progetti ecosostenibili e biodinamici (EM bil-2022)**		
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**Programma**	01.06 - UFFICIO TECNICO
Assessore di riferimento	CENCI Simonetta	**Altri assessori coinvolti**	NICOLO' Massimo
Riferimenti	**Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili **Agenda 2030** 9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture		
Direzione responsabile	118 - DIREZIONE URBANISTICA	**Altre direzioni coinvolte**	126 - DIREZIONE TECNOLOGIE DIGITALIZZAZIONE E SMART CITY

Obiettivo operativo	**03.08.03 - INCENTIVI AL PATRIMONIO EDILIZIO**		
Descrizione	**Agevolare gli investimenti sul patrimonio edilizio del territorio**		
Missione	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	**Programma**	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Assessore di riferimento	CENCI Simonetta	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili **Agenda 2030** 9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture		
Direzione responsabile	118 - DIREZIONE URBANISTICA	**Altre direzioni coinvolte**	

Linea di Mandato	**03 - CITTÀ DELLA PULIZIA**
Obiettivo Strategico	**03.08 - PATRIMONIO EDILIZIO E QUALITÀ URBANA**

Obiettivo operativo 03.08.04 - RIQUALIFICAZIONE URBANA

Descrizione	**Sviluppare e promuovere l'attuazione di grandi progetti di respiro urbano ed interventi di riqualificazione urbana**			
Missione	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		**Programma**	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Assessore di riferimento	CENCI Simonetta		**Altri assessori coinvolti**	BORDILLI Paola PICIOCCHI Pietro
Riferimenti	**Agenda 2030** **Agenda 2030**	11 - Città e comunità sostenibili 9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture		
Direzione responsabile	207 - DIREZIONE RIGENERAZIONE URBANA - URBAN CENTER E CENTRO STORICO		**Altre direzioni coinvolte**	118 - DIREZIONE URBANISTICA 183 - DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO 187 - DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO 188 - DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA 191 - DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ 204 - DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA

Linea di Mandato	**04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO**
Obiettivo Strategico	**04.01 - DA E VERSO GENOVA CON FACILITÀ**

Obiettivo operativo	04.01.01 - INFRASTRUTTURE STRATEGICHE		
Descrizione	**Presidiare la realizzazione delle infrastrutture strategiche per la Città**		
Missione	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	Programma	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Assessore di riferimento	CENCI Simonetta	Altri assessori coinvolti	PICIOCCHI Pietro MARESCA Francesco
Riferimenti	Agenda 2030 — 11 - Città e comunità sostenibili Agenda 2030 — 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica Agenda 2030 — 9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture		
Direzione responsabile	191 - DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ	Altre direzioni coinvolte	

Obiettivo operativo	04.01.02 - COLLEGAMENTI CITTÀ/AEROPORTO		
Descrizione	**Incentivare l'utilizzo dell'aeroporto, potenziando i collegamenti con la città e le zone limitrofe**		
Missione	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	Programma	10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo	Altri assessori coinvolti	
Riferimenti	Agenda 2030 — 11 - Città e comunità sostenibili Agenda 2030 — 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica Agenda 2030 — 9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture		
Direzione responsabile	125 - DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI	Altre direzioni coinvolte	

Obiettivo Strategico	**04.02 - MOBILITÀ INTERNA**

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**		
Missione	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	Programma	10.02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo	Altri assessori coinvolti	
Riferimenti	Agenda 2030 — 11 - Città e comunità sostenibili Agenda 2030 — 9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture		
Direzione responsabile	125 - DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI	Altre direzioni coinvolte	

Linea di Mandato	**04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO**
Obiettivo Strategico	**04.02 - MOBILITÀ INTERNA**

Obiettivo operativo 04.02.02 - SISTEMA INFRASTRUTTURALE DI MOBILITÀ INTEGRATO

Descrizione	**Sviluppare un sistema infrastrutturale metropolitano di mobilità integrato**		
Missione	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	**Programma**	10.02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili **Agenda 2030** 9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture		
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**		
Missione	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	**Programma**	10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	**Altri assessori coinvolti**	CAMPORA Matteo ROSSO Lorenza
Riferimenti	**Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili **Agenda 2030** 9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture		
Direzione responsabile	189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT	**Altre direzioni coinvolte**	125 - DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI 194 - DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI 301 - MUNICIPIO I - CENTRO EST 302 - MUNICIPIO II - CENTRO OVEST 303 - MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO 304 - MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO 305 - MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA 306 - MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE 307 - MUNICIPIO VII - PONENTE 308 - MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE 309 - MUNICIPIO IX - LEVANTE

Linea di Mandato	**04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO**
Obiettivo Strategico	**04.02 - MOBILITÀ INTERNA**

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)**		
Missione	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	**Programma**	10.02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili **Agenda 2030** 9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture		
Direzione responsabile	125 - DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI	**Altre direzioni coinvolte**	

Obiettivo Strategico	**04.03 - CIRCOLAZIONE MERCI A BASSO IMPATTO**

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**		
Missione	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	**Programma**	10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo	**Altri assessori coinvolti**	MARESCA Francesco
Riferimenti	**Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili **Agenda 2030** 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica **Agenda 2030** 9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture		
Direzione responsabile	125 - DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI	**Altre direzioni coinvolte**	191 - DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ

Linea di Mandato	**05 - CITTÀ DEL TURISMO**
Obiettivo Strategico	**05.01 - UNA CITTÀ ACCOGLIENTE E ATTRATTIVA**

Obiettivo operativo 05.01.01 - OFFERTA TURISTICA DI QUALITÀ

Descrizione	**Ampliare l'offerta turistica con prodotti turistici integrati e innovare il sistema di accoglienza**		
Missione	07 - TURISMO	**Programma**	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Assessore di riferimento	GAGGERO Laura	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica **Agenda 2030** 9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture		
Direzione responsabile	208 - DIREZIONE ATTIVITA' E MARKETING DEL TURISMO	**Altre direzioni coinvolte**	

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**		
Missione	07 - TURISMO	**Programma**	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Assessore di riferimento	GAGGERO Laura	**Altri assessori coinvolti**	CAMPORA Matteo PICIOCCHI Pietro
Riferimenti	**Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili		
Direzione responsabile	208 - DIREZIONE ATTIVITA' E MARKETING DEL TURISMO	**Altre direzioni coinvolte**	125 - DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI 189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

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**		
Missione	07 - TURISMO	**Programma**	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Assessore di riferimento	GAGGERO Laura	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili **Agenda 2030** 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
Direzione responsabile	208 - DIREZIONE ATTIVITA' E MARKETING DEL TURISMO	**Altre direzioni coinvolte**	

Linea di Mandato	**05 - CITTÀ DEL TURISMO**
Obiettivo Strategico	**05.02 - GENOVA MUSEO A CIELO APERTO**

Obiettivo operativo	**05.02.01 - PATRIMONIO MUSEALE GENOVESE**		
Descrizione	**Conservare e promuovere il patrimonio storico, artistico e architettonico genovese, mettendo a sistema le diverse realtà museali presenti in Città e valorizzando la città storica quale percorso museale a cielo aperto. Promuovere la realizzazione di un grande progetto di recupero del patrimonio museale e di promozione del suo utilizzo da parte di turisti e cittadinanza (EM bil-2021)**		
Missione	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	**Programma**	05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Assessore di riferimento	GROSSO Barbara	**Altri assessori coinvolti**	GAGGERO Laura PICIOCCHI Pietro
Riferimenti	**Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili **Agenda 2030** 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
Direzione responsabile	199 - DIREZIONE ATTIVITÀ E MARKETING CULTURALE	**Altre direzioni coinvolte**	204 - DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA 205 - DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE 208 - DIREZIONE ATTIVITA' E MARKETING DEL TURISMO 270 - AREA SERVIZI TECNICI ED OPERATIVI

Obiettivo operativo	**05.02.02 - CIMITERO MONUMENTALE DI STAGLIENO**		
Descrizione	**Valorizzare il patrimonio culturale, storico e artistico del Cimitero Monumentale di Staglieno**		
Missione	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**Programma**	12.09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
Assessore di riferimento	NICOLO' Massimo	**Altri assessori coinvolti**	GAGGERO Laura GROSSO Barbara
Riferimenti	**Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili		
Direzione responsabile	178 - DIREZIONE SERVIZI CIVICI	**Altre direzioni coinvolte**	208 - DIREZIONE ATTIVITA' E MARKETING DEL TURISMO

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**		
Missione	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**Programma**	14.03 - RICERCA E INNOVAZIONE
Assessore di riferimento	GROSSO Barbara	**Altri assessori coinvolti**	GAGGERO Laura
Riferimenti	**Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili **Agenda 2030** 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI DI INNOVAZIONE	**Altre direzioni coinvolte**	

Linea di Mandato	**05 - CITTÀ DEL TURISMO**
Obiettivo Strategico	**05.03 - LA GENOVA DELLA CULTURA**

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**			
Missione	07 - TURISMO		**Programma**	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Assessore di riferimento	BORDILLI Paola		**Altri assessori coinvolti**	GAGGERO Laura GROSSO Barbara
Riferimenti	**Agenda 2030**	11 - Città e comunità sostenibili		
	Agenda 2030	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
Direzione responsabile	203 - DIREZIONE COMUNICAZIONE ED EVENTI		**Altre direzioni coinvolte**	199 - DIREZIONE ATTIVITÀ E MARKETING CULTURALE 208 - DIREZIONE ATTIVITA' E MARKETING DEL TURISMO

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**			
Missione	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI		**Programma**	05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Assessore di riferimento	GROSSO Barbara		**Altri assessori coinvolti**	GAGGERO Laura
Riferimenti	**Agenda 2030**	11 - Città e comunità sostenibili		
	Agenda 2030	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
Direzione responsabile	199 - DIREZIONE ATTIVITÀ E MARKETING CULTURALE		**Altre direzioni coinvolte**	208 - DIREZIONE ATTIVITA' E MARKETING DEL TURISMO

Linea di Mandato	**05 - CITTÀ DEL TURISMO**
Obiettivo Strategico	**05.03 - LA GENOVA DELLA CULTURA**

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**		
Missione	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	**Programma**	05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Assessore di riferimento	GROSSO Barbara	**Altri assessori coinvolti**	ROSSO Lorenza
Riferimenti	**Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili **Agenda 2030** 4 - Istruzione di qualità **Agenda 2030** 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
Direzione responsabile	199 - DIREZIONE ATTIVITÀ E MARKETING CULTURALE	**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 Strategico	**05.04 - LA GENOVA DELLA MUSICA**

Obiettivo operativo	**05.04.01 - ECCELLENZE MUSICALI GENOVESI**		
Descrizione	**Promuovere gli eventi e i luoghi dedicati alla valorizzazione delle eccellenze musicali genovesi**		
Missione	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	**Programma**	05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Assessore di riferimento	GROSSO Barbara	**Altri assessori coinvolti**	GAGGERO Laura BORDILLI Paola
Riferimenti	**Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili **Agenda 2030** 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
Direzione responsabile	199 - DIREZIONE ATTIVITÀ E MARKETING CULTURALE	**Altre direzioni coinvolte**	203 - DIREZIONE COMUNICAZIONE ED EVENTI 208 - DIREZIONE ATTIVITA' E MARKETING DEL TURISMO

Linea di Mandato	**05 - CITTÀ DEL TURISMO**
Obiettivo Strategico	**05.04 - LA GENOVA DELLA MUSICA**

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**		
Missione	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	**Programma**	05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Assessore di riferimento	GROSSO Barbara	**Altri assessori coinvolti**	GAGGERO Laura
Riferimenti	**Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili **Agenda 2030** 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
Direzione responsabile	199 - DIREZIONE ATTIVITÀ E MARKETING CULTURALE	**Altre direzioni coinvolte**	208 - DIREZIONE ATTIVITA' E MARKETING DEL TURISMO

Obiettivo Strategico	**05.05 - LA GENOVA DEL VERDE**

Obiettivo operativo	**05.05.01 - GLI ALBERI E IL VERDE DELLA CITTÀ**		
Descrizione	**Arricchire e manutenere il patrimonio arboreo genovese**		
Missione	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**Programma**	09.02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili **Agenda 2030** 15 - la vita sulla terra		
Direzione responsabile	189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT	**Altre direzioni coinvolte**	

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**		
Missione	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**Programma**	09.02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	**Altri assessori coinvolti**	GAGGERO Laura BORDILLI Paola
Riferimenti	**Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili		
Direzione responsabile	189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT	**Altre direzioni coinvolte**	203 - DIREZIONE COMUNICAZIONE ED EVENTI 208 - DIREZIONE ATTIVITA' E MARKETING DEL TURISMO

Linea di Mandato	**05 - CITTÀ DEL TURISMO**
Obiettivo Strategico	**05.06 - LA GENOVA DELLE VALLATE**

Obiettivo operativo	**05.06.01 - ENTROTERRA E LE SUE VALLATE**		
Descrizione	**Riequilibrare la qualità della vita delle valli e dell'entroterra con quello del centro e del levante cittadino dandosi un orizzonte di riequilibrio tra capitale naturale e costruito/impianti impattanti (EM bil-2021)**		
Missione	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	Programma	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Assessore di riferimento	BORDILLI Paola	Altri assessori coinvolti	GAGGERO Laura PICIOCCHI Pietro
Riferimenti	Agenda 2030: 15 - la vita sulla terra Agenda 2030: 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
Direzione responsabile	191 - DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ	Altre direzioni coinvolte	208 - DIREZIONE ATTIVITA' E MARKETING DEL TURISMO

Obiettivo Strategico	**05.07 - LA GENOVA DEL MARE**

Obiettivo operativo	**05.07.01 - PORTICCIOLI E LITORALE**		
Descrizione	**Realizzare interventi per la difesa, il recupero e la riqualificazione del litorale e degli approdi**		
Missione	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	Programma	09.01 - DIFESA DEL SUOLO
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	Altri assessori coinvolti	
Riferimenti	Agenda 2030: 14 - La vita sott'acqua Agenda 2030: 9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture		
Direzione responsabile	183 - DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO	Altre direzioni coinvolte	187 - DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO

Linea di Mandato	**05 - CITTÀ DEL TURISMO**
Obiettivo Strategico	**05.07 - LA GENOVA DEL MARE**

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)**		
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Programma	01.05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	Altri assessori coinvolti	
Riferimenti	Agenda 2030: 11 - Città e comunità sostenibili Agenda 2030: 14 - La vita sott'acqua Agenda 2030: 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
Direzione responsabile	187 - DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO	Altre direzioni coinvolte	183 - DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO

Obiettivo operativo	05.07.03 - I GRANDI APPUNTAMENTI LEGATI AL MARE		
Descrizione	**Attrarre in città grandi appuntamenti nazionali e internazionali legati al mare - Ocean Race**		
Missione	07 - TURISMO	Programma	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	Altri assessori coinvolti	BORDILLI Paola GAGGERO Laura MARESCA Francesco
Riferimenti	Agenda 2030: 14 - La vita sott'acqua Agenda 2030: 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
Direzione responsabile	209 - DIREZIONE OCEAN RACE	Altre direzioni coinvolte	186 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI DI INNOVAZIONE 203 - DIREZIONE COMUNICAZIONE ED EVENTI 208 - DIREZIONE ATTIVITA' E MARKETING DEL TURISMO

Obiettivo Strategico	**05.08 - LA GENOVA DEL GUSTO**

Obiettivo operativo	05.08.01 - TIPICITÀ ENOGASTRONOMICHE		
Descrizione	**Promuovere le tipicità enogastronomiche locali come risorsa per l'attrattività turistica**		
Missione	07 - TURISMO	Programma	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Assessore di riferimento	BORDILLI Paola	Altri assessori coinvolti	
Riferimenti	Agenda 2030: 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
Direzione responsabile	150 - DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO	Altre direzioni coinvolte	

Linea di Mandato	**05 - CITTÀ DEL TURISMO**
Obiettivo Strategico	**05.08 - LA GENOVA DEL GUSTO**

Obiettivo operativo 05.08.02 - PROMUOVERE OPPORTUNITA' TURISTICHE PER GIOVANI E FAMIGLIE

Descrizione	**Promuovere: 1) avviare la possibilità di far provare prodotti alimentari sani, locali e piacevoli alle persone della comunità genovese che dispongono di basso budget. 2) promuovere la possibilità di fare visite domenicali di realtà interessanti ed importanti ai genitori genovesi con i figli under 14. 3) favorire le opportunità turistiche ai giovani genovesi trai 18 ed i 26 anni nei mesi non competitivi (EM bil-2022)**			
Missione	07 - TURISMO		**Programma**	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Assessore di riferimento	GAGGERO Laura		**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030**	10 - Ridurre le diseguaglianze		
	Agenda 2030	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
Direzione responsabile	208 - DIREZIONE ATTIVITA' E MARKETING DEL TURISMO		**Altre direzioni coinvolte**	

Linea di Mandato	**06 - CITTÀ DEL MARE**
Obiettivo Strategico	**06.01 - BLUE ECONOMY**

Obiettivo operativo	**06.01.01 - GRANDI PROGETTI DI SVILUPPO DEL PORTO**		
Descrizione	**Promuovere e facilitare la realizzazione dei grandi progetti di sviluppo del porto di Genova in coordinamento con Regione, Autorità di Sistema Portuale e Governo**		
Missione	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	**Programma**	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Assessore di riferimento	CENCI Simonetta	**Altri assessori coinvolti**	MARESCA Francesco
Riferimenti	**Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili **Agenda 2030** 9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture		
Direzione responsabile	118 - DIREZIONE URBANISTICA	**Altre direzioni coinvolte**	186 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI DI INNOVAZIONE 191 - DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ

Obiettivo operativo	**06.01.02 - IL MARE COME VOLANO PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE**		
Descrizione	**Creare nuove opportunità di sviluppo e lavoro attraverso azioni di networking e l'organizzazione di eventi per consolidare e valorizzare il rapporto Città-Porto e promuovere la città di Genova come Capitale del mare**		
Missione	15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	**Programma**	15.03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
Assessore di riferimento	MARESCA Francesco	**Altri assessori coinvolti**	GAGGERO Laura GARASSINO Stefano
Riferimenti	**Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili **Agenda 2030** 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI DI INNOVAZIONE	**Altre direzioni coinvolte**	208 - DIREZIONE ATTIVITA' E MARKETING DEL TURISMO 211 - DIREZIONE MARKETING DELL'ECONOMIA

Linea di Mandato	**06 - CITTÀ DEL MARE**
Obiettivo Strategico	**06.01 - BLUE ECONOMY**

Obiettivo operativo	**06.01.03 - IL FRONTEMARE GENOVESE**			
Descrizione	**Riqualificare il frontemare genovese**			
Missione	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		**Programma**	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Assessore di riferimento	CENCI Simonetta		**Altri assessori coinvolti**	Sindaco BUCCI Marco MARESCA Francesco PICIOCCHI Pietro
Riferimenti	**Agenda 2030**	11 - Città e comunità sostenibili		
	Agenda 2030	14 - La vita sott'acqua		
	Agenda 2030	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
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 270 - AREA SERVIZI TECNICI ED OPERATIVI

Obiettivo Strategico	**06.02 - SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ PORTUALE**

Obiettivo operativo	**06.02.02 - ACCESSO AL PORTO**			
Descrizione	**Facilitare l'accesso al porto e migliorare i sistemi logistici di supporto al flusso di persone e merci anche a livello internazionale**			
Missione	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		**Programma**	10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo		**Altri assessori coinvolti**	MARESCA Francesco
Riferimenti	**Agenda 2030**	9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture		
Direzione responsabile	125 - DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI		**Altre direzioni coinvolte**	186 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI DI INNOVAZIONE 191 - DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ

Linea di Mandato	**07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ**
Obiettivo Strategico	**07.01 - LA FAMIGLIA COME RISORSA**

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**		
Missione	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**Programma**	12.01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 1 - Sconfiggere la povertà **Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili **Agenda 2030** 2 - Sconfiggere la fame		
Direzione responsabile	147 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	**Altre direzioni coinvolte**	

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**		
Missione	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**Programma**	12.04 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 1 - Sconfiggere la povertà **Agenda 2030** 10 - Ridurre le diseguaglianze **Agenda 2030** 2 - Sconfiggere la fame		
Direzione responsabile	147 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	**Altre direzioni coinvolte**	

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**		
Missione	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**Programma**	12.07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 10 - Ridurre le diseguaglianze		
Direzione responsabile	147 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	**Altre direzioni coinvolte**	

Linea di Mandato	**07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ**
Obiettivo Strategico	**07.02 - CIMITERI MEMORIA DELLA CITTÀ**

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**		
Missione	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Programma	12.09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
Assessore di riferimento	NICOLO' Massimo	Altri assessori coinvolti	PICIOCCHI Pietro
Riferimenti	Agenda 2030: 11 - Città e comunità sostenibili		
Direzione responsabile	178 - DIREZIONE SERVIZI CIVICI	Altre direzioni coinvolte	189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

Obiettivo Strategico	**07.03 - ACCESSO ALL'ABITAZIONE**

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**		
Missione	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	Programma	12.06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	Altri assessori coinvolti	Sindaco BUCCI Marco
Riferimenti	Agenda 2030: 10 - Ridurre le diseguaglianze Agenda 2030: 11 - Città e comunità sostenibili		
Direzione responsabile	179 - DIREZIONE POLITICHE DELLA CASA	Altre direzioni coinvolte	147 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI 204 - DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA

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**		
Missione	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	Programma	08.02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	Altri assessori coinvolti	Sindaco BUCCI Marco VIALE Giorgio
Riferimenti	Agenda 2030: 11 - Città e comunità sostenibili		
Direzione responsabile	179 - DIREZIONE POLITICHE DELLA CASA	Altre direzioni coinvolte	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE 147 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI 204 - DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA

Linea di Mandato	**07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ**
Obiettivo Strategico	**07.04 - I GIOVANI FUTURO DELLA CITTÀ**

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)**		
Missione	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	**Programma**	06.02 - GIOVANI
Assessore di riferimento	GROSSO Barbara	**Altri assessori coinvolti**	Sindaco BUCCI Marco
Riferimenti	**Agenda 2030** 10 - Ridurre le diseguaglianze **Agenda 2030** 4 - Istruzione di qualità		
Direzione responsabile	146 - DIREZIONE POLITICHE DELL' ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI	**Altre direzioni coinvolte**	

Obiettivo operativo	**07.04.02 - PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI GIOVANI**		
Descrizione	**Favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita della Città e offrire loro occasioni di crescita culturale e di sviluppo delle proprie potenzialità e talenti. Promuovere la sperimentazione di percorsi partecipativi per i giovani come modello di coinvolgimento nelle progettazioni urbanistiche, sociali, artistiche culturali e riguardanti lo sviluppo economico anche valorizzando alcuni progetti da loro proposti con piccoli contributi per consentirne la realizzazione. Promuovere l'attività della Consulta dei giovani cittadini e cittadine costituita dal Consiglio Comunale (EM bil-2021-2022)**		
Missione	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	**Programma**	06.02 - GIOVANI
Assessore di riferimento	GROSSO Barbara	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 10 - Ridurre le diseguaglianze **Agenda 2030** 4 - Istruzione di qualità		
Direzione responsabile	146 - DIREZIONE POLITICHE DELL' ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI	**Altre direzioni coinvolte**	

Obiettivo operativo	**07.04.03 - 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)**		
Missione	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	**Programma**	06.02 - GIOVANI
Assessore di riferimento	GROSSO Barbara	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 10 - Ridurre le diseguaglianze **Agenda 2030** 4 - Istruzione di qualità		
Direzione responsabile	146 - DIREZIONE POLITICHE DELL' ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI	**Altre direzioni coinvolte**	

Linea di Mandato	**07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ**
Obiettivo Strategico	**07.04 - I GIOVANI FUTURO DELLA CITTÀ**

Obiettivo operativo	**07.04.05 - PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI A EVENTI CULTURALI**		
Descrizione	**Aumentare la possibilità che i ragazzi genovesi tra i 12 ed i 17 anni abbiano possibilità di partecipare ad un evento culturale e di realizzare un breve performance teatrale gratuitamente anche attraverso le scuole (EM bil-2022)**		
Missione	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	**Programma**	06.02 - GIOVANI
Assessore di riferimento	GROSSO Barbara	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 10 - Ridurre le diseguaglianze **Agenda 2030** 4 - Istruzione di qualità		
Direzione responsabile	146 - DIREZIONE POLITICHE DELL' ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI	**Altre direzioni coinvolte**	

Obiettivo Strategico	**07.05 - INVESTIRE NELLA FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI**

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**		
Missione	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**Programma**	12.01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
Assessore di riferimento	GROSSO Barbara	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 4 - Istruzione di qualità		
Direzione responsabile	146 - DIREZIONE POLITICHE DELL' ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI	**Altre direzioni coinvolte**	

Obiettivo operativo	**07.05.02 - 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**		
Missione	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**Programma**	04.01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
Assessore di riferimento	GROSSO Barbara	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 4 - Istruzione di qualità		
Direzione responsabile	146 - DIREZIONE POLITICHE DELL' ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI	**Altre direzioni coinvolte**	

Linea di Mandato	**07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ**
Obiettivo Strategico	**07.05 - INVESTIRE NELLA FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI**

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**		
Missione	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**Programma**	04.07 - DIRITTO ALLO STUDIO
Assessore di riferimento	GROSSO Barbara	**Altri assessori coinvolti**	Sindaco BUCCI Marco
Riferimenti	**Agenda 2030** 10 - Ridurre le diseguaglianze **Agenda 2030** 4 - Istruzione di qualità		
Direzione responsabile	146 - DIREZIONE POLITICHE DELL' ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI	**Altre direzioni coinvolte**	147 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

Obiettivo operativo 07.05.04 - FULGIS: PATRIMONIO LINGUISTICO DELLE NUOVE GENERAZIONI

Descrizione	**Favorire, attraverso "FULGIS" (Fondazione Urban Lab Genoa International School), secondo criteri gestionali di efficacia ed efficienza, l'accrescimento del patrimonio linguistico delle nuove generazioni come risorsa per lo sviluppo locale e per la promozione dell'immagine di Genova a livello nazionale e internazionale e garantire l'accesso a competenze linguistiche di alta qualità ai ragazzi della nostra città indipendentemente dalle disponibilità economiche familiari (EM bil-2021)**		
Missione	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**Programma**	04.02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Assessore di riferimento	GROSSO Barbara	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 4 - Istruzione di qualità		
Direzione responsabile	146 - DIREZIONE POLITICHE DELL' ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI	**Altre direzioni coinvolte**	

Obiettivo operativo 07.05.05 - 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**		
Missione	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**Programma**	04.06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
Assessore di riferimento	GROSSO Barbara	**Altri assessori coinvolti**	Sindaco BUCCI Marco ROSSO Lorenza
Riferimenti	**Agenda 2030** 10 - Ridurre le diseguaglianze **Agenda 2030** 4 - Istruzione di qualità		
Direzione responsabile	146 - DIREZIONE POLITICHE DELL' ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI	**Altre direzioni coinvolte**	147 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

Linea di Mandato	**07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ**
Obiettivo Strategico	**07.05 - INVESTIRE NELLA FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI**

Obiettivo operativo 07.05.06 - SICUREZZA E FRUIBILITÀ DEGLI ASILI NIDO

Descrizione	**Aumentare sicurezza e fruibilità degli edifici e degli spazi scolastici (asili nido)**		
Missione	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**Programma**	12.01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	**Altri assessori coinvolti**	GROSSO Barbara
Riferimenti	**Agenda 2030** 4 - Istruzione di qualità		
Direzione responsabile	189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT	**Altre direzioni coinvolte**	146 - DIREZIONE POLITICHE DELL' ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI 204 - DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA 205 - DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

Obiettivo operativo 07.05.07 - SICUREZZA E FRUIBILITÀ DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA

Descrizione	**Aumentare sicurezza, fruibilità e inserire opportunità sperimentali degli edifici e degli spazi scolastici (EM bil-2022)**		
Missione	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**Programma**	04.01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	**Altri assessori coinvolti**	GROSSO Barbara
Riferimenti	**Agenda 2030** 4 - Istruzione di qualità		
Direzione responsabile	189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT	**Altre direzioni coinvolte**	146 - DIREZIONE POLITICHE DELL' ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI 204 - DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA 205 - DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

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)**		
Missione	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**Programma**	04.06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	**Altri assessori coinvolti**	GROSSO Barbara
Riferimenti	**Agenda 2030** 4 - Istruzione di qualità		
Direzione responsabile	189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT	**Altre direzioni coinvolte**	146 - DIREZIONE POLITICHE DELL' ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI 204 - DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA 205 - DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

Linea di Mandato	**07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ**
Obiettivo Strategico	**07.06 - SOSTEGNO ALLA PERSONA ANZIANA**

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**		
Missione	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**Programma**	12.03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 10 - Ridurre le diseguaglianze **Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili **Agenda 2030** 3 - Salute e benessere		
Direzione responsabile	147 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	**Altre direzioni coinvolte**	

Obiettivo operativo	**07.06.02 - CONTRIBUIRE A RITARDARE LA FRAGILITA' NEGLI ANZIANI DELLA NOSTRA COMUNITA'**		
Descrizione	**Avviare progetti sperimentali, in collaborazione con la Regione e con Alisa, che contrastino la fragilità degli anziani (EM bil-2021)**		
Missione	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**Programma**	12.03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 1 - Sconfiggere la povertà **Agenda 2030** 10 - Ridurre le diseguaglianze		
Direzione responsabile	147 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	**Altre direzioni coinvolte**	

Obiettivo Strategico	**07.07 - PROMOZIONE DELLO SPORT**

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, preservando sempre la funzione sociale e di benessere della persona, con fasce orarie e spazi di libero accesso tutelante che creino un'ampia offerta giornaliera di nuoto sicuro e fruibile (es. libera balneazione negli impianti natatori) (EM bil-2022)**		
Missione	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	**Programma**	06.01 - SPORT E TEMPO LIBERO
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	**Altri assessori coinvolti**	PICIOCCHI Pietro
Riferimenti	**Agenda 2030** 3 - Salute e benessere **Agenda 2030** 9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture		
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

Linea di Mandato	**07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ**
Obiettivo Strategico	**07.07 - PROMOZIONE DELLO SPORT**

Obiettivo operativo	07.07.02 - EVENTI SPORTIVI			
Descrizione	**Favorire la realizzazione a Genova di grandi eventi sportivi e manifestazioni per il tempo libero**			
Missione	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		Programma	06.01 - SPORT E TEMPO LIBERO
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco		Altri assessori coinvolti	
Riferimenti	Agenda 2030	3 - Salute e benessere		
Direzione responsabile	195 - DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT		Altre direzioni coinvolte	

Obiettivo operativo	07.07.03 - TUTELA DELLA SALUTE			
Descrizione	**Promuovere programmi di educazione alla salute e a stili di vita sani**			
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		Programma	01.07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
Assessore di riferimento	NICOLO' Massimo		Altri assessori coinvolti	Sindaco BUCCI Marco CAMPORA Matteo ROSSO Lorenza
Riferimenti	Agenda 2030	3 - Salute e benessere		
Direzione responsabile	178 - DIREZIONE SERVIZI CIVICI		Altre direzioni coinvolte	195 - DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT 308 - MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE

Obiettivo operativo	07.07.04 - PROMOZIONE E TUTELA DEL GIOCO LIBERO			
Descrizione	**Salvaguardare, anche in accordo con Parrocchie ed Associazioni di promozione sociale, gli spazi per il libero gioco dei ragazzi (EM bil-2021)**			
Missione	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		Programma	09.02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro		Altri assessori coinvolti	
Riferimenti	Agenda 2030	11 - Città e comunità sostenibili		
Direzione responsabile	189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT		Altre direzioni coinvolte	

Linea di Mandato	**07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ**
Obiettivo Strategico	**07.08 - AUTONOMIA DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI**

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**		
Missione	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**Programma**	12.02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	**Altri assessori coinvolti**	ROSSO Lorenza
Riferimenti	**Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili **Agenda 2030** 3 - Salute e benessere		
Direzione responsabile	147 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	**Altre direzioni coinvolte**	

Obiettivo operativo	**07.08.02 - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE**		
Descrizione	**Abbattere le barriere architettoniche presenti in città**		
Missione	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	**Programma**	10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
Assessore di riferimento	CENCI Simonetta	**Altri assessori coinvolti**	Sindaco BUCCI Marco PICIOCCHI Pietro CAMPORA Matteo
Riferimenti	**Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili		
Direzione responsabile	189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT	**Altre direzioni coinvolte**	118 - DIREZIONE URBANISTICA 125 - DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI

Obiettivo operativo	**07.08.03 - SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEL "DOPO DI NOI"**		
Descrizione	**Sostenere le Associazioni di famiglie che progettino la realizzazione di "Dopo di noi" presso abitazioni pubbliche e private (EM bil-2021)**		
Missione	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**Programma**	12.02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'
Assessore di riferimento	ROSSO Lorenza	**Altri assessori coinvolti**	Sindaco BUCCI Marco
Riferimenti	**Agenda 2030** 10 - Ridurre le diseguaglianze		
Direzione responsabile	147 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	**Altre direzioni coinvolte**	

Linea di Mandato	**07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ**
Obiettivo Strategico	**07.09 - VOLONTARIATO COME RISORSA**

Obiettivo operativo	**07.09.01 - PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO**		
Descrizione	**Favorire la crescita delle qualità dei modelli associativi che promuovono il volontariato civico, favorendone un interesse e la partecipazione da parte dei cittadini (EM bil-2022)**		
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**Programma**	01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	**Altri assessori coinvolti**	ROSSO Lorenza
Riferimenti	**Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili		
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

Linea di Mandato	**08 - CITTÀ DEL MERITO**
Obiettivo Strategico	**08.01 - COMUNE TRASPARENTE E ACCESSIBILE**

Obiettivo operativo	**08.01.01 - LEGALITÀ, TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE**		
Descrizione	**Orientare l'azione amministrativa alla legalità e alla trasparenza rafforzando l'azione di vigilanza e di contrasto alla corruzione e promuovendo la semplificazione dei procedimenti amministrativi**		
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**Programma**	01.02 - SEGRETERIA GENERALE
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 16 - Pace, giustizia e istituzioni solide		
Direzione responsabile	980 - SEGRETARIO GENERALE	**Altre direzioni coinvolte**	

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**		
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**Programma**	01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 16 - Pace, giustizia e istituzioni solide		
Direzione responsabile	103 - DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI	**Altre direzioni coinvolte**	126 - DIREZIONE TECNOLOGIE DIGITALIZZAZIONE E SMART CITY 203 - DIREZIONE COMUNICAZIONE ED EVENTI

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**		
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**Programma**	01.07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
Assessore di riferimento	NICOLO' Massimo	**Altri assessori coinvolti**	ROSSO Lorenza
Riferimenti	**Agenda 2030** 16 - Pace, giustizia e istituzioni solide		
Direzione responsabile	178 - DIREZIONE SERVIZI CIVICI	**Altre direzioni coinvolte**	194 - DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI 301 - MUNICIPIO I - CENTRO EST 302 - MUNICIPIO II - CENTRO OVEST 303 - MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO 304 - MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO 305 - MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA 306 - MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE 307 - MUNICIPIO VII - PONENTE 308 - MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE 309 - MUNICIPIO IX - LEVANTE

Linea di Mandato	**08 - CITTÀ DEL MERITO**
Obiettivo Strategico	**08.01 - COMUNE TRASPARENTE E ACCESSIBILE**

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**		
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Programma	01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
Assessore di riferimento	NICOLO' Massimo	Altri assessori coinvolti	
Riferimenti	Agenda 2030: 16 - Pace, giustizia e istituzioni solide Agenda 2030: 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
Direzione responsabile	126 - DIREZIONE TECNOLOGIE DIGITALIZZAZIONE E SMART CITY	Altre direzioni coinvolte	

Obiettivo Strategico	**08.02 - CAPITALE UMANO E PATRIMONIO PROFESSIONALE**

Obiettivo operativo	**08.02.01 - COMPETENZE, RESPONSABILIZZAZIONE E MERITO**		
Descrizione	**Investire sul capitale umano a servizio della comunità cittadina, rinforzandone le competenze e puntando sui sistemi di responsabilizzazione e incentivazione del merito**		
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Programma	01.10 - RISORSE UMANE
Assessore di riferimento	VIALE Giorgio	Altri assessori coinvolti	
Riferimenti	Agenda 2030: 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
Direzione responsabile	113 - DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE	Altre direzioni coinvolte	

Obiettivo operativo	**08.02.02 - SMARTWORKING**		
Descrizione	**Sperimentare nuove forme di organizzazione del lavoro che, sfruttando i benefici offerti dalla digitalizzazione, concilino i tempi di vita e lavoro e stimolino maggior efficienza e produttività, promuovendo e concordando minori spostamenti, favorendo il lavoro a distanza o diminuendo i tempi di percorrenza per gli spazi di lavoro, al fine di incidere positivamente anche sulle condizioni di traffico cittadino e inquinamento in una logica di smart city (EM bil-2022)**		
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	Programma	01.10 - RISORSE UMANE
Assessore di riferimento	VIALE Giorgio	Altri assessori coinvolti	
Riferimenti	Agenda 2030: 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
Direzione responsabile	113 - DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE	Altre direzioni coinvolte	

Linea di Mandato	**09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ**
Obiettivo Strategico	**09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

Obiettivo operativo	**09.01.01 - IL PRESIDIO DEL PROGRAMMA DI MANDATO**		
Descrizione	**Costruire risposte efficaci ai bisogni dei cittadini genovesi in attuazione al programma del Sindaco**		
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**Programma**	01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 16 - Pace, giustizia e istituzioni solide		
Direzione responsabile	101 - AREA GABINETTO DEL SINDACO	**Altre direzioni coinvolte**	

Obiettivo operativo	**09.01.02 - IL GOVERNO DELLA "MACCHINA COMUNALE"**		
Descrizione	**Garantire l'allineamento della "macchina comunale" al raggiungimento degli obiettivi di mandato tramite il coordinamento delle strutture comunali, la definizione, il monitoraggio e il controllo della gestione operativa e il presidio del rispetto dei tempi e le priorità strategiche**		
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**Programma**	01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 16 - Pace, giustizia e istituzioni solide		
Direzione responsabile	100 - DIREZIONE GENERALE	**Altre direzioni coinvolte**	101 - AREA GABINETTO DEL SINDACO 270 - AREA SERVIZI TECNICI ED OPERATIVI 280 - AREA SERVIZI ALLA COMUNITÀ 292 - AREA SERVIZI CENTRALI AMMINISTRATIVI 293 - AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO 294 - AREA SVILUPPO ECONOMICO

Linea di Mandato	**09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ**
Obiettivo Strategico	**09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

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**		
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**Programma**	01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI
Assessore di riferimento	ROSSO Lorenza	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili **Agenda 2030** 16 - Pace, giustizia e istituzioni solide		
Direzione responsabile	194 - DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI	**Altre direzioni coinvolte**	178 - DIREZIONE SERVIZI CIVICI 301 - MUNICIPIO I - CENTRO EST 302 - MUNICIPIO II - CENTRO OVEST 303 - MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO 304 - MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO 305 - MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA 306 - MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE 307 - MUNICIPIO VII - PONENTE 308 - MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE 309 - MUNICIPIO IX - LEVANTE

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**		
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**Programma**	01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI
Assessore di riferimento	VIALE Giorgio	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 16 - Pace, giustizia e istituzioni solide		
Direzione responsabile	185 - DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA	**Altre direzioni coinvolte**	

Linea di Mandato	**09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ**
Obiettivo Strategico	**09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

Obiettivo operativo 09.01.05 - SEMPLIFICAZIONE E TRASFORMAZIONE DIGITALE

Descrizione	**Dare attuazione alla trasformazione digitale per semplificare processi e procedure interne e di relazione con cittadini e imprese**		
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**Programma**	01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI
Assessore di riferimento	NICOLO' Massimo	**Altri assessori coinvolti**	ROSSO Lorenza
Riferimenti	**Agenda 2030** 16 - Pace, giustizia e istituzioni solide **Agenda 2030** 9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture		
Direzione responsabile	126 - DIREZIONE TECNOLOGIE DIGITALIZZAZIONE E SMART CITY	**Altre direzioni coinvolte**	194 - DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI 301 - MUNICIPIO I - CENTRO EST 302 - MUNICIPIO II - CENTRO OVEST 303 - MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO 304 - MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO 305 - MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA 306 - MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE 307 - MUNICIPIO VII - PONENTE 308 - MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE 309 - MUNICIPIO IX - LEVANTE

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**		
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**Programma**	01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI
Assessore di riferimento	ROSSO Lorenza	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 16 - Pace, giustizia e istituzioni solide		
Direzione responsabile	105 - DIREZIONE AVVOCATURA	**Altre direzioni coinvolte**	

Linea di Mandato	**09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ**
Obiettivo Strategico	**09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

Obiettivo operativo 09.01.07 - TEMPI E RISORSE DEI LAVORI PUBBLICI

Descrizione	**Programmare e presidiare la realizzazione delle opere pubbliche e delle manutenzioni ottimizzando risorse, tempi e procedure**		
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**Programma**	01.06 - UFFICIO TECNICO
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 16 - Pace, giustizia e istituzioni solide **Agenda 2030** 9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture		
Direzione responsabile	270 - AREA SERVIZI TECNICI ED OPERATIVI	**Altre direzioni coinvolte**	183 - DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO 188 - DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA 189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT 191 - DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ 204 - DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA 205 - DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

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**		
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**Programma**	01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 16 - Pace, giustizia e istituzioni solide **Agenda 2030** 9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture		
Direzione responsabile	152 - DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE	**Altre direzioni coinvolte**	

Obiettivo operativo 09.01.09 - DATI STATISTICI E PROCESSI DECISIONALI

Descrizione	**Implementare e sistematizzare il patrimonio informativo dell'Ente ai fini della lettura delle dinamiche della realtà socio-economica del territorio e a supporto dei processi decisionali**		
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**Programma**	01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
Assessore di riferimento	NICOLO' Massimo	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 16 - Pace, giustizia e istituzioni solide		
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI DI INNOVAZIONE	**Altre direzioni coinvolte**	

Linea di Mandato	**09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ**
Obiettivo Strategico	**09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

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**		
Missione	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**Programma**	14.04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	**Altri assessori coinvolti**	VIALE Giorgio
Riferimenti	**Agenda 2030** 16 - Pace, giustizia e istituzioni solide		
Direzione responsabile	127 - DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE	**Altre direzioni coinvolte**	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE

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) e sanare le carenze relative al microclima di quelle sedi comunali più vetuste, es. "Palazzo delle Torrette", che rischiano di non rispecchiare le caratteristiche di sicurezza, come prevede il D.Lgs. 81/08, all'art. 180 del Titolo VIII – Agenti fisici, che ha inserito il Microclima tra gli agenti fisici per i quali viene resa obbligatoria la valutazione del rischio ai sensi dell'art.181 (EM bil-2022)**		
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**Programma**	01.10 - RISORSE UMANE
Assessore di riferimento	VIALE Giorgio	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 3 - Salute e benessere **Agenda 2030** 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
Direzione responsabile	206 - DIREZIONE SICUREZZA AZIENDALE	**Altre direzioni coinvolte**	280 - AREA SERVIZI ALLA COMUNITÀ

Obiettivo Strategico	**09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE**

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**		
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**Programma**	01.04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	**Altri assessori coinvolti**	NICOLO' Massimo
Riferimenti	**Agenda 2030** 10 - Ridurre le diseguaglianze		
Direzione responsabile	127 - DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE	**Altre direzioni coinvolte**	126 - DIREZIONE TECNOLOGIE DIGITALIZZAZIONE E SMART CITY

Linea di Mandato	**09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ**
Obiettivo Strategico	**09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE**

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**		
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**Programma**	01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 10 - Ridurre le diseguaglianze **Agenda 2030** 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
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**		
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**Programma**	01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	**Altri assessori coinvolti**	PICIOCCHI Pietro BORDILLI Paola CAMPORA Matteo NICOLO' Massimo
Riferimenti	**Agenda 2030** 16 - Pace, giustizia e istituzioni solide **Agenda 2030** 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
Direzione responsabile	185 - DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA	**Altre direzioni coinvolte**	

Obiettivo operativo	**09.02.04 - IL PATRIMONIO COMUNALE**		
Descrizione	**Razionalizzare, mettere in sicurezza e valorizzare il patrimonio comunale, incentivando gli investimenti sul territorio**		
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**Programma**	01.05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Assessore di riferimento	GARASSINO Stefano	**Altri assessori coinvolti**	PICIOCCHI Pietro
Riferimenti	**Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili **Agenda 2030** 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
Direzione responsabile	187 - DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO	**Altre direzioni coinvolte**	

Linea di Mandato	**09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ**
Obiettivo Strategico	**09.03 - ATTRAZIONE DI NUOVE RISORSE**

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**		
Missione	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**Programma**	14.03 - RICERCA E INNOVAZIONE
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	**Altri assessori coinvolti**	GARASSINO Stefano MARESCA Francesco GROSSO Barbara ROSSO Lorenza
Riferimenti	**Agenda 2030**: 16 - Pace, giustizia e istituzioni solide		
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI DI INNOVAZIONE	**Altre direzioni coinvolte**	101 - AREA GABINETTO DEL SINDACO

7. Stato di attuazione obiettivi operativi al 31/12/2020 DUP 2020 - 2022

Documento Unico di Programmazione 2020 - 2022

COMUNE DI GENOVA

Sezione Operativa

INDICE

TAVOLE DI SINTESI

MISSIONE - PROGRAMMA - OBITTIVO OPERATIVO 1

01 - CITTA' DEL LAVORO 1

01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO 1

01.02 - INDUSTRIA TECNOLOGICA, INNOVAZIONE E SMART CITY 1

01.03 - COMMERCIO LOCALE E ARTIGIANATO 1

01.04 - SISTEMA FIERISTICO E TURISMO CONGRESSUALE 1

02 - CITTA' DELLA SICUREZZA 11

02.01 - SINERGIE PER GENOVA PIÙ SICURA 11

02.02 - IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 11

02.03 - SICUREZZA URBANA E DI PROSSIMITÀ 11

02.04 - DEGRADO E ABUSIVISMO 11

03 - CITTÀ DELLA PULIZIA 19

03.01 - SENSIBILIZZAZIONE ALLE TEMATICHE AMBIENTALI 19

03.02 - AMBIENTE, TERRITORIO E RISCHIO IDROGEOLOGICO 19

03.03 - PROTEZIONE CIVILE 19

03.04 - RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO 19

03.05 - RISPARMIO ENERGETICO 19

03.06 - IL CICLO DEI RIFIUTI 19

03.07 - ACQUA PUBBLICA 19

03.08 - PATRIMONIO EDILIZIO E QUALITÀ URBANA 19

04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO 46

04.01 - DA E VERSO GENOVA CON FACILITÀ 46

04.02 - MOBILITÀ INTERNA 46

04.03 - CIRCOLAZIONE MERCI A BASSO IMPATTO 46

05 - CITTÀ DEL TURISMO 53

05.01 - UNA CITTÀ ACCOGLIENTE E ATTRATTIVA 53

05.02 - GENOVA MUSEO A CIELO APERTO 53

05.03 - LA GENOVA DELLA CULTURA 53

INDICE

05.04 - LA GENOVA DELLA MUSICA 53
05.05 - LA GENOVA DEL VERDE 53
05.06 - LA GENOVA DELLE VALLATE 53
05.07 - LA GENOVA DEL MARE 53
05.08 - LA GENOVA DEL GUSTO 53
06 - CITTÀ DEL MARE 70
06.01 - BLUE ECONOMY 70
06.02 - SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ PORTUALE 70
07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ 75
07.01 - LA FAMIGLIA COME RISORSA 75
07.02 - CIMITERI MEMORIA DELLA CITTÀ 75
07.03 - ACCESSO ALL'ABITAZIONE 75
07.04 - I GIOVANI FUTURO DELLA CITTÀ 75
07.05 - INVESTIRE NELLA FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI 75
07.06 - SOSTEGNO ALLA PERSONA ANZIANA 75
07.07 - PROMOZIONE DELLO SPORT 75
07.08 - AUTONOMIA DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI 75
07.09 - VOLONTARIATO COME RISORSA 75
08 - CITTÀ DEL MERITO 101
08.01 - COMUNE TRASPARENTE E ACCESSIBILE 101
08.02 - CAPITALE UMANO E PATRIMONIO PROFESSIONALE 101
09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ 106
09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA 106
09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE 106
09.03 - ATTRAZIONE DI NUOVE RISORSE 106

Tavola di sintesi: MISSIONE - PROGRAMMA - OBIETTIVO OPERATIVO

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI	**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
		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
	01.02 - SEGRETERIA GENERALE	**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
	01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	**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
		09.01.08 - PROCEDURE DI GARA EFFICIENTI Ridurre i tempi di gara attraverso procedure più semplici e trasparenti e sistemi di gestione telematica
		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
	01.04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	**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

Tavola di sintesi: MISSIONE - PROGRAMMA - OBIETTIVO OPERATIVO

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01.05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	**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)
		09.02.04 - IL PATRIMONIO COMUNALE Razionalizzare, mettere in sicurezza e valorizzare il patrimonio comunale, incentivando gli investimenti sul territorio
	01.06 - UFFICIO TECNICO	**03.08.02 - SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE EDILIZIE** Ridefinire processi e procedure in ambito edilizio in una logica di semplificazione e digitalizzazione
		09.01.07 - TEMPI E RISORSE DEI LAVORI PUBBLICI Programmare e presidiare la realizzazione delle opere pubbliche e delle manutenzioni ottimizzando risorse, tempi e procedure
	01.07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	**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
	01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	**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
		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
	01.10 - RISORSE UMANE	**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
		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: MISSIONE - PROGRAMMA - OBIETTIVO OPERATIVO

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO
01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI	**07.09.01 - PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO** Favorire l'adesione al mondo del volontariato civico e sostenerne le forme associative
		09.01.04 - ACCOUNTABILITY DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA Rinforzare prassi e strumenti di rendicontazione e partecipazione per dare trasparenza e tracciabilità alle scelte strategiche, operative e gestionali
		09.01.05 - SEMPLIFICAZIONE E TRASFORMAZIONE DIGITALE Dare attuazione alla trasformazione digitale per semplificare processi e procedure interne e di relazione con cittadini e imprese
		09.01.06 - PREVENZIONE E GESTIONE DEL CONTENZIOSO Diffondere l'informazione giuridica necessaria a supportare un'efficace azione amministrativa e prestare l'attività di consulenza necessaria a prevenire o risolvere il contenzioso e difendere in giudizio il Comune valorizzando le risorse professionali interne
03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	03.01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	**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
		02.02.02 - INTEGRAZIONE E LEGALITÀ Potenziare il sistema di interventi e controlli per contrastare irregolarità e illegalità
		02.03.01 - LA POLIZIA LOCALE E I CITTADINI Rafforzare la presenza della Polizia Locale, avvicinandola sempre più al territorio e ai cittadini
		02.04.01 - PRESIDIO DEL TERRITORIO Intensificare l'azione di presidio del territorio, del suo decoro e di contrasto agli illeciti in particolare in luoghi e aree sensibili
		02.04.02 - DIPENDENZE E FENOMENI DI RISCHIO Prevenire i rischi legati alle dipendenze e i comportamenti a rischio ad esse correlati (EM bil-2021)
	03.02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	**02.03.03 - VIDEOSORVEGLIANZA** Rafforzare la rete di strumenti di videosorveglianza e i sistemi a supporto di una più efficace tutela della sicurezza urbana

Tavola di sintesi: MISSIONE - PROGRAMMA - OBIETTIVO OPERATIVO

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO
04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	04.01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	**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
		07.05.07 - SICUREZZA E FRUIBILITÀ DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA Aumentare sicurezza e fruibilità degli edifici e degli spazi scolastici (scuole infanzia)
	04.02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	**07.05.04 - FULGIS: PATRIMONIO LINGUISTICO DELLE NUOVE GENERAZIONI** Favorire, attraverso “FULGIS” (Fondazione Urban Lab Genoa International School), secondo criteri gestionali di efficacia ed efficienza, l'accrescimento del patrimonio linguistico delle nuove generazioni come risorsa per lo sviluppo locale e per la promozione dell'immagine di Genova a livello nazionale e internazionale e garantire l'accesso a competenze linguistiche di alta qualità ai ragazzi della nostra città indipendentemente dalle disponibilità economiche familiari (EM bil-2021)
	04.06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	**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
		07.05.08 - SICUREZZA E FRUIBILITÀ DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE Aumentare sicurezza e fruibilità degli edifici e degli spazi scolastici (elementari e medie)
	04.07 - DIRITTO ALLO STUDIO	**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

Tavola di sintesi: MISSIONE - PROGRAMMA - OBIETTIVO OPERATIVO

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO
05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	**05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**	**05.02.01 - PATRIMONIO MUSEALE GENOVESE** Conservare e promuovere il patrimonio storico, artistico e architettonico genovese, mettendo a sistema le diverse realtà museali presenti in Città e valorizzando la città storica quale percorso museale a cielo aperto. Promuovere la realizzazione di un grande progetto di recupero del patrimonio museale e di promozione del suo utilizzo da parte di turisti e cittadinanza (EM bil-2021)
		05.03.02 - 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
		05.04.01 - 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: MISSIONE - PROGRAMMA - OBIETTIVO OPERATIVO

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO
06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	06.01 - SPORT E TEMPO LIBERO	**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
	06.02 - 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. Promuovere la sperimentazione di percorsi partecipativi per i giovani come modello di coinvolgimento nelle progettazioni urbanistiche, sociali, artistiche culturali e riguardanti lo sviluppo economico anche valorizzando alcuni progetti da loro proposti con piccoli contributi per consentirne la realizzazione (EM bil-2021)
		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: MISSIONE - PROGRAMMA - OBIETTIVO OPERATIVO

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO
07 - TURISMO	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	**01.04.02 - TURISMO CONGRESSUALE** Incentivare il turismo congressuale
		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
		05.03.01 - GRANDI EVENTI Promuovere ed attrarre grandi eventi di richiamo nazionale e internazionale e di valorizzazione dell'identità di Genova
		05.07.03 - I GRANDI APPUNTAMENTI LEGATI AL MARE Attrarre in città grandi appuntamenti nazionali e internazionali legati al mare - Ocean Race
		05.08.01 - TIPICITÀ ENOGASTRONOMICHE Promuovere le tipicità enogastronomiche locali come risorsa per l'attrattività turistica

Tavola di sintesi: MISSIONE - PROGRAMMA - OBIETTIVO OPERATIVO

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO
08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	**03.02.01 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE** Sviluppare e promuovere l'attuazione di interventi mirati di riqualificazione e rigenerazione urbana
		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
		03.08.03 - INCENTIVI AL PATRIMONIO EDILIZIO Agevolare gli investimenti sul patrimonio edilizio del territorio
		03.08.04 - RIQUALIFICAZIONE URBANA Sviluppare e promuovere l'attuazione di grandi progetti di respiro urbano ed interventi di riqualificazione urbana
		04.01.01 - INFRASTRUTTURE STRATEGICHE Presidiare la realizzazione delle infrastrutture strategiche per la Città
		05.06.01 - ENTROTERRA E LE SUE VALLATE Riequilibrare la qualità della vita delle valli e dell'entroterra con quello del centro e del levante cittadino dandosi un orizzonte di riequilibrio tra capitale naturale e costruito/impianti impattanti (EM bil-2021)
		06.01.01 - GRANDI PROGETTI DI SVILUPPO DEL PORTO Promuovere e facilitare la realizzazione dei grandi progetti di sviluppo del porto di Genova in coordinamento con Regione, Autorità di Sistema Portuale e Governo
		06.01.03 - IL FRONTEMARE GENOVESE Riqualificare il frontemare genovese
	08.02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	**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: MISSIONE - PROGRAMMA - OBIETTIVO OPERATIVO

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	09.01 - DIFESA DEL SUOLO	**03.02.02 - 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
		03.02.07 - 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)
		05.07.01 - PORTICCIOLI E LITORALE Realizzare interventi per la difesa, il recupero e la riqualificazione del litorale e degli approdi
	09.02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	**03.01.01 - CITTADINI E AMBIENTE** Coinvolgere cittadini, associazioni e privati nella cura della città sensibilizzandoli sui temi ambientali ed energetici
		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
		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

Tavola di sintesi: MISSIONE - PROGRAMMA - OBIETTIVO OPERATIVO

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	09.03 - RIFIUTI	**03.01.03 - REALIZZARE UN CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE COMUNALE** Attivare, valutando la possibilità di realizzarlo presso la casetta ambientale nel quartiere Diamante, entro il 2021 il Centro di Educazione Ambientale del Comune di Genova, accreditandolo presso Regione Liguria e definendo il relativo programma annuale di attività. (EM bil-2021)
		03.06.01 - INTEGRAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI Realizzare un sistema di economia circolare facendo di AMIU Spa il player pubblico aggregatore del sistema per il bacino metropolitano e realizzando gli impianti necessari alla chiusura del ciclo integrato dei rifiuti
		03.06.02 - 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)
	09.08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	**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)
		03.04.05 - INCENTIVI PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI Presidio del rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti

Tavola di sintesi: MISSIONE - PROGRAMMA - OBIETTIVO OPERATIVO

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	10.02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	**03.04.03 - TRASPORTO PUBBLICO GREEN** Fornire un servizio di trasporto pubblico a basso impatto ambientale
		04.02.01 - TRASPORTO PUBBLICO E SISTEMA DELLA SOSTA Rilanciare il trasporto pubblico come sistema modale preferenziale per la mobilità urbana e dare coerenza al sistema di regolazione della sosta
		04.02.02 - SISTEMA INFRASTRUTTURALE DI MOBILITÀ INTEGRATO Sviluppare un sistema infrastrutturale metropolitano di mobilità integrato
		04.02.05 - 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)
	10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	**03.04.04 - MOBILITÀ GREEN** Agevolare le forme di mobilità lenta, a bassa emissione e di "sharing mobility"
		04.01.02 - COLLEGAMENTI CITTÀ/AEROPORTO Incentivare l'utilizzo dell'aeroporto, potenziando i collegamenti con la città e le zone limitrofe
		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
		04.03.01 - NUOVE SOLUZIONI PER IL FLUSSO DELLE MERCI Realizzare soluzioni per il flusso delle merci che concilino le potenzialità commerciali con la qualità della vita
		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
		07.08.02 - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Abbattere le barriere architettoniche presenti in città
11 - SOCCORSO CIVILE	11.01 - SISTEMA DI 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: MISSIONE - PROGRAMMA - OBIETTIVO OPERATIVO

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	12.01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	**07.01.02 - SOSTEGNO A MINORI E FAMIGLIE** Tutelare e sostenere i minori e le famiglie in collaborazione con le altre Istituzioni
		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
		07.05.06 - SICUREZZA E FRUIBILITÀ DEGLI ASILI NIDO Aumentare sicurezza e fruibilità degli edifici e degli spazi scolastici (asili nido)
	12.02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'	**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
	12.03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	**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
	12.04 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	**02.02.01 - PROGETTI DI INTEGRAZIONE** Favorire l'inserimento pieno ed effettivo degli stranieri nella comunità locale, in armonia con il tessuto cittadino
		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
	12.06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	**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
	12.07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	**07.01.01 - SOSTEGNO ALLA FRAGILITÀ** Sostenere la famiglia e facilitare l'accesso ai servizi pubblici, con particolare attenzione alle situazioni di maggior fragilità
		07.01.04 - 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
	12.09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	**05.02.02 - CIMITERO MONUMENTALE DI STAGLIENO** Valorizzare il patrimonio culturale, storico e artistico del Cimitero Monumentale di Staglieno
		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

Tavola di sintesi: MISSIONE - PROGRAMMA - OBIETTIVO OPERATIVO

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO
13 - TUTELA DELLA SALUTE	**13.07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA**	**03.02.03 - MONITORAGGIO SU SPECIE ANIMALI E VEGETALI** Tutelare e promuovere il benessere degli animali e contenere le specie infestanti e invasive
		03.02.04 - ANIMALI DA AFFEZIONE Attuare azioni volte a facilitare l'adozione di animali di affezione abbandonati

Tavola di sintesi: MISSIONE - PROGRAMMA - OBIETTIVO OPERATIVO

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	14.02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	**01.01.03 - 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
		01.03.01 - COMMERCIO DI QUARTIERE E DI VICINATO Sostenere il commercio di quartiere e di vicinato valorizzandone la funzione di presidio e rilancio del territorio anche reperendo opportune forme di sostegno economico da progettazioni nazionali ed europee, attivandosi per ridurre le tassazioni e garantendo il giusto equilibrio tra la grande e la piccola distribuzione (EM bil-2021)
		01.03.02 - MERCATI RIONALI E LORO TIPICITA' Qualificare e modernizzare il sistema dei mercati rionali rivalutando le tipicità di ciascun mercato, a partire dalla loro valenza culturale e storica
		01.04.01 - MARCHI FIERISTICI Valorizzare i marchi fieristici della tradizione genovese
	14.03 - RICERCA E INNOVAZIONE	**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
		01.02.01 - 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
		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
		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
		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

Tavola di sintesi: MISSIONE - PROGRAMMA - OBIETTIVO OPERATIVO

MISSIONE	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**14.04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'**	**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
15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	**15.03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE**	**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)
		06.01.02 - IL MARE COME VOLANO PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE Creare nuove opportunità di sviluppo e lavoro attraverso azioni di networking e l'organizzazione di eventi per consolidare e valorizzare il rapporto Città-Porto e promuovere la città di Genova come Capitale del mare
		06.02.01 - 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
17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	**17.01 - FONTI ENERGETICHE**	**02.03.02 - ILLUMINAZIONE DELLA CITTÀ** Illuminare meglio la città con particolare attenzione ai Centri Storici e alle aree più sensibili
		03.05.01 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO Promuovere e realizzare programmi di efficientamento energetico sull'illuminazione pubblica e sugli edifici del patrimonio comunale

Linea di Mandato	**01 - CITTA' DEL LAVORO**
Obiettivo Strategico	**01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO**

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**		
Missione	15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	**Programma**	15.03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
Assessore di riferimento	GARASSINO Stefano	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica **Agenda 2030** 9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture		
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI DI INNOVAZIONE	**Altre direzioni coinvolte**	

Consuntivo al 31/12/2020

Per favorire lo sviluppo economico e l'occupazione sono state realizzate tre principali linee di intervento.
In primo luogo nel 2018 è stato attivato un bando volto a favorire percorsi di progetti di Silver Economy ammontante a Euro 1.000.000,00 (D.D. 2018-186.0.0.-137).
La graduatoria del bando, approvata nel 2019, ha individuato tre soggetti vincitori: Teseo S.r.L. per la realizzazione e commercializzazione di un prodotto per il monitoraggio di persone anziane; Acoesis per lo sviluppo di tecnologia per ipoudenti; Letyourbaoat per la promozione e commercio servizi informativi turistici legati alla nautica(D.D. 2019-186.0.0.-60).
In secondo luogo è stato elaborato un documento strategico per dare visibilità alle azioni di sviluppo territoriale secondo 6 linee di indirizzo: mobilità intelligente, rigenerazione urbana, turismo e cultura, innovazione, sviluppo del territorio, transizione digitale. A questo scopo si è svolta un'attività di coordinamento, stesura e pubblicazione del book "Piano di Sviluppo strategico della città di Genova 2021", pubblicato sui canali istituzionali dell'Ente.
Infine lo sviluppo locale; si sono favoriti i processi di networking e internazionalizzazione per il tramite di azioni di coordinamento delle attività dell'Associazione Genova Smart City. In particolare sono stati organizzati eventi di portata locale, nazionale ed internazionale volti a rafforzare le attività di sviluppo del territorio: Genova Smart Week, Blue Economy Summit, Space Economy day, Silver Economy Forum, Stati Generali dell'Economia.
Nonostante l'emergenza Covid-19 nel 2020 abbia bloccato molte delle attività programmate, l'Amministrazione ha comunque operato in previsione della ripartenza e del rilancio post pandemia attraverso:
-la continua collaborazione con Regione Liguria al progetto "Opportunity Liguria", il portale che mostra opportunità immobiliari anche per aziende che volessero investire nel territorio;
-l'implementazione del portale di marketing territoriale Genova Meravigliosa;
-il lancio del progetto "Genova Jeans" con lo scopo di creare importanti contatti con le principali aziende del settore che verranno a Genova nel 2021 al fine di creare eventi periodici internazionali per riportare la centralità della città in questo business;
- la messa a punto di "Vetrina Imprese" il primo portale online dedicato al tessuto imprenditoriale locale con lo scopo di offrire visibilità alle imprese innovative dell'area metropolitana, incrementare il business, aumentare il network e favorire nuove opportunità, che verrà lanciato nel 2021;
- la collaborazione con Regione Liguria, Camera di Commercio, Liguria International per dare visibilità e sostegno al sistema economico in questa difficile fase.

Linea di Mandato	**01 - CITTA' DEL LAVORO**
Obiettivo Strategico	**01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO**

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**			
Missione	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		**Programma**	14.03 - RICERCA E INNOVAZIONE
Assessore di riferimento	GAGGERO Laura		**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030**	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
	Agenda 2030	9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture		
Direzione responsabile	197 - DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DELLA CITTÀ		**Altre direzioni coinvolte**	196 - DIREZIONE TURISMO

Consuntivo al 31/12/2020

Nel corso del 2020 le strategie e attività di marketing territoriale hanno subito un radicale cambiamento a causa della situazione globale legata alla pandemia da Covid-19.
Nel primo trimestre si è riusciti a rispettare la programmazione di fine 2019, organizzando incontri di carattere internazionale rivolti al pubblico (promozione turistica in fiera), agli investitori (promozione economica con incontri Business to Business - B2B) e alle istituzioni (presentazioni del territorio genovese sotto tutti i suoi aspetti).
Durante la restante parte dell'anno si è lavorato principalmente sul mantenimento delle relazioni (attraverso conference call) con i principali referenti a livello nazionale e internazionale per la promozione turistica (Agenzia Nazionale del Turismo - ENIT) ed economica (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE) e si è provveduto alla creazione e distribuzione della pubblicazione "Invest in Genoa", alla realizzazione di video e pubblicazioni sul web per far conoscere la realtà economica, turistica e culturale genovese e la sua capacità di resilienza in un momento così difficile.
Negli ultimi mesi del 2020 è stato possibile riprendere a pianificare azioni e strategie che prevedessero anche incontri in presenza, a Genova e all'estero, e la partecipazione a eventi di promozione per il 2021.
Iniziative quali le relazioni internazionali, tanto bilaterali quanto multilaterali, sono state forzatamente ridefinite secondo modelli di lavoro a distanza: ovviamente ciò ha ridotto le potenzialità di nuovi accordi e attività, ma è stato comunque confermato un alto livello di mantenimento delle principali relazioni in corso, con nuovi metodi di lavoro.
Nei primi mesi del 2020 sono state realizzate le ultime attività in presenza, accogliendo alcune delegazioni provenienti da Ryazan (Russia), Ekaterinburg (Russia), Murcia (Spagna).
Nel corso dell'anno, sono state curate relazioni propedeutiche a nuovi accordi con le città di Almaty, Durazzo, Tabarka, Kribi e Bandar Anzali, mentre si sono mantenute le relazioni bilaterali con le città di Ryazan, San Pietroburgo, Mosca, Columbus, Marsiglia, Varna, Odessa, Beyoglu, Kharkiv e Guangzhou; con quest'ultima, in particolare, è stato approfondito il percorso di upgrade, da Accordo di amicizia a Gemellaggio, ed è stata gestita la procedura di donazione dalla Cina di 100.000 mascherine e 200 termometri ad infrarossi.
È stato infine approvato e sottoscritto l'Accordo di collaborazione con Florida International University e Università di Genova.
Per quanto riguarda le reti di città (relazioni multilaterali), nel corso del 2020 la principale rete europea per le grandi città, Eurocities, ha riprogrammato le proprie attività interamente online: il Comune di Genova ha comunque mantenuto il ruolo di partner attivo all'interno dei Forum tematici, conservando la Presidenza del gruppo di lavoro "Digital Citizenship" e venendo rieletto alla Presidenza del gruppo di lavoro"City Branding and International Economic Relations" per il biennio 2021-2022.
Relativamente alle attività di promozione del Brand e dell'offerta turistica della destinazione, la pianificazione di inizio 2020 aveva previsto campagne di promozione digitali in Italia e sui mercati esteri, oltre alle attività di Media Relations nazionali e internazionali.
Da marzo 2020 le campagne di marketing digitale sono state sospese, mentre la promozione della Città e del brand Genova sono proseguite sui canali web e i social media, attraverso la valorizzazione delle risorse paesaggistiche e del patrimonio storico-artistico e culturale.
In particolare, si è puntato sul patrimonio museale e per la prima volta è stata realizzata la "Rolli Days Digital Week", che ha visto al centro il patrimonio UNESCO valorizzato attraverso video digitali che hanno raggiunto 1 milione di visualizzazioni.
In parallelo l'attività di Media Relations è proseguita con call, webinar e invio di comunicati e note stampa per tenere viva l'attenzione sui contenuti della destinazione e si è raccontata la Città al fine di rafforzare il suo posizionamento in Italia e all'estero.
Da giugno a ottobre sono riprese le campagne digitali rivolte ai consumatori, puntando su elementi di identità della città, quali il mare e il paesaggio (Risultati: 127.307 click - 36.130.156 impressions - 316.604 video views) ed è stata ripresa l'attività di accoglienza della stampa nazionale ed estera.
A novembre 2020, in considerazione dello scenario epidemiologico, si è tornati ad un focus sulla promozione del patrimonio storico-artistico di Genova, attraverso i canali digitali, e ad una attività di mantenimento delle media relations attraverso l'invio di comunicati stampa e l'organizzazione di webinar.

Linea di Mandato	**01 - CITTA' DEL LAVORO**
Obiettivo Strategico	**01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO**
	Il 2020 si è chiuso con 585 uscite sui media nazionali e internazionali (di cui 438 nazionali e 147 estere). Sono stati accolti in città 25 tra giornalisti e troupe televisive (10 nazionali e 15 esteri), che hanno contribuito al consolidamento dell'immagine della città e dei principali elementi del suo Brand.

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**			
Missione	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		**Programma**	14.02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
Assessore di riferimento	BORDILLI Paola		**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030**	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
	Agenda 2030	9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture		
Direzione responsabile	150 - DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO		**Altre direzioni coinvolte**	
Consuntivo al 31/12/2020	E' proseguita l'attività di informatizzazione dei procedimenti già precedentemente iniziata, consistente nell'implementazione del portale "Impresa in un giorno", che consente ai cittadini di inoltrare le istanze tramite la piattaforma anzichè in forma cartacea o tramite pec. I procedimenti in relazione ai quali dal 2020 i cittadini possono inviare le pratiche tramite "Impresa in un giorno" sono ad esempio: 1)Nuova apertura Esercizio di Vicinato alimentare e non alimentare in zone tutelate (zona rossa e Sampierdarena); 2)Subingresso Esercizio di Vicinato alimentare e non alimentare in zone tutelate (zona rossa e Sampierdarena); 3)Trasferimento Esercizio di Vicinato alimentare e non alimentare in zone tutelate (zona rossa e Sampierdarena); 4)Variazione strutturale in ampliamento Esercizio di Vicinato alimentare e non alimentare in zone tutelate (zona rossa e Sampierdarena); 5)Nuova apertura panificazione in zone tutelate (zona rossa e Sampierdarena); 6)Subingresso panificazione in zone tutelate (zona rossa e Sampierdarena); 7)Trasferimento panificazione in zone tutelate (zona rossa e Sampierdarena); 8)Variazione strutturale in ampliamento panificazione in zone tutelate (zona rossa e Sampierdarena).			

Linea di Mandato	**01 - CITTA' DEL LAVORO**
Obiettivo Strategico	**01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO**

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)**		
Missione	15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	**Programma**	15.03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
Assessore di riferimento	GARASSINO Stefano	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica **Agenda 2030** 9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture		
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI DI INNOVAZIONE	**Altre direzioni coinvolte**	146 - DIREZIONE POLITICHE DELL' ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI

Consuntivo al 31/12/2020

Attraverso la Società in house "Job Centre" sono stati effettuati i seguenti interventi:
-Orientamento al lavoro in Università: Job Centre gestisce servizi di orientamento al lavoro rivolti agli studenti e ai laureati dell'Ateneo genovese, nell'ambito di una convenzione tra Comune e Università di Genova. Tale attività è ad oggi in corso.
I servizi erogati sono: consulenza orientativa individuale, bilancio di competenze, orientamento di gruppo e individuale in progetti specifici "Voglio fare il Manager" e "Porta la Laurea in Azienda", laboratori di orientamento e supporto alla ricerca del lavoro (seminari mensili). Gli interventi soddisfano le richieste dei giovani studenti e laureati che si trovano in situazione di transizione, di scelta o di difficoltà di studio e rispondono sia a bisogni immediati info-orientativi, che a richieste di sostegno allo sviluppo della progettualità professionale o formativa e alla preparazione e sostegno all'inserimento lavorativo. Dal 2018 ad oggi hanno usufruito dei servizi di orientamento al lavoro individuale e collettivo circa 1800 giovani. Job Centre inoltre svolge attività in accreditamento con Regione Liguria come Garanzia Giovani, progetti rivolti ai giovani come Nuove Energie Emergono dai Territori.
Hub2work, sono stat organizzati:
- con Fastweb Digital Academy un programma di corsi di formazione per lo sviluppo di competenze specialistiche in ambito digitale: "Digital Marketing Fundamentals"," Social Media Marketing", "Mobile Marketing". Sono pervenute oltre 270 richieste;
- seminari e workshop rivolti a giovani innovatori per fornire strumenti cognitivi per agire nel mercato del lavoro per avviare o accelerare imprese innovative;
- incontri di networking per la presentazione di progetti innovativi a stakeholder e business Angels per favorire l'inserimento nei mercati di riferimento. Coinvolti oltre 60 startupper.
Nell'ambito delle attività del Blue district:
- sono state rafforzate le relazioni con Enti di Ricerca, Università, Poli tecnologici per lo sviluppo di iniziative volte a porre in essere azioni finalizzate anche alla diffusione di conoscenze necessarie ad accedere al mondo del lavoro e ai mercati delle imprese innovative;
- sono stati promossi laboratori di innovazione, al momento in corso, per accendere sguardi innovativi nei giovani e che stanno coinvolgendo oltre 200 fra studenti di scuole secondarie e superiori;
- è stata predisposta l'organizzazione di un evento destinato alle blue skills, in collaborazione con Unige, CNR, Start 4.0, DLTM, TICASS in cui si porrà l'attenzione sui mestieri innovativi del mare e si coinvolgeranno imprese per orientare i giovani al mondo del lavoro.

Linea di Mandato	**01 - CITTA' DEL LAVORO**
Obiettivo Strategico	**01.02 - INDUSTRIA TECNOLOGICA, INNOVAZIONE E SMART CITY**

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**			
Missione	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		**Programma**	14.03 - RICERCA E INNOVAZIONE
Assessore di riferimento	GARASSINO Stefano		**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030**	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
	Agenda 2030	9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture		
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI DI INNOVAZIONE		**Altre direzioni coinvolte**	201 - DIREZIONE SMART CITY 285 - AREA TECNOLOGIA ED INNOVAZIONE

Consuntivo al 31/12/2020

E' stato creato un percorso ad hoc di "sperimentazione veloce" di start up innovative con lo scopo di attivare processi di sperimentazione di soluzioni innovative da applicare come risoluzioni di necessità territoriali. A tal scopo si è dato "Avvio progetto di Sperimentazione Veloce e all'approvazione della graduatoria definitiva con conseguente allocazione delle risorse finanziarie (d.d. n 2019-186.0.0.-71;DD Gradutatoria 2019-186.0.0.-132).
Inoltre per favorire il dialogo sulla cultura di innovazione e avviare processi più sistematizzati di creazione di impresa è stato elaborato il progetto Genova Blue District, uno spazio fisico per dinamizzare le connessioni e favorire i processi di innovazione. A tal scopo, il Genova Blue District è stato inaugurato il 19 novembre 2020. Sono state avviate una serie di progettualità legate all'open innovation City, in particolare:
1. Hackathon Blue. La call è stata lanciata il 3 novembre 2020. il 25.11.2020 durante la smart week sono stati identificati i soggetti vincitori delle 2 sfide.
2. Laboratori di Innovazione. La call è stata lanciata il 01.12.2020 mentre la graduatoria definitiva è stata pubblicata il 11.01.2021 (10 progetti finanziati).
3. Blue New Deal. Tra volontariato e innovazione. La call è stata lanciata il 7.04.2021, è in corso la valutazione dei progetti.
4. Avviata nel mese di marzo 2021 l'azione di recruitment dei soggetti innovativi da insediare all'interno del Genova Blue District.

Linea di Mandato	**01 - CITTA' DEL LAVORO**
Obiettivo Strategico	**01.02 - INDUSTRIA TECNOLOGICA, INNOVAZIONE E SMART CITY**

Obiettivo operativo 01.02.02 - INNOVATION NETWORK E SMART CITY

Descrizione	**Dare vita a un "innovation network" che metta in rete diversi partner per l'innovazione e sfruttare le possibilità offerte dalla diffusione e applicazione delle nuove tecnologie a favore dei cittadini in una logica di Smart City e di digitalizzazione diffusa**			
Missione	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		**Programma**	14.03 - RICERCA E INNOVAZIONE
Assessore di riferimento	GARASSINO Stefano		**Altri assessori coinvolti**	GROSSO Barbara
Riferimenti	**Agenda 2030**	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
	Agenda 2030	9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture		
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI DI INNOVAZIONE		**Altre direzioni coinvolte**	201 - DIREZIONE SMART CITY 285 - AREA TECNOLOGIA ED INNOVAZIONE

Consuntivo al 31/12/2020

Per dare vita ad 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 digitalizzazione diffusa, si è proceduto ad una rivisitazione della governance dell'Associazione Genova Smart City e sono stati avviati tavoli di co-progettazione per individuare progettualità di interesse in un logica smart. Nell'ambito della Smart City viene gestita la segreteria dell''Associazione Genova Smart City ed i rapporti con le Aziende socie. E' stato rivisto lo Statuto.
Sono stati avviati, attraverso l'Associazione i seguenti progetti:

- Sistema dei Rolli: Coniugare la conservazione del patrimonio storico con un percorso di sviluppo verso la Smart City, in considerazione delle mutate esigenze della società contemporanea;
- Digital Twin: Sviluppo e implementazione dei cosiddetti “Gemelli Digitali” (anche “Digital Twin”), che costituirà una fedele replica virtuale del porto e delle sue infrastrutture, per mezzo della quale si analizzano e valutano tutte le possibili migliorie, nuove operatività e/o alternative che si prospetteranno, tanto a livello di operatività a breve termine dell’infrastruttura, quanto traguardando al porto del futuro;
- Bruco: Creazione di un traffico container di almeno 6 Milioni di TEU, che si andrebbero ad aggiungere a quelli di oggi, pur alleviando notevolmente il traffico cittadino e permettendo il trasferimento immediato di tutta la merce scaricata direttamente oltre Appennino aprendo il porto a nuove prospettive di mercato;
- Energy Data Valley: sviluppo di un distretto di eccellenza industriale per lo sviluppo delle tecnologie digitali e tradizionali dedicate ai servizi/prodotti per la generazione/ distribuzione intelligente dell’energia e la transazione energetica, che ha l’obiettivo di attrarre aziende e capitali a livello internazionale;
- Finanziamento di due borse di studio per il "Corso di Perfezionamento in Smart City” dell’Università di Genova.

Linea di Mandato	**01 - CITTA' DEL LAVORO**
Obiettivo Strategico	**01.03 - COMMERCIO LOCALE E ARTIGIANATO**

Obiettivo operativo 01.03.01 - COMMERCIO DI QUARTIERE E DI VICINATO

Descrizione	**Sostenere il commercio di quartiere e di vicinato valorizzandone la funzione di presidio e rilancio del territorio anche reperendo opportune forme di sostegno economico da progettazioni nazionali ed europee, attivandosi per ridurre le tassazioni e garantendo il giusto equilibrio tra la grande e la piccola distribuzione (EM bil-2021)**			
Missione	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		**Programma**	14.02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
Assessore di riferimento	BORDILLI Paola		**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030**	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
Direzione responsabile	150 - DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO		**Altre direzioni coinvolte**	

Consuntivo al 31/12/2020

Sono stati pubblicati, nel periodo tra il 2019 e il 2020, tre bandi a sportello finanziati con fondi provenienti da donazioni, finalizzati al sostegno economico delle micro imprese che più hanno subito le ripercussioni negative dal crollo del Ponte Morandi.
Ai bandi sopra menzionati hanno partecipato le aziende con unità locale o sede operativa nei Municipi II, V e VI con diversa graduazione del contributo.
Con il bando per l'assegnazione di un contributo economico a favore di attività commerciali ed artigianali pubblicato nel 2020 sono stati concessi contributi economici a copertura, totale o parziale, di tributi, canoni o tariffe comunali, quali IMU, TASI, TARI, COSAP, ISCOP, imposta comunale sulla pubblicità/diritti di pubbliche affissioni, canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e degli eventuali ulteriori o diversi tributi, canoni o tariffe comunali disposti per legge o regolamento.
Nel corso del 2020 sono stati erogati contributi a favore di 186 esercizi di vicinato, di cui 19 nell'ambito del secondo bando "ponte Morandi", 78 nell'ambito del terzo bando "ponte Morandi" e 89 nell'ambito del bando per l'assegnazione di un contributo economico a favore di attività commerciali ed artigianali.

A seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 è stato introdotto un procedimento semplificato per il rilascio di concessioni a titolo gratuito di spazi ed aree pubbliche (dehors) a favore di esercenti attività di pubblico esercizio (ristoranti, bar) e artigiani alimentari, al fine di consentire una migliore organizzazione degli spazi per garantire il rispetto delle disposizioni sulle distanze interpersonali. Nel 2020 sono stati conclusi procedimenti per circa 950 dehors (oltre 1300 al primo semestre del 2021), con esenzione dal pagamento fino al 31/12/2021, in anticipo sulla norma nazionale successivamente intervenuta a prolungare il periodo di gratuità.

Linea di Mandato	**01 - CITTA' DEL LAVORO**
Obiettivo Strategico	**01.03 - COMMERCIO LOCALE E ARTIGIANATO**

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**			
Missione	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		**Programma**	14.02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
Assessore di riferimento	BORDILLI Paola		**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030**	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
Direzione responsabile	150 - DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO		**Altre direzioni coinvolte**	

Consuntivo al 31/12/2020

I mercati comunali coperti, negli ultimi anni, sono stati oggetto di un' importante opera di messa in sicurezza al fine di dotarli della necessaria certificazione in materia di prevenzione incendi. In particolare, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in materia di prevenzione incendi, necessaria per gli edifici mercatali di superficie superiore a 400 mq, rappresenta il documento che attesta la rispondenza della struttura alle normative in materia di sicurezza, poi controllato e validato da parte del comando dei vigili del Fuoco. Ad inizio 2020 solamente il mercato Ittico era dotato di SCIA, ma la struttura necessitava di interventi di sistemazione per il mantenimento della stessa. Per il mercato del Ferro sono stati effettuati i necessari interventi all'impianto di rilevazione dei fumi e rinnovo della SCIA.
A fine 2020, i mercati dotati di SCIA risultavano essere: Mercato Orientale, Dinegro, Ferro, oltre al mercato Ittico all'ingrosso al termine dei lavori eseguiti.
Inoltre è stato messo in sicurezza il mercato di Oregina.
A seguito dei lavori eseguiti nel 2020, ad inizio 2021 è stata presentata SCIA anche per il mercato Isonzo.
Per i mercati Industria e Toti sono state effettuate, nel primo caso la progettazione per la SCIA, nel secondo una valutazione preliminare dei costi necessari; tuttavia, alla luce degli oneri troppo elevati, l'Amministrazione ha approvato la chiusura delle strutture e l'avvio di percorsi di riqualificazione e riconversione, sfociati rispettivamente nell'attivazione del procedimento ad evidenza pubblica per l'utilizzo del bene ad uso sportivo dilettantistico (decisione di Giunta n. 10 del 20/08/2020) e nell'approvazione del progetto di ristrutturazione, trasmesso dal Consorzio degli operatori del mercato Toti, finalizzato alla completa riqualificazione e messa a norma della struttura mercatale in oggetto (delibera di Giunta n. 133 del 18/06/2020). E' stata inoltre definita l'esternalizzazione con costituzione del diritto di superficie del mercato di piazza dello Statuto, attuando così un'operazione di rivitalizzazione della struttura nonché di riqualificazione della zona.
L'Amministrazione ha approvato il progetto di un nuovo Mercato dei Fiori per la creazione di un polo agro e florovivaistico a Bolzaneto.
Nel mercato di Via Isonzo sono stati effettuati interventi di manutenzione della struttura e dell'impianto elettrico.

Linea di Mandato	**01 - CITTA' DEL LAVORO**
Obiettivo Strategico	**01.04 - SISTEMA FIERISTICO E TURISMO CONGRESSUALE**

Obiettivo operativo 01.04.01 - MARCHI FIERISTICI

Descrizione	**Valorizzare i marchi fieristici della tradizione genovese**			
Missione	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		**Programma**	14.02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
Assessore di riferimento	GAGGERO Laura		**Altri assessori coinvolti**	BORDILLI Paola
Riferimenti	**Agenda 2030**	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
Direzione responsabile	196 - DIREZIONE TURISMO		**Altre direzioni coinvolte**	203 - DIREZIONE EVENTI, GRANDI EVENTI E UFFICIO PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI (UPA)

Consuntivo al 31/12/2020

Nel corso del 2020 la partecipazione ai principali eventi fieristici presso la Fiera di Genova ha risentito fortemente dell'evento pandemico e delle restrizioni conseguenti, subendo una notevole contrazione (-83%).
L'Amministrazione collabora fattivamente alla buona riuscita delle principali fiere ed eventi di grande richiamo. In fase di lockdown ha mantenuto attivo il confronto, l'ascolto e la condivisione di prospettive con il network degli operatori economici e i soggetti della filiera fieristica e congressuale, coadiuvando e promuovendo la ripresa di alcune attività nell'estate 2020, in particolare Il Salone Nautico.
Presso il Salone Nautico svoltosi a settembre 2020, primo grande evento post-lockdown in presenza, si è provveduto all'allestimento di uno stand del Comune di Genova con punto di informazione e accoglienza, destinato in particolare alla valorizzazione della nuova piattaforma online "Genova City Pass" e alla profilazione dei visitatori dello stand.
Il Comune ha partecipato al tavolo di lavoro per il rinnovo del marchio del Festival di Nervi allo scopo di rafforzarne la visibilità a livello internazionale (Nervi Music Ballet Festival).
Nel 2020 è stata lanciata la campagna di comunicazione su Euroflora per tenere alta l'attenzione sull'evento in vista della sua prossima edizione.

Linea di Mandato	**01 - CITTA' DEL LAVORO**
Obiettivo Strategico	**01.04 - SISTEMA FIERISTICO E TURISMO CONGRESSUALE**

Obiettivo operativo 01.04.02 - TURISMO CONGRESSUALE

Descrizione	**Incentivare il turismo congressuale**			
Missione	07 - TURISMO		**Programma**	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Assessore di riferimento	GAGGERO Laura		**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030**	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
Direzione responsabile	196 - DIREZIONE TURISMO		**Altre direzioni coinvolte**	197 - DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DELLA CITTÀ

Consuntivo al 31/12/2020

Lo sviluppo del settore congressuale MICE (Meeting, Incentive, Congressi ed Eventi) è ormai riconosciuto fra le principali linee di indirizzo che la città si è data nell'ambito del sostegno al comparto turismo, anche in virtù della proficua collaborazione fra Comune di Genova, Camera di Commercio e i principali stakeholder del Settore, confermata e sottoscritta in data 17 dicembre 2020 con la Convenzione istitutiva del Tavolo permanente per lo sviluppo strategico del turismo, e in attuazione del Patto Strategico del turismo regionale. Tale obiettivo operativo peraltro va nella direzione di elevare la qualità del turismo e la sua propensione di spesa, favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici ed aumentare la permanenza media dei visitatori sul territorio cittadino.
Nel corso del 2020 è stata realizzato il "Sistema per la gestione integrata di eventi e congressi a Genova", la cui esecuzione è stata affidata in house a Liguria Digitale. Si configura come una piattaforma digitale dedicata al segmento MICE, articolata e rispondente a quattro ordini di utilità, divenuti ancor più indispensabili alla ripresa dei mercati dopo l'emergenza Covid19, e precisamente:
1) web location platform - quale vetrina delle opportunità di organizzazione congressi ed eventi presso i potenziali clienti;
2) social media management platform - quale sistema di gestione pianificata dei canali social;
3) event management platform - quale strumento di supporto alla gestione degli eventi (attraverso meeting app dedicata o sistema di web conference);
4) client relation platform - quale sistema di gestione delle relazioni con i clienti.
Obiettivo dell'Amministrazione è quello di affidarne la gestione a Soggetto qualificato tramite procedura ad evidenza pubblica, nell'ambito delle azioni di supporto e potenziamento del segmento MICE.
Con riferimento a tali azioni, nel 2020 sono proseguite le attività promozionali a sostegno del settore congressuale, che, inevitabilmente, a causa dell'insorgere del fenomeno pandemico Covid-19, ha subito una battuta d'arresto a partire dal mese di marzo. Il piano di azioni portato avanti in collaborazione con Convention Bureau Genova (CBG) ha mirato a mantenere comunque viva l'attenzione dei mercati di riferimento sulla destinazione Genova. Le azioni svolte tramite CBG sono state declinate in presenza (MITM Lugano, FESPO Zurigo, BIT Milano, roadshow CBItalia seconda tappa Manchester) e successivamente da remoto, soprattutto su fiere e workshops B2B (business to business) in ambito nazionale ed internazionale; in particolare: educational MICE Italia, digital e tele marketing, webinar di presentazione. Inoltre Genova e CBG contribuiscono all'Osservatorio Congressuale OICE, le cui risultanze confluiscono nel rapporto annuale e nel focus su Genova. Lo studio relativo ai dati 2019 è stato presentato online il 27 ottobre 2020 in modalità on line alla presenza delle Istituzioni locali e dei Soci di CBG.

Linea di Mandato	**02 - CITTA' DELLA SICUREZZA**
Obiettivo Strategico	**02.01 - SINERGIE PER GENOVA PIÙ SICURA**

Obiettivo operativo 02.01.01 - AZIONI DI RETE PER LA SICUREZZA URBANA

Descrizione	**Sviluppare azioni di rete e promuovere sinergie tra tutti i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza urbana**			
Missione	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		**Programma**	03.01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
Assessore di riferimento	VIALE Giorgio		**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030**	11 - Città e comunità sostenibili		
Direzione responsabile	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE		**Altre direzioni coinvolte**	

Consuntivo al 31/12/2020

Nel corso del 2020, è stata posta particolare attenzione all'obiettivo di rafforzare le sinergie e la collaborazione con le altre Forze dell'Ordine. In particolar modo sono stati effettuati controlli coordinati e continuativi nella zona del centro storico, con la supervisione della Prefettura. Polizia Locale, Carabinieri e Polizia di Stato. Le diverse forze dell'ordine si sono alternate nella varie parti di questa zona nevralgica della città, per assicurare vivibilità e sicurezza.
Anche nelle altre aree della città sono aumentati i servizi interforze, dove si è vista la cooperazione, oltre che con le Forze dell'Ordine, anche con altri soggetti coinvolti nel controllo della Sicurezza Urbana: sono stati effettuati numerosi interventi in collaborazione con le Dogane, la Capitaneria di Porto e l'Ispettorato del Lavoro. Si è passati da 52 operazioni congiunte effettuate nel 2018 a 195 effettuate nel 2020.
Al fine di proporre un valido supporto anche agli altri Corpi di Polizia Locale della città Metropolitana, si è messa a loro disposizione la nuova piattaforma di formazione on line dove sono sono disponibili corsi di aggiornamento e specializzazione in materia di Polizia Giudiziaria, di Infortunistica Stradale, di uso di dispositivi anti aggressione ed altri argomenti.
Per il rafforzamento della Sicurezza Urbana inoltre, sono stati forniti precisi punti di riferimento a gruppi di stakeholders (soprattutto a commercianti delle zone centrali della città), allo scopo di recepire più prontamente le richieste di intervento, per prevenire, ad esempio, i reati predatori.
Quanto effettuato costituisce una valida sinergia con le altre Forze dell'Ordine e gli altri Enti deputati al controllo, collaborazione che si intende implementare e sviluppare nel corso dei prossimi anni.

Linea di Mandato	**02 - CITTA' DELLA SICUREZZA**
Obiettivo Strategico	**02.02 - IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE**

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**		
Missione	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**Programma**	12.04 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	**Altri assessori coinvolti**	VIALE Giorgio
Riferimenti	**Agenda 2030** 1 - Sconfiggere la povertà **Agenda 2030** 10 - Ridurre le diseguaglianze **Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili		
Direzione responsabile	147 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	**Altre direzioni coinvolte**	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE

Consuntivo al 31/12/2020

L' inserimento pieno ed effettivo degli stranieri nelle comunità locali comporta nel suo complesso interventi sui molteplici aspetti in cui si declina il sistema di accoglienza e integrazione che la città sta sviluppando.
Partendo dall' accoglienza dei Migranti richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale con particolare attenzione ai nuclei familiari spesso unifamiliari e i minorenni giunti soli sul nostro territorio, ma non escludendo un continuo percorso di monitoraggio delle persone già stabilmente presenti nel nostro paese in particolare le seconde generazioni, si attivano varie forme di sostegno che prevedono:

• percorsi di avvicinamento al sistema sociale del paese che accoglie attraverso attività definibili come educazione civica e educazione alla socialità
• la formazione linguistica per tutti e l'inserimento scolastico per i più giovani
• progetti di formazione professionale e inserimento lavorativo.

In un'epoca in cui le diversità culturali ed etniche ridisegnano i rapporti e rendono la società composita e variegata è molto importante che i progetti di integrazione facilitino l'inserimento dei migranti, in genere giovani, nel sistema sociale.
Nello specifico, il sistema è strutturato nelle seguenti linee di intervento:

1) Sistema Servizio Accoglienza e Integrazione (S.A.I.- ex SIPROIMI e ex SPRAR): si tratta di progetti di accoglienza attraverso l'inserimento in strutture residenziali e progetti di integrazione volti alla facilitazione dell'acquisizione della lingua italiana, l'apprendimento delle regole e degli stili di vita del nostro contesto culturale ed all'integrazione sociale nel territorio attraverso percorsi di orientamento e formazione. Inoltre, nel 2020 si prosegue l'attività del Centro Servizi Immigrati con 6 sportelli sul territorio per dare sostegno e orientamento giuridico e amministrativo agli immigrati. Tutti gli interventi nei confronti delle persone immigrate possono essere accompagnati, se necessario, da mediazione culturale individuale grazie al servizio di mediazione culturale affidato a soggetti del Terzo Settore tramite gara. Il Sistema S.A.I., al fine di realizzare quanto delineato, mette a disposizione 29 strutture con il fine di accogliere persone richiedenti asilo e persone titolari di protezione internazionale per un totale di 200 posti disponibili.

2) Sistema Minori Stranieri Non Accompagnati (M.S.N.A):): finanziato sostanzialmente per intero dal Ministero dell'Interno attraverso il sistema SAI MINORI e dai fondi erogati dalle Prefetture dove, al fine di facilitare i processi di accoglienza e integrazione, è stato definito un nuovo modello di prima accoglienza per i minori. Inoltre, con l'intento di omogeneizzare le modalità di funzionamento dei presidi di ospitalità delle strutture di emergenza (2 strutture per un totale 35 posti) e quelle di secondo livello (8 strutture per un totale di 148 posti) è stato adottato un nuovo regolamento per la gestione dell'ingresso e della permanenza nelle strutture per minori stranieri non accompagnati.

3) LGNetEA (LGNet Assistenza Emergenziale - "Rete dei Comuni per una rapida risposta e servizi per l'inclusione d'emergenza in aree urbane svantaggiate"): nel corso del 2020 sono stati definiti i presupposti, attraverso finanziamenti provenienti dall' Unione europea (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione - F.A.M.I.), per avviare nell'anno 2021 le seguenti azioni:
a) Attivazione e realizzazione di progetti di lavoro di impegno civico in ambito urbano (Civic Engagement) rivolte al territorio cittadino in particolare attraverso interventi manutentivi dei piccoli cimiteri cittadini grazie all'attività di 45 persone migranti accolte nei centri del Sistema SAI (ex SIPROIMI ex SPRAR);

Linea di Mandato	**02 - CITTA' DELLA SICUREZZA**
Obiettivo Strategico	**02.02 - IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONE**
	b) Interventi per la realizzazione di rifugi protetti e di co-abitazione solidale per situazioni d'emergenza (Fast Track Housing Inclusion) e interventi di sostegno alla locazione e all'autonomia abitativa rivolto a 20 nuclei in uscita da percorsi di accoglienza. 4) l'osservatorio Migranti distinto in: • un osservatorio politico permanente sui processi migratori in atto e sulle strategie di integrazione quale luogo di dialogo tra le differenti culture, di monitoraggio sui fenomeni migratori e decisionale in merito alle strategie di integrazione da intraprendere, orientato ad un contatto con i rappresentanti delle nazionalità più significative sul territorio e al mantenimento di un contatto saldo con gli Enti Istituzionali competenti per materia quali in prima istanza Prefettura, Questura e le altre Forze dell'Ordine • un osservatorio tecnico dei fenomeni migratori con funzione di analisi e studio dei dati attraverso la redazione di report periodici che saranno utilizzati quali supporto scientifico all'Osservatorio politico permanente sui processi migratori

Obiettivo operativo	**02.02.02 - INTEGRAZIONE E LEGALITÀ**			
Descrizione	**Potenziare il sistema di interventi e controlli per contrastare irregolarità e illegalità**			
Missione	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		**Programma**	03.01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
Assessore di riferimento	VIALE Giorgio		**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030**	11 - Città e comunità sostenibili		
Direzione responsabile	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE		**Altre direzioni coinvolte**	
Consuntivo al 31/12/2020	Allo scopo di contrastare irregolarità e illegalità, vengono monitorate regolarmente tutte le zone potenzialmente a rischio. Gli operatori in servizio esterno hanno il compito di verificare costantemente eventuali insediamenti abusivi o altre forme di illegalità. Nel corso del 2020 sono stati effettuati 18 sgomberi di edifici occupati abusivamente, ed il numero di ordini di allontanamento è rimasto pressoché costante nonostante il lockdown. Nell'organigramma del Corpo di Polizia Locale è presente il Reparto Sicurezza Urbana, appositamente addestrato e deputato principalmente al costante controllo di tali problematiche. Contemporaneamente si è cercato di favorire l'integrazione di cittadini svantaggiati creando opportunità di svolgimento di attività legali, quali ad esempio la vendita di merci usate di modico valore, presso l'area "lo Sbarazzo" o la pulizia dei vicoli del Centro Storico, attraverso il gruppo onlus "Terre Nuove".			

Linea di Mandato	**02 - CITTA' DELLA SICUREZZA**
Obiettivo Strategico	**02.03 - SICUREZZA URBANA E DI PROSSIMITÀ**

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**			
Missione	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		**Programma**	03.01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
Assessore di riferimento	VIALE Giorgio		**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030**	11 - Città e comunità sostenibili		
Direzione responsabile	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE		**Altre direzioni coinvolte**	

Consuntivo al 31/12/2020

Avvicinare gli operatori della Polizia Locale ai cittadini, è stato uno dei principali obiettivi perseguito dal Comune in particolare rafforzando presenza degli operatori sul territorio. Nel corso del 2020 si è provveduto prioritariamente, a mantenere lo stesso numero di servizi serali notturni, nonostante lo sforzo necessario per controllare il lockdown. Una più efficiente distribuzione del personale e l'immissione di nuove risorse neo assunte, hanno permesso di far risalire il rapporto tra numero di abitanti e operatori impiegati in servizio sul territorio ogni 5.000 abitanti da ca 7 nell'anno 2017 a ca 9 operatori nel 2020. Dal dal 2018 al 2020 sono stati assunti 418 agenti a tempo indeterminato e 255 agenti a tempo determinato garantendo non solo il completo reintegro del personale cessato (275 operatori) ma l'incremento del numero complessivo di addetti che è passato da 915 componenti al 1 gennaio del 2018 a 1.083 effettivi al 31 Dicembre del 2020. Le nuove assunzioni, hanno permesso un complessivo ringiovanimento dell'organico della Polizia Locale. La formazione del personale durante il periodo di emergenza Covid è stata comunque assicurata attraverso la realizzazione, con risorse interne al Corpo, di una piattaforma per la gestione dei corsi di formazione on line. Questo ha permesso di completare in tempi brevi la preparazione dei neo assunti, preparandoli adeguatamente ad essere inseriti celermente nei servizi operativi. Nel 2020 sono stati effettuati 81 corsi per un totale di 4.247 partecipanti, pari a 14.617 ore/uomo. L'attenzione alla formazione del personale di Polizia Locale ha condotto alla costituzione di un Polo per la formazione interna, nei locali del Comando, al Matitone. Qui, oltre ad un'ampia sala conferenze, sono state predisposte palestre per l'addestramento tecnico e fisico e un innovativo poligono "virtuale".
Sono stati implementati gli impianti per la rilevazione del superamento dei limiti di velocità e delle infrazioni alle segnalazioni semaforiche, in numerosi impianti dislocati nella varie parti della città. E' stato istituito un servizio con veicolo adeguatamente attrezzato, denominato "Presidio Mobile" che permette di raggiungere diverse zone della città dove non sono presenti uffici della Polizia Locale. Qui i cittadini possono presentare segnalazioni ed altre istanze dai cittadini. Sono inoltre stati effettuati investimenti per ampliare e ammodernare alcune dotazioni della Polizia Locale. In particolare, nel corso dell'ultimo triennio sono stati acquistati 64 nuovi veicoli, 10 tele Laser per la misurazione della velocità, 6 etilometri e 12 pretest, oltre ad apparecchiature innovative come il fotosegnalamento, il lettore falsi documentali portatili, strumenti per il falso e un telelaser per la rilevazione degli incidenti stradali. Queste nuove dotazioni, hanno consentito al Corpo di P. L. di Genova, di risultare un punto riferimento per Magistratura e FF.OO. La completa informatizzazione del procedimento sanzionatorio sin dalla contestazione ha prodotto inoltre una sostanziale riduzione dei tempi procedimentali.
E' stata realizzata una campagna per l'informazione della popolazione anziana in merito ai rischi delle truffe (Diffidente? No prudente!). Sono state previste numerose iniziative, con tre lanci pubblicitari, nel corso dell'anno, su tutti i mezzi di informazione (affissioni, TV, radio e social media, incontri mirati con gli anziani) che ha avuto l'intento di portare l'attenzione a tutta la popolazione su questo fenomeno. Per affrontare con adeguata preparazione la problematica delle violenze di qualsiasi tipo, fisico e psicologico (stalking) sulle donne, 165 operatori di P.L. hanno frequentato un corso di formazione denominato "Codice rosso" volto all'apprendimento delle corrette modalità di relazione con le vittime di violenze della nuova procedura penale per relazionare l'Autorità Giudiziaria, nei tempi strettissimi previsti per questi reati.

Linea di Mandato	**02 - CITTA' DELLA SICUREZZA**
Obiettivo Strategico	**02.03 - SICUREZZA URBANA E DI PROSSIMITÀ**

Obiettivo operativo 02.03.02 - ILLUMINAZIONE DELLA CITTÀ

Descrizione	**Illuminare meglio la città con particolare attenzione ai Centri Storici e alle aree più sensibili**		
Missione	17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	**Programma**	17.01 - FONTI ENERGETICHE
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo	**Altri assessori coinvolti**	BORDILLI Paola PICIOCCHI Pietro
Riferimenti	**Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili		
Direzione responsabile	151 - DIREZIONE AMBIENTE	**Altre direzioni coinvolte**	189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT 191 - DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ 207 - DIREZIONE RIGENERAZIONE URBANA - URBAN CENTER E CENTRO STORICO

Consuntivo al 31/12/2020

Ad agosto 2020, a seguito dell'adesione alla convenzione Consip per la fornitura del servizio luce, è stata avviata la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica sull'intero territorio cittadino. I lavori mirati al rinnovamento di 55.600 dei circa 58.000 punti luce e al rifacimento dell'intera infrastruttura elettrica di parti degli impianti e termineranno nella prima metà del 2022. L'investimento complessivo è di 34 milioni di euro. Grazie all'efficientamento della rete e al passaggio alla tecnologia LED si otterrà un risparmio di 6,9 mln di euro con una riduzione del 76% dell'energia necessaria all'illuminazione delle strade e marciapiedi cittadini e una minor produzione di CO2 di circa 14.442 ton.
Al 31/12/2020 sono stati installati oltre 22.224 nuovi punti luce a LED. La sostituzione dei punti luce esistenti con luci a LED di ultima generazione permetterà un miglioramento dell'illuminazione sia in termini di uniformità che di confort visivo, incrementando la percezione dei colori.
Il collegamento alla rete dati di tutti i quadri elettrici ha permesso a Genova di essere la prima grande città italiana ad integrare il proprio sistema di pubblica illuminazione con la piattaforma PELL (Public Energy Living Lab) dell'ENEA. PELL (Public Energy Living Lab) è una piattaforma digitale con l'obiettivo di promuovere un sistema di raccolta, organizzazione, gestione, elaborazione, valutazione e monitoraggio dei dati di identità e di consumo delle principali infrastrutture strategiche ed energivore urbane.
Inoltre, nel quadro del piano di riqualificazione dell'illuminazione pubblica sono previste la sostituzione dei pali ammalorati (fino a 6 mila con riverniciatura di 10 mila pali) e un livello d'illuminamento superiore a quello previsto dalla normativa per il Centro Storico e alcuni assi viari particolarmente critici. Il piano di potenziamento dell'illuminazione pubblica del Centro Storico vedrà un intervento su circa 2.000 corpi illuminanti.

Linea di Mandato	**02 - CITTA' DELLA SICUREZZA**
Obiettivo Strategico	**02.03 - SICUREZZA URBANA E DI PROSSIMITÀ**

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**			
Missione	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		**Programma**	03.02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
Assessore di riferimento	VIALE Giorgio		**Altri assessori coinvolti**	NICOLO' Massimo
Riferimenti	**Agenda 2030**	11 - Città e comunità sostenibili		
Direzione responsabile	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE		**Altre direzioni coinvolte**	126 - DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI 201 - DIREZIONE SMART CITY
Consuntivo al 31/12/2020	L'implementazione del sistema di videosorveglianza nel corso del mandato ha condotto a triplicare il numero di telecamere installate aumentate dalle 298 del 2017 alle attuali 798. La rete così dimensionata permette di sorvegliare costantemente ampie aree della città, sia nelle zone centrali, come il Centro Storico, sia nelle periferie fornendo utile supporto, ad esempio, per controllare i fenomeni di "mala Movida", ma anche per contrastare l'abbandono incontrollato di rifiuti. Le immagini fornite dal circuito sono direttamente fruibili anche dagli operatori della Polizia di Stato e dei Carabinieri, rafforzando la sinergia per i controlli di Sicurezza Urbana. In ultimo si evidenzia che, per facilitare la ricezione di segnalazioni della cittadinanza, la Polizia Locale di Genova, prima Polizia Locale in Italia, è stata inserita nel numero unico per le emergenze (NUE).			

Linea di Mandato	**02 - CITTA' DELLA SICUREZZA**
Obiettivo Strategico	**02.04 - DEGRADO E ABUSIVISMO**

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**		
Missione	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**Programma**	03.01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
Assessore di riferimento	VIALE Giorgio	**Altri assessori coinvolti**	BORDILLI Paola CAMPORA Matteo
Riferimenti	**Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili		
Direzione responsabile	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE	**Altre direzioni coinvolte**	150 - DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO 151 - DIREZIONE AMBIENTE

Consuntivo al 31/12/2020

Nel corso del 2020, oltre alla consueta sorveglianza della viabilità stradale, si è continuato nell'impegno a contrastare l'abusivismo commerciale. Questo ha consentito di ridimensionare il fenomeno, azzerando quello legato alla vendita abusiva di derrate alimentari. Anche la vendita di prodotti con marchio contraffatto ha registrato un sensibile decremento a seguito delle azioni di controllo messe in atto messe in atto, in particolare, dal Reparto Sicurezza Urbana, istituito nel 2018.
Nell'ultimo triennio per commercio abusivo su area pubblica sono stati redatti 431 verbali nel 2018, 500 nel 2019 e 165 nel 2020. Nel corso di quest'ultimo anno, sono stati effettuati anche 190 sequestri di merce, messa in vendita abusivamente e denunciate 25 persone per vendita di merce contraffatta. L'azione di contrasto ha prodotto un sostanziale ridimensionamento del fenomeno.
La riorganizzazione del Corpo ha inoltre rafforzato il Nucleo Ambiente permettendo un incremento dei controlli a tutela del territorio e della cittadinanza. Per la tutela dell'ambiente vanno menzionati gli 807 verbali elevati nel 2020 per infrazioni legate al conferimento dei rifiuti ed i 1.116 veicoli "relitti" rimossi dalle strade cittadine. Inoltre, sono state elevate 380 sanzioni per disturbo alla quiete pubblica.
Nel 2020 è stata completata la prima fase del progetto di riqualificazione della zona di Sottoripa. Hanno collaborato e partecipato anche finanziariamente soggetti esterni quali i proprietari degli edifici interessati ed hanno inoltre aderito le associazioni di categoria del commercio ed il CIV di Sottoripa. Le azioni realizzate hanno interessato, nella prima fase, il tratto di via di Sottoripa compreso tra via Ponte Reale e vico del Serriglio ed hanno comportato: la rimozione di installazioni, impianti e cablaggi cessati, degradati o non funzionanti; la pulitura (eliminazione delle pitturazioni incoerenti, stuccatura e rasatura delle lacune e ripresa delle coloriture) delle superfici all'interno dei portici; la tinteggiatura omogenea delle serrande degli esercizi pubblici; l'allestimento di presidi di contrasto ai volatili ed alle loro deiezioni; il potenziamento dell'illuminazione pubblica mediante sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con dispositivi a led, più efficienti ed efficaci dei precedenti; la stesura di una nuova dorsale in fibra ottica, integrata nella rete comunale, per la trasmissione dei dati; l'installazione di apparati di ripresa afferenti al sistema geografico comunale di videosorveglianza; la rimozione dei graffiti dalle superfici e la pulizia straordinaria a caldo del sedime stradale di calpestio pedonale.
A complemento degli interventi di riqualificazione, il presidio dinamico della Polizia locale garantisce ad oggi il controllo del territorio e l'applicazione delle ordinanze d'interdizione al consumo di bevande alcoliche, oltre all'erogazione di sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni contenute nei vigenti regolamenti locali

Linea di Mandato	**02 - CITTA' DELLA SICUREZZA**
Obiettivo Strategico	**02.04 - DEGRADO E ABUSIVISMO**

Obiettivo operativo 02.04.02 - DIPENDENZE E FENOMENI DI RISCHIO

Descrizione	**Prevenire i rischi legati alle dipendenze e i comportamenti a rischio ad esse correlati (EM bil-2021)**			
Missione	03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		**Programma**	03.01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
Assessore di riferimento	VIALE Giorgio		**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030**	11 - Città e comunità sostenibili		
	Agenda 2030	3 - Salute e benessere		
Direzione responsabile	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE		**Altre direzioni coinvolte**	

Consuntivo al 31/12/2020

In funzione della prevenzione e contrasto alle dipendenze sono stati rafforzati, nonostante il lockdown, i controlli in tutte le zone della città per evitare l'abuso di sostanze alcoliche. Nel corso del 2020, sono stati sanzionati 111 operatori commerciali, che non hanno rispettato la normativa sulla vendita degli alcolici e in particolare, 57 per aver venduto alcol a minori. Sempre per dissuadere eventuali abusi, sono state sanzionate 1.324 persone per infrazioni legate al consumo di alcolici e sono stati contestati ben 886 reati per ubriachezza molesta. Inoltre sono stati effettuati 6.473 controlli e 466 automobilisti sono stati sorpresi a guidare in stato d'ebrezza.
Per prevenire, invece, l'uso di sostanze stupefacenti sono state effettuate molteplici attività di prevenzione e presidio. E' stato portato a termine il progetto ministeriale "Scuole sicure", che ha previsto tra l'altro, l'installazione di sistemi di videosorveglianza, presso tutti gli Istituti Superiori del nostro Comune. Questo ha fatto si, che si possa monitorare costantemente, le zone dei plessi scolastici, per prevenire lo spaccio e fenomeni di bullismo. La prosecuzione a pieno regime dell'attività del Nucleo Cinofilo, ha permesso, unitamente ai consueti controlli, di segnalare alla Prefettura ben 339 persone. Tale comunicazione, consente alla Pubblica Amministrazione, di creare un percorso con i Servizi Sanitari, per il recupero degli assuntori di droghe. Ancor più significativa l'azione contro lo spaccio di sostanze stupefacenti: sono state denunciate 71 persone e 11 sono state tratte in arresto, con 293 sequestri di droga. Con riguardo a queste problematiche, l'Ente sta predisponendo per il corrente anno, una campagna informativa, sui media e nelle scuole, per allertare i giovani sui pericoli causati da alcool e droghe.

Linea di Mandato	**03 - CITTÀ DELLA PULIZIA**
Obiettivo Strategico	**03.01 - SENSIBILIZZAZIONE ALLE TEMATICHE AMBIENTALI**

Obiettivo operativo 03.01.01 - CITTADINI E AMBIENTE

Descrizione	**Coinvolgere cittadini, associazioni e privati nella cura della città sensibilizzandoli sui temi ambientali ed energetici**			
Missione	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		**Programma**	09.02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo		**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030**	12 - Consumo e produzione responsabili		
	Agenda 2030	13 - Lotta contro il cambiamento climatico		
Direzione responsabile	151 - DIREZIONE AMBIENTE		**Altre direzioni coinvolte**	

Consuntivo al 31/12/2020

Il coinvolgimento delle associazioni e dei cittadini nella cura della città mediante la sensibilizzazione sui temi ambientali ed energetici costituisce un elemento fondamentale al fine dello sviluppo sostenibile e della tutela dell'ambiente.
Ne ha costituito esempio l'organizzazione di attività di volontariato volte alla pulizia di aree soggette ad uso pubblico ma al di fuori del perimetro del contratto di servizio in essere tra Amiu e Città Metropolitana.
Tale modalità operativa è un esempio di collaborazione virtuosa tra pubblico e privato che vede il cittadino farsi parte attiva nella tutela dell'ambiente e il Comune provvedere al trasporto e conferimento dei rifiuti prodotti dalle iniziative.Con tale modalità operativa sono stati rimossi rifiuti abbandonati in aree boschive, spiagge, aree verdi ed altre aree del territorio urbano.

Progetto #cambiagesto: con la partnership di AMIU è stata realizzata l'iniziativa di sensibilizzazione per prevenire la dispersione di mozziconi nell'ambiente, oltre 10.000 porta mozziconi tascabili distribuiti in tutta la città.

SURPLUSE: il nuovo brand genovese del riuso e del riparo. Il nuovo centro cittadino è dedicato all'economia circolare, gestito da una rete di associazioni del quartiere, in collaborazione con AMIU e il Municipio Medio Ponente, nell'ambito del progetto europeo FORCE. Si tratta di una rete di luoghi dove i cittadini possono portare i loro mobili e piccoli oggetti per donarli oppure farli riparare, ma dove possono anche acquistare oggetti di seconda mano e dare loro nuova vita. Il primo centro Surpluse è situato in un locale di proprietà di AMIU in via Coronata, e si unisce ad altri 4 già presenti in città.

Sono state avviate le fasi propedeutiche al riaccreditamento del Centro di Educazione Ambientale (CEA) del Comune di Genova presso la Regione Liguria, che ha l'obiettivo di promuovere percorsi educativi, informativi e formativi per lo sviluppo sostenibile.

Linea di Mandato	**03 - CITTÀ DELLA PULIZIA**
Obiettivo Strategico	**03.01 - SENSIBILIZZAZIONE ALLE TEMATICHE AMBIENTALI**

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**			
Missione	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		**Programma**	14.03 - RICERCA E INNOVAZIONE
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo		**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030**	12 - Consumo e produzione responsabili		
	Agenda 2030	13 - Lotta contro il cambiamento climatico		
	Agenda 2030	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI DI INNOVAZIONE		**Altre direzioni coinvolte**	

Consuntivo al 31/12/2020

Sulla base delle linee di indirizzo elaborate nel piano strategico "Lighthouse" Genova Città Faro, è stato redatto un "Action Plan" per definire interventi pianificatori di dettaglio con orizzonte temporale il 2050. Un progetto di definizione capillare che vede nella strategicità delle azioni individuate un percorso di rinnovamento economico, sociale e culturale della Città di Genova.
Sono state eseguite analisi di impatto degli scenari di cambiamento climatico, demografico e tecnologico/digitale a livello locale che hanno migliorato la capacità di individuare le 12 azioni prioritarie e le 25 progettazioni oggetto dell'Action Plan Genova 2050 per traguardare lo sviluppo sostenibile e resiliente della città nel medio periodo.
L'action Plan è stato redatto in due lingue, italiano e inglese, per rafforzare i legami con la Comunità Europea dell'Agenda Urbana, dove il Comune di Genova è leader del Partenariato sull'Adattamento al Cambiamento Climatico.
Il documento è corredato di allegati tecnici e di un insieme di indicatori che consentiranno di monitorare i progressi di sviluppo della città e l'efficacia delle azioni realizzate in maniera innovativa. Tale attività è diventata best practice a livello nazionale e internazionale negli istituti di ISPRA, ANCI, nel documento "Metodologie per l'adattamento ai cambiamenti climatici" redatto dagli esperti del MITE e nei network ICESP (Stakeholder Platform per i territori Circolari), UNDRR (Nazioni Unite - Ufficio per la riduzione dei rischi), nonché nei partenariati di Agenda Urbana Europea come cluster "green" delle città tra cui il partenariato sulla cultura e patrimonio culturale.

Per massimizzare la comunicazione nazionale e internazionale è stato realizzato e implementato il sito web http://www.genovameravigliosa.com/it/genova-lighthouse-city. Le attività hanno portato alla partecipazione in 15 eventi di fama internazionale e nazionale, sono stati realizzati e pubblicati 60 post informativi su canali media e 15 articoli su riviste WEB nazionali e internazionali.

Linea di Mandato	**03 - CITTÀ DELLA PULIZIA**
Obiettivo Strategico	**03.01 - SENSIBILIZZAZIONE ALLE TEMATICHE AMBIENTALI**

Obiettivo operativo 03.01.03 - REALIZZARE UN CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE COMUNALE

Descrizione	**Attivare, valutando la possibilità di realizzarlo presso la casetta ambientale nel quartiere Diamante, entro il 2021 il Centro di Educazione Ambientale del Comune di Genova, accreditandolo presso Regione Liguria e definendo il relativo programma annuale di attività. (EM bil-2021)**			
Missione	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		**Programma**	09.03 - RIFIUTI
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo		**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030**	11 - Città e comunità sostenibili		
	Agenda 2030	12 - Consumo e produzione responsabili		
	Agenda 2030	3 - Salute e benessere		
Direzione responsabile	151 - DIREZIONE AMBIENTE		**Altre direzioni coinvolte**	

Consuntivo al 31/12/2020

Al fine dello sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, è opportuno un coinvolgimento formalizzato delle associazioni nel'ambito delle tematiche ambientali al fine di rendere più efficaci ed efficienti le azioni attraverso un maggior coordinamento.
A tal fine si è provveduto alla preparazione di quanto necessario al riaccreditamento del Centro di Educazione Ambientale del Comune di Genova presso la Regione Liguria.
Il ruolo e la missione del CEA del Comune di Genova è quello di favorire processi educativi, informativi e formativi per lo sviluppo sostenibile, interagendo con le scuole e la cittadinanza, e di supportare l'amministrazione pubblica nell'adozione di buone pratiche per un miglior governo del territorio.
Gli operatori del Centro affiancheranno gli insegnanti e gli studenti in progetti metodologicamente innovativi di gestione partecipata e ambientalmente sostenibile degli edifici scolastici, in risposta alle problematiche del territorio in cui la scuola è inserita.
Nei confronti delle amministrazioni pubbliche, i centri intervengono proponendo e cogestendo processi partecipati di coinvolgimento della cittadinanza nel governo dei territori (quali i processi di "Agenda 21 locale"), progettando e realizzando campagne di sensibilizzazione a sostegno delle politiche degli enti locali (per la promozione della raccolta differenziata, della mobilità sostenibile, ecc), stimolando la messa in rete dei diversi portatori di interesse (associazioni di categoria, non profit, ambientaliste) per la diffusione di buone pratiche e la facilitazione di progetti di sviluppo locale per la sostenibilità.

Linea di Mandato	**03 - CITTÀ DELLA PULIZIA**
Obiettivo Strategico	**03.02 - AMBIENTE, TERRITORIO E RISCHIO IDROGEOLOGICO**

Obiettivo operativo 03.02.01 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE

Descrizione	**Sviluppare e promuovere l'attuazione di interventi mirati di riqualificazione e rigenerazione urbana**		
Missione	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	**Programma**	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Assessore di riferimento	CENCI Simonetta	**Altri assessori coinvolti**	PICIOCCHI Pietro
Riferimenti	**Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili		
Direzione responsabile	270 - AREA DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE	**Altre direzioni coinvolte**	118 - DIREZIONE URBANISTICA 204 - DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA 205 - DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

Consuntivo al 31/12/2020

Nell'anno 2020 assumono particolare rilevanza gli interventi di seguito elencati, realizzati nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia:
- RIQUALIFICAZIONE DELL'EX MERCATO DI CORSO SARDEGNA
Premesso che la Convenzione di Project Financing, sottoscritta tra il Comune di Genova e la società “Mercato di Corso Sardegna s.r.l. in data 25/11/2019 con rep. 68487, prevedeva per l’esecuzione dell’opera due fasi funzionali distinte, “FASE 1” e “FASE 2” al fine di ridurre i tempi di esecuzione dell’intervento, si riassumono gli step di avanzamento avvenuti nel 2020.
Fase 1
I di demolizione dei quattro padiglioni esistenti, destinati a lasciare spazio al Parco di quartiere, oltre alla rimozione delle superfetazioni, sono stati ultimati in data 08/07/2020.
Fase 2
In data 29/01/2020, è stata avviata la Conferenza di Servizi n.02/2020 per l’approvazione del progetto definitivo avente ad oggetto: “Lavori di Concessione in regime di project financing dell’antico mercato di Corso Sardegna – Genova – Fase 2 – Lotti 1 e 2 del P.U.O.”, che si è conclusa positivamente in data 08/07/2020.
In data 16/07/2020 con delibera D.G.C. 2020/158 del è stato approvato il quadro economico del progetto definitivo, mentre in seguito a verifica e validazione, i lavori principali riguardanti la 2° fase funzionale sono stati approvati in data 02/10/2020.
Nelle more di approvazione del progetto definitivo di FASE 2, nella sopracitata Conferenza dei Servizi, e della verifica del progetto esecutivo, al fine di permettere la continuità tra le lavorazioni di cantiere della FASE 1 e della FASE 2, si è posta la necessità di approvare n. 2 progetti a stralcio, comprendenti lavorazioni rispettose dei pareri già espressi nel contesto della Conferenza dei Servizi, che ad oggi risultano terminati.
Le aree oggetto delle lavorazioni della FASE 2 sono state consegnate contestualmente alla fine lavori delle opere di FASE 1. L'ultimazione dei lavori, come da cronoprogramma, dovrà avvenire entro il 26/10/2021.
BANDO PERIFERIE
Il Programma prevede un sistema coordinato di 11 interventi, due dei quali (10 e 11) sono stati accorpati, finalizzati all'incremento e potenziamento dei servizi e delle funzioni attrattive per gli abitanti del quartiere, alla manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche e commerciali al fine di risolvere problemi di marginalità di carattere economico e sociale insiti nel tessuto urbano, all'aumento della qualità del decoro urbano e della sicurezza territoriale, all'adeguamento delle infrastrutture esistenti. Il Programma prevede un Contributo ministeriale pari a € 18.000.000,00 e una quota di Cofinanziamento pubblico/privato per il completamento degli interventi.
Stato avanzamento del Programma:
dei 10 interventi attivati, 6 interventi sono conclusi (n.08-Demolizione dell’ex Biblioteca Gallino; n.07-Ampliamento dell’infrastruttura in Fibra Ottica Proprietaria del Comune di Genova in Valpolcevera; n.03-Centro Civico Buranello ed Arcate Ferroviarie; n.04-Riqualificazione di Area di Civica Proprietà già’ adibita a deposito Veicoli Rimossi; n.05-Immobile Ex Magazzini del Sale; n.06-Moderazione del Traffico dell’isola Ambientale a Sampierdarena) e gli altri 4 sono in corso di realizzazione (n.01-Palazzo Grimaldi, detto La Fortezza; n.02-Mercato e Piazza Tre Ponti; n.09-Ex Mercato Ovoavicolo del Campasso; n.010a-Accorpato: ex 010 - Chiostro della Certosa e ex 011 - Via Ariosto civ. 8-10).
MERCATO DEL CAMPASSO
I lavori sono regolarmente in corso con ultimazione prevista entro il 25.7.2023.
L’intervento, che si sviluppa per una superficie di circa 5.000 mq., prevede la demolizione di tutti i manufatti architettonici ritenuti non congrui, troppo rimaneggiati o staticamente compromessi per ipotizzarne il recupero che, invece, sui corpi edilizi mantenuti sarà di carattere conservativo:
- recupero della palazzina di ingresso sud per la ricollocazione della scuola primaria dell'infanzia "Gilberto Govi";
- demolizione dei padiglioni dell’ex mercato ovo avicolo lato via del Campasso e svuotamento dei locali posti al piano seminterrato, realizzazione, alla quota della stessa via di una

Linea di Mandato	**03 - CITTÀ DELLA PULIZIA**
Obiettivo Strategico	**03.02 - AMBIENTE, TERRITORIO E RISCHIO IDROGEOLOGICO**
	struttura prefabbricata predisposta “al grezzo” per spazi destinati ad attività commerciale e locale tecnico della soprastante scuola; - sopra la copertura degli spazi destinati ad attività commerciali, lungo il margine ovest dell’area, è prevista la costruzione di un campo di calcio a sette giocatori (dimensioni 25 x 42 metri), delimitato sui quattro lati da recinzioni; - recupero dell’edificio su via Pellegrini per una superficie di circa 800 metri quadrati mediante la realizzazione di una palestra e relativi spogliatoi e spogliatoi per il campo di calcio; - demolizione di parte dell’edificio posto su via Spaventa per realizzazione di un secondo nuovo accesso carrabile e pedonale all’area e realizzazione di spazi aperti per i bambini e aree pedonali. Il costo totale dell’intervento di riqualificazione ammonta ad Euro 6.052.856,11.

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**		
Missione	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**Programma**	09.01 - DIFESA DEL SUOLO
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	**Altri assessori coinvolti**	VIALE Giorgio
Riferimenti	**Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili **Agenda 2030** 13 - Lotta contro il cambiamento climatico **Agenda 2030** 6 - Acqua pulita e servizi igienico-sanitari		
Direzione responsabile	183 - DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO	**Altre direzioni coinvolte**	152 - DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE 191 - DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ
Consuntivo al 31/12/2020	Ai fini della riduzione del rischio idraulico e di messa in sicurezza dei rivi, al 31.12.2020 sono attive due riperimetrazioni preventive, che permettono la riduzione/eliminazione del rischio idraulico (esondazioni, tracimazioni, rovina di argini, ecc.) : 1) Torrente Chiaravagna a Sestri Ponente, nel tratto compreso tra il ponte dell'autostrada e la foce, attivata con D.G.R. n. 175 del 25.06.18. La riperimetrazione diventerà esecutiva alla conclusione dei lavori nell'area Piaggio e di demolizione e ricostruzione del Ponte Obliquo di via Chiaravagna (previsti per fine 2021/inizio 2022); la percentuale di popolazione che passa da fascia A,B a fascia C è del 90%. 2) Torrente Bisagno nel tratto compreso tra il Rio Fereggiano (affluente di sponda sx) e la foce, attivata con Decreto Direttore Generale n. 2204 del 07.04.2020.La riperimetrazione diventerà esecutiva appena la Regione recepirà i collaudi dei lavori della galleria scolmatrice del torrente Fereggiano e della copertura del torrente Bisagno, presumibilmente a fine estate/inizio autunno 2021.La percentuale di popolazione valutata come rapporto fra le aree che passa da fascia A,B a fascia C è del 20%. La percentuale totale (per i due torrenti) è pari al 40%.		

Linea di Mandato	**03 - CITTÀ DELLA PULIZIA**
Obiettivo Strategico	**03.02 - AMBIENTE, TERRITORIO E RISCHIO IDROGEOLOGICO**

Obiettivo operativo 03.02.03 - MONITORAGGIO SU SPECIE ANIMALI E VEGETALI

Descrizione	**Tutelare e promuovere il benessere degli animali e contenere le specie infestanti e invasive**			
Missione	13 - TUTELA DELLA SALUTE		**Programma**	13.07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo		**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030**	11 - Città e comunità sostenibili		
	Agenda 2030	15 - la vita sulla terra		
Direzione responsabile	151 - DIREZIONE AMBIENTE		**Altre direzioni coinvolte**	
Consuntivo al 31/12/2020	La tutela e la promozione del benessere degli animali e il contenimento delle specie infestanti e invasive è avvenuto mediante l'esecuzione di 280 controlli sul territorio e con progetti specifici come il progetto Force, che ricomprende il tema delle specie vegetali "aliene" come l'ailanto. Il benessere degli animali abbandonati è garantita mediante affidamento al pubblico canile che nel 2020 ha provveduto a rendere possibile l'adozione di oltre 150 cani.			

Obiettivo operativo 03.02.04 - ANIMALI DA AFFEZIONE

Descrizione	**Attuare azioni volte a facilitare l'adozione di animali di affezione abbandonati**			
Missione	13 - TUTELA DELLA SALUTE		**Programma**	13.07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo		**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030**	11 - Città e comunità sostenibili		
	Agenda 2030	15 - la vita sulla terra		
Direzione responsabile	151 - DIREZIONE AMBIENTE		**Altre direzioni coinvolte**	
Consuntivo al 31/12/2020	Al fine di attuare azioni volte a facilitare l'adozione di animali da affezione abbandonati è stata formalizzata una collaborazione con il gestore del civico canile e con le associazioni di volontariato al fine di sostenere e promuovere le adozioni degli ospiti del pubblico canile. Nell'ambito di tale collaborazione, i referenti supportano il cittadino nel processo di adozione, in particolare effettuando la valutazione degli spazi in funzione della tipologia dell'animale da adottare e dell'esperienza dell'adottante. Nel 2020 sono andate a buon fine 151 adozioni.			

Linea di Mandato	**03 - CITTÀ DELLA PULIZIA**
Obiettivo Strategico	**03.02 - AMBIENTE, TERRITORIO E RISCHIO IDROGEOLOGICO**

Obiettivo operativo 03.02.05 - VALORIZZAZIONE DELLE AREE VERDI

Descrizione	**Valorizzare e mettere in sicurezza le aree verdi non urbanizzate**			
Missione	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		**Programma**	09.02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro		**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030**	11 - Città e comunità sostenibili		
	Agenda 2030	15 - la vita sulla terra		
Direzione responsabile	189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT		**Altre direzioni coinvolte**	191 - DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ
Consuntivo al 31/12/2020	L' Amministrazione, nel corso del 2020, ha redatto il Piano di Assestamento Forestale (PAF) tramite l'ottenimento di finanziamenti messi a disposizione dalla Regione Liguria nel Piano di Sviluppo Rurale ed è risultato in possesso dei requisiti previsti dal P.S.R. in ordine alla Misura M08.5 “ Investimenti per aumentare la resilienza , il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste”. A seguito dell’approvazione potrà essere attuata una valorizzazione gli ettari di bosco, macchia e prateria che sono nelle disponibilità del patrimonio comunale (ha 2550), anche attraverso specifici bandi rivolti a giovani imprenditori agricoli o forestali. Cogliendo le opportunità delle specifiche misure del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Liguria potranno essere reperiti finanziamenti per la prevenzione antincendi (punti acqua, vasche, ...). Nel 2020 sono stati effettuati numerosi interventi sia su sottobacini (riassetto idrogeologico) sia puntuali recuperi e rivegetazioni di versanti in frana.			

Linea di Mandato	**03 - CITTÀ DELLA PULIZIA**
Obiettivo Strategico	**03.02 - AMBIENTE, TERRITORIO E RISCHIO IDROGEOLOGICO**

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**		
Missione	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**Programma**	09.02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	**Altri assessori coinvolti**	ROSSO Lorenza
Riferimenti	**Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili **Agenda 2030** 15 - la vita sulla terra		
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

Consuntivo al 31/12/2020

La superficie complessiva di verde manutenuto nella città è di 5.044.945,84 mq (comprensivo di verde arredo, verde urbano, parchi e giardini pubblici, verde extraurbano, verde sportivo e verde scolastico).
Per la cura del verde e dell'arredo Urbano, nel 2020 l'Amministrazione ha notevolmente incrementato le somme messe a disposizione al fine di ottenere un miglioramento della qualità del verde pubblico e dell'igiene urbana. Infatti oltre agli stanziamenti annuali pari ad € 2.407.000 affidati ad Aster per interventi di messa in sicurezza delle alberature sia stradali che di parchi e giardini, posa di panchine, e arredi in interventi di riqualificazione, sono stati stanziati altri € 550.000,00 per lavori di riqualificazione consistenti in:
GIARDINI TITO ROSINA (Municipio I Centro Est): riqualificazione complessiva: Verde e arredo riordino della vegetazione arborea ed arbustiva aree giochi con sostituzione dei giochi e della pavimentazione antitrauma, interventi di riprofilazione delle aiuole e contenimento dei fenomeni erosivi. Rifacimento parziale rete bianca. Totale € 260.750,00
PIAZZA BONAVINO (Municipio VII Ponente): riqualificazione con riproposizione dell'assetto storico dell'aiuola centrale: prato, piante perenni e fioriture, integrazione bordi in grottesco, revisione/integrazione sistema di irrigazione. Totale € 69.009,00
CORSO CARBONARA (Municipio I Centro Est): riqualificazione impianto arboreo dell'intero tratto da Piazza Villa a Giardini Maestri del Lavoro con sostituzione di 74 Sophora japonica con 73 nuovi impianti di Kouleuteria paniculata. Totale € 98.427,00.
Sono stati effettuati interventi in altri spazi urbani disclocati sull'intero territorio per € 121.814,00, posa nuovi arredi e giochi in piazza Galileo Ferraris e nuove aree verdi a Prà.
Ad Aster è stata affidata la progettazione e realizzazione del completamento della viabilità di Viale Brigate Partigiane che ha visto riqualificare completamente le aiuole centrali con la messa a dimora di diverse tipologie di fiori ed arbusti. Nel 2020 è stato completato il primo lotto interamente finanziato dall'Amministrazione per € 800.000 ed eseguita la quasi totalità dei lavori del secondo lotto finanziato da Comune e Regione Liguria per la somma complessiva di € 1.300.000.
Inoltre sono stati realizzati interventi puntuali che hanno riguardato la nuova area giochi Darsena municipale, la rimozione dell'area giochi in Calata Vignoso per la realizzazione di un fishlab e la realizzazione opere di contenimento fauna selvatica nel parco di Villa Doria.
E' stato attivato un apposito Accordo Quadro regolante il servizio di contenimento della vegetazione spontanea su sedimi stradali e aree pavimentate cittadine della durata triennale 2020-2021-2022 per la somma complessiva di € 2.100.000,00

Linea di Mandato	**03 - CITTÀ DELLA PULIZIA**
Obiettivo Strategico	**03.02 - AMBIENTE, TERRITORIO E RISCHIO IDROGEOLOGICO**

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)**		
Missione	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**Programma**	09.01 - DIFESA DEL SUOLO
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	**Altri assessori coinvolti**	CAMPORA Matteo
Riferimenti	**Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili **Agenda 2030** 15 - la vita sulla terra **Agenda 2030** 6 - Acqua pulita e servizi igienico-sanitari		
Direzione responsabile	183 - DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO	**Altre direzioni coinvolte**	151 - DIREZIONE AMBIENTE 191 - DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ

Consuntivo al 31/12/2020

I rivi sono stati oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sia attraverso il contratto di servizio con ASTER SpA che con appalti, inoltre è in fase di ultimazione la copertura del Bisagno 2° lotto 3° stralcio con finanziamento del Commissario Straordinario, RUP Regione, ma D.L. a cura della Direzione infrastrutture e Difesa del Suolo. Si precisa che nel 2017 sono state effettuate molte pulizie e riprofilature ordinarie che hanno uno sviluppo planimetrico significativo rispetto agli interventi puntuali costosi, ma di estensione limitata.
Si riporta un elenco sintetico dei rivi sui quali sono stati effettuati interventi sia di manutenzione ordinaria che straordinaria (strutturali), diviso per anno.
ANNO 2020 - Sono stati completati lavori su una superficie totale di alveo pari a di 156.650 mq.
Bisagno, Maltempo, Chiusette, Rostan, Cerusa, Burba, Pescinotti, Preli, San Bazzà, Torbido, Polcevera, Roggia dei Mulini, Zella, Trasta, Molinassi, Bianchetta, Varenna, San Pietro, Gemignano, Roggia Lorenzi, Nervi, Priaruggia, Rio Torre, Fereggiano, Molinussi, Branega, Roncallo, Torbella, Pianego, Sturla, Fulle, Riccò, Pomà, Fossato San Nicolò, Chiaravagna
ANNO 2019 - Sono stati completati lavori su una superficie totale di alveo pari a 190.930 mq.
Bisagno, Fereggiano, Sturla, Varenna, Nervi, Capolungo, Torbido, Roggia dei Mulini, Ruscarolo, Burba, Branega, Chiaravagna, Fulle, Cantarena, Maltempo, Consigliere, Chiappeto, Veilino, Penego, Rovare, Leiro, Pellegrini, Secca, Riccò, di Po, Marotto, Pomà, Maggiore, Pescinotti, rio senza nome (cimitero di Voltri), Priaruggia, Figoi, Pianoletti
ANNO 2018 - Sono stati completati lavori su una superficie totale di alveo pari a 198.820 mq.
Bisagno, Fereggiano, Sturla, Sunia, Fulle, Chiusette, Cicala, Veilino, Riccò, Torbella, Cerusa, Marotto, Branega, Ruscarolo, Roncallo, Trasta, Gemignano, Trensasco, Priaruggia, Lupo/Rexello/Archetti, Leiro, Varenna, Polcevera, Roggia dei Mulini, Nervi, Lupara, Chiaravagna, Olmo, Maltempo, Figoi, Cantarena, Rio San Gerolamo, Chiappeto, Torbella, Verde, di Po, Pozio Serillo, Boschetto, Molinussi
ANNO 2017 - Sono stati completati lavori su una superficie totale di alveo pari a 392.800 mq.
Bisagno, Fereggiano, Sturla, Fulle, Geirato, Preli, Torbido, Chiusette, Rostan, Secca, Burba, Roggia dei Mulini, Nervi, Bagnara, San Gerolamo, Cicala, Rosata, Quartini, Priaruggia, Molinetto, Torbella, Gemignano, Trasta, Chiaravagna, Ruscarolo, Bianchetta, Cantarena, Molinassi, San Pietro (Pegli), Branega, Varenna, Veilino, Lupara, Ottonelli, Leiro, Maggiore, San Pietro (Quinto), Polcevera, Fosso di Guardia (Via Loria), Rio senza nome (Via De Vincenzi), Denega, Consigliere, Chiusette, di Po, Rosata, rio senza nome (via alle scuole di Morego), Caderiva, Burba, Marotto, Negrone, Chiappa, rio senza nome (scalo Quinto), Marinetta, Monferrato

Linea di Mandato	**03 - CITTÀ DELLA PULIZIA**
Obiettivo Strategico	**03.03 - 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**		
Missione	11 - SOCCORSO CIVILE	**Programma**	11.01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili		
Direzione responsabile	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE	**Altre direzioni coinvolte**	

Consuntivo al 31/12/2020

La Sala Emergenze del Comune, durante l'emergenza sanitaria, è stata aperta ed operativa tutti i giorni dalle ore 7.00 alle ore 19.00.
Il personale è stato costantemente impegnato in relazione al bisogno della popolazione di comprendere compiutamente il quadro normativo progressivamente delineato con gli interventi normativi del Governo, di conoscere le modalità di contatto dei servizi erogati dagli Enti (Regione Liguria, ASL, Comune di Genova) per la gestione dell'emergenza, quali ad esempio la gestione dei test effettuati presso la Fiera di Genova, in Fiumara o a Quarto o il ritiro dei rifiuti speciali sanitari presso le abitazioni di cittadini con tampone positivo per CoVid-19.
Ha inoltre prestato la propria collaborazione per la gestione operativa delle attività di contenimento del contagio da CoVid-19 e di assistenza alla popolazione a numerosi altri Enti quali ad esempio ASL 3, Regione Liguria, Autorità Portuale, Compagnia GNV, polizia di frontiera, Prefettura, RFI, Vigili del Fuoco.
In collaborazione con il volontariato di Protezione Civile e Civico ha organizzato e gestito la consegna di pasti, spesa e farmaci a domicilio, nonché di pacchi dono e di pc portatili forniti dagli istituti scolastici agli alunni che ne erano privi, per consentire loro di seguire le lezioni da casa (Pasti consegnati: n. 16.924, consegne di spesa e farmaci a domicilio: n. 3.140).
Ha ospitato il personale sanitario che ne ha fatto richiesta presso le due strutture di Quarto e del Seminario del Righi, organizzandone anche l'assistenza (n. 49 richieste di collocamento accolte).
A partire dalla fine del mese di maggio, ha organizzato e gestito anche l'accesso contingentato alle spiagge libere del territorio comunale, nonché ai parchi e giardini pubblici, ha attivato l'applicazione smartphone, "SpiaggiaTi", tramite una start-up, finalizzata a consentire di conoscere in tempo reale l'effettiva capienza delle singole spiagge comunali.
Il personale della Sala Emergenze ha organizzato e gestito l'approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale e dei presidi medico chirurgici (più di 700.000 unità consegnate).
Sono stati trasmessi messaggi attraverso i social network in relazione alle norme ed alle buone prassi per la prevenzione del contagio da CoVid-19, che nel 2020 hanno raggiunto circa 4.000.000 di visualizzazioni.
Sono state realizzate esercitazioni sui sistemi di diffusione sonora installati nel territorio comunale per avvisi legati al rischio alluvionale, e svolta attività di comunicazione alla popolazione mediante volantini in cassetta, locandine, social, pagine web del Comune e in accordo con l'Ufficio Stampa comunicati stampa.
È stata redatta inoltre la Procedura interna alle scuole comunali per la comunicazione in emergenza alle famiglie degli studenti in collaborazione con l'Area Servizi e la Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni.
La gestione degli eventi di Protezione Civile non collegati con l'evento pandemico è stata effettuata anche attraverso la piattaforma "Emergenze": 27 eventi gestiti, di cui 17 allerte gialle/arancioni idro, 9 eventi programmati (fiere, Ponte Morandi, esercitazioni e Giro dell'Appennino), il brillamento di un ordigno bellico. Nel corso dell'anno attraverso il medesimo software sono state gestite 233 segnalazioni.
Progetto PON METRO – Asse 1 "Agenda Digitale Metropolitana" GE 1.1.1 – H – "Sistema Informativo unico per la gestione delle emergenze": nel corso dei primi sei mesi del 2020 sono state richieste ed implementate nuove funzioni del Sistema, alcune delle quali emerse nel corso dell'emergenza Covid-19. Il nuovo Sistema Informativo per la gestione emergenze del Comune di Genova è stato premiato durante il "Forum Pa 2020 Restart Italia", il più importante evento nazionale dedicato al tema della modernizzazione della Pubblica Amministrazione e nel corso dell'evento Smart week 2020 è stato illustrato "Il sistema di gestione delle emergenze della protezione civile: la P.A. resiliente". Inoltre, a seguito della pubblicazione del Sistema sul portale del riuso di Agid, è giunta richiesta di approfondimenti da parte della Regione Veneto e della Regione Marche.

Linea di Mandato	**03 - CITTÀ DELLA PULIZIA**
Obiettivo Strategico	**03.03 - PROTEZIONE CIVILE**

Obiettivo operativo	**03.03.02 - RAFFORZAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**		
Descrizione	**Rafforzare l'operatività del Sistema di Protezione Civile, incluso il volontariato**		
Missione	11 - SOCCORSO CIVILE	**Programma**	11.01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili		
Direzione responsabile	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE	**Altre direzioni coinvolte**	

Consuntivo al 31/12/2020

Nel corso dell'anno 2020 sono state messe in opera buona parte delle attività relative alla costituzione della Colonna Mobile degli Enti Locali (C.M.EE.LL.).
La C.M.EE.LL. si occupa di garantire la continuità amministrativa degli Enti colpiti da evento calamitoso, in caso di evento vengono mobilitati i volontari dell'Ente che si recano in loco con mezzi e strutture al fine di supportare/sostituire nelle attività istituzionali il personale dell'Ente colpito.
E' stato adottato il provvedimento relativo all'Organizzazione e attivazione della Colonna Mobile Enti Locali e delle regole d'ingaggio per il personale del Comune di Genova ed sono state attivate le procedure relative agli acquisti dei mezzi e delle attrezzature.
È stato attivato il protocollo di intesa fra il Comune di Genova e l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure "ARPAL", finalizzata alla formazione degli operatori di Protezione Civile del Comune di Genova in materia di monitoraggio meteo idrologico e sottoscritto il contratto di ricerca tra Università degli Studi di Genova - Centro Interdipartimentale di Ricerca sui Droni e il Settore Protezione Civile e Valorizzazione del Volontariato per attività di formazione, ricerca e assistenza per l'analisi comparata di dati ambientali;
Il Settore ha collaborato con il Dipartimento di Scienze della Terra, Vira e Ambiente- DISTAV su tematiche inerenti i rischi alluvionali e idrogeologici sul territorio comunale;
In relazione alle attività di promozione e diffusione della cultura di Protezione Civile l'attività ha riguardato:
- La realizzazione del video informativo "Guida al cittadino sull'attivazione dei sistemi di diffusione sonora (sirene)", anche utilizzando immagini filmate nel corso delle medesime esercitazioni.
- La realizzazione delle campagne informative: rischio incendi di interfaccia, rischio alluvione, rischio mareggiata e rischio neve, mediante manifesti stradali e materiali AMT.
- La partecipazione alla manifestazione "Io non rischio 2020": in Piazza De Ferrari con i volontari di Protezione Civile, nel rispetto delle norme anti Covid19, è stato possibile seguire su uno schermo la piazza virtuale pubblicata alla pagina facebook@iononrischioGenova che ha pubblicato interventi di testimonial del mondo scientifico, dello spettacolo e dello sport, sulle buone norme di protezione civile.
- Con il contributo del LIONS CLUB INTERNATIONAL - Distretto Lion 108Ia2, è stato realizzato un cartone animato di sensibilizzazione Covid-19 diffuso tramite social e pubblicato sulla pagina di Protezione Civile del sito web del Comune di Genova.
Nel corso dell'anno 2020 è stato realizzato il progetto "Cultura di Protezione Civile in pillole", strumento didattico per insegnanti, che affronta i seguenti temi: Alluvione, Sistema di Protezione Civile, Cultura della protezione civile, percezione del rischio e resilienza, Sviluppo sostenibile ed educazione ambientale e alla sostenibilità.
Nel corso della presentazione del progetto, avvenuta con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile, è stata effettuata la proiezione della pillola "Alluvione". Il materiale didattico relativo alle pillole alluvione e Sistema di Protezione Civile è stato pubblicato on-line sul sito web del Comune di Genova - area tematica Protezione Civile, a disposizione delle scuole primarie e secondarie di primo grado e prevede una implementazione degli argomenti trattati.
Il 15 luglio 2020 ha preso il via il progetto "Genova resiliente con la Protezione Civile" con l'impiego di sei volontari del Servizio Civile, che prevede un censimento con georeferenziazione delle frane del territorio comunale.

Linea di Mandato	**03 - CITTÀ DELLA PULIZIA**
Obiettivo Strategico	**03.04 - 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)**			
Missione	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		**Programma**	09.08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo		**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030**	13 - Lotta contro il cambiamento climatico		
Direzione responsabile	151 - DIREZIONE AMBIENTE		**Altre direzioni coinvolte**	

Consuntivo al 31/12/2020

L'adesione al Patto dei Sindaci del Comune di Genova prevedeva, tra gli impegni, la presentazione alla Commissione Europea del Piano d'Azione per l'energia Sostenibile e il Clima (SECAP). La redazione di un piano di azione così composito ha reso necessaria una governance efficace promuovendo Tavoli di lavoro inter-direzionali a cui hanno partecipato i referenti di tutti i settori dell'Amministrazione Comunale competenti sulle tematiche trattate ed i rappresentanti di Enti Pubblici e Società Partecipate oltre a numeri stakholder cittadini, anche in qualità di attuatori delle azioni del piano, e di cui ne citiamo alcuni a titolo di esempio: Associazioni di categoria: • Camera di commercio di Genova, • Confindustria Genova, • Gesticond, • ANACI, • ADICONSUM, Ordini professionali: • Ordine dei geologi, Aziende partecipate: • AMT, • ARTE Genova, Centri di ricerca: • IIT, Istituzioni: • ADSP.
L'Amministrazione Comunale si è dotata di una struttura tecnica avvalendosi della consulenza di IRE S.p.A. e di UNIGE.
Il piano identifica una serie di interventi, progetti ed iniziative di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici che verranno intraprese dall'Amministrazione, anche in continuità con le azioni del SEAP, e declinate in specifiche schede d'azione suddivise in Azioni di Mitigazione, al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione di almeno il 40% delle emissioni di anidride carbonica al 2030 rispetto all'anno base 2005, e Azioni di Adattamento ai cambiamenti climatici, al fine di migliorare la capacità della città di rispondere agli effetti dei cambiamenti climatici.
Il Piano è stato approvato nei termini dicembre 2020 e inviato alla Commissione Europea.
Il Piano può essere consultato sul sito istituzionale del Comune di Genova all'indirizzo web: http://www.comune.genova.it/content/secap

Linea di Mandato	**03 - CITTÀ DELLA PULIZIA**
Obiettivo Strategico	**03.04 - RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO**

Obiettivo operativo 03.04.03 - TRASPORTO PUBBLICO GREEN

Descrizione	**Fornire un servizio di trasporto pubblico a basso impatto ambientale**			
Missione	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		**Programma**	10.02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo		**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030**	11 - Città e comunità sostenibili		
	Agenda 2030	13 - Lotta contro il cambiamento climatico		
Direzione responsabile	125 - DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI		**Altre direzioni coinvolte**	

Consuntivo al 31/12/2020

Nell'ambito del rafforzamento del trasporto pubblico e del miglioramento contestuale della qualità del servizio, è stato avviato lo sviluppo del progetto "Assi di Forza per il Trasporto Pubblico Locale", approvato e finanziato per 471 milioni di euro con l'obiettivo di dotare la città di un sistema a zero emissioni inquinanti.
È stata indetta una gara ad evidenza europea, mediante procedura aperta, per l'affidamento della progettazione definitiva dell'intervento "Sistema degli assi di forza per il Trasporto Pubblico Locale".
Nel corso del 2020 sono stati realizzati investimenti per circa 19 milioni di euro in autobus e infrastrutture civili e di trasporto. Sono stati acquistati, grazie a finanziamenti ministeriali e comunitari erogati da Regione Liguria, 39 nuovi bus - 14 full electric da 10,5 m che hanno permesso di allestire una nuova linea urbana interamente elettrica e 25 bus piccoli euro 6 - a beneficio di una mobilità sempre più sostenibile e rispondente all'orografia cittadina.
La rimessa Mangini si è ulteriormente caratterizzata come primo polo elettrico del TPL genovese e sono state poste le basi per la transizione energetica della rimessa di Cornigliano, che diventerà il polo green del ponente cittadino.

Sono state inoltre implementate le attività relative all' accordo stipulato tra Comune di Genova, Città Metropolitana di Genova, e Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A., per l'attuazione dell'intervento "Sviluppo della dotazione tecnologica – fermate trasporto pubblico locale", finanziato con le risorse "PON-Metro 2014/2020 Asse 2 – Mobilità" teso al miglioramento del servizio all'utenza del trasporto pubblico tramite un più diffuso sistema di informazione con paline intelligenti.

Linea di Mandato	**03 - CITTÀ DELLA PULIZIA**
Obiettivo Strategico	**03.04 - RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO**

Obiettivo operativo 03.04.04 - MOBILITÀ GREEN

Descrizione	**Agevolare le forme di mobilità lenta, a bassa emissione e di "sharing mobility"**			
Missione	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		**Programma**	10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo		**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030**	11 - Città e comunità sostenibili		
	Agenda 2030	13 - Lotta contro il cambiamento climatico		
Direzione responsabile	125 - DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI		**Altre direzioni coinvolte**	151 - DIREZIONE AMBIENTE

Consuntivo al 31/12/2020

Conseguentemente all'Emergenza Covid-19 è stato incentivato l'utilizzo delle biciclette in alternativa ai veicoli a motore privati e sono stati realizzati 34 km di piste ciclabili di emergenza:
• De Ferrari-Boccadasse
• De Ferrari-Stazione Marittima
• Stazione Marittima-Fiumara
• Val Bisagno
Inoltre è stata avviata l'esecuzione dei lavori nel tratto ciclabile WTC-Terminal Traghetti, realizzata la progettazione definitiva dell'itinerario ciclopedonale del I° lotto Valbisagno finanziato con le risorse del PON Metro, e sono stati affidati i lavori per la realizzazione delle corsie ciclabili lungo la direttrice Valbisagno nell'ambito degli interventi del "Decreto Genova" L. 130/2018.
Ottenuto il relativo finanziamento ministeriale, è stata avviata la progettazione di fattibilità Tecnica ed Economica definitiva ed esecutiva della Pista Ciclabile lungo Corso Italia per l'importo di 1.150.000,00 €
Il progetto di pista ciclabile riguarda un percorso di 2.700 m interamente affacciato sul mare, che collega il quartiere della Foce con il borgo marinaro di Boccadasse.
All'interno di questo vero e proprio progetto di riqualificazione urbana, le proposte riguardano in particolare la realizzazione di interventi per migliorare l'accessibilità, il verde e l'illuminazione pubblica. Sono previste la riorganizzazione della passeggiata con un sistema di fioriere e di sedute orientate verso mare, interventi atti a garantire la piena accessibilità della passeggiata agli ipovedenti, con la realizzazione di percorsi podotattili, nonché la realizzazione di attraversamenti pedonali con riorganizzazione delle semaforizzazioni e la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione.
L'Amministrazione ha avviato le procedure di subentro nella proprietà di Genova Car Sharing, già affidataria del servizio di car sharing, di un nuovo soggetto, con la revisione del piano di sviluppo di tale servizio in modalità completamente elettrica.
Per promuovere l'uso dei mezzi elettrici sono state installate oltre cento colonnine di ricarica
È stata inoltre avviata la sperimentazione della circolazione su strada dei dispositivi per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica e sono state individuate e implementate alcune zone a traffico limitato (ZTL e aree pedonali) nella perimetrazione urbana.

Sono state attivate le iniziative di "revamping bike sharing" affidati alla Società Genova Parcheggi Spa, finanziati con il Decreto crescita n. 34/2019 e Decreto direttoriale del 14 maggio 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico, per la realizzazione di progetti comunali di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile.

Sono stati delineati i principali criteri per l'avvio di un servizio di sharing di monopattini elettrici.

Nel 2019 è stato approvato il bando "Concessione di contributi per la realizzazione di interventi per il miglioramento della qualità dell'aria: acquisto di ciclomotori, motocicli e biciclette a pedalata assistita a seguito di rottamazione di motoveicoli", con scadenza 29/2/2020.
A seguito della pandemia la scadenza del bando è stata prorogata fino al 30/4/2020.
A marzo 2020 è stata liquidata una prima parte delle domande, per un totale di 9.550,00 euro, mentre a maggio 2020 è stata liquidata l'ultima parte delle domande pervenute, per un totale di 5.600,00 euro.
In totale, nel 2020, per il bando di cui sopra sono stati erogati 15.150,00 euro, per l'acquisto di n. 37 fra biciclette e motorini elettrici.

Linea di Mandato	**03 - CITTÀ DELLA PULIZIA**
Obiettivo Strategico	**03.04 - RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO**

Obiettivo operativo 03.04.05 - INCENTIVI PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI

Descrizione	**Presidio del rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti**			
Missione	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		**Programma**	09.08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo		**Altri assessori coinvolti**	VIALE Giorgio
Riferimenti	**Agenda 2030**	13 - Lotta contro il cambiamento climatico		
Direzione responsabile	151 - DIREZIONE AMBIENTE		**Altre direzioni coinvolte**	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE

Consuntivo al 31/12/2020

Il presidio del rispetto dei limiti delle emissioni inquinanti avviene mediante la rete di monitoraggio della qualità dell'aria gestita da ARPAL su mandato della Regione.
La rete di monitoraggio è lo strumento attraverso il quale è possibile monitorare la concentrazione di sostanze inquinanti attraverso centraline di rilevamento collocate in città. Il sistema permette di valutare la necessità di azioni straordinarie laddove fosse necessario.
Il 2020 è stato un anno particolare in quanto i blocchi dovuti all'emergenza sanitaria hanno contribuito alla diminuzione della concentrazione di sostanze inquinanti.
Il Comune partecipa abitualmente a tavoli tecnici con Regione e Arpal sulle tematiche relative alla qualità dell'aria.
Nel 2020 non sono state emesse ordinanze di limitazione del traffico a fronte della pandemia in essere.
Oltre a quanto sopra il Comune esegue, attraverso la polizia locale, controlli sui cantieri e aziende al fine di verificare il rispetto delle emissioni (aria, acqua, rumore).
Si segnala a riguardo l'emissione di n. 2300 provvedimenti relativi ad Attività Rumorose Temporanee (Cantieri Edili, Rotture suolo, Manifestazioni).

Linea di Mandato	**03 - CITTÀ DELLA PULIZIA**
Obiettivo Strategico	**03.05 - RISPARMIO ENERGETICO**

Obiettivo operativo	**03.05.01 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO**			
Descrizione	**Promuovere e realizzare programmi di efficientamento energetico sull'illuminazione pubblica e sugli edifici del patrimonio comunale**			
Missione	17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		**Programma**	17.01 - FONTI ENERGETICHE
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo		**Altri assessori coinvolti**	PICIOCCHI Pietro
Riferimenti	**Agenda 2030**	11 - Città e comunità sostenibili		
	Agenda 2030	7 - Energia pulita ed accessibile		
Direzione responsabile	151 - DIREZIONE AMBIENTE		**Altre direzioni coinvolte**	204 - DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA

Consuntivo al 31/12/2020

Il Comune di Genova , al fine di promuovere e realizzare programmi di efficientamento energetico sull'illuminazione pubblica e sugli edifici del patrimonio comunale, ha promosso le seguenti attività:
• compilazione di n. 83 diagnosi energetiche su edifici del patrimonio immobiliare. Le diagnosi serviranno da riferimento per la progettazione di interventi di efficientamento energetico che si realizzeranno nel corso del 2021 e seguenti;
• pubblicazione e aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica per la concessione di servizi, mediante partenariato pubblico privato, avente ad oggetto i servizi di prestazione energetica, riqualificazione, gestione e manutenzione energetica in regime di prestazione energetica garantita del Matitone;
• stesura di diagnosi energetiche di efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica per la Società Porto Antico SpA e per 15 Comuni ubicati all'interno del territorio della Città Metropolitana di Genova; l'attività è propedeutica per la pubblicazione della procedura aperta per l'affidamento in concessione di servizi, mediante partenariato pubblico privato, avente ad oggetto i servizi di prestazione energetica, riqualificazione, gestione e manutenzione energetica, con la predisposizione ai servizi di smart city, in regime di prestazione energetica garantita degli impianti di illuminazione pubblica;
• redazione, approvazione e presentazione alla Comunità Europea del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e Clima del Comune di Genova (c.d. SECAP). Il piano traduce in azioni concrete gli impegni presi dal Comune di Genova sui temi dell'energia sostenibile ed il clima:
• ridurre emissioni di CO2 sul proprio territorio di almeno il 40% entro il 2030;
• accrescere la propria resilienza, adattandosi agli effetti del cambiamento climatico;
• ripristinare la capacità produttiva degli impianti fotovoltaici dell'Ente.
Nel 2020 si è conclusa la fase di affidamento dei lavori per l'efficientamento energetico dei serramenti degli edifici di Palazzo Albini, Palazzo Tursi, Palazzo Bianco e Palazzo Galliera (sostituito successivamente da Palazzo delle Torrette), costituenti il cosiddetto "Polo Tursino" con consegna all'impresa affidataria a fine settembre 2020.

Inoltre è stato avviato il piano di riqualificazione degli impianti genovesi di illuminazione pubblica, finalizzato a rinnovare 55.600 punti luce presenti in città entro la prima metà del 2022.
L'investimento complessivo è di 34milioni di euro, con un risparmio pari a 6,9 milioni. Grazie all'utilizzo della tecnologia a Led, l'Amministrazione stima una riduzione del 76% dell'energia necessaria all'illuminazione delle strade e dei marciapiedi cittadini, una diminuzione quindi di 29.900 megawattore, corrispondenti a 14.442mila tonnellate di CO2.

Dal 1° maggio 2019 il Comune di Genova aderisce alla convenzione CONSIP per la fornitura di energia elettrica per tutte le sue utenze, attivando "l'Opzione verde". Il marchio Opzione Verde, che contraddistingue l'energia elettrica certificata da fonte rinnovabile del fornitore aggiudicatario della gara CONSIP, è utilizzato dal Comune di Genova per testimoniare l'impegno a favore dello sviluppo delle energie rinnovabili. A certificare l'immissione in rete di energia elettrica prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili come acqua, sole, vento e calore della terra, pari almeno al consumo dei punti di prelievo per i quali è stata attivata l'"Opzione verde", è il sistema Garanzia d'Origine coordinato dal Gestore Servizi Energetici SpA. Il consumo totale annuo delle utenze elettriche del Comune è quindi totalmente certificato "verde" dal Fornitore che attinge alla elevata capacità di produzione rinnovabile dei propri impianti, evitando emissioni di CO2 per un totale stimato di circa 46.000 ton. (http://www.comune.genova.it/content/opzione-verde-e-green-procurement)

Linea di Mandato	**03 - CITTÀ DELLA PULIZIA**
Obiettivo Strategico	**03.06 - IL CICLO DEI RIFIUTI**

Obiettivo operativo 03.06.01 - INTEGRAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Descrizione	**Realizzare un sistema di economia circolare facendo di AMIU Spa il player pubblico aggregatore del sistema per il bacino metropolitano e realizzando gli impianti necessari alla chiusura del ciclo integrato dei rifiuti**			
Missione	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		**Programma**	09.03 - RIFIUTI
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo		**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030**	11 - Città e comunità sostenibili		
	Agenda 2030	12 - Consumo e produzione responsabili		
Direzione responsabile	151 - DIREZIONE AMBIENTE		**Altre direzioni coinvolte**	

Consuntivo al 31/12/2020

Nel giugno 2020 la Città Metropolitana di Genova ha individuato AMIU Genova S.p.A come gestore unico del servizio integrato dei rifiuti nei 31 comuni del bacino del Genovesato, con un contratto di servizio per 15 anni secondo il modello dell' in-house providig. Il nuovo perimetro gestionale è caratterizzato da un numero complessivo di 650.000 utenti con un'estensione territoriale quasi doppia rispetto all'attuale (+81%).
Per evolvere in una struttura più moderna e flessibile adeguata alle sfide future legate al nuovo contratto di servizio nel quadriennio 2021-2024 AMIU metterà in campo oltre 90 milioni di euro in investimenti (di cui 82 per Genova), a cui si aggiungono gli oltre 44 milioni di euro del project financing legato all'impianto TMB (Trattamento Meccanico-Biologico) in costruzione a Scarpino e che entrerà in funzione nella primavera del 2022 e che al termine dei 25 anni di contratto con Iren resterà di proprietà di Amiu.
Il piano industriale di AMIU ha ottenuto il supporto e la fiducia del sistema creditizio: nei primi mesi del 2021 il pool di banche composto da Intesa Sanpaolo S.p.A. (col ruolo di Banca Agente, MLA Bookrunner e Lender), UniCredit S.p.A. (col ruolo di MLA, Bookrunner e Lender) e Banco BPM S.p.A. (col ruolo di Lender) ha strutturato e concesso ad AMIU Genova S.p.A un finanziamento capex di 54 milioni di euro della durata di 14 anni per la realizzazione degli investimenti previsti dal nuovo Contratto di Servizio a favore di AMIU.
Gli asset impiantistici aziendali comprendono sia le strutture funzionali alla logistica di supporto alla raccolta (centri di raccolta e di trasferenza rifiuti), sia le strutture di trattamento rifiuti differenziati (centro di selezione) e indifferenziati (impianto e discarica).
Per ciascuno di questi asset sono previsti investimenti che hanno come fattore comune obiettivi di sostenibilità ambientale, al fine di renderli compatibili e a minor impatto possibile sulla collettività che risiede nelle zone circostanti l'impianto stesso.
L'azienda nel 2020 è intervenuta sul sito più problematico in termini di impatto sulla città, la Volpara in Val Bisagno, avviando un percorso virtuoso di revisione del modello di trasferenza che rappresenta solo l'inizio di un percorso che ha l'obiettivo di eliminare qualunque tipo di impatto visivo e odorigeno sul contesto cittadino circostante.
Nell'anno 2020 la nuova discarica di Scarpino (Scarpino 3), autorizzata all'apertura nel 2018, è stata pienamente operativa ricevendo i rifiuti trattati prodotti da Genova e da molti dei Comuni del Genovesato e confermandosi come asset strategico per il ciclo dei rifiuti del Genovesato e dell'intera regione. A completare il polo impiantistico di Scarpino, per garantire l'autonomia nella fase del trattamento del rifiuto, sarà l'impianto per il Trattamento Meccanico Biologico, che con una capacita` di trattamento di 100 mila tonnellate all'anno rappresenta il tassello di completamento per la chiusura del ciclo dei rifiuti del territorio genovese presso un unico polo impiantistico.

Linea di Mandato	**03 - CITTÀ DELLA PULIZIA**
Obiettivo Strategico	**03.06 - IL CICLO DEI RIFIUTI**

Obiettivo operativo 03.06.02 - RACCOLTA DIFFERENZIATA

Descrizione	**Incrementare la raccolta differenziata per raggiungere l'obiettivo del 65% di recupero di materie prime secondarie**			
Missione	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		**Programma**	09.03 - RIFIUTI
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo		**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030**	11 - Città e comunità sostenibili		
	Agenda 2030	12 - Consumo e produzione responsabili		
Direzione responsabile	151 - DIREZIONE AMBIENTE		**Altre direzioni coinvolte**	

Consuntivo al 31/12/2020

L'obiettivo del raggiungimento del 65% di raccolta differenziata costituisce obiettivo prioritario per il Comune di Genova e per la sua azienda in house AMIU S.p.A., a cui è affidato il servizio di igiene urbana.
Le strategie per il raggiungimento di tale obiettivo si basano su dati caratterizzanti il contesto specifico della città di Genova. Una popolazione di oltre 570mila abitanti, un territorio con una estensione di oltre 240 km2 con una varietà urbanistica che va dall'antico centro storico caratterizzato da vicoli molto stretti e una densità di popolazione e attività commerciali molto elevate, a zone balneari e costiere, zone di urbanistica fitta e densamente popolate, all'entroterra con zone verdi e bassa densità.
Un volume di rifiuti prodotti che nel 2020 ha superato le 272.000 ton (circa 3% in meno rispetto al 2019) di cui oltre 93.000 ton di rifiuti differenziati e oltre 179.000 ton indifferenziati.
Il 2020 è stato un anno molto complesso a causa della pandemia da Covid 19, ma allo stesso tempo un anno di svolta per la pianificazione di azioni che possano accelerare la crescita della RD.
A luglio 2020 con la firma del nuovo contratto di servizio con la Città Metropolitana avviato a gennaio 2021, si è potuto concretizzare il progetto di raccolta differenziata e gli investimenti necessari per traguardare l'obiettivo del 65% al 2024. Il piano investimenti prevede acquisti di mezzi e sistemi di raccolta per oltre 30 milioni€.
L'anno 2020 è stato anche un anno in cui sono state avviate iniziative e progetti che, pur non richiedendo investimenti specifici e particolari, hanno garantito il mantenimento di un livello di RD superiore al 35,5% nonostante l'emergenza Covid che, come noto, ha costretto l'azienda per qualche mese a chiudere le isole ecologiche e sospendere il servizio Ecovan di raccolta ingombranti. Le chiusure hanno comportato un rallentamento nella raccolta differenziata di legno, ingombranti, metalli, ecc.
I principali progetti per l'incremento della RD avviati nel 2020 sono:
- Il completamento della raccolta dell'umido in tutti i Municipi;
- L'avvio di un progetto specifico per la raccolta di imballaggi in PET attraverso l'installazione di eco raccoglitori con erogazione anche di premialità per i cittadini. Questo progetto ha visto la città di Genova nel 2021 premiata tra i Comuni Ricicloni, per il numero più alto di eco raccoglitori installato in Italia;
- L'avvio di un sistema di raccolta porta a porta di imballaggi in plastica e legno (cassette) dedicato a tutti gli operatori dell'ortofrutta della città (oltre 340 negozi) e reparti ortofrutta della grande distribuzione;
- L'estensione di servizi porta a porta dedicati a utenze non domestiche per specifici materiali tipici delle diverse utenze: carta e cartone per i negozi; umido bar, ristoranti e altri operatori food;
- L'incremento di cassonetti e percorsi di raccolta di carta e plastica in zone ancora prive;
- Conseguentemente la riduzione dei volumi di raccolta di rifiuto indifferenziato in favore della differenziata.
L'insieme di questi progetti ha permesso di avviare il 2021 con un livello di RD che ha superato il 37% e che nel primo semestre ha già superato il 38,5%.

Linea di Mandato	**03 - CITTÀ DELLA PULIZIA**
Obiettivo Strategico	**03.06 - IL CICLO DEI RIFIUTI**

Obiettivo operativo 03.06.03 - STANDARD DI IGIENE URBANA

Descrizione	**Migliorare gli standard prestazionali e qualitativi del servizio di igiene urbana**			
Missione	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		**Programma**	09.03 - RIFIUTI
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo		**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030**	11 - Città e comunità sostenibili		
	Agenda 2030	12 - Consumo e produzione responsabili		
Direzione responsabile	151 - DIREZIONE AMBIENTE		**Altre direzioni coinvolte**	

Consuntivo al 31/12/2020

Il miglioramento degli standard qualitativi del servizio di raccolta rifiuti e di igiene del suolo in una grande città come Genova, che, oltre ad avere una popolazione residente di oltre 570mila persone viene “utilizzata” ogni giorno da decine di migliaia di lavoratori delle aziende cittadine, studenti delle facoltà della città e turisti visitatori del patrimonio culturale, artistico e territoriale di Genova, richiede un impegno in termini di personale e mezzi specializzati ingente e specialistico.
Le caratteristiche del servizio di raccolta dei rifiuti e igiene del suolo sono contenute nel Piano Annuale delle Attività, previsto dal Contratto di servizio e nel Disciplinare Tecnico ad esso allegato.
Attraverso questo strumento diventa possibile per l’Amministrazione comunale una verifica puntuale degli standard di servizio anche attraverso sistemi di reporting condivisi.
In ambito raccolta rifiuti il piano industriale di AMIU per i prossimi 5 anni ha definito chiaramente gli investimenti necessari per superare l’attuale obsoleto sistema di raccolta, con un sistema tecnologicamente avanzato che applica l’IOT al tracciamento dei conferimenti per traguardare la tariffazione puntuale.
Con riferimento all’igiene del suolo gli investimenti previsti si focalizzano su sistemi di spazzamento e lavaggio strade nuovi e tecnologicamente evoluti, ma soprattutto con minore impatto in termini di rumore e di emissioni in atmosfera.
Il miglioramento degli standard di qualità dei servizi, avviato a pieno regime nel 2021, grazie al nuovo contratto di servizio, non traguarda soltanto un miglior servizio per i cittadini, ma anche una migliore qualità di vita, grazie a riduzione di impatto dei mezzi e degli strumenti utilizzati sulla collettività: meno rumore, meno emissioni in atmosfera, meno traffico.

Linea di Mandato	**03 - CITTÀ DELLA PULIZIA**
Obiettivo Strategico	**03.06 - IL CICLO DEI RIFIUTI**

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)**			
Missione	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		**Programma**	09.03 - RIFIUTI
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo		**Altri assessori coinvolti**	Sindaco BUCCI Marco VIALE Giorgio
Riferimenti	**Agenda 2030** **Agenda 2030**	11 - Città e comunità sostenibili 12 - Consumo e produzione responsabili		
Direzione responsabile	151 - DIREZIONE AMBIENTE		**Altre direzioni coinvolte**	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE 126 - DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI

Consuntivo al 31/12/2020

Il contrasto al fenomeno delle discariche abusive e dell'abbandono dei rifiuti è avvenuto con due modalità: la prima attraverso il controllo e presidio del territorio che avviene mediante l'azione da parte della Polizia Locale e dei Corpi che si occupano di controllo del territorio; la seconda che vede il coinvolgimento della città attraverso la promozione della cultura green.
Nel corso dell'anno sono state avviate numerose campagne di sensibilizzazione attivate da AMIU e con il coinvolgimento di Enti e Associazioni sul corretto smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere, dalla plastica agli oli combusti, ai mozziconi di sigaretta.
Alcune campagne hanno coinvolto direttamente diversi istituti scolastici. E' stato inoltre riattivato il servizio di ritiro di rifiuti ingombranti a domicilio.
Il riaccreditamento del Centro di Educazione Ambientale del Comune di Genova presso la Regione Liguria, che ha lo scopo di favorire processi educativi, informativi e formativi per lo sviluppo sostenibile, interagendo con le scuole e la cittadinanza e supportando l'amministrazione pubblica nell'adozione di buone pratiche per un miglior governo del territorio, è una modalità di contrasto del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti.
Nel 2020 sono stati effettuati 38 avvii di procedimento, 21 ordinanze, circa 230 richieste di intervento per rimozione di rifiuti abbandonati.

Linea di Mandato	**03 - CITTÀ DELLA PULIZIA**
Obiettivo Strategico	**03.07 - ACQUA PUBBLICA**

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**		
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**Programma**	01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili **Agenda 2030** 6 - Acqua pulita e servizi igienico-sanitari **Agenda 2030** 9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture		
Direzione responsabile	185 - DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA	**Altre direzioni coinvolte**	

Consuntivo al 31/12/2020

A seguito dell'acquisizione del 2,5% del capitale della multiutility da parte di Finanzia Sviluppo Utilities srl, società in house, il Comune di Genova ha incrementato la propria quota di partecipazione al 18,851%, corrispondente alla maggioranza delle azioni in mano pubblica e la percentuale dei diritti di voto al 24,840%, confermandosi come principale azionista.
I risultati di bilancio 2019 con 4,2 miliardi di ricavi, investimenti in crescita del 17%, pari a 524 milioni di euro, e un dividendo in incremento del 10,1%, hanno confermato Iren tra i 25 Gruppi industriali più importanti d'Italia, con un tasso di crescita significativamente superiore rispetto alla media nazionale.
I ricavi consolidati del 2020 si attestano a 3.725 milioni di euro, in diminuzione del -12,8% rispetto all'esercizio 2019. La flessione dei ricavi è da ricondursi principalmente al calo dei prezzi delle commodities energetiche, alla riduzione dei volumi venduti di energia elettrica anche in relazione al lockdown dovuto al Covid-19, alla riduzione delle vendite di gas e di vendita di calore per il teleriscaldamento dovuta all'inverno mite, nonché alla minore energia elettrica prodotta dagli impianti del Gruppo.
Il Margine Operativo Lordo (Ebitda) è pari a 927 milioni di euro, in aumento del +1,1% rispetto ai 917 milioni di euro dell'esercizio 2019. Al netto delle componenti straordinarie che hanno caratterizzato entrambi i periodi, l'Ebitda sarebbe risultato in crescita del 5,7%. Il portafoglio multibusiness del Gruppo ha pertanto dimostrato resilienza allo scenario energetico, climatico ed emergenziale che ha caratterizzato il 2020.

Linea di Mandato	**03 - CITTÀ DELLA PULIZIA**
Obiettivo Strategico	**03.08 - PATRIMONIO EDILIZIO E QUALITÀ URBANA**

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**			
Missione	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		**Programma**	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Assessore di riferimento	CENCI Simonetta		**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030**	11 - Città e comunità sostenibili		
Direzione responsabile	118 - DIREZIONE URBANISTICA		**Altre direzioni coinvolte**	

Consuntivo al 31/12/2020

Sono stati sviluppati e promossi numerosi interventi mettendo a sistema differenti fattori al fine di garantire l'armonizzazione delle scelte insediative con le diverse politiche di governo territorio, quali ad esempio le reti e i sistemi della mobilità.
Tra gli interventi portati avanti nel corso del 2020 si segnalano principalmente:
WATERFRONT DI LEVANTE
La trasformazione urbana del “Waterfront di Levante”, intrapresa dall’Amministrazione nel 2018, di rigenerazione del fronte a mare basata su una visione di lungo periodo delineata per il futuro della città e sulla progressiva implementazione degli strumenti urbanistici finalizzata a una sua graduale attuazione.
L’intesa tra l’amministrazione Comunale, Regionale e dei Beni Culturali di quella visione si fonda sull’idea progettuale, elaborata e poi donata da RPBW, assunta come base per la pianificazione urbana del versante cittadino di levante; tale disegno di rigenerazione, da attuare in termini di sostenibilità ambientale e di attrattività sociale ed economica, sviluppa ed armonizza le funzioni industriali ed urbane presenti nell’area del Porto da Porta Siberia al Palasport e individua una rete di canali navigabili dedicati alla nautica, affiancati da percorsi pubblici ciclabili e pedonali continui che ridisegnano alla città l’affaccio a mare.
Per quanto riguarda gli aspetti urbanistici le attività sono state avviate a partire dal 2019, con l’approvazione del progetto per la demolizione del dell’ex edificio Ansaldo- Nira e l’escavazione del primo tratto del canale navigabile, ed hanno portato nel 2020 all’approvazione del Progetto Urbanistico Operativo (PUO) e all’attivazione della Conferenza dei servizi finalizzata al rilascio del permesso di costruire e all’autorizzazione commerciale del distretto commerciale tematico nell’ex Palasport. Contemporaneamente sono state attivate e concluse le Conferenze di Servizi per demolizione dei Padiglioni C e D, della Palazzina Uffici e della Biglietteria, nonché per la riorganizzazione sotto-servizi e reti infrastrutturali nell’area della ex Fiera di Genova.
Nella primavera del 2021 RPBW ha fornito al Comune nuove linee guida operative per l’attuazione dei singoli progetti edilizi sulla base dei quali stanno proseguendo le attività.
IL PARCO DEL POLCEVERA E IL CERCHIO ROSSO
Tra le varie azioni intraprese dell’Amministrazione a seguito della tragedia del Morandi, vi è stata anche quella 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 per avere a disposizione uno strumento propedeutico a bandi e gare per aree o immobili.
Nel 2019 è stata bandita e aggiudicata la gara per un concorso internazionale di progettazione del Masterplan di rigenerazione del “Quadrante Polcevera”. Il progetto vincitore del raggruppamento Boeri – Metrogramma - Blaise, eletto dall’UNESCO come uno dei migliori progetti di rinnovo avviati nel 2020, si articolata attraverso un sistema di parchi, infrastrutture per una mobilità sostenibile ed edifici intelligenti per la ricerca e la produzione.
Il quartiere è oggi un mosaico di realtà molto diverse tra loro, con edifici industriali alternati a zone residenziali isolate. Un’area periferica slegata da connessioni sociali e culturali coese. Il progetto “Il Parco del Polcevera e il Cerchio Rosso” porterà al centro di questo territorio, oltre i temi della sostenibilità e dell’innovazione, anche quelli altrettanti essenziali riguardanti la qualità della vita e della socialità. L’obiettivo è unire le due sponde del Polcevera e donare uno spazio a misura d’uomo. Con lo stesso spirito, si intende intervenire su tutta l’area ridisegnando lo skyline del paesaggio.
Il progetto di fattibilità tecnica economica dell’”Ambito B”, primo sviluppo progettuale del Masterplan, è stato consegnato ad aprile 2020 e a fine luglio 2020 la Giunta ha dato mandato alla Direzione Urbanistica di attivare il procedimento di Conferenza di Servizi 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”
Il 19/11/2020 la Giunta ha approvato il Masterplan denominato “Il Cerchio Rosso” quale visione generale e di indirizzo per le future attività di rigenerazione urbana e riqualificazione del “Quadrante Polcevera”, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica del “Parco del Ponte”, quale prima fase attuativa del Masterplan, e dato mandato alla Direzione Riqualificazione Urbana di attivare le procedure necessarie per l’affidamento dei successivi livelli di progettazione, dando priorità immediata alle opere previste per gli ambiti B3 e B4, limitatamente alle aree nella disponibilità del Comune di Genova.
ERZELLI
La collina di Erzelli, sita tra i popolosi quartieri di Sestri e Cornigliano del Ponente cittadino, è divenuta negli anni sinonimo di marginalità urbana e compromissione ambientale

Linea di Mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA
Obiettivo Strategico	03.08 - PATRIMONIO EDILIZIO E QUALITÀ URBANA

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, gli strumenti di pianificazione dalla seconda metà degli anni ’90, hanno destinato la spianata di Erzelli alla realizzazione di un “parco scientifico tecnologico”.
Al fine di attuare questa generale trasformazione nel 2007 è stato approvato lo Schema di Assetto Urbanistico (SAU) e sottoscritto l’Accordo di Programma, con previsione di insediamento di funzioni universitarie, residenziali, industriali, terziario-direzionali, oltre a connettivo urbano e funzioni compatibili.
A fine 2019, al fine di assicurare la continuità dell’intervento e adeguarlo alle iniziative intervenute per lo sviluppo e completamento dell’area, è stato presentato un nuovo SAU che, in data 14/04/2020, è stato valutato procedibile con l’individuazione di alcune modifiche da parte del Collegio di Vigilanza. L’Operatore ha consegnato a maggio 2020 le integrazioni e le modifiche richieste e 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, sottoscritto poi a inizio 2021, che contempla anche l'insediamento del Nuovo Ospedale del Ponente, oltre alle funzioni hi-tech già previste.
Nelle prossime annualità si prevede vengano approvati i progetti edilizi dei vari interventi programmati.

PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
A partire dal 2019 sono state avviate le attività per creare il Piano Eliminazione Barriere Architettoniche (PEBA) con l’obiettivo principale di evitare la creazione di nuove Barriere Architettoniche in città e l’eliminazione di quelle esistenti mediante la condivisione e la pubblicità del documento e delle sue linee guida. Per la redazione del piano sono state eseguite indagini per conoscere capillarmente il territorio, analizzati tutti i dati informatizzati all’interno dei database dell’ente, intervistati i Responsabili di Area Tecnica nonché coinvolte le associazioni che si occupano di disabilità e i singoli municipi. I dati raccolti sono stati ordinati, analizzati, organizzati e georeferenziati in modo da definire quali parti di città fossero più interessanti e andassero indagate per prime, così facendo si sono individuati gli Ambiti di Accessibilità e gli Elementi puntuali. All’accessibilità del Centro Storico è stata dedicata una sezione apposita del PEBA.
Tra i principali traguardi già raggiunti dal P.E.B.A. possiamo già annoverare: la semplicità di lettura da parte di tutti tramite il Geoportale istituzionale, l’utilizzo da parte dei progettisti delle schede relative ad interventi e costi standard e la condivisione dei dati immagazzinati nel database con altri settori dell’ente per lo sviluppo di altri progetti sul territorio.
Nel corso del 2020 sono state concluse tutte le attività sopra descritte per la successiva approvazione del PEBA da parte della Giunta avventa ad inizio 2021. Le attività di aggiornamento proseguiranno nel tempo in maniera routinaria.

Il PINQUA

Nel 2020 è stato predisposto il materiale necessario per la presentazione delle richieste di contributo per gli interventi previsti dal Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’abitare.
Il numero massimo di proposte che ciascun soggetto proponente può presentare è pari a tre. Le attività svolte nel 2020 sono state:
Predisposizione delle assemblee pubbliche con le associazioni che sono presenti nel centro storico.
Incontri illustrativi alla Commenda di Prè per presentazione primo book sulla rigenerazione del centro storico
Presentazione prime azioni concordate per esercizi commerciali e rifacimento spazi pubblici.
Individuazione dell’elenco completo delle azioni da inserire nella richiesta di finanziamento e successivi incontri con associazioni e altre realtà operanti nella zona del centro storico oggetto di progetto.
Redazione progetto finanziato con fondi ministeriali per la sicurezza.
Tali attività hanno consentito nel 2021 la presentazione, da parte del Comune di Genova, di 3 proposte, corrispondenti al massimo numero consentito per ciascun soggetto, due relative al Centro Storico (Pinqua 15 e Pinqua 100) e una su Pra-Palmaro - area CEP (Pinqua 15).
Il contributo massimo riconoscibile per ogni proposta ammessa al finanziamento è di 15.000.000 di euro (Pinqua 15).
Sono ammesse a finanziamento Proposte definite “Pilota”, ad alto impatto strategico sul territorio nazionale, da cofinanziarsi anche con eventuali ulteriori risorse, ivi comprese quelle di cui al Recovery Fund, come da eventuali indicazioni europee e nazionali, in quanto orientati all’attuazione del Green Deal e della Digital Agenda. Le proposte “Pilota” possono essere cofinanziate fino a 100.000.000,00 di euro ciascuna (Pinqua100), per le annualità dal 2021 al 2027, nei limiti degli stanziamenti.

Linea di Mandato	**03 - CITTÀ DELLA PULIZIA**
Obiettivo Strategico	**03.08 - PATRIMONIO EDILIZIO E QUALITÀ URBANA**

Obiettivo operativo 03.08.02 - SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE EDILIZIE

Descrizione	**Ridefinire processi e procedure in ambito edilizio in una logica di semplificazione e digitalizzazione**			
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		**Programma**	01.06 - UFFICIO TECNICO
Assessore di riferimento	CENCI Simonetta		**Altri assessori coinvolti**	NICOLO' Massimo
Riferimenti	**Agenda 2030**	11 - Città e comunità sostenibili		
	Agenda 2030	9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture		
Direzione responsabile	118 - DIREZIONE URBANISTICA		**Altre direzioni coinvolte**	126 - DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI

Consuntivo al 31/12/2020

A partire dal 2019 l'Amministrazione ha avviato una serie di azioni con l'obiettivo di accelerare le pratiche edilizie, velocizzare e sburocratizzare il rilascio dei permessi, informatizzare e rendere consultabili online i progetti dal 1942 ad oggi ancora cartacei.
Le azioni sono state messe in campo con lo scopo finale di fornire un servizio al cittadino, in un'ottica di semplificazione della pubblica amministrazione, ma è anche di incentivare le imprese ad investire nell'edilizia, potendo contare su tempi certi e procedure snelle.
Dopo aver informatizzato negli anni scorsi le modalità di presentazione delle domande delle pratiche edilizie, si è proceduto a una diversa e migliore organizzazione del lavoro, ad incontri periodici con gli ordini professionali e le associazioni di categoria, in modo tale da individuare percorsi condivisi; anche grazie a tale attività sinergica sono stati elaborati protocolli mediante i quali si è ottenuta una riduzione dei tempi di rilascio dei pareri, anche degli Enti esterni, individuando percorsi e procedure attraverso i quali, in puntuali fattispecie, non è più necessario acquisire espresso formale parere, perché è sufficiente attenersi agli indirizzi ivi stati stabiliti.
Il tavolo tecnico semplificazione costituito dal Comune ha previsto un percorso condiviso con l'ordine degli Architetti, l'ordine degli Ingegneri, il collegio dei Geometri, l'ordine dei Geologi, il collegio dei Periti, l'Ance Associazione Nazionale dei costruttori edili e con la collaborazione della Soprintendenza.
In questa stessa direzione in inoltre, è stato siglato un protocollo di intesa con la Soprintendenza per stabilire in anticipo se è necessario oppure no il suo parere in caso di interventi su edifici solo parzialmente vincolati.
Nel rispetto di questo principio sono avviate dal 2020, e stano proseguendo nel 2021, le seguenti principali azioni di miglioramento:
1) Rilascio dei provvedimenti in materia edilizia entro 50 giorni dalla data dell'istanza;
2) Digitalizzazione delle pratiche cartacee dell'archivio del condono edilizio, dei decreti di abitabilità e dei certificati di agibilità;
3) Mantenimento della tempistica inferiore ai 50 giorni per i permessi di costruire e nel raggiungimento di tale tempistica per la conclusione di tutti gli altri procedimenti di tipo edilizio.
Nel corso del 2020 è stato conseguito un ulteriore miglioramento rappresentato, in ambito urbanistico, dall' informatizzazione dei procedimenti afferenti al rilascio delle "Autorizzazioni Paesaggistiche". Con questo ulteriore avanzamento, considerando tutti i procedimenti già informatizzati, è stato raggiunto l'80% dell'informatizzazione sul totale dei procedimenti.
Ad oggi sono in corso di informatizzazione i procedimenti dello Sportello Unico delle Imprese, di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica e di autorizzazione all'abbattimento piante.

Linea di Mandato	**03 - CITTÀ DELLA PULIZIA**
Obiettivo Strategico	**03.08 - PATRIMONIO EDILIZIO E QUALITÀ URBANA**

Obiettivo operativo	**03.08.03 - INCENTIVI AL PATRIMONIO EDILIZIO**			
Descrizione	**Agevolare gli investimenti sul patrimonio edilizio del territorio**			
Missione	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		**Programma**	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Assessore di riferimento	CENCI Simonetta		**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030**	11 - Città e comunità sostenibili		
	Agenda 2030	9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture		
Direzione responsabile	118 - DIREZIONE URBANISTICA		**Altre direzioni coinvolte**	

Consuntivo al 31/12/2020

Tutte le azioni messe in campo a partire dal 2019, volte ad accelerare e sburocratizzare l'iter delle pratiche edilizie mediante azioni di semplificazione connesse anche alla digitalizzazione, hanno oltre allo scopo di fornire un servizio ai cittadini, anche quello di incentivare le imprese ad investire nell'edilizia, potendo contare su tempi certi e procedure snelle.
Un'altra importante attività per favorire, semplificandoli, alcuni interventi edilizi di base si è conclusa con la Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 20/10/2020 con la quale è stata approvata la modifica ad alcune norme del PUC; con tale modifica sono stati superati taluni limiti parametrici relativi a interventi edilizi, con particolare riferimento ai parcheggi interrati, agli interventi di nuova costruzione mediante sostituzione edilizia, alle piscine pertinenziali; inoltre è stato consentito l'inserimento della funzione residenziale tra quelle ammissibili ai piani terreni degli edifici delle vie centro storico ormai prive di locali commerciali: la disposizione ha infatti l'obiettivo di rivitalizzare il centro storico. Infine è stata estesa la possibilità per l'imprenditore agricolo di realizzare serre non solo dove già consentito ma anche in Ambito di Riqualificazione di Presidio Ambientale.
Nell'anno 2020 sono stati approvati alcuni progetti relativi a interventi specifici costituiti da piani urbanistici operativi (P.U.O.) e altri progetti complessi da attuare puntualmente che rappresentano occasioni di riconversione e sviluppo del territorio comunale, ai 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 stratta dei P.U.O. Ex-Aura, Ex colorificio Boero Genova Molassana, ex Stabilimento Verrina, e Area Derrick Borzoli e della conclusione della Conferenza di Servizi per il Progetto Nuovo Ospedale Galliera (variante primo lotto), della promozione dell'Accordo di Programma per l'approvazione del Masterplan del Parco scientifico tecnologico di Erzelli.

Linea di Mandato	**03 - CITTÀ DELLA PULIZIA**
Obiettivo Strategico	**03.08 - PATRIMONIO EDILIZIO E QUALITÀ URBANA**

Obiettivo operativo 03.08.04 - RIQUALIFICAZIONE URBANA

Descrizione	**Sviluppare e promuovere l'attuazione di grandi progetti di respiro urbano ed interventi di riqualificazione urbana**			
Missione	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		**Programma**	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Assessore di riferimento	CENCI Simonetta		**Altri assessori coinvolti**	BORDILLI Paola PICIOCCHI Pietro
Riferimenti	**Agenda 2030**	11 - Città e comunità sostenibili		
	Agenda 2030	9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture		
Direzione responsabile	270 - AREA DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE		**Altre direzioni coinvolte**	118 - DIREZIONE URBANISTICA 183 - DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO 187 - DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO 188 - DIREZIONE PROGETTAZIONE E IMPIANTISTICA SPORTIVA 191 - DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ 204 - DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA

Consuntivo al 31/12/2020

A conclusione del Concorso Internazionale di progettazione per il Masterplan della Valpolcevera con vincitore “Il Parco del Polcevera e il Cerchio Rosso” agli esiti della fase di partecipazione sono state acquisite le intese con gli enti e affidato al raggruppamento vincitore l’incarico per lo sviluppo del PFTE del Parco del ponte, primo sviluppo progettuale del Masterplan (costo stimato dell’opera: 170 mln di euro), coordinando le attività progettuali. Accettazione del PFTE.
A seguito di conferenza di servizi istruttoria sul PFTE, in collaborazione con la Direzione Riqualificazione Urbana, predisposizione DGC 252 del 19/11/2020 di approvazione del Masterplan e del PFTE del “Parco del Ponte". Assistenza alla Direzione Riqualificazione Urbana per lo sviluppo delle fasi attuative. Attività correlate alle richieste di contribuiti per la realizzazione del Masterplan (Compagnia di San Paolo, Recovery Fund, Pon Metro). Predisposizione delibera per richiesta di retrocessione aree espropriate per la realizzazione del Ponte San Giorgio.

- Affidamento incarichi all’Università di Genova per i monitoraggi ambientali richiesti dal progetto europeo Unalab relativi alle Nature Base Solutions utilizzate nell’ambito del progetto del parco urbano in corso di realizzazione nel compendio dell’ex Caserma Gavoglio. Presentazione del progetto UNaLab al convegno Ecomondo. Partecipazione al consortium meeting (24-26/11/2020). Aggiornamento cronoprogramma dei lavori del parco.
- Sviluppo Programma di valorizzazione dell’ex Panificio Militare di Cornigliano e analisi ambito di riferimento.
- Sviluppo progetto di prefattibilità per un Urban Center nella Palazzina di Villetta Di Negro.
- Analisi del quartiere di Sampierdarena e individuazione di ambiti puntuali suscettibili di interventi di rigenerazione urbana.
- Sviluppo progetti di prefattibilità per Via XII Ottobre e aree limitrofe, Lungomare Lombardo e nuova passeggiata a mare dell’ambito di Sturla-Vernazzola.
- Sviluppo proposta di riqualificazione Asse De Ferrari-Tommaseo.
- Definizione del "Piano Integrato degli interventi per il Centro Storico". Redazione di elaborati grafici e descrittivi, a seguito di incontri e confronti con le parti coinvolte. Definizione della struttura di cronoprogramma degli interventi previsti nel Piano. Presentazioni in Giunta (23.11.2020) e in conferenza stampa del "Piano integrato degli interventi" per il Centro Storico e del logo Caruggi. Predisposizione schede per l'accesso ai fondi del Recovery Fund. Aperto il tavolo di lavoro con la Direzione Sviluppo Economico per la partecipazione al Pon Metro.
Mappatura dei locali in Centro Storico situati al piano terra.
Predisposizione bozza del "Protocollo d’intesa per un programma integrato per la rigenerazione del Centro Storico di Genova – Municipio I Centro Est, ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990 e s.m.i.".
- Attività di indagine interna alla C.A. per la partecipazione del Comune di Genova al bando per il “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare” (PINQuA). Approfondimento proposte progettuali per l'ambito del Centro Storico (ipotesi standard e progetto Pilota) e per Pra'. D.D n. 2020-270.4.0.-6 per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica per redazione dei documenti di candidatura per il quartiere di Pra'.
- Nel dicembre 2020 si sono svolti i primi incontri con il gruppo di lavoro coinvolto per lo sviluppo di un progetto strategico sul verde cittadino a seguito dei quali sono state

Linea di Mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA
Obiettivo Strategico	03.08 - PATRIMONIO EDILIZIO E QUALITÀ URBANA
	elaborate le prime considerazioni sulle possibili azioni. La trasformazione urbana del “Waterfront di Levante”, intrapresa dall’Amministrazione nel 2018, di rigenerazione del fronte a mare basata su una visione di lungo periodo delineata per il futuro della città e sulla progressiva implementazione degli strumenti urbanistici finalizzata a una sua graduale attuazione. L’intesa tra l’amministrazione Comunale, Regionale e dei Beni Culturali di quella visione si fonda sull’idea progettuale, elaborata e poi donata da RPBW, assunta come base per la pianificazione urbana del versante cittadino di levante; tale disegno di rigenerazione, da attuare in termini di sostenibilità ambientale e di attrattività sociale ed economica, sviluppa ed armonizza le funzioni industriali ed urbane presenti nell’area del Porto da Porta Siberia al Palasport e individua una rete di canali navigabili dedicati alla nautica, affiancati da percorsi pubblici ciclabili e pedonali continui che ridisegnano alla città l’affaccio a mare. Per quanto riguarda gli aspetti urbanistici le attività sono state avviate a partire dal 2019, con l’approvazione del progetto per la demolizione del dell’ex edificio Ansaldo- Nira e l’escavazione del primo tratto del canale navigabile, ed hanno portato nel 2020 all’approvazione del Progetto Urbanistico Operativo (PUO) e all’attivazione della Conferenza dei servizi finalizzata al rilascio del permesso di costruire e all’autorizzazione commerciale del distretto commerciale tematico nell’ex Palasport. Contemporaneamente sono state attivate e concluse le Conferenze di Servizi per demolizione dei Padiglioni C e D, della Palazzina Uffici e della Biglietteria, nonché per la riorganizzazione sotto-servizi e reti infrastrutturali nell’area della ex Fiera di Genova. Nella primavera del 2021 RPBW ha fornito al Comune nuove linee guida operative per l’attuazione dei singoli progetti edilizi sulla base dei quali stanno proseguendo le attività.

Linea di Mandato	**04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO**
Obiettivo Strategico	**04.01 - DA E VERSO GENOVA CON FACILITÀ**

Obiettivo operativo 04.01.01 - INFRASTRUTTURE STRATEGICHE

Descrizione	**Presidiare la realizzazione delle infrastrutture strategiche per la Città**			
Missione	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		**Programma**	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Assessore di riferimento	CENCI Simonetta		**Altri assessori coinvolti**	PICIOCCHI Pietro MARESCA Francesco
Riferimenti	**Agenda 2030**	11 - Città e comunità sostenibili		
	Agenda 2030	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
	Agenda 2030	9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture		
Direzione responsabile	191 - DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ		**Altre direzioni coinvolte**	
Consuntivo al 31/12/2020	Il Comune di Genova e gli altri Enti competenti quali Regione Liguria, Città Metropolitana, Autorità di Sistema Portuale, ANAS e Società per Cornigliano hanno predisposto concordemente il 1° Atto Aggiuntivo alla Convenzione del 2008 che, oltre agli impegni di ciascun Ente, ufficializza il finanziamento extra da parte di ANAS necessario ad appaltare i lavori relativi al raccordo terminale della viabilità Polcevera da Ponte Pieragostini a Lungomare Canepa. Il Progetto Esecutivo è stato validato e approvato da ANAS (Roma) e, a seguito della firma da parte di tutti gli Enti del 1° Atto Aggiuntivo alla Convenzione 2008, Sviluppo Genova quale stazione appaltante e braccio operativo di Società per Cornigliano, ha proceduto all'indizione della gara relativa ai lavori stradali di Sponda Destra di collegamento alla via Guido Rossa. La stessa Sviluppo Genova, ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Bando di Gara relativo ai lavori della “Viabilità in sponda destra del torrente Polcevera – Sublotto 3", per il quale sono pervenute 7 offerte. L'aggiudicazione definitiva è avvenuta il 23 Dicembre 2020. È stato così possibile dare avvio ai lavori che, insieme al raccordo di Sponda Sinistra del torrente Polcevera, risultano assolutamente necessari al completamento, entro i prossimi anni, del sistema stradale denominato "Gronda a mare" che collega il casello Autostradale di Ge-Aeroporto, Ge-Ovest e la viabilità di sponda destra e sinistra del torrente Polcevera.			

Linea di Mandato	**04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO**
Obiettivo Strategico	**04.01 - DA E VERSO GENOVA CON FACILITÀ**

Obiettivo operativo 04.01.02 - COLLEGAMENTI CITTÀ/AEROPORTO

Descrizione	**Incentivare l'utilizzo dell'aeroporto, potenziando i collegamenti con la città e le zone limitrofe**		
Missione	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	**Programma**	10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili **Agenda 2030** 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica **Agenda 2030** 9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture		
Direzione responsabile	125 - DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI	**Altre direzioni coinvolte**	

Consuntivo al 31/12/2020

Ottenuto il finanziamento per la progettazione (€ 1.193.943,26) si è proceduto ad assegnare l'incarico per la redazione del PFTE per il collegamento, con un impianto di tipo monorail, della stazione ferroviaria di Erzelli/Aeroporto al polo tecnologico di Erzelli al fine di collegare l'area di Erzelli con il nuovo asse di forza di Ponente, connettendo il People Mover Monorail con la nuova stazione ferroviaria RFI, situata in prossimità dell'aeroporto Cristoforo Colombo, per un più veloce trasferimento intra cittadino.

A novembre 2020, l'incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica è stato esteso al fine di comprendere il prolungamento del collegamento tramite monorotaia dalla nuova stazione ferroviaria all'aeroporto Cristoforo Colombo: in tal modo, l'infrastruttura andrà a sanare una carenza storica dell'aeroporto di Genova, fino ad oggi privo di un collegamento rapido ed efficace al trasporto ferroviario.
Il progetto completo del collegamento tramite monorotaia dall'Aeroporto C. Colombo al Parco Scientifico-Tecnologico di Erzelli è stato presentato a gennaio 2021 al MIT, nell'ambito della richiesta di finanziamento per le infrastrutture TPL.
Sono state attivate le procedure propedeutiche alla predisposizione del Piano di segnalamento, che riguarda il miglioramento della segnaletica di indicazione dai caselli autostradali ai luoghi di interesse cittadino, con particolare attenzione agli itinerari di accesso all'aeroporto, al fine di agevolare il raggiungimento delle località prescelte e di ridurre i cosiddetti "flussi parassiti".

Linea di Mandato	**04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO**
Obiettivo Strategico	**04.02 - MOBILITÀ INTERNA**

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**			
Missione	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		**Programma**	10.02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo		**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030**	11 - Città e comunità sostenibili		
	Agenda 2030	9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture		
Direzione responsabile	125 - DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI		**Altre direzioni coinvolte**	

Consuntivo al 31/12/2020

E' stato approvato e finanziato dal Ministero dei Trasporti per 471 milioni di euro il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) degli "Assi di forza TPL" che traguarda il completo rinnovamento del sistema del trasporto pubblico urbano. Il progetto prevede: l'acquisto di 145 nuovi mezzi, che andranno a sostituire i mezzi diesel con mezzi elettrici a zero emissioni; 96 chilometri di nuovi tracciati per 70% in sede riservata e protetta che i nuovi mezzi da 18-24 metri potranno percorrere a frequenze simili a quelle di una metropolitana.Il progetto prevede inoltre nuove rimesse Amt, parcheggi di interscambio in prossimità dei nodi autostradali, nuove fermate per gli utenti.
Per quanto riguarda l'azienda pubblica locale che gestisce il servizio di trasporto, nel 2020 dopo l'affidamento "in house" del servizio urbano nella Città di Genova, Città Metropolitana di Genova, ha affidato in house ad AMT, a decorrere dal 1° gennaio 2021, anche l'ambito extra-urbano. Grazie all'integrazione dei due bacini, urbano e metropolitano, la nuova AMT più grande e diffusa sul territorio metropolitano di Genova con circa 2800 dipendenti è in grado di collegare quotidianamente 67 comuni della Città Metropolitana di Genova.
Durante l'emergenza sanitaria la continuità del servizio di TPL è stata mantenuta, senza ricadute per i cittadini, modulando l'offerta in base ai progressivi provvedimenti governativi, emanati sulla limitazione degli spostamenti individuali.
In autunno, poco dopo l'inizio dell'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con Prefettura di Genova, Regione Liguria, Comune di Genova e Provveditorato agli studi, sono stati introdotti nuovi servizi ad hoc per gli studenti e rimodulate le fasce di servizio per garantire un'offerta adeguata ai nuovi tempi della scuola. Sono State anche attivate nuove forme di collaborazione, come quella realizzata con la Cooperativa Radio Taxi per agevolare la mobilità dei genovesi con scontistiche dedicate.
La APP aziendale di AMT è stata ulteriormente valorizzata con nuove funzionalità e nuove possibilità di acquisto di titoli di viaggio per migliorare, semplificare e innovare i servizi a diposizione dei clienti.
Sono stati inoltre introdotti dal gestore sondaggi online, basati su piattaforma digitale per acquisire valutazioni e tendenze sull'utilizzo del servizio, anche in ottica programmazione.
E' proseguito il piano di rinnovamento degli impianti verticali che nel 2019 ha visto la riapertura, dopo il restauro, dell'ascensore di Castelletto Ponente. Nel 2020 il Piano ha riguardato l'ascensore di Castelletto Levante, l'ascensore Magenta-Crocco e alla funicolare del Righi. Il piano comporta nel triennio 2019/2021 un investimento complessivo, in autofinanziamento, di 4,5 milioni di euro.

Nell'ambito delle politiche di mobilità volte ad incentivare lo scambio modale tra trasporto privato e pubblico è stato inaugurato un nuovo parcheggio di interscambio in Val Polcevera in Via Pisoni, utile per agevolare la mobilità per i cittadini della Val Polcevera che intendono raggiungere il centro cittadino con interscambio mezzo privato - mezzo pubblico, avvalendosi dell'offerta di trasporto ferroviario, metropolitano e su gomma.
Nell'ottica dell'incremento della sosta e della connessione con le centralità locali, è stato messo in esercizio il primo ascensore di collegamento tra Via Donato Somma e Via Crocifisso afferente al parcheggio "Streghe" di via Donato Somma a Nervi e sono seguiti i lavori di completamento del secondo impianto di collegamento tra Via D. Somma e Viale Franchini nel centro di Nervi.
Per la gestione integrata dei parcheggi di interscambio (Dinegro Genova Est, Piazzale Marassi, Molo Archetti, Ponte Fleming e il nuovo parcheggio di via Pisoni a Rivarolo) gli stessi sono stati inseriti nell'ambito della concessione del servizio alla Società Genova Parcheggi S.p.A.
A tale riguardo sono stati elaborati i documenti contrattuali, per il nuovo affidamento in house, decennale.
È stato avviato il monitoraggio e la manutenzione degli impianti verticali cittadini al fine di limitare il fermo impianti per guasti con introduzione di manutenzione predittiva/iniziative puntuali.

Linea di Mandato	**04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO**
Obiettivo Strategico	**04.02 - MOBILITÀ INTERNA**

Obiettivo operativo 04.02.02 - SISTEMA INFRASTRUTTURALE DI MOBILITÀ INTEGRATO

Descrizione	**Sviluppare un sistema infrastrutturale metropolitano di mobilità integrato**			
Missione	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		**Programma**	10.02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo		**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030**	11 - Città e comunità sostenibili		
	Agenda 2030	9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture		
Direzione responsabile	125 - DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI		**Altre direzioni coinvolte**	

Consuntivo al 31/12/2020

È stato ottenuto il finanziamento dal MIT per trasporto rapido di massa per un ammontare complessivo di € 471.645.087,12 per la realizzazione del progetto "Assi di forza TPL", finalizzato al miglioramento del trasporto pubblico, ed è stato approvato il Progetto di Fattibilità tecnica ed Economica PFTE) ed avviata la procedura per l'affidamento della progettazione definitiva.
È stata indetta una gara ad evidenza pubblica, mediante procedura aperta, ed è quindi stato aggiudicato in via definitiva l'appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori di realizzazione delle tratte funzionali Brin – Canepari e Brignole Martinez della Metropolitana di Genova.
È stato trasmesso al MIT (Ministero Infrastrutture e Trasporti) per la richiesta di finanziamento, il PFTE del collegamento pedonale tra la stazione metropolitana di Corvetto e via San Vincenzo, al fine di ottimizzare la funzione trasportistica della stazione garantendo l'accesso diretto alla stessa da parte dei cittadini provenienti dalla zona commerciale della città.
Sono state stipulate le Convenzioni tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale e il Comune di Genova - Direzione Mobilità e Trasporti, relativamente ai finanziamenti per i prolungamenti della linea metropolitana e per la fornitura di n. 14 Unità di Trazione.
Ottenuto il finanziamento per la progettazione, si è proceduto ad assegnare l'incarico per la redazione del PFTE per il collegamento con un impianto di monorotaia - People Mover - Monorail, della stazione ferroviaria di Erzelli/Aeroporto al polo tecnologico di Erzelli - in corso di realizzazione - al fine di collegare l'area di Erzelli con la nuova stazione ferroviaria RFI, situata in prossimità dell'aeroporto Cristoforo Colombo, per un più veloce trasferimento intra cittadino.

Linea di Mandato	**04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO**
Obiettivo Strategico	**04.02 - MOBILITÀ INTERNA**

Obiettivo operativo 04.02.03 - MOBILITÀ GREEN

Descrizione	**Rendere attrattive le forme di mobilità lenta (ciclabile e pedonale)**			
Missione	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		**Programma**	10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo		**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030**	13 - Lotta contro il cambiamento climatico		
	Agenda 2030	9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture		
Direzione responsabile	125 - DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI		**Altre direzioni coinvolte**	

Consuntivo al 31/12/2020

Sono stati realizzati 34 km di piste ciclabili di emergenza:
percorso Levante - percorso Centro - Percorso Ponente ed è stata avviata l'esecuzione dei lavori nel tratto ciclabile WTC-Terminal Traghetti.
È stata realizzata la progettazione definitiva dell'itinerario ciclopedonale del I° lotto Valbisagno, finanziato con le risorse del PON Metro, e sono stati affidati i lavori per la realizzazione delle corsie ciclabili lungo la direttrice Valbisagno nell'ambito degli interventi del “Decreto Genova” L. 130/2018.
Ottenuto il finanziamento Ministeriale, è stata avviata la progettazione di fattibilità Tecnica ed Economica definitiva ed esecutiva della Pista Ciclabile lungo Corso Italia.
Sono state avviate le procedure di subentro nella proprietà di Genova Car Sharing, già affidataria del servizio di car sharing, di un nuovo soggetto, con la revisione del piano di sviluppo di tale servizio in modalità completamente elettrica.
È stata avviata inoltre, la sperimentazione della circolazione su strada dei dispositivi per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica e individuate alcune zone 30 nel centro cittadino.
Sono stati delineati i principali criteri per l'avvio di un servizio di sharing di monopattini elettrici.

Linea di Mandato	**04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO**
Obiettivo Strategico	**04.02 - MOBILITÀ INTERNA**

Obiettivo operativo 04.02.04 - MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE STRADE

Descrizione	**Realizzare interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali**		
Missione	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	**Programma**	10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	**Altri assessori coinvolti**	CAMPORA Matteo ROSSO Lorenza
Riferimenti	**Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili **Agenda 2030** 9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture		
Direzione responsabile	189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT	**Altre direzioni coinvolte**	125 - DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI 194 - DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI 301 - MUNICIPIO I - CENTRO EST 302 - MUNICIPIO II - CENTRO OVEST 303 - MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO 304 - MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO 305 - MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA 306 - MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE 307 - MUNICIPIO VII - PONENTE 308 - MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE 309 - MUNICIPIO IX - LEVANTE

Consuntivo al 31/12/2020

Il Comune di Genova nel Settore degli interventi di manutenzione strade, 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, 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 nella realizzazione di singoli interventi che costituiscono attività strumentali per l'erogazione del servizio pubblico affidato alla Società medesima. Annualmente viene approvato il " Programma degli interventi di manutenzione straordinaria derivanti dall'applicazione del contratto di servizio Comune/Aster Spa relativamente alle strade e opere accessorie" .
Nel corso del 2020 sono stati effettuati interventi programmati per € 7.659.00,00, realizzati da Aster in varie vie cittadine che hanno riguardato il riordino delle carreggiate stradali con nuove asfaltature (Piazza De Ferrari, Via Petrarca, Viale Bernabo' Brea, Viale Cembrano, Corso Italia Via Cavallotti, Viale Quartara, C.So Buenos Aires, Tratti Di C.So Gastaldi, P.Za Sturla, V.Mille Tritone, V.Torti Manuzio, V.Albaro Riboli, Via F.Pozzo, Via Ai Mercati Generali, Lungobisagno Dalmazia, Via Val Fontanabuona, Via Bologna, Via Barabini Di Teglia, Vie Tanini - Angelo Olivieri, Vie Diaz - Carlo Barabino, Via Villini Negrone, Via Bologna, Via Berghini, Via Montaldo, Via Avezzana, Via Napoli, Via Molfino, Via Ungaretti, Largo Giardino, Via Molinetti Di Nervi, D.Commercio, Pastorino, Reta, Acquarone, O. Cancelliere, A. Papa , Via Siena, Via Pomata, Ponte Ff.Ss. Pegli, Serra Gropallo, Fossato Cicala, Pezzali, C.So Firenze, C.So Mentana, Via Guala, Via D.Oliva, Via Xvi Giugno, Susanna Fontanarossa, Sup. Torrente Nervi, Ragazzi Del '99, Brenta, P.Za S.Maria Di Quezzi, Nizza, Amendola, Saffi, Canzio, Carzino, Scaniglia).
Inoltre, sono stati effettuati 10 interventi di messa in sicurezza di giunti ed impalcati stradali mediante accordi quadro per l'importo di € 352.000,00. La Direzione Mobilità e Trasporti al fine di migliorare la sicurezza sulle strade ha installato 3 nuovi impianti semaforici con gestione da remoto dei piani semaforici per ottimizzare la circolazione stradale(via Somma/Aurelia- via S.Quirico e via di Francia), ha elaborato i dati di traffico rilevati con i nuovi sensori laser installati per l'ottimizzazione dei flussi di traffico inoltre E' stata ritracciata la segnaletica non più visibile, sono stati installati attenuatori d'urto, delimitatori di corsia e sono stati effettuati altri interventi puntuali in zone diverse della città con priorità alle intersezioni con maggior tasso di incidentalità per ottimizzare la sicurezza.

Linea di Mandato	**04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO**
Obiettivo Strategico	**04.02 - MOBILITÀ INTERNA**

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)**		
Missione	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	**Programma**	10.02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili **Agenda 2030** 9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture		
Direzione responsabile	125 - DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI	**Altre direzioni coinvolte**	
Consuntivo al 31/12/2020	Sono stati predisposti tutti gli atti propedeutici ai fini della richiesta di finanziamento al MIT (inoltrata nel mese di gennaio 2021), di finanziamento al MIT per il progetto Skytram Valbisagno; infrastruttura sopraelevata senza alcuna interferenza con la viabilità ordinaria, lunga circa 6.5 km con 8 fermate dalla stazione ferroviaria di Genova Brignole all'area dell'alta Val Bisagno (Stazione di Molassana) al fine di garantire un servizio veloce e sicuro con tempi minimi di attesa, facilità di interscambio e tecnologia all'avanguardia driverless, migliorando complessivamente la qualità della vita degli abitanti della Val Bisagno.		

Obiettivo Strategico	**04.03 - CIRCOLAZIONE MERCI A BASSO IMPATTO**

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**		
Missione	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	**Programma**	10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo PICIOCCHI Pietro	**Altri assessori coinvolti**	MARESCA Francesco
Riferimenti	**Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili **Agenda 2030** 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica **Agenda 2030** 9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture		
Direzione responsabile	125 - DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI	**Altre direzioni coinvolte**	191 - DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ
Consuntivo al 31/12/2020	È stata effettuata attività di analisi, coordinamento e armonizzazione tra i vari progetti di collegamento fra gli snodi autostradali ed il sistema portuale commerciale, con particolare riguardo sia al raccordo definitivo con la viabilità esistente, sia alla risoluzione di interferenze critiche in fase di esecuzione, al fine di limitare il disagio alle componenti di traffico. Inoltre, è stata effettuata un'analisi di fattibilità per l'avvio di progetti per eco-consegne nel Centro Storico al fine di migliorarne la qualità ambientale. Il progetto prevede l'individuazione di un partner tecnologico per la fornitura di strumenti di rilevazione della posizione, da installare su un campione di veicoli rappresentativo delle diverse categorie di operatori della logistica urbana, dotati di permesso di accesso alla ZTL. E' previsto un periodo di sperimentazione di sei mesi durante il quale verranno monitorati i flussi merci all'interno della ZTL. L'analisi dei dati raccolti consentirà di fotografare la situazione attuale e sulla base dei quali l'Amministrazione potrà ridefinire e razionalizzare le regole di accesso, transito e sosta dei veicoli utilizzati nella logistica urbana.		

Linea di Mandato	**05 - CITTÀ DEL TURISMO**
Obiettivo Strategico	**05.01 - UNA CITTÀ ACCOGLIENTE E ATTRATTIVA**

Obiettivo operativo 05.01.01 - OFFERTA TURISTICA DI QUALITÀ

Descrizione	**Ampliare l'offerta turistica con prodotti turistici integrati e innovare il sistema di accoglienza**			
Missione	07 - TURISMO		**Programma**	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Assessore di riferimento	GAGGERO Laura		**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030**	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
	Agenda 2030	9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture		
Direzione responsabile	196 - DIREZIONE TURISMO		**Altre direzioni coinvolte**	197 - DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DELLA CITTÀ

Consuntivo al 31/12/2020

L'ampliamento dell'offerta turistica, strettamente correlata all'introduzione e al perfezionamento di prodotti turistici integrati di livello, è stata perseguita percorrendo un doppio binario: promuovendo i siti, le strutture, le esperienze e gli eventi di maggior richiamo della Città, in grado di mantenere alta l'attrattività del suo territorio, da levante a ponente; favorendo l'emersione di esperienze nuove e di nicchia e di bellezze meno conosciute. Con l'obiettivo di delineare un'offerta turistica diversificata, identificare nuovi segmenti di mercato e consolidare quelli già individuati, soddisfacendo nel contempo esigenze sempre più varie e differenziate, sono stati ad esempio realizzati e affinati prodotti e visite guidate, itinerari ed esperienze tematiche. Il dilagare della pandemia ha imposto la necessità di adeguare l'offerta alle regole di sicurezza anti Covid, proseguendo nel contempo la proficua sinergia tra l'Amministrazione e i grandi stakeholder del turismo e le singole realtà private, garantendo una soglia minima di attività agli operatori locali interessati anche nel vivo della crisi. Si è continuato a monitorare il turismo crocieristico, seguendo attentamente le dinamiche e le esigenze dello stesso, proponendo itinerari capaci di aderire ai protocolli di riferimento introdotti in epoca Covid dalle compagnie di navigazione (MSC). Allo stesso modo, nel completo rispetto delle normative anti Covid, sono stati individuati percorsi guidati turistici atti a garantire la conoscenza della città in totale sicurezza, spesso prediligendo esperienze da vivere all'aria aperta, tra le vie della città o nelle immediate vicinanze della stessa, introducendo particolari ausili tecnologici atti a garantire un prudenziale distanziamento interpersonale (radioguide e app dedicate utilizzate in test) e rimodulando il numero dei partecipanti. Nei periodi in cui si è assistito alla chiusura dei confini regionali e/o comunali, sono stati ideati percorsi specificamente studiati per gli utenti locali, tesi all'approfondimento di aree e tematiche cittadine spesso poco note. Al centro della strategia di promozione turistica e di promo-commercializzazione figura uno dei prodotti turistici potenzialmente di maggior impatto, il Genova City Pass, pass turistico ufficiale della città, il cui gestionale è stato consegnato a giugno 2020. A seguito della messa online del portale dedicato e la realizzazione delle prime tre tipologie di card 72 ore, sono state avviate le azioni di promozione, a partire dell'edizione 2020 del Salone Nautico, occasione preziosa per procedere alla profilazione dei primi potenziali utenti. La vendita effettiva del prodotto ha avuto inizio nella primavera del 2021 conseguentemente alla ripresa consentita dal miglioramento della situazione pandemica.E' proseguita l'attività tesa all'innovazione del sistema di accoglienza, attraverso il posizionamento di totem digitali con collegamento a rete Wi-Fi che consentono all'utente la consultazione delle informazioni turistiche in completa autonomia: un dispositivo è stato posizionato presso l'Ufficio IAT di Via Garibaldi; si è inoltre provveduto all'allestimento di un stand con punto informativo IAT presso il Salone Nautico, come sopra indicato destinato in particolare alla valorizzazione della nuova piattaforma online Genova City Pass. Al termine della manifestazione, il dispositivo è stato collocato presso l'Aeroporto Cristoforo Colombo in prossimità della zona arrivi. E' proseguita l'attività inerente il progetto Edicole 4.0, che prevede la diffusione delle informazioni turistiche in zone della città non presidiate dagli uffici IAT. Oltre alle consuete attività, le edicole aderenti al progetto, adeguatamente formate, sono in grado di fornire le prime informazioni turistiche nonché dedicarsi alla vendita di alcuni prodotti turistici, fornendo così un servizio di informazione e valorizzazione dei principali siti turistici locali. È stata inoltre consolidata l'implementazione di TOURTAX, il gestionale dell'imposta di soggiorno che ha reso possibile un sistema di dialogo con le 2.000 strutture ricettive censite, permettendo di fornire alle strutture stesse anche un valido servizio di supporto sia per la parte inerente agli adempimenti, sia per quanto riguarda la comunicazione di promozione del territorio. Attraverso l'uso delle funzionalità di posta massiva e di download documentale del portale, infatti, è possibile inviare a tutte le strutture (e attraverso queste ai visitatori alloggiati) comunicazioni in tempo reale sui prodotti turistici, eventi di interesse dell'Amministrazione e altro.

Linea di Mandato	**05 - CITTÀ DEL TURISMO**
Obiettivo Strategico	**05.01 - UNA CITTÀ ACCOGLIENTE E ATTRATTIVA**

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**		
Missione	07 - TURISMO	**Programma**	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Assessore di riferimento	GAGGERO Laura	**Altri assessori coinvolti**	CAMPORA Matteo PICIOCCHI Pietro
Riferimenti	**Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili		
Direzione responsabile	196 - DIREZIONE TURISMO	**Altre direzioni coinvolte**	125 - DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI 189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

Consuntivo al 31/12/2020

Nella prima fase di ripresa post pandemica, l'esigenza di valorizzare gli spazi all'aria aperta e comunicare l'immagine di una città sicura e vivibile, ha reso necessaria la realizzazione e valorizzazione di percorsi pedonali e ciclabili, sia urbani che dedicati alle zone limitrofe al centro cittadino.
Il potenziamento del segmento outdoor, declinato in una prima fase in termini di turismo locale e di prossimità, ha creato le premesse per un'accoglienza rinnovata nella fase di riapertura del turismo nazionale e internazionale.
Nello specifico, sono stati realizzati quattro percorsi turistici pedonali "colorati" tra le strade e i palazzi di Genova, organizzati e tracciati su cartelli, pannelli direzionali con QR code e pavimentazione per consentire a cittadini e turisti di approfondire la conoscenza del centro storico. Gli stessi percorsi sono stati riprodotti su specifiche mappe. Il progetto è il frutto di una collaborazione tra Comune di Genova, Municipio I Centro Est e Soprintendenza. Di concerto con quest'ultima sono stati concordati gli elementi inerenti la segnaletica orizzontale e verticale al fine di rendere il loro impatto visivo armonioso e coerente con il contesto urbano circostante.
I quattro itinerari pedonali, contrassegnati da diversi colori, ricalcano i principali circuiti artistici e culturali della città antica, ben rappresentati dai Palazzi dei Rolli, le dimore genovesi appartenenti al Patrimonio Unesco, i caratteristici caruggi, cuore pulsante del centro storico, senza tralasciare la città medievale e la cosiddetta via dei Cavalieri, un'area compresa tra la Stazione Marittima, punto d'arrivo dei crocieristi, e le piazzette del centro storico, dove trovano spazio alcune tra le più animate vie dello shopping cittadino.

Per agevolare l'utente nella scelta dei percorsi urbani, sono stare realizzate le mappe "Metrominuto". Nate grazie alla collaborazione con l'associazione GenovApiedi, sono pensate per l'individuazione di percorsi destinati a incrementare la pedonalità urbana: riportano le distanze e i tempi di percorrenza da un punto di attrazione all'altro e segnalano inoltre la presenza di punti ristoro, parchi, vie dello shopping, ascensori, funicolari e servizi di mobilità pubblica.
Le mappe dedicate ai quattro percorsi del centro storico e le Metrominuto sono disponibili in formato cartaceo, presso gli uffici di informazione e accoglienza turistica cittadini, e in formato digitale, scaricabile attraverso il portale www.visitgenoa.it

La necessità di assecondare il desiderio di trascorrere tempo all'aria aperta senza rinunciare alla scoperta delle bellezze cittadine, ha agevolato l'individuazione di percorsi di trekking urbano, particolarmente indicati per chi ama scoprire la città praticando attività fisica, attraverso itinerari differenziati come ad esempio il percorso Wonderful Walking Genova (WWG), percorso di trekking urbano con finalità di promozione turistica e di invito al wellness, che attraversa la città da Mura delle Cappuccine al Castello D'Albertis.

Nell'intento di valorizzare l'immediato entroterra cittadino, le valli e le fortificazioni ottocentesche, è stato dato ampio risalto al progetto Pedestribus, il quale mira a incentivare nel contempo la fruizione di spazi aperti immersi nella natura e la mobilità sostenibile. Il progetto infatti è stato sviluppato in collaborazione con AMT e l'associazionismo escursionistico rappresentato dalle sezioni locali del CAI e comprende otto itinerari escursionistici comodamente raggiungibili attraverso la rete urbana AMT.

Linea di Mandato	**05 - CITTÀ DEL TURISMO**
Obiettivo Strategico	**05.01 - UNA CITTÀ ACCOGLIENTE E ATTRATTIVA**

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**			
Missione	07 - TURISMO		**Programma**	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Assessore di riferimento	GAGGERO Laura		**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030**	11 - Città e comunità sostenibili		
	Agenda 2030	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
Direzione responsabile	196 - DIREZIONE TURISMO		**Altre direzioni coinvolte**	

Consuntivo al 31/12/2020

Nel corso del 2020 si è mantenuto attivo il confronto, l'ascolto e la condivisione di prospettive con il network degli operatori del comparto turismo, proseguendo la proficua sinergia tra l'Amministrazione e gli interlocutori di piccole e grandi dimensioni, locali, nazionali ed internazionali, garantendo nel contempo una soglia minima di attività agli operatori locali interessati, anche nel vivo della crisi pandemica.
In fase di lockdown si è intensificata tale attività di concertazione in numerosi momenti di confronto, mantenendo viva la collaborazione con i tour operator, le compagnie di navigazione, le associazioni rappresentative di categoria fra cui quelle della ricettività e delle guide turistiche, AMT, le imprese di mobilità turistica e sostenibile, l'associazionismo escursionistico ecc. Sono state individuate le possibilità di co-marketing con vettori del trasporto aereo e ferroviario, l'editoria tematica, le imprese esponenti delle nuove tecnologie con cui si fa, si comunica e si vende il turismo, ponendo le basi per la ripresa.
Nella prospettiva di una governance della destinazione turistica che coinvolga in modo progressivo gli stakeholder locali e di una condivisione dell'utilizzo dei proventi da imposta di soggiorno, è proseguita la collaborazione con la Camera di Commercio di Genova e le associazioni rappresentative del tessuto ricettivo, riunite al Tavolo Permanente per lo Sviluppo Strategico del Turismo, la cui istituzione è stata siglata con apposita convenzione firmata il 17 dicembre 2020, sancendone le linee guida.
Il sistema di call aperta creata con Camera di Commercio e le associazioni rappresentative di categoria per entrare in contatto con gestori/aziende di prodotti e servizi turistici ha consentito di addivenire nel giugno 2020 a un primo database, sempre in corso di implementazione, di 55 schede prodotto dell'offerta turistica del territorio cittadino, propedeutico alla pubblicazione nella nuova piattaforma e store on line Genova City Pass, raggiungibile al sito www.genovacitypass.it. Una parte delle proposte tratte dal database popola già la vetrina digitale ed è inserita nelle diverse tipologie di card turistica acquistabili online sul sito stesso o presso la rete di vendita IAT. Il portale Genova City Pass è stato messo online a fine giugno 2020, nella duplice valenza di store, costituito da una prima vetrina di prodotti, servizi ed esperienze, e strumento di commercializzazione di card integrate con il lancio della prima versione valida 72 ore, declinata in tre versioni: Edutainment, Culture and Heritage, Be Active.
L'obiettivo è far emergere l'offerta qualificata del territorio, segmentandola per mercati e contenuti, al fine di proporla nei canali di comunicazione secondo cluster e con maggiore possibilità di attrazione. Si tratta di un progetto individuato come azione strategica dal Piano Marketing, Comunicazione e Turismo, approvato con delibera di Giunta, che mira a dotare la destinazione Genova non solo di una card turistica della città in linea con quanto attuato nelle principali città europee, ma anche di uno strumento focale di promozione e commercializzazione della variegata offerta turistica del territorio cittadino, mettendola a sistema e dando visibilità anche a prodotti, esperienze e servizi di appeal turistico meno conosciuti ma rappresentativi di quanto emerge dalla realtà imprenditoriale, culturale e associativa locale.
In Francia, si è dato vita inoltre al partenariato con la Camera di Commercio Italiana di Nizza, Sophia Antipolis e della Costa Azzurra, in virtù del radicamento di quest'ultima sul territorio di riferimento, della sua esperienza e articolata rete di contatti. La convenzione, sottoscritta nel marzo 2020, mira a promuovere la destinazione Genova presso la città di Nizza e l'area della Costa Azzurra nell'ambito del progetto "10 Comuni" e in generale l'immagine della nostra città in Francia. Fra le azioni concordate: l'attivazione di un punto di divulgazione e informazione turistica presso la sede della Camera; la valorizzazione del patrimonio naturalistico, artistico, culturale, nonché della tradizione gastronomica ed artigiana; la promozione specifica di eventi, fiere, ecc. attraverso newsletter di oltre 50.000 contatti francesi, relazioni istituzionali, social e giornali locali; la realizzazione di redazionali, articoli, documentazione pubblicitaria e di informazione, mediante il canale ufficiale della Camera di Commercio. I contenuti vengono realizzati in collaborazione con gli uffici del Comune di Genova.

Linea di Mandato	**05 - CITTÀ DEL TURISMO**
Obiettivo Strategico	**05.02 - GENOVA MUSEO A CIELO APERTO**

Obiettivo operativo 05.02.01 - PATRIMONIO MUSEALE GENOVESE

Descrizione	**Conservare e promuovere il patrimonio storico, artistico e architettonico genovese, mettendo a sistema le diverse realtà museali presenti in Città e valorizzando la città storica quale percorso museale a cielo aperto. Promuovere la realizzazione di un grande progetto di recupero del patrimonio museale e di promozione del suo utilizzo da parte di turisti e cittadinanza (EM bil-2021)**			
Missione	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI		**Programma**	05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Assessore di riferimento	GROSSO Barbara		**Altri assessori coinvolti**	GAGGERO Laura PICIOCCHI Pietro
Riferimenti	**Agenda 2030** **Agenda 2030**	11 - Città e comunità sostenibili 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
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

Consuntivo al 31/12/2020

Nel 2020 si è lavorato, nonostante l'emergenza sanitaria e l'iniziale periodo di lockdown, per realizzare eventi espositivi che potessero migliorare l'offerta dei Musei di Strada Nuova, cercando di ottimizzare la fruizione del patrimonio artistico, diminuendo l'impatto determinato dalla chiusura di Palazzo Rosso: a tal fine è stato riallestito il percorso a senso unico Palazzo Bianco – Palazzo Tursi, in totale sicurezza per i visitatori, con le collezioni permanenti arricchite dai capolavori traslocati da Palazzo Rosso.
A seguito della riapertura di Villa Croce, avvenuta nel 2019, obiettivo del 2020 era il rilancio dell'arte contemporanea in città. A tal fine sono state inaugurate 2 mostre ad inizio estate: presso Villa Croce la mostra dedicata a Sirotti e la mostra en plein air dedicata allo scultore Deredia.
Altre esposizioni temporanee inaugurate in corso d'anno:
I colori del Giappone, presso il Museo d'Arte Orientale E. Chiossone
Super! Ospite Bruno Bozzetto, presso la Galleria d'Arte Moderna
Nel frattempo è proseguita la realizzazione dei seguenti nuovi fondamentali allestimenti
MUSEO DELL'EMIGRAZIONE ITALIANA
Nel corso del 2019 è stata portata a termine l'attività di progettazione del Mei, che ha visto le fasi di elaborazione e validazione del percorso scientifico ed espositivo seguite da quella di assegnazione della progettazione definitiva ed esecutiva. Nel primo semestre 2020 è stata bandita la gara d'appalto per l'assegnazione dei due lotti di lavori, il primo per gli interventi architettonici/impiantistici (13/11) con apertura dei cantieri 26/01/2021, e il secondo per quelli allestitivi (2/11) con partenza del cantiere il 10/03/2021. Parallelamente, a seguito della Costituzione del Comitato di Indirizzo, si sono sviluppate attività di ricerca e relazione con altri enti nazionali e internazionali, insieme alla realizzazione dei materiali scientifici fruibili in modalità interattiva. A gennaio 2022 si prevede l'installazione di arredi, allestimenti e postazioni multimediali, con successiva inaugurazione del museo.
MUSEO DELLA STORIA DELLA CITTA'
La Civica Amministrazione ha approvato il progetto per la realizzazione del Museo della Città di Genova (DGC n. 192 del 04/07/2019) quale piattaforma per la valorizzazione delle istituzioni museali e culturali cittadine, presso la "Loggia dei Banchi, detta anche "della Mercanzia".
Nel giugno 2020 è stato approvato dalla Giunta Comunale il progetto di fattibilità tecnico-economica, suddiviso in 3 lotti. La consegna del primo lotto entro il 15 giugno 2021. Realizzazione del secondo lotto (implementazione della componente di allestimento) e del terzo ed ultimo lotto (implementazione della superficie espositiva) prevista entro il 28 febbraio 2022.

Linea di Mandato	**05 - CITTÀ DEL TURISMO**
Obiettivo Strategico	**05.02 - GENOVA MUSEO A CIELO APERTO**

Obiettivo operativo 05.02.02 - CIMITERO MONUMENTALE DI STAGLIENO

Descrizione	**Valorizzare il patrimonio culturale, storico e artistico del Cimitero Monumentale di Staglieno**		
Missione	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**Programma**	12.09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
Assessore di riferimento	NICOLO' Massimo	**Altri assessori coinvolti**	GAGGERO Laura GROSSO Barbara
Riferimenti	**Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili		
Direzione responsabile	178 - DIREZIONE SERVIZI CIVICI	**Altre direzioni coinvolte**	196 - DIREZIONE TURISMO
Consuntivo al 31/12/2020	Nel triennio 2017-2019 sono proseguite le visite guidate presso il Cimitero Monumentale di Staglieno. A causa della pandemia, nel 2020 sono stati organizzati esclusivamente eventi in remoto. In particolare, per la "Settimana dei Cimiteri Storici Europei" sono stati pubblicati, sul sito istituzionale e sui social network, una mostra fotografica promossa da ASCE, il video Genova Meravigliosa, il video workshop didattico "Marmor Memoriae Cura" in collaborazione con l'Università di Genova, la registrazione del concerto al Pantheon del quintetto d'archi dell'Orchestra del Teatro Carlo Felice, con la partecipazione straordinaria del soprano Serena Gamberoni, in ricordo delle vittime della pandemia. Sono inoltre proseguite le attività online di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della Necropoli mediante la pubblicazione di gallerie fotografiche del Cimitero inviate da cittadini e la pubblicazione sul geoportale di itinerari tematici ("Cento volti di una donna"e "Stone flower").		

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**		
Missione	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**Programma**	14.03 - RICERCA E INNOVAZIONE
Assessore di riferimento	GROSSO Barbara	**Altri assessori coinvolti**	GAGGERO Laura
Riferimenti	**Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili **Agenda 2030** 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI DI INNOVAZIONE	**Altre direzioni coinvolte**	
Consuntivo al 31/12/2020	Il patrimonio UNESCO rappresenta un elemento fondamentale nei processi di rigenerazione urbana della Città di Genova. A tal scopo sono state definite progettualità specifiche in accordo con gli stakeholder locali che sono fondamentali nella messa a sistema di azioni sinergiche. Pertanto è stato perfezionato e sottoscritto da parte di tutti i soggetti facenti parte del Comitato di Pilotaggio l'aggiornamento del Protocollo di Intesa per l'aggiornamento, l'attuazione e il monitoraggio del Piano di Gestione del Sito UNESCO "Genova: le Strade Nuove e il Sistema dei Palazzi dei Rolli", per l'individuazione del soggetto referente e per la contestuale istituzione del Comitato di Pilotaggio tra i soggetti firmatari. Con il Decreto datato 10 agosto 2020 n.401 il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (ora Ministero della Cultura) nell'individuazione degli interventi a favore dei siti italiani iscritti nella "Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO", da finanziare ai sensi della Legge 20 febbraio 2006, n. 77 ,ha ammesso a finanziamento anche il progetto "Verso un nuovo sistema di Governance", prevedendo l'erogazione a favore del Comune di Genova, in qualità di soggetto beneficiario, di un contributo pari a 100.000,00 euro a fronte del valore complessivo del progetto pari a 118.00,00 euro. E' stato avviato il progetto "Verso un nuovo sistema di Governance" la cui conclusione è prevista il 31 maggio 2022.		

Linea di Mandato	**05 - CITTÀ DEL TURISMO**
Obiettivo Strategico	**05.03 - LA GENOVA DELLA CULTURA**

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**			
Missione	07 - TURISMO		**Programma**	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Assessore di riferimento	BORDILLI Paola		**Altri assessori coinvolti**	GAGGERO Laura
Riferimenti	**Agenda 2030**	11 - Città e comunità sostenibili		
	Agenda 2030	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
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
Consuntivo al 31/12/2020	L'organizzazione, promozione e realizzazione di eventi, nel corso del 2020, sono state fortemente condizionate dalle vicende legate all' "Emergenza Sanitaria Covid-19". Pertanto, dove e quando possibile, gli eventi sono stati convertiti in versione digitale, quali, ad esempio: 1) "Capodanno", trasmesso in TV e via streaming; 2) "Notte di San Giovanni", trasmesso di TV; 3) "Rolli Days" a maggio realizzati in versione digitale; 4) "Ghost tour" a fine ottobre in versione digitale). Altri eventi, invece, sono stati organizzati in presenza oppure sia in presenza, sia in versione digitale, quali, ad esempio: 1) "Rolli Days" a ottobre (presenza e digitale); "Falò di San Giovanni" in presenza con l'adozione ed il rispetto di tutti i protocolli anti "Covid-19"; 3) "Chiese dei Rolli", nel periodo natalizio; 4) "Genova Jeans", a ottobre, come anteprima promozionale per il lancio dell'evento vero e proprio; 5) "Inaugurazione del Ponte di San Giorgio" alla presenza delle massime autorità dello Stato e sorvolo da parte delle Frecce Tricolori; 6) "Giro dell'Appennino", a settembre, evento ciclistico di rilevanza internazionale.			

Linea di Mandato	**05 - CITTÀ DEL TURISMO**
Obiettivo Strategico	**05.03 - LA GENOVA DELLA CULTURA**

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**		
Missione	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	**Programma**	05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Assessore di riferimento	GROSSO Barbara	**Altri assessori coinvolti**	GAGGERO Laura
Riferimenti	**Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili **Agenda 2030** 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
Direzione responsabile	197 - DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	**Altre direzioni coinvolte**	196 - DIREZIONE TURISMO 199 - DIREZIONE BENI E ATTIVITÀ CULTURALI 280 - AREA SERVIZI ALLA COMUNITÀ

Consuntivo al 31/12/2020

L'anno 2020, è stato caratterizzato dall'emergenza sanitaria e, quindi, da ampi periodi di sospensione dell'organizzazione e della realizzazione di eventi e attività culturali ad ogni livello (con l'eccezione costituita, ove possibile, dalla dimensione digitale), limitando il numero degli spettacoli e degli altri eventi culturali realizzati.
Nonostante ciò, nel periodo di ripristino degli eventi pubblici, sono stati realizzati n.52 spettacoli culturali, così distribuiti:
Festival di Nervi - 11 spettacoli
Fuori Formato - 11 spettacoli
San Giovanni x3 - 6 spettacoli
Festival Paganini - 15 spettacoli
GIMYF (Genoa International Music Youth Festival) - 9 spettacoli

Va inoltre richiamato il successo dei Rolli Days, realizzati in due edizioni on line (maggio e ottobre), che hanno visto la partecipazione di oltre un milione e centomila visitatori digitali.

Linea di Mandato	**05 - CITTÀ DEL TURISMO**
Obiettivo Strategico	**05.03 - LA GENOVA DELLA CULTURA**

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**		
Missione	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	**Programma**	05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Assessore di riferimento	GROSSO Barbara	**Altri assessori coinvolti**	ROSSO Lorenza
Riferimenti	**Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili **Agenda 2030** 4 - Istruzione di qualità **Agenda 2030** 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
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
Consuntivo al 31/12/2020	La biblioteca digitale dall'ottobre del 2018 è integrata nel catalogo metropolitano on line, con accesso diretto alla fruizione delle risorse digitali da parte degli utenti. L'implementazione delle risorse si è avvalsa dei fondi PON METRO. L'aumento di e-book e audiolibri disponibili nonché la promozione del servizio hanno generato crescite consistenti delle risorse fruite nel 2019 e soprattutto, a fronte della situazione creata dall'emergenza sanitaria, nel 2020 (+94,07% di risorse fruite rispetto all'anno precedente). Per l'anno 2021 è prevista l'acquisizione di un'edicola digitale, integrata anch'essa a livello di interfaccia, con il catalogo metropolitano online. Gli ampi periodi di chiusura dei servizi erogati in sede, conseguenti all''emergenza sanitaria, nonché il contingentamento degli accessi nei periodi di riapertura, hanno condizionato negativamente i dati relativi agli utenti attivi presso le biblioteche. Tali cadute sono state parzialmente, ma significativamente compensate dalla fruizione dei servizi erogati on line. Tra il totale degli utenti del 2020, sono particolarmente significativi i numeri dei partecipanti alle sole iniziative culturali svolte all'interno delle Biblioteche, con circa 84.000 partecipanti di cui oltre 63.000 on line (75 % del totale). Si sottolinea peraltro come le iniziative online stiano diventando un punto fermo e un valore aggiunto nel progetto di promozione della lettura, affiancando con efficacia quanto sarà realizzato in sede, con il valore aggiunto dell'accessibilità, grazie alla traduzione nella Lingua Italiana dei Segni.		

Linea di Mandato	**05 - CITTÀ DEL TURISMO**
Obiettivo Strategico	**05.04 - LA GENOVA DELLA MUSICA**

Obiettivo operativo 05.04.01 - ECCELLENZE MUSICALI GENOVESI

Descrizione	**Promuovere gli eventi e i luoghi dedicati alla valorizzazione delle eccellenze musicali genovesi**		
Missione	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	**Programma**	05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Assessore di riferimento	GROSSO Barbara	**Altri assessori coinvolti**	GAGGERO Laura
Riferimenti	**Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili **Agenda 2030** 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
Direzione responsabile	197 - DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	**Altre direzioni coinvolte**	196 - DIREZIONE TURISMO
Consuntivo al 31/12/2020	Centrale nel perseguimento dell'obiettivo è il progetto consistente nella realizzazione della Casa dei Cantautori, museo-non museo ospitato negli ambienti dell'Abbazia di San Giuliano. Sarà allestito un percorso in parte multimediale, basato sulla realtà aumentata e in continua evoluzione, e in parte basato sull'esposizione di oggetti donati dagli artisti o dalle famiglie che li rappresentano. Il museo è stato realizzato per una percentuale pari al 25%, in quanto l'emergenza sanitaria ha comportato un fermo obbligato dei lavori. L'inaugurazione della struttura è pertanto posticipata al 2023.		

Linea di Mandato	**05 - CITTÀ DEL TURISMO**
Obiettivo Strategico	**05.04 - LA GENOVA DELLA MUSICA**

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**		
Missione	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	**Programma**	05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Assessore di riferimento	GROSSO Barbara	**Altri assessori coinvolti**	GAGGERO Laura
Riferimenti	**Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili **Agenda 2030** 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
Direzione responsabile	197 - DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DELLA CITTÀ	**Altre direzioni coinvolte**	196 - DIREZIONE TURISMO

Consuntivo al 31/12/2020

Nonostante l'emergenza sanitaria abbia imposto ampi periodi di sospensione dell'organizzazione e della realizzazione di eventi e attività culturali ad ogni livello, la capacità di organizzare eventi qualificati nella dimensione digitale ha permesso di realizzare numeri significativi sia per quanto concerne la quantità di spettacoli (48 in totale, on line e dal vivo) sia con riferimento al numero complessivo degli spettatori (calcolati in oltre 2.350.000).

Per il raggiungimento di tali risultati è stato sicuramente determinante l'apporto delle qualificate campagne promozionali realizzate dal Comune di Genova tramite il Portale VisitGenoa e i canali social correlati.

Il Carlo Felice nel 2020 ha inoltre organizzato il Festival di Nervi gestendo tutte le attività preparatorie e di comunicazione ed è stato incaricato di organizzare anche l'edizione 2021.

La diffusione della musica sacra, già perseguita, in particolare, tramite la realizzazione dell'iniziativa "Chiese in Musica", inaugurata nel 2017 e riproposta annualmente, nel 2020 ha visto trasferirsi sul web l'iniziativa suddetta, nel periodo compreso fra il 1° aprile e il 1° giugno. Sono state settimanalmente pubblicate le interviste, abbinate alla musica, di alcuni musicisti partecipanti alla manifestazione nonché le "prove realizzate presso le proprie abitazioni da musicisti e cantanti. I canali di pubblicazione sono stati la pagina social di Genova More Than This e il Portale Visitgenoa.

Linea di Mandato	**05 - CITTÀ DEL TURISMO**
Obiettivo Strategico	**05.05 - LA GENOVA DEL VERDE**

Obiettivo operativo 05.05.01 - GLI ALBERI E IL VERDE DELLA CITTÀ

Descrizione	**Arricchire e manutenere il patrimonio arboreo genovese**		
Missione	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**Programma**	09.02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	**Altri assessori coinvolti**	BORDILLI Paola
Riferimenti	**Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili **Agenda 2030** 15 - la vita sulla terra		
Direzione responsabile	189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT	**Altre direzioni coinvolte**	191 - DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ

Consuntivo al 31/12/2020

La sostituzione di alberature fa riferimento sia ad abbattimenti e reimpianti programmati per il rinnovo delle alberature vetuste (reimpianti di alberi sono stati effettuati in Corso Carbonara, Via Don Minzoni, Via Guerrazzi, Via Boselli, Via Campanella, Giardini Olivieri, Villa Doria) sia per eventi calamitosi per i quali devono essere previsti abbattimenti e reimpianti, sia per nuove progettazioni all'interno di ambiti riqualificati. Negli ultimi anni la ripiantumazione di alberi ha avuto un incremento costante dovuto sia alla realizzazione di nuovi progetti di riqualificazione sia alla sostituzione di alberi abbattuti per eventi metereologici avversi che ha affrettato la sostituzione di alberi vetusti. Con l'approvazione del Piano di Assestamento Forestale, attualmente in corso, che regola la gestione delle proprietà agro-silvo-forestali comunali per il periodo di validità del piano stesso pari a 10 anni, potranno essere individuate nuove zone di implementazione delle alberature esistenti. Negli ultimi anni la sostituzione delle alberature ha subito un incremento passando da 62 alberi del 2018 a 244 alberi del 2020. Durante l'anno 2020 è stata effettuata da Aster anche la sistemazione provvisoria della Radura della Memoria che ha visto la messa a dimora di 43 alberature che verranno successivamente integrate nel nuovo parco in via di progettazione.

Linea di Mandato	**05 - CITTÀ DEL TURISMO**
Obiettivo Strategico	**05.05 - LA GENOVA DEL VERDE**

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**			
Missione	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**Programma**	09.02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	**Altri assessori coinvolti**	GAGGERO Laura BORDILLI Paola	
Riferimenti	**Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili			
Direzione responsabile	189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT	**Altre direzioni coinvolte**	196 - DIREZIONE TURISMO 203 - DIREZIONE EVENTI, GRANDI EVENTI E UFFICIO PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI (UPA)	

Consuntivo al 31/12/2020

Nel 2018 sono stati eseguiti interventi propedeutici alla manifestazione di Euroflora che hanno riguardato opere strutturali dei tre parchi di Nervi quali pavimentazioni, caditoie ed impianti, oltre ad altre opere legate prettamente alla manifestazione. Successivamente per dare continuità all'opera iniziata, è stato approvato il progetto definitivo di Restauro e Valorizzazione dei tre Parchi di Nervi (DGC-303/2019). Nel 2020 sono stati eseguiti inoltre ulteriori interventi di riqualificazione di Villa Galliera, Villa Scassi, Villa Rossi, Villa Doria, Villa Groppallo Serra Grimaldi e Villa Piaggio. Per poter potenziare gli eventi all'interno dei parchi di Nervi, al fine di valorizzarli per manifestazioni ed eventi, è stata avviata la progettazione e la realizzazione di una cabina ENEL di media tensione. L'intervento eseguito in Villa Pallavicini, scaturito da una somma urgenza, ha comportato l'esecuzione dei lavori di riqualificazione e, con parte dei proventi dell'imposta di soggiorno sono stati effettuati lavori di realizzazione e completamento del più ampio progetto di riqualificazione e valorizzazione del Parco di Villa Pallavicini. In particolare sono stati recuperati nuovi punti di visita dell'itinerario turistico ambientale, con particolare attenzione alla Capanna della Sorgente, che è stata ripristinata e riportata alle originarie dimensioni e composizione, compreso il tetto in segale.
L'itinerario di visita che attraverso tutto il parco della Villa è stato, pertanto, ampliato con nuove importanti tappe illustrate; in particolare sono state riaperte alla visita le bellissime grotte, che sono ora fruibili ed aperte al pubblico nel week end. L'organizzazione e la realizzazione di eventi nel corso dell'anno 2020 è stata fortemente condizionata dall'emergenza sanitaria Covid-19. Tuttavia, nel mese di ottobre, all'interno di Villa Croce è stato allestito il "Museo del Jeans".

Linea di Mandato	**05 - CITTÀ DEL TURISMO**
Obiettivo Strategico	**05.06 - LA GENOVA DELLE VALLATE**

Obiettivo operativo 05.06.01 - ENTROTERRA E LE SUE VALLATE

Descrizione	**Riequilibrare la qualità della vita delle valli e dell'entroterra con quello del centro e del levante cittadino dandosi un orizzonte di riequilibrio tra capitale naturale e costruito/impianti impattanti (EM bil-2021)**		
Missione	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	**Programma**	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Assessore di riferimento	BORDILLI Paola	**Altri assessori coinvolti**	GAGGERO Laura PICIOCCHI Pietro
Riferimenti	**Agenda 2030** 15 - la vita sulla terra **Agenda 2030** 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
Direzione responsabile	191 - DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ	**Altre direzioni coinvolte**	196 - DIREZIONE TURISMO

Consuntivo al 31/12/2020

Nel 2020 è stato completato l'Osservatorio Polcevera, con il rilevamento e la georeferenziazione delle criticità e delle aree sensibili. Il suo completamento ha permesso la copertura del monitoraggio del territorio a ridosso della costa (valli e rilievi) pari al 75%. Ciò ha consentito una corretta pianificazione degli interventi di recupero, riassetto idrogeologico e riqualificazione in ordine a priorità ben definite non più a livello puntuale (ossia per sanare emergenze individuali) ma in un'ottica di restauro del territorio a livello di bacino, in un quadro più organico e funzionale all'obiettivo di una riqualificazione complessiva dell'entroterra. In linea con quanto appena specificato, nel 2020 sono state effettuate attività di recupero del territorio quali, ad esempio, la stabilizzazione della zona di Cesino in Val Polcevera, gli interventi mirati in Val Cerusa a Voltri, gli interventi nella Val Chiaravagna a Sestri Ponente e nella Valle Sturla a Bavari. Ulteriori interventi hanno interessato il recupero su strade bianche e sentieristica nel territorio del Comune di Genova. In particolare, le azioni di recupero della sentieristica sono iniziate con alcuni interventi di recupero di aree degradate (ne costituisce esempio la zona tra Monte Contessa e Monte Gazzo), ma nel 2020 esse hanno avuto un deciso incremento mediante progettazione e realizzazione di interventi specifici quali, ad esempio, il sentiero da Sampierdarena verso i forti presso forte Crocetta, ed il sentiero da Bolzaneto in direzione Giminiano. È stata, altresì, georeferenziata la rete sentieristica della Val Polcevera e della Val Bisagno: ciò rappresenta il raggiungimento di un obiettivo importante nell'ambito del tema del recupero del territorio montano, consentendo la messa a sistema della rete sentieristica del genovesato con i collegamenti importanti ai fini turistici ed escursionistici e fornendo, altresì, informazioni dettagliate sulle criticità e le zone di interesse da riqualificare per poi pianificare gli interventi necessari. Sul punto è stato inoltre realizzato il programma di attuazione di convenzioni con le Federazioni che si occupano di sentieristica per lo studio di recupero e riassetto della rete. Nello specifico, nel 2020 è stata stipulata una convenzione con FIE Liguria (Federazione Italiana Escursionismo Liguria) per la realizzazione del censimento e della cartografazione della rete sentieristica che insiste sul territorio comunale ma anche di collegamento con altri comuni e con l'Alta Via. E' stato raggiunto l'obiettivo della cartografazione georeferenziata della rete sentieristica a completamento delle banche dati regionali e del CAI, con specifiche indicazioni delle zone di pregio da valorizzare e da promuovere a livello turistico - ricreativo e per attività outdoor.
Il progetto di riqualificazione e recupero dell'Acquedotto Storico di Genova si pone in un'ottica di valorizzazione dell'interesse culturale ed economico sull'entroterra genovese, consentendo altresì ai cittadini genovesi di 'riappropriarsi' di un pezzo della loro identità culturale. Nel 2020 è stato prodotto il rilevamento del tracciato georeferenziato e delle criticità presenti ai fini della redazione del progetto di riqualificazione.

Linea di Mandato	**05 - CITTÀ DEL TURISMO**
Obiettivo Strategico	**05.07 - LA GENOVA DEL MARE**

Obiettivo operativo 05.07.01 - PORTICCIOLI E LITORALE

Descrizione	**Realizzare interventi per la difesa, il recupero e la riqualificazione del litorale e degli approdi**			
Missione	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		**Programma**	09.01 - DIFESA DEL SUOLO
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro		**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030**	14 - La vita sott'acqua		
	Agenda 2030	9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture		
Direzione responsabile	183 - DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO		**Altre direzioni coinvolte**	187 - DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO

Consuntivo al 31/12/2020

Al 31.12.2020 sono stati eseguiti e/o in corso di esecuzione, interventi di valorizzazione del litorale tramite il contratto di servizio ASTER SpA nonchè con appalti secifici e Accordi quadro.
In particolare, nel corso del 2020 sono stati effettuati i seguenti interventi:
ANNO 2020:
1. Demolizione del muro frangionde presso il Bar Spiaggia di Voltri
2. Demolizione di manufatti vari presso la passeggiata Bruzzone Spiaggia Voltri
3. Demolizione di manufatti vari presso la passeggiata Bruzzone Spiaggia Voltri, nonchè esecuzione di lavori di ripascimento
4. Ripascimento spiaggia di Vesima
5. Ripascimento spiaggia di Voltri
6. Ripascimento spiaggia di Sturla
7. Ripascimento spiaggia Bay
8. Ripascimento spiaggia Quinto, Bagnara e Gianelli
9. Ripascimento spiaggia Murcarolo, Caprafico e Capolungo
ANNO 2019
1. Ripristino passeggiata Bruzzone Voltri
2. Riprofilatura torrente Leira/spiaggia Voltri
3. Ripascimento spiaggia di Vesima
4. Ripascimento spiaggia di Voltri
5. Ripascimento spiaggia di Sturla, Priaruggia
6. Ripascimento spiaggia Rostan
7. Ripascimento spiaggia Bagni Squash, Nuovo Lido, San Giuliano, Liggia, Paolo e Lelle, Europa, Doria
8. Ripascimento spiaggia Boccadasse, Vernazzola
9. Ripascimento spiaggia Quinto, Gianelli, Murcarolo, Capolungo
10. Passeggiata A. Garibaldi, Scogliera Murcarolo, dragaggio foce San Pietro, manutenzione banchina porticciolo Nervi, banchina Scoglio dei Frati, dragaggio porticciolo di Nervi e ripristino Via Rubens (altezza civ. 18)
ANNO 2018
1. Ripascimento spiaggia di Vesima
2. Ripascimento spiaggia di Voltri
3. Ripascimento spiaggia di Sturla, Priaruggia, Vernazzola, Boccadasse
4. Ripascimento spiaggia Bay, Sannazzaro, 7 nasi
5. Ripascimento spiaggia Murcarolo, Caprafico, Nervi
6. Consolidamento scogliera scoglio San Pietro

Linea di Mandato	**05 - CITTÀ DEL TURISMO**
Obiettivo Strategico	**05.07 - LA GENOVA DEL MARE**
	7. Scogliera scalo Quinto e Molo Archetti ANNO 2017 1. Ripascimento spiaggia di Vesima 2. Ripascimento spiaggia di Boccadasse 3. Ripascimento spiaggia Murcarolo, Caprafico, Nervi, Capolungo, Quinto Gianelli/Bagnara 4. Molo Archetti, ringhiere molo di Nervi, trave ponte passeggiata Nervi, scogliera Priaruggia PORTICCIOLO DI NERVI: Nel corso del 2020 è stato sviluppato il progetto esecutivo della barriera a protezione del molo esistente. E' stata esperita la gara per l'affidamento dei lavori, che sono stati consegnati in via definitiva il 29/10/2020.

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)**		
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**Programma**	01.05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili **Agenda 2030** 14 - La vita sott'acqua **Agenda 2030** 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
Direzione responsabile	187 - DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO	**Altre direzioni coinvolte**	183 - DIREZIONE INFRASTRUTTURE E DIFESA DEL SUOLO
Consuntivo al 31/12/2020	Al fine di garantire uno standard qualitativo di benessere ai fruitori delle spiagge libere del litorale cittadino, sugli arenili di maggior ampiezza e frequentazione sono stati installati alcuni servizi igienici e docce il cui uso è gratuito e garantito il servizio di salvamento. Anche per la stagione balneare 2020 tali servizi sono stati garantiti ed inoltre, in conseguenza delle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria da Covid 19, è stato garantito il distanziamento secondo quanto stabilito dalle linee guida regionali. Per regolare l'accesso alle spiagge libere genovesi il Comune ha adottato l'APP SpiaggiaTI https://spiaggiati.ml/, applicazione che consente di conoscere in tempo reale lo stato di occupazione delle spiagge libere genovesi. Nel 2020 è stato affidato a Bagni Marina Genovese, società in house del Comune, il servizio di salvamento per le spiagge libere di Voltri, Multedo, Pegli, Boccadasse, Quinto, Vernazzola e Bagnara. L'offerta complessiva di spiagge libere si è arricchita con una nuova spiaggia in Corso Italia. La spiaggia, che può ospitare fino a 185 persone in base alle regole di contingentamento Covid, si trova a Levante dei Bagni Squash e l'accesso è garantito attraverso l'ingresso degli stessi Bagni. Sale così a un totale di 9.360 il numero dei posti disponibili nelle spiagge libere sul territorio genovese. La porzione di litorale in cui si trova la nuova spiaggia libera era in concessione al Circolo unificato dell'Esercito di Genova che, vista la situazione di carenza posti e la difficile gestione per il rispetto delle norme di distanziamento sociale anti Covid19, ha deciso di affidarne la gestione al Comune di Genova per il libero accesso di tutti i cittadini.		

Linea di Mandato	**05 - CITTÀ DEL TURISMO**
Obiettivo Strategico	**05.07 - LA GENOVA DEL MARE**

Obiettivo operativo 05.07.03 - I GRANDI APPUNTAMENTI LEGATI AL MARE

Descrizione	**Attrarre in città grandi appuntamenti nazionali e internazionali legati al mare - Ocean Race**			
Missione	07 - TURISMO		**Programma**	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco		**Altri assessori coinvolti**	BORDILLI Paola GAGGERO Laura MARESCA Francesco
Riferimenti	**Agenda 2030** **Agenda 2030**	14 - La vita sott'acqua 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
Direzione responsabile	158 - DIREZIONE GENERALE OPERATIVA TECNICA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA		**Altre direzioni coinvolte**	186 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI DI INNOVAZIONE 196 - DIREZIONE TURISMO 197 - DIREZIONE MARKETING TERRITORIALE E PROMOZIONE DELLA CITTÀ
Consuntivo al 31/12/2020	Genova ospiterà The Grand Finale di The Ocean Race nel 2023 e sarà la prima volta che la più importante gara mondiale di vela di squadra intorno al mondo, nonchè la più competitiva regata in equipaggio del pianeta, toccherà l'Italia, e il relativo percorso di avvicinamento. Nel 2020 sono stati preparati tutti i documenti progettuali, è stata ratificata l'adesione al Salone Nautico nel corso del quale è stato presentato il programma ufficiale della manifestazione (2 ottobre 2020). E' stato creato il sito internet e aperti tutti i canali social dedicati, aperto un ufficio dedicato all'interno del Blue district (18 novembre 2020) e costituito lo Steering Committee della manifestazione. Si è inoltre espletato il bando e contrattualizzata la società privata che avrà il compito di promuovere la vendita a sponsor privati del progetto e gestire la presenza nelle sedi internazionali nonché il villaggio sponsor del Grand Finale. Nel mese di dicembre si è infine avviata l'interlocuzione con la società The Ocean Race per la realizzazione della prima edizione di The Ocean Race Europe, con partenza dalle coste francesi nel maggio del 2021 e arrivo a Genova nel giugno del 2021.			

Linea di Mandato	**05 - CITTÀ DEL TURISMO**
Obiettivo Strategico	**05.08 - LA GENOVA DEL GUSTO**

Obiettivo operativo 05.08.01 - TIPICITÀ ENOGASTRONOMICHE

Descrizione	**Promuovere le tipicità enogastronomiche locali come risorsa per l'attrattività turistica**			
Missione	07 - TURISMO		**Programma**	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Assessore di riferimento	BORDILLI Paola		**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030**	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
Direzione responsabile	150 - DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO		**Altre direzioni coinvolte**	

Consuntivo al 31/12/2020

Al fine di tutelare e valorizzare le produzioni agro-alimentari, artigianali, tradizionali locali, nel 2019 e nel 2020 sono state eseguite tutte le attività necessarie alla redazione di una bozza di Regolamento per la tutela e valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali, con istituzione della De.Co. (denominazione comunale) finalizzata ad attestare l'identità dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale. Tale regolamento è stato poi adottato con DCC n. 22 del 23/03/2021 ed è in vigore dal 02/05/2021.
L'art. 5 del Regolamento prevede l'istituzione del Registro Comunale delle De.Co, registro pubblico per i prodotti agroalimentari tipici del territorio del Comune di Genova che ottengono la De.Co. L'iscrizione in tale registro attesta l'identità locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione. Il registro pubblico comunale delle De.Co è stato istituito, così come previsto dal Regolamento.

Linea di Mandato	**06 - CITTÀ DEL MARE**
Obiettivo Strategico	**06.01 - BLUE ECONOMY**

Obiettivo operativo 06.01.01 - GRANDI PROGETTI DI SVILUPPO DEL PORTO

Descrizione	**Promuovere e facilitare la realizzazione dei grandi progetti di sviluppo del porto di Genova in coordinamento con Regione, Autorità di Sistema Portuale e Governo**		
Missione	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	**Programma**	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Assessore di riferimento	CENCI Simonetta	**Altri assessori coinvolti**	MARESCA Francesco
Riferimenti	**Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili **Agenda 2030** 9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture		
Direzione responsabile	118 - DIREZIONE URBANISTICA	**Altre direzioni coinvolte**	186 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI DI INNOVAZIONE 191 - DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ

Consuntivo al 31/12/2020

Nel corso dell'anno 2020, sono state avviate o sono proseguite dagli anni precedenti numerose attività al fine di promuovere e facilitare la realizzazione di alcuni grandi progetti di sviluppo del porto per i quali il Comune sta lavorando in coordinamento con altri enti.
L'intervento principale riguarda il "Ribaltamento a mare di Fincantieri" ovvero lo spostamento dello stabilimento a valle della linea ferroviaria per facilitare il varo delle navi. L'ampliamento permetterà al gruppo cantieristico di costruire navi da crociera da oltre 170 mila tonnellate.
Al momento sono stati affidati i lavori per la realizzazione della "nuova calata ad uso cantieristico navale del Porto Petroli di Genova Sestri Ponente e per la sistemazione idraulica e messa in sicurezza del rio Molinassi".
Nel complesso gli interventi, per i quali finora sono stati stanziati 480 milioni, comprendono la costruzione di un nuovo bacino da 400 metri, nuovi piazzali, lo spostamento della linea ferroviaria a monte e la messa in sicurezza anche del rio Cantarena.
Il Comune di Genova e Autorità di Sistema Portuale collaborano per la ricollocazione degli Stabilimenti a Rischio di incidente Rilevante Carmagnani e Superba per i quali è stato redatto un Progetto di Fattibilità Tecnico Economica. Il confronto pubblico è in corso e si è in attesa dello screening di Regione Liguria e del parere del CTR. L'inizio lavori è prevista per il 2023.
Altro progetto a cui il Comune ha lavorato con Autorità di Sistema Portuale è la Nuova Torre di controllo Piloti, prevista su un'isola artificiale, in prossimità della banchina ovest della Darsena Nautica (area fiera).
I progetti condivisi in ambito urbano riguardano il completamento della passeggiata del canale di Prà e la realizzazione del parco urbano delle Dune, Waterfront di Levante, il riutilizzo dell'edificio ex silos granaio Hennebique e la Riqualificazione della Stazione Marittima a Ponte dei Mille.
Il progetto di completamento della passeggiata e della pista ciclabile già esistente a Prà, e la realizzazione di un parco urbano intervallato da baie a diversa destinazione d'uso, il cosiddetto "parco urbano delle «Dune»" consente la mitigazione paesaggistica e acustica delle attività portuali.
L'intervento di ristrutturazione e ridistribuzione interna dei locali ad uso ufficio posti all'interno dell'edificio storico della Stazione Marittima riguarda il primo piano lato nord, oggi inagibile.
Il Comune con Aeroporto di Genova sta lavorando per il progetto di realizzazione della nuova Fermata Ferroviaria di Erzelli che permetterà di connettere l'Aeroporto alla rete ferroviaria. La nuova stazione Erzelli sarà dotata di un collegamento pedonale con la stazione di interscambio con l'Aeroporto. La modifica del tracciato comporterà la demolizione e successiva ricostruzione del cavalcavia su via Siffredi di collegamento tra lo svincolo autostradale di Genova Sestri Ponente e l'Aeroporto. Il rifacimento del cavalcavia prevede la demolizione e costruzione di un nuovo viadotto che consenta di superare in un'unica campata il parco ferroviario Arcelor Mittal, la linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e la via Siffredi. L'intervento fa parte del più ampio progetto di collegamento tra l'Aeroporto Colombo e le reti ferroviarie di trasporto europee TEN-T.

Linea di Mandato	**06 - CITTÀ DEL MARE**
Obiettivo Strategico	**06.01 - BLUE ECONOMY**

Obiettivo operativo 06.01.02 - IL MARE COME VOLANO PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE

Descrizione	**Creare nuove opportunità di sviluppo e lavoro attraverso azioni di networking e l'organizzazione di eventi per consolidare e valorizzare il rapporto Città-Porto e promuovere la città di Genova come Capitale del mare**		
Missione	15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	**Programma**	15.03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
Assessore di riferimento	MARESCA Francesco	**Altri assessori coinvolti**	GAGGERO Laura
Riferimenti	**Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili **Agenda 2030** 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
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

Consuntivo al 31/12/2020

La Liguria è la regione all'avanguardia nel campo della Blue Economy, in cui l'economia del mare ha un grande peso sul tessuto imprenditoriale, grazie a un'incidenza dell'azione della Blue Economy pari al 9,4% sul totale regionale. Solo Genova vanta 7.400 imprese operanti nell'Economia del Mare, per un totale di 46.100 occupati.
Per valorizzare e rinsaldare il rapporto Porto-Città sono state attivate due linee d'azione: il rafforzamento della rete pubblico-privata sulla Blue Economy e l'attivazione di progettualità di innovazione sulle filiere di impresa.
E' stato organizzato il "Blue Economy summit" con l'obiettivo di creare consapevolezza sulle opportunità di sviluppo e professionali che derivano dalla Blue Economy e di consolidare il sistema e il network che ruotano attorno a 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.

Per sviluppare l'imprenditorialità della Blue Economy, attraverso il Genova Blue District sono stati attivati processi di stimolazione dell'innovazione di impresa. Di particolare rilevanza nel periodo di riferimento il lancio della Call Hackathon Blue Economy (lancio novembre 2020 e premiazione durante la sesta edizione della Genova smart week 23-28 novembre 2020)"

Linea di Mandato	**06 - CITTÀ DEL MARE**
Obiettivo Strategico	**06.01 - BLUE ECONOMY**

Obiettivo operativo 06.01.03 - IL FRONTEMARE GENOVESE

Descrizione	**Riqualificare il frontemare genovese**			
Missione	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		**Programma**	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Assessore di riferimento	CENCI Simonetta		**Altri assessori coinvolti**	Sindaco BUCCI Marco MARESCA Francesco PICIOCCHI Pietro
Riferimenti	**Agenda 2030**	11 - Città e comunità sostenibili		
	Agenda 2030	14 - La vita sott'acqua		
	Agenda 2030	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
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 270 - AREA DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE

Consuntivo al 31/12/2020

Sono stati avviati, promossi e sviluppati numerosi interventi mirati alla generale e complessiva riqualificazione del fronte mare genovese.
Il più importante intervento di riqualificazione del fronte mare è rappresentato dalla trasformazione urbana del Waterfront di Levante, intrapresa dall'Amministrazione nel 2018, di rigenerazione del fronte a mare basata su una visione di lungo periodo delineata per il futuro della città.
L'intesa tra l'amministrazione Comunale, Regionale e dei Beni Culturali di quella visione si fonda sull'idea progettuale, elaborata e poi donata da RPBW, assunta come base per la pianificazione urbana del versante cittadino di levante; tale disegno di rigenerazione, da attuare in termini di sostenibilità ambientale e di attrattività sociale ed economica, sviluppa ed armonizza le funzioni industriali ed urbane presenti nell'area del Porto da Porta Siberia al Palasport e individua una rete di canali navigabili dedicati alla nautica, affiancati da percorsi pubblici ciclabili e pedonali continui.
Per quanto riguarda gli aspetti urbanistici le attività sono state avviate a partire dal 2019, con l'approvazione del progetto per la demolizione dell'ex edificio Ansaldo-Nira e l'escavazione del primo tratto del canale navigabile, ed hanno portato nel 2020 all'approvazione del Progetto Urbanistico Operativo (PUO) e all'attivazione della Conferenza dei servizi finalizzata al permesso di costruire e all'autorizzazione del distretto commerciale tematico nell'ex Palasport. Contemporaneamente sono state attivate e concluse le Conferenze di Servizi per la demolizione dei Padiglioni C e D, della Palazzina Uffici e della Biglietteria, nonché per la riorganizzazione sotto-servizi e reti infrastrutturali nell'area della ex Fiera di Genova.
Nella primavera del 2021 RPBW ha fornito al Comune nuove linee guida operative per l'attuazione dei singoli progetti edilizi sulla base dei quali stanno proseguendo le attività.
Un altro tassello importante per la riqualificazione del fronte mare che mira a superare la cesura oggi esistente tra la Città e il Porto è rappresentato dal recupero a uso urbano di Hennebique, uno dei primi italiani edifici in cemento armato costruito tra la fine dell'800 e l'inizio del '900.
Attraverso una modifica allo strumento urbanistico generale (variante al PUC) approvata a maggio 2019 e il conseguente aggiornamento dell'Accordo di Programma fra Regione Liguria, Comune di Genova e Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale è stata prevista la riconversione dell'edificio, dichiarato di "Interesse storico artistico".
La riqualificazione contribuirà al completamento del disegno dell'arco ex portuale andando a costituire un polo di interesse generale destinato anche a funzioni dedicate alle attività crocieristiche, turistiche e urbane.
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha pubblicato fine 2019 un bando ad evidenza pubblica per la concessione demaniale novantennale e valorizzazione dell'edificio dell'ex silos granario, la cui presentazione delle domande si è conclusa in data 31/10/2019.
Nel 2020 l'aggiudicatario ha avviato la progettazione finalizzata all'ottenimento del permesso di costruire.
L'Amministrazione comunale ha fornito attività di supporto al procedimento di approvazione che è in capo ad Autorità di Sistema Portuale. Entro il 2021 è previsto l'avvio dei lavori ed entro il 2023 il completamento degli stessi.
In questo contesto si inserisce anche il progetto avviato dal 2019 di riqualificazione dell'area della Darsena Municipale punto strategico di connessione tra Porto Antico, Centro

Linea di Mandato	**06 - CITTÀ DEL MARE**
Obiettivo Strategico	**06.01 - BLUE ECONOMY**
	Storico, Stazione Marittima ed alcuni degli snodi principali della città con i vettori esterni. Ricostituire un collegamento tra quest'area e il tessuto urbano circostante risulta indispensabile per la riappropriazione da parte dei cittadini e dei turisti. Nel 2020 è stato completato il riordino che ha portato alla sistemazione definitiva delle varie funzioni presenti rendendo maggiormente fruibili gli spazi. In particolare è stato definito il nuovo assetto per le attività a terra legate alla lavorazione e la vendita del pescato e realizzata nuova sede ed è stato liberato lo specchio acqueo di fronte al Museo del Mare per esposizione velieri storici. Infine, vi sono ulteriori interventi mirati alla riqualificazione puntuale di alcune porzioni del fronte mare: per tali opere nel corso del 2020 sono stati approvati i progetti definitivi, ad esempio gli allestimenti urgenti delle aree a terra facenti parte del compendio della "Nuova Darsena Nautica" (Fiera), o è stato espresso parere sul progetto definitivo come nel caso di "Cold Ironing" (elettrificazione) Genova Crociere e Traghetti, "Dune 2" di Voltri (Intesa Stato-Regione) e "Ribaltamento a mare Fincantieri" - Lotto 2 (Intesa Stato-Regione).

Linea di Mandato	**06 - CITTÀ DEL MARE**
Obiettivo Strategico	**06.02 - SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ PORTUALE**

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**		
Missione	15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	**Programma**	15.03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
Assessore di riferimento	MARESCA Francesco	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 17 - Partnership per gli obiettivi **Agenda 2030** 9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture		
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI DI INNOVAZIONE	**Altre direzioni coinvolte**	
Consuntivo al 31/12/2020	Il Comune di Genova collabora alla realizzazione della ZLS “Porto e Retroporto di Genova” che è stata istituita con l’art. 7 del Decreto Genova (D.L.109/2018 conv.L.130/2018) . La ZLS gode di un’ampia estensione territoriale, strettamente connessa con i principali poli logistici (retroporti): comprende i territori portuali e retroportuali del Comune di Genova, fino ad includere i retroporti di Rivalta Scrivia, Arquata Scrivia, Novi San Bovo, Alessandria, Piacenza, Castellazzo Bormida, Ovada, Belforte, Dinazzano, Milano Smistamento, Melzo e Vado Ligure. Obiettivo della misura è la ripresa delle attività economiche, l’accelerazione dell’insediamento, l’aumento della produttività e della competitività delle imprese, favorendo contemporaneamente la crescita dell’occupazione dell’area. La bozza già redatta del Piano di Sviluppo Strategico in condivisione con i vari Enti, di cui è in corso l’ultima revisione, dovrà essere sottoposta al Comitato di Indirizzo per la sua approvazione. Attualmente si attendono le nomine governative per costituire il Comitato di indirizzo, approvare il Piano di Sviluppo Strategico e poter dar vita alla ZLS."		

Obiettivo operativo 06.02.02 - ACCESSO AL PORTO

Descrizione	**Facilitare l'accesso al porto e migliorare i sistemi logistici di supporto al flusso di persone e merci anche a livello internazionale**		
Missione	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	**Programma**	10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
Assessore di riferimento	CAMPORA Matteo	**Altri assessori coinvolti**	MARESCA Francesco
Riferimenti	**Agenda 2030** 9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture		
Direzione responsabile	125 - DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI	**Altre direzioni coinvolte**	186 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI DI INNOVAZIONE 191 - DIREZIONE PROGETTI PER LA CITTÀ
Consuntivo al 31/12/2020	È stato assegnato il servizio di redazione del piano di segnalamento “Riordino della segnaletica di direzione urbana e turistica, sui percorsi di accesso alla città dagli svincoli autostradali di Genova est e Genova ovest” per migliorare l’accessibilità al Porto anche per chi proviene da fuori città e con la finalità di rendere meno congestionato il traffico cittadino.		

Linea di Mandato	**07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ**
Obiettivo Strategico	**07.01 - LA FAMIGLIA COME RISORSA**

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**		
Missione	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**Programma**	12.07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	**Altri assessori coinvolti**	ROSSO Lorenza
Riferimenti	**Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili		
Direzione responsabile	147 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI	**Altre direzioni coinvolte**	194 - DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI 301 - MUNICIPIO I - CENTRO EST 302 - MUNICIPIO II - CENTRO OVEST 303 - MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO 304 - MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO 305 - MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA 306 - MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE 307 - MUNICIPIO VII - PONENTE 308 - MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE 309 - MUNICIPIO IX - LEVANTE

Consuntivo al 31/12/2020

Le situazioni di fragilità dei nuclei familiari si articolano attraverso un sistema complesso di azioni così delineato:

Minori: le famiglie sono state sostenute, sia nella fase di lockdown che in quella di ripresa progressiva delle attività in presenza, assicurando l'ascolto e la raccolta delle segnalazioni provenienti da altri Enti o Servizi (ASL, Scuole, Tribunali, ecc..) o le segnalazioni provenienti dalle stesse famiglie intervenendo con l'attivazione di risorse specifiche a seconda del progetto proposto e concordato ; ad esempio: attivazione e/o ripresa degli incontri tra un genitore e il proprio figlio nelle situazioni di separazione, aiuto e sostegno nella gestione della didattica a distanza dei minori e del recupero delle competenze scolastiche perse durante i mesi di lockdown. Inoltre è stato attivato un call center telefonico per dare informazioni costanti ed aggiornate sulle risorse ed i servizi attivi in ogni ambito utile al fine di indirizzarle verso i servizi maggiormente opportuni sia del Comune che degli altri Enti (ASL3, medico di medicina generale, pediatri di libera scelta,ecc..).
A fine anno, in coincidenza della fase di riapertura delle attività, è stato approvato il bando per l'educativa partecipata nel più ampio progetto di riqualificazione del centro storico, l'obiettivo è anche quello di comprendere e di adeguare i servizi educativi ai mutati bisogni degli adolescenti e dei giovani nel centro storico cittadino.
Con le scuole si sono ripresi i tavoli di lavoro a contrasto della dispersione scolastica: una delle maggiori ricadute provocate dalla pandemia che ha assunto dimensioni e complessità tali da non essere gestibili esclusivamente dalle famiglie.

Adulti: sostegno ad adulti in difficoltà economica anche estrema che beneficiano di specifici progetti rivolti alla povertà e della misura del reddito di cittadinanza.

Bandi Buoni Alimentari in emergenza sanitaria. Il prolungarsi dell'emergenza sanitaria ha determinato una perdita/riduzione significativa delle entrate per molte famiglie che hanno visto la sospensione o chiusura delle proprie attività e la riduzione del reddito pur beneficiando di cassa integrazione o reddito di emergenza. Le associazioni del Terzo Settore ed i servizi hanno rilevato nel periodo di lockdown un incremento delle richieste di aiuto, delineando un quadro di povertà o disagio economico di famiglie che hanno sperimentato, magari per la prima volta, difficoltà materiali legate ad un prolungato periodo in assenza di reddito.
Il Comune di Genova ha pertanto utilizzato i fondi messi a disposizione dal Governo (Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e successivamente dal Decreto Legge n. 154 del 23-11-2020) per avviare due distinte distribuzioni di buoni alimentari tramite bando pubblico.
La distribuzione dei buoni spesa alimentari ha raggiunto complessivamente circa 39 mila nuclei (molti hanno ricevuto sia per il primo che per il secondo bando) per una spesa complessiva di circa 9 milioni di Euro.
Nel 2020, successivamente alla positiva esperienza di lavoro congiunto tra Terzo settore e Civica Amministrazione per la distribuzione dei buoni alimentari sono stati sottoscritti 2 protocolli operativi con i soggetti del Terzo Settore per la distribuzione di generi alimentari e pasti veicolati alle famiglie in difficoltà e per il coordinamento degli interventi in materia

Linea di Mandato	**07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ**
Obiettivo Strategico	**07.01 - LA FAMIGLIA COME RISORSA**
	di emergenza sociale (nuove povertà). Sui territori municipali, grazie alla collaborazione tra Direzione Politiche Sociali, Ambiti Territoriali Sociali e l'associazionismo locale, sono state sviluppate numerose iniziative per i più fragili (distribuzione di pasti, apertura di Social Market, riciclo delle scorte alimentari invendute). Anziani: L'emergenza sanitaria ha imposto la revisione di tutte le procedure di erogazione dei servizi a favore degli anziani e, in particolare per quelli relativi all'Assistenza Domiciliarità Do.Ge., all'Affido Anziani e al Meglio a Casa- MAC, sono state fornite indicazioni operative ai gestori e agli operatori dei servizi sociali territoriali per consentire la prosecuzione delle prestazioni, introducendo ove possibile modalità operative finalizzate a rispondere al meglio alle nuove esigenze rappresentate dai beneficiari (consegna della spesa fuori dalla porta, monitoraggio telefonico, disbrigo pratiche, interventi a distanza a cura degli Affidatari Anziani). In collaborazione con l'area disabili si è svolto un monitoraggio puntuale con gli ATS finalizzato a rilevare l'andamento dei servizi, registrare le sospensioni e le rimodulazioni, oltre che a garantire la migliore gestione possibile dei casi sia in base alla gravità degli stessi che al budget a disposizione. Questa attività ha portato a definire l'avvio di un tavolo condiviso centro-territorio, il cui avvio è stato previsto nel 2021, con l'obiettivo di rivedere il sistema DO.GE. a 360° sia per quel che riguarda le modalità gestionali e i relativi atti che per quantificare i bisogni con l'obiettivo di azzerare la lista di attesa del DO.GE. anziani. Nel periodo di emergenza la collaborazione con i vari servizi di ASL3, comprese le nascenti squadre dei Gruppi Strutturati di Assistenza Territoriale (GSAT) e di Alisa si è rafforzata creando sinergie molto funzionali alla decodifica delle situazioni di criticità e alla proposta di soluzioni. Per contrastare l'isolamento sociale degli anziani sono state avviate attività anche attraverso progetti territoriali, in particolare per l'ascolto a distanza, compagnia telefonica, l'alfabetizzazione informatica, l'insegnamento dell'uso dei vari device, il trasporto). All'interno delle progettazioni relative all'Invecchiamento Attivo sono proseguiti gli interventi sia dei Custodi Sociali che dei Volontari, a supporto della popolazione maggiormente fragile. Le prestazioni domiciliari, a qualunque titolo erogate, hanno consentito di mantenere a casa, e in sicurezza, molti anziani che privi di reti familiari o con reti non adeguate, erano a maggior rischio di esclusione e solitudine. Per quanto riguarda la residenzialità, settore particolarmente colpito dalla pandemia, si è proseguito a sostenere, tramite integrazione economica, le persone che necessitavano di ricovero nelle strutture extra-ospedaliere di ASL3. Al fine di offrire una più ampia possibilità di scelta per il cittadino, si è incrementato il convenzionamento anche con strutture fuori Genova. Disabili: erogazione di misure socio sanitarie regionali ovvero di contributi a sostegno delle persone con disabilità quali Fondo per non Autosufficienza (FRNA), Gravissima Disabilità (GD); Progetti per la Vita Indipendente (PVI); "Dopo di Noi" misura rivolta a chi non ha sostegno familiare. L'ufficio Polo delle Disabilità ha provveduto ad un aggiornamento quotidiano del sito al fine di fornire infomazioni costanti in evidenza; ha sistematizzato le informazioni inerenti la tematica delle disabilità, attraverso la realizzazione di un « Risorsario », in sinergia con il progetto di Servizio Civile Nazionale; ha implementato la "toolbox" a disposizione degli operatori, in particolare dei referenti per la disabilità individuati in ogni ambito territoriale sociale. Al fine di garantire una professionalità adeguata agli operatori del settore, nel 2020 si sono svolti corsi di formazione specifica e di supervisione dei referenti del polo delle disabilità. Trasporto riabilitativo e lavorativo per persone con disabilità – Consiste, per quel che riguarda la nostra Direzione, nel servizio di trasporto ed accompagnamento di persone con disabilità a fini lavorativi e riabilitativi. A partire da luglio 2020 il servizio non viene più svolto a seguito di assegnazione con gara di appalto, ma in regime di accreditamento, in applicazione delle DGC n. 40/2019 e 80/2020. Tale nuova modalità di gestione del servizio garantisce agli utenti una maggiore possibilità di scelta, una grande flessibilità del servizio ed elevati standard di qualità. Nel 2020 si è avviata l'analisi delle liste di attesa azzerando la lista del trasporto lavorativo; si è inoltre avviato il tavolo con ASL 3 per il rinnovo del protocollo per la gestione del trasporto riabilitativo finalizzato a una migliore gestione delle richieste, una maggiore trasparenza nell'inserimento delle persone e all'azzeramento delle persone in lista. Domiciliarità Genovese (DO.GE. - Sistema di servizi di assistenza a domicilio rivolto a cittadini residenti anziani e cittadini adulti con disabilità): in collaborazione con l'area anziani, nel 2020 si è svolto un monitoraggio puntuale con gli ATS finalizzato a garantire la migliore gestione possibile dei casi sia in base alla gravità degli stessi che al budget a disposizione. Questa attività ha portato all'azzeramento della lista di attesa del DO.GE. disabili e alla predisposizione di quanto necessario per l'avvio di un tavolo condiviso centro-territorio, il cui avvio è stato previsto nel 2021, con l'obiettivo di rivedere il DO.GE. a 360° sia per quel che riguarda le modalità gestionali e i relativi atti che per quantificare i bisogni con l'obiettivo di azzerare la lista di attesa del DO.GE. anziani.

Linea di Mandato	**07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ**
Obiettivo Strategico	**07.01 - LA FAMIGLIA COME RISORSA**

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**		
Missione	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**Programma**	12.01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	**Altri assessori coinvolti**	ROSSO Lorenza
Riferimenti	**Agenda 2030** 1 - Sconfiggere la povertà **Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili **Agenda 2030** 2 - Sconfiggere la fame		
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

Consuntivo al 31/12/2020

Il sostegno alla famiglia è stato articolato su un sistema dei servizi specialistici per la famiglia ed il minore finalizzato a contrastare situazioni di pregiudizio e agire in termini di prevenzione per circa 3.300 minori e le loro famiglie.
Durante l'emergenza pandemica, il passaggio dal lavoro in presenza alla modalità in remoto, ha consentito ai servizi sociali ed ai servizi socio educativi di riorganizzarsi ed in conseguenza di mantenere costante la relazione con le famiglie e con i minori in carico agli Ambiti Territoriali Sociali.
Durante la fase pandemica e i periodi di lockdown, è stata garantita con continuità la presa in carico delle famiglie, anche attraverso gli strumenti informatici.
Le famiglie sono riuscite a mettersi in contatto con i servizi per manifestare e rappresentare bisogni e situazioni di disagio: uno dei primissimi interventi è stato quello di sostenere le famiglie in difficoltà per la mancanza di device o di connessione che consentisse il mantenimento delle relazioni con i servizi sociali e socioeducativi.
La chiusura improvvisa delle scuole ha richiesto l'intervento degli educatori finalizzato a gestire i rapporti tra minore, famiglia e scuola: ad esempio per accompagnare i genitori a ritirare il materiale didattico lasciato in classe dai propri figli.

In questo contesto di cambiamento nuovo e assolutamente repentino, i servizi hanno saputo tenere le famiglie ed i ragazzi ancorati alla realtà che stava cambiando, il lavoro è stato tale che i rapporti tra i minori e gli educatori sono sempre stati costanti e non si sono mai interrotti, si evidenzia infatti dal monitoraggio costante effettuato che, nonostante la "chiusura" di alcuni servizi in presenza (centri semiresidenziali ad accesso libero e diretto), abbia comportato una diminuzione delle prese in carico, gli interventi sulla famiglia sono aumentati in quanto l'educatore ha fornito assistenza e sostegno con la modalità remota a tutto il nucleo familiare.

Nel corso dell'anno i servizi hanno trasmesso tutte le informazioni relative alla prevenzione del contagio riuscendo anche a tradurre in un linguaggio semplice ed accessibile per le fasce di popolazioni in maggiore difficoltà a comprenderne i significati.Non avendo mai interrotto l'attività e il contatto con le famiglie, il lavoro in presenza è ricominciato non appena i DPCM ne hanno consentito il graduale ritorno; nel rispetto delle linee guida emanate dal Governo, la disponibilità dei servizi socio educativi diurni ha consentito alle famiglie di riprendere la propria attività lavorativa e rientrare presso i luoghi di lavoro.
E' proseguito:
1) il sostegno alle famiglie adottive
2) il sostegno alle famiglie affidatarie

Linea di Mandato	**07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ**
Obiettivo Strategico	**07.01 - LA FAMIGLIA COME RISORSA**
	3) il monitoraggio delle strutture residenziali ha evidenziato che nel 2020 sono usciti dalle strutture residenziali 148 minori e nuclei madre-bambino per rientrare in famiglia e 10 maggiorenni che hanno intrapreso percorsi verso l'autonomia (care livers). E' stata avviata la prima fase di riorganizzazione del Centro Affidi con l'obiettivo prioritario di promuovere l'istituto dell'affido familiare rispetto all'inserimento di minori in istituto e fornire un più forte sostegno ai territori nella gestione delle relazioni con le famiglie affidatarie e di origine dei minori. Sono ripresi i contatti con Ministero e Regione Liguria e il tavolo con le associazioni delle famiglie affidatarie per la stesura dei protocolli d'intesa fra Comune e altri Enti, ovvero per la stesura delle linee operative per i professionisti dei servizi territoriali che lavorano sui progetti di affido familiare di minori. Al fine di poter dare risposte alle famiglie cittadine, sono stati avviati i seguenti servizi: - istituzione di un call center telefonico per dare informazioni costanti ed aggiornate sulle risorse e servizi attivi in ogni ambito utile; - raccolta delle richiesta delle famiglie in difficoltà al fine di indirizzarle verso i servizi idonei del Comune o degli altri Enti (ASL3, medico di medicina generale, pediatri di libera scelta,ecc...). A fine anno, con la parziale ripresa della didattica in presenza, si sono evidenziate immediatamente le difficoltà del sistema scolastico, tanto da rendere necessario l'intensificarsi del lavoro di comunità e di sostegno alle realtà territoriali da parte dei servizi socio educativi diurni per supportare le famiglie e gli insegnanti e riaccompagnare la ripresa della didattica, almeno fino alla successiva chiusura che è avvenuta, in alcuni casi, dopo pochi mesi dalla partenza dell'anno scolastico. I mesi trascorsi da dopo l'estate a fine anno hanno evidenziato un acuirsi del disagio psichico degli adolescenti e dei preadolescenti come fino ad oggi mai osservato che ha spinto il sistema dei servizi socio educativi ad interrogarsi sul fenomeno.

Linea di Mandato	**07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ**
Obiettivo Strategico	**07.01 - LA FAMIGLIA COME RISORSA**

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**		
Missione	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**Programma**	12.04 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	**Altri assessori coinvolti**	ROSSO Lorenza
Riferimenti	**Agenda 2030** 1 - Sconfiggere la povertà **Agenda 2030** 10 - Ridurre le diseguaglianze **Agenda 2030** 2 - Sconfiggere la fame		
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

Consuntivo al 31/12/2020

L'emergenza sanitaria ha accentuato le difficoltà economiche delle persone e ha impoverito soprattutto alcune categorie. Le associazioni del Terzo Settore ed i servizi hanno rilevato nel periodo di lockdown un incremento delle richieste di aiuto, delineando un quadro di povertà o disagio economico di famiglie che hanno sperimentato, magari per la prima volta, difficoltà materiali legate ad un prolungato periodo in assenza di
reddito.

1) Persone senza Dimora: i provvedimenti normativi che si sono succeduti, finalizzati all' attuazione delle indicazioni al fine di contenere la diffusione di sars-COV-2 , compresi i periodi di lockdown e zona rossa hanno imposto una radicale riorganizzazione dei servizi contemplati all' interno del Patto di sussidiarietà con il Terzo Settore, questo ha comportato l'estensione dell'accoglienza diurna dei servizi che prevedevano solo l'accoglienza notturna (H.24) ed in generale sono stati potenziati gli i interventi al fine di rafforzare tutta la fascia di accoglienza diurna e la distribuzione dei pasti.
Queste riflessioni hanno gettato le basi per la nuova programmazione delle linee guida per il nuovo patto di sussidiarietà a favore delle persone senza dimora che sarà oggetto di lavoro nei prossimi anni.

2) Reddito di Cittadinanza: accompagnamento alla conclusione dei progetti relativi alla misura del REI e contestuale avvio delle prese in carico dei beneficiari della nuova misura. A causa dell'emergenza sanitaria e al fine del rispetto delle disposizioni per la prevenzione del contagio covid-19, la nuova misura Rdc ha necessitato di una revisione delle modalità di presa in carico, non quindi in presenza ma telefonica , tenendo conto anche della sospensione della condizionalità da parte del Ministero che ha consentito il mantenimento del beneficio anche in assenza di colloquio di presa in carico. A conclusione del periodo di sospensione della "condizionalità", è stato possibile avviare gruppi tematici in presenza per il supporto informativo e di orientamento ai soggetti beneficiari in carico agli ATS (n. 3.183).

3) Alloggi sociali: è stata avviata una ricognizione degli alloggi di inclusione sociale gestiti dagli ATS e dalla Direzione Politiche Sociali, al fine di una riprogettazione del sistema di housing sociale (residenzialità temporanea di persone in difficoltà abitativa in carico agli ATS) anche in collaborazione con l'ufficio che gestisce l'Emergenza Abitativa. In occasione del censimento sono state analizzate e confrontate le modalità di gestione degli ATS e sono emerse alcune criticità legate prevalentemente alla permanenza degli ospiti

Linea di Mandato	**07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ**
Obiettivo Strategico	**07.01 - LA FAMIGLIA COME RISORSA**
	che faticano ad individuare soluzioni abitative alternative, sia per le lunghe liste di attesa per gli alloggi popolari, che per la difficoltà a reperire alloggi privati in locazione a basso costo. 4) Violenza di genere: sono proseguite le attività inerenti la lotta alla violenza di genere con azioni coordinate con la Regione. Dopo l'accreditamento di una nuova casa-rifugio per donne vittime di violenza nel 2019, è stato avviato un progetto per sviluppare progetti di autonomia per le donne in uscita dai percorsi delle case rifugio e dei Centri Antiviolenza al fine di intraprendere una vita autonoma. Gli interventi consistono in un sostegno economico una tantum del valore massimo di 3mila euro (fondi regionali) per favorire l'uscita dalle case - rifugio e l'inizio di un percorso di autonomia. E' proseguita, l'attività dei due Centri Antiviolenza genovesi per il contrasto alla violenza di genere, che ha consentito di contattare un altissimo numero di donne con problemi di maltrattamento. I Centri Antiviolenza solo nel 2018 hanno effettuato 733 primi colloqui a donne che hanno dichiarato di voler superare relazioni violente. La Regione Liguria ha attivato una piattaforma informatica di registrazione delle situazioni seguite dai Centri. Il 2020 ha registrato una flessione dei contatti soprattutto nel periodo di lockdown per poi registrare un'impennata nel periodo immediatamente successivo. 5) Servizio Educativo per Adulti (S.E.A): alla luce dei DPCM di marzo in cui veniva richiesto di limitare al massimo gli spostamenti ed evitare ogni possibile occasione di rischio, è stato necessario ripensare al servizio educativo. Fin da subito gli operatori degli Ambiti Territoriali Sociali e gli educatori SEA, hanno rilevato, contestualmente al crescere dell'emergenza, una costante richiesta di contatti da parte degli utenti che cercavano telefonicamente i propri educatori di riferimento, al fine di confrontarsi su diversi aspetti tra cui la comprensione delle disposizioni del Governo e i comportamenti da mettere in atto di fronte all'emergenza sanitaria e sociale, soprattutto in relazione alla situazione di isolamento. In analogia con altri servizi convenzionati, sono proseguite le attività di contatto e supporto, con strumenti a distanza (informatici e telefonici) che nel rispetto delle indicazioni governative potessero consentire di mantenere attivi i rapporti educativi e di sostegno in essere.

Linea di Mandato	**07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ**
Obiettivo Strategico	**07.01 - LA FAMIGLIA COME RISORSA**

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**			
Missione	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		**Programma**	12.07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco		**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030**	10 - Ridurre le diseguaglianze		
Direzione responsabile	147 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI		**Altre direzioni coinvolte**	

Consuntivo al 31/12/2020

Regione Liguria ha definito con propri provvedimenti e finanziato l'erogazione di misure socio sanitarie a supporto di progetti di vita a domicilio a favore di persone anziane gravemente non autosufficienti (FRNA) e di persone con disabilità (minori, adulti ed anziani) interessati da una situazione sanitaria di grave (Fondo per non Autosufficienza_FRNA) o gravissima disabilità (Gravissima Disabilità_GD, Progetti per la Vita Indipendente_PVI e il più recente Dopo di Noi_DdN).
Una analoga misura, esclusivamente a favore di persone con disabilità, è prevista per la contribuzione alla compartecipazione dei beneficiari alla quota alberghiera di interventi residenziali o semiresidenziali in Strutture di accoglienza extraospedaliera (CdS_Contributo di Solidarietà).
L'attivazione di una misura economica per la permanenza al proprio domicilio richiede la redazione di un piano assistenziale individualizzato da parte dell'Assistente sociale del Comune competente per territorio.
I beneficiari delle misure sociosanitarie regionali sono tenuti, nei casi previsti dalla normativa, alla rendicontazione dei costi sostenuti sulla base dei quali è periodicamente calibrata la somma erogata.
Il Comune di Genova ha assicurato nell'anno 2020 l'erogazione regolare di tutte le misure sociosanitarie, esaurendo tutte le liste d'attesa pregresse, garantendo ai cittadini una risorsa importante per la permanenza al proprio domicilio durante la fase pandemica.
Il Comune di Genova, a tal fine, ha proposto a tutti i Comuni della Conferenza, alla Direzione sociosanitaria, ad ALiSa ed alla Regione modalità semplificate per la gestione e l'erogazione delle misure in fase emergenziale, finalizzata a monitorate le domande pervenute, l'andamento della valutazione sanitaria e sociale e la relativa redazione dei progetti individuali di assistenza.
Le persone raggiunte dal beneficio per il supporto domiciliare sono state 2.753 e hanno beneficiato del supporto per interventi di tipo semiresidenziale e residenziale circa 600 persone con disabilità.
Al fine di migliorare la performance dell'Amministrazione, il Comune di Genova ha promosso la Convenzione tra i Comuni della Conferenza ed ASL 3, documento nel quale, tra l'altro, è stata demandata all'Ente la predisposizione degli elenchi unici degli eleggibili per ogni misura sociosanitaria (FRNA, GD/SLA, PVI e DdN) e la gestione unitaria delle risorse finanziarie dei Distretti sociosanitari della Conferenza. Quest'ultima attività, in particolare, ha consentito di ottimizzare le risorse disponibili ed esaurire le liste d'attesa. E' stato costituito ed avviato l'Ufficio Integrato per la gestione delle misure sociosanitarie, composto da personale dell'ente e di ASL 3.

Linea di Mandato	**07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ**
Obiettivo Strategico	**07.02 - CIMITERI MEMORIA DELLA CITTÀ**

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**			
Missione	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		**Programma**	12.09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
Assessore di riferimento	NICOLO' Massimo		**Altri assessori coinvolti**	PICIOCCHI Pietro
Riferimenti	**Agenda 2030**	11 - Città e comunità sostenibili		
Direzione responsabile	178 - DIREZIONE SERVIZI CIVICI		**Altre direzioni coinvolte**	189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT

Consuntivo al 31/12/2020

Nel 2020 sono stati assegnati i seguenti servizi di manutenzione ordinaria, volti a migliorare l'accessibilità e la fruibilità degli spazi cimiteriali:
- manutenzione scale cimiteriali
- sfalcio erba in tutti i cimiteri cittadini secondo una cadenza temporale di cinque mesi al fine di garantirne decoro e sicurezza
- asfaltature viali interni cimitero Monumentale di Staglieno (a cura di ASTER).
- manutenzione del verde cimiteriale su tutti i cimiteri cittadini
- rifacimento impianti elettrici

Si è assicurata la contemporanea riapertura di tutti i 35 cimiteri cittadini, nel mese di maggio 2020, previa una forte azione di ripristino, realizzata da ASTER, sulla manutenzione degli spazi verdi consentendo l'immediata fruibilità per i visitatori ai quali, nei mesi precedenti, era stato precluso l'accesso in osservanza alle misure legate all'emergenza sanitaria. Durante le celebrazoni legate al periodo della Novena, ASTER è intervenuta realizzando tempestivamente azioni di manutenzione sugli impianti elettrici e idrualici del Cimitero Monumentale di Staglieno.

Linea di Mandato	**07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ**
Obiettivo Strategico	**07.03 - ACCESSO ALL'ABITAZIONE**

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**			
Missione	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		**Programma**	12.06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro		**Altri assessori coinvolti**	Sindaco BUCCI Marco
Riferimenti	**Agenda 2030**	10 - Ridurre le diseguaglianze		
	Agenda 2030	11 - Città e comunità sostenibili		
Direzione responsabile	179 - DIREZIONE POLITICHE DELLA CASA		**Altre direzioni coinvolte**	147 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI 204 - DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA

Consuntivo al 31/12/2020

ALLOGGI EMERGENZA ABITATIVA
Il grave disagio abitativo colpisce sempre più persone e soprattutto famiglie che sono scivolate nella povertà per perdita del lavoro, separazione, problemi di salute.
L'Emergenza abitativa è in aumento. Gli sfratti eseguiti a Genova ogni anno sono circa 800 di cui oltre il 90% per morosità.
Nel 2020 è stato approvato un piano di manutenzione da oltre 4,5 milioni di euro per l'Edilizia Residenziale Pubblica, che prevede interventi massicci e specifici quali, ad esempio, la riqualificazione del caseggiato di via Lugo 12 e altri interventi diffusi su tutto il patrimonio edilizio, come la messa a norma antincendio degli edifici e i lavori per risolvere le infiltrazioni negli alloggi.
Per l'emergenza abitativa dovuta allo sfratto o allo sgombero di chi si trova in gravi condizioni anche economiche e sociali, in presenza di persone fragili nei nuclei famigliari (anziani, minori, disabili), vengono raccolte le segnalazioni, si valutano le possibili soluzioni e si gestiscono direttamente gli interventi di accoglienza nell'emergenza.
Gli inserimenti in emergenza sono temporanei per cui viene valutata l'effettiva possibilità di accedere nel medio lungo periodo ad alloggi di ERP o di Social housing.
Il periodo di accoglienza, che offre spazi ma anche ascolto, socializzazione, accompagnamento ai servizi, viene utilizzato per sostenere i nuclei nel processo di cambiamento con il recupero delle proprie risorse e di quelle familiari, sociali e istituzionali per raggiungere la maggiore autonomia possibile.

Alloggi disponibili per emergenza abitativa
Dal 2017 sono aumentate le capacità di accoglienza attraverso la gestione, ad oggi, di 48 alloggi sociali temporanei anche in coabitazione in alloggi del patrimonio indisponibile.
2017= 29 alloggi- 2018= 41 -2019= 46 -2020= 48- 2021: in programma recupero due alloggi. 2022= se ne prevede 50.
Inoltre si gestiscono gli inserimenti in Alloggi di emergenza in convenzione: 2017= 22- 2018= 26 -2019= 28 -2020= 28. 2021= 34 -2022= se ne prevede 36 (con un canone mensile che non supera i 700 euro a famiglia). Il Budget annuale è di circa 150.000,00 euro.
E' stato infatti istituito un Albo delle strutture che offrono ospitalità in alloggi, anche con supporto educativo. E' nata pertanto una ottima rete di risorse di ospitalità cittadina che lavora in rete.

Nuclei famigliari ospitati in alloggi per l'emergenza abitativa:
In alloggi del patrimonio indisponibile: 2017= 47 -2018= 50 -2019= 65 -2020= 61 -2021= 63
alloggi in convenzione: 2017= 22; 2018= 26; 2019= 28; 2020= 28; 2021= 34; 2022= previsti 36.
Totale Alloggi patrimonio indisponibile e in convenzione: 2017=69; 2018=76; 2019=93; 2020 = 89; 2021= 97; 2022= previsti 100.

La permanenza dei nuclei negli alloggi è in media di due anni, considerando i tempi dei bandi alloggi ERP.
In media vengono ospitate 260 persone all'anno (di cui 30% minori).
Dal 2016 non è stato più finanziato il Fondo Sostegno Affitto da parte dello Stato. Nel 2019, con fondi comunali pari a 150.000 euro, è stato emanato un bando per la corresponsione di un contributo a fondo perduto finalizzato al pagamento di due mensilità di affitto a soggetti nati entro e non oltre il 1954. Alla scadenza del bando sono pervenute n. 100 domande di cui 85 erano idonee e le restanti 15 escluse. Gli 85 beneficiari hanno percepito la quota pari a € 1.300.
Nel 2020 è stato rifinanziato il F.S.A. e il 14/10/2020, è stato approvato ed emanato il "Bando per la corresponsione dei contributi del Fondo Nazionale per il Sostegno alla Locazione ai sensi dell'art. 11 legge 9-2-1998 n. 431 e del decreto ministero lavori pubblici n. 75/1999 – anno 2020". La somma impegnata è di Euro 446.099,43.

Linea di Mandato	**07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ**
Obiettivo Strategico	**07.03 - ACCESSO ALL'ABITAZIONE**
	Sono pervenute n. 2681 domande e sulla base di quanto dichiarato dai richiedenti e verificato dagli accertamenti svolti, sono risultate: -n. 822 domande idonee di cui all'allegato A, allegato alla presente Determinazione Dirigenziale, quale parte integrante e sostanziale della stessa; -n. 1844 domande escluse per mancanza dei requisiti o delle condizioni valutabili, di cui all'allegato B, allegato alla presente Determinazione Dirigenziale, quale parte integrante e sostanziale della stessa. -n. 10 domande il cui contributo teorico è risultato inferiore al minimo richiesto dal bando di Euro 500,00; -n. 2 domande una riferita al Bando ERP e l'altra alla Morosità Incolpevole; -n. 3 integrazioni di domande già presentate. Solo 565 domande con un punteggio minimo di 13,40, rispetto alle 822 domande risultate idonee, potranno essere soddisfatte. Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a Euro 500,00 al di sotto del quale il beneficio non è concesso. Il contributo massimo erogabile è € 1.020,00, pari al 42.5% del contributo teorico calcolato che è 2.400,00 Euro. Per il 2021 è stato finanziato ulteriore fondo da parte dello Stato. Al Comune di Genova sono stati assegnati Euro 1.565.722,48. E' prevista la pubblicazione di un nuovo bando affitti per l'anno 2021, entro il mese di agosto. In risposta all'emergenza abitativa sono stati completati i trasferimenti per: - n. 600 alloggi messi disposizione per trasloco degli inquilini delle Dighe in alloggi di ERP recuperati da Comune ed ARTE; - n. 402 alloggi a seguito emergenza Ponte Morandi provenienti da case pubbliche (ERP e patrimonio disponibile) e convenzioni/accordi con privati. Infine, alloggi comunali recuperati direttamente dal Comune con propri appalti: - 2017 n. 28 - 2018 n. 46 - 2019 n. 50

Linea di Mandato	**07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ**
Obiettivo Strategico	**07.03 - ACCESSO ALL'ABITAZIONE**

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**		
Missione	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	**Programma**	08.02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	**Altri assessori coinvolti**	Sindaco BUCCI Marco VIALE Giorgio
Riferimenti	**Agenda 2030**: 11 - Città e comunità sostenibili		
Direzione responsabile	179 - DIREZIONE POLITICHE DELLA CASA	**Altre direzioni coinvolte**	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE 147 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI 204 - DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA

Consuntivo al 31/12/2020

Il trend delle occupazioni abusive di alloggi di edilizia residenziale pubblica, negli ultimi anni, si è qualificato come fenomeno in costante crescita e sottende, essenzialmente, a un problema abitativo, aggravatosi con la crisi economica.
Il territorio della città di Genova rappresenta al momento l'area della Liguria a maggior tensione abitativa. Su quest'area insistono il maggior numero di alloggi sociali sfitti e in condizioni di degrado per carenza di interventi manutentivi, in cui le occupazioni abusive rappresentano un fenomeno annualmente in crescita.
In questi anni l'attività svolta dal Comune, in collaborazione con A.R.T.E., ha avuto lo scopo di raccordare le azioni di contrasto all'illegalità con le azioni di assistenza e con quelle di messa in sicurezza degli alloggi liberati, delineando contestualmente azioni concrete volte a permettere procedure di assegnazioni più rapide e modalità di messa a norma delle abitazioni per renderle fruibili agli aventi diritto, riducendo così la percentuale di case vuote o in stato di abbandono.
Il recupero degli alloggi sfitti e le azioni di riqualificazione dei quartieri pubblici hanno rappresentato un'efficace strategia di prevenzione e contenimento del fenomeno delle occupazioni abusive. In proposito si evidenzia il grande progetto "Restart Begato", uno dei progetti di riqualificazione urbana, economica e sociale più innovativi a livello nazionale ispirato alle green city, grazie al quale verrà rigenerata un'intera area degradata del quartiere Diamante di Genova. Il progetto prevede sia lo smantellamento del grande edificio simbolo di una vecchia concezione urbanistica che sbarra la vallata di Begato, sia la futura realizzazione di alloggi di ultima generazione oltre alla riqualificazione degli spazi esterni e delle aree verdi, nonché la realizzazione di spazi socio culturali.
Nel 2020 sono state completate le operazioni di trasferimento delle 374 famiglie, un totale di 776 persone, che hanno ricevuto appartamenti rinnovati in diverse zone della città.
L'ultima fase prevede la realizzazione di una cinquantina di alloggi ad alta efficienza energetica in palazzine di pochi piani. E' stata conseguentemente avviata la demolizione parziale della Diga Bianca e quella della Diga Rossa che sarà completamente abbattuta.

Linea di Mandato	**07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ**
Obiettivo Strategico	**07.04 - I GIOVANI FUTURO DELLA CITTÀ**

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)**		
Missione	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	**Programma**	06.02 - GIOVANI
Assessore di riferimento	GROSSO Barbara	**Altri assessori coinvolti**	Sindaco BUCCI Marco
Riferimenti	**Agenda 2030** 10 - Ridurre le diseguaglianze **Agenda 2030** 4 - Istruzione di qualità		
Direzione responsabile	146 - DIREZIONE POLITICHE DELL' ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI	**Altre direzioni coinvolte**	
Consuntivo al 31/12/2020	Nonostante la pandemia si sono riprese e mantenute le attività per i giovani orientative di base a distanza. I contatti complessivi a distanza sono stati 85.546. Il progetto ACT (azioni cittadine Territoriali), avviato nel 2018 con la definizione delle linee guida per la riprogettazione delle attività extracurriculari per l'attuazione di uno specifico Patto di Sussidiarietà sulle azioni e i servizi educativi extrascolastici cittadini, estivi e invernali, definito nel 2019 con la stipula dell'accordo con l'ATS (Associazione Temporanea di Scopo) composta da n. 83 soggetti, nel 2020 ha comportato l'ulteriore implementazione delle attività originarie e della rete cittadina, per cui sono stati ammessi ulteriori n. 31 soggetti del Terzo Settore.		

Obiettivo operativo	**07.04.02 - PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI GIOVANI**		
Descrizione	**Favorire la partecipazione attiva dei giovani alla vita della Città e offrire loro occasioni di crescita culturale e di sviluppo delle proprie potenzialità e talenti. Promuovere la sperimentazione di percorsi partecipativi per i giovani come modello di coinvolgimento nelle progettazioni urbanistiche, sociali, artistiche culturali e riguardanti lo sviluppo economico anche valorizzando alcuni progetti da loro proposti con piccoli contributi per consentirne la realizzazione (EM bil-2021)**		
Missione	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	**Programma**	06.02 - GIOVANI
Assessore di riferimento	GROSSO Barbara	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 10 - Ridurre le diseguaglianze **Agenda 2030** 4 - Istruzione di qualità		
Direzione responsabile	146 - DIREZIONE POLITICHE DELL' ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI	**Altre direzioni coinvolte**	
Consuntivo al 31/12/2020	Nel 2020 è stato presentato il primo programma di Servizio Civile Universale, Green Generation. Percorsi di educazione allo sviluppo sostenibile con annessi tre progetti correlati tra loro che vedranno coinvolti 25 giovani. Nonostante la pandemia è stata portata avanti una progettazione di alternanza scuola lavoro-PCTO: • Il progetto Albergo dei Poveri, in rete con il Dipartimento Scienze Politiche UNIGE e 4 istituti di scuola superiore secondaria (tot studenti 80), Asp Brignole. • Progetto PCTO con la collaborazione del Liceo Klee e il Museo Castello D'Albertis (40 studenti), progetto interrotto causa Covid19; • Progetto PCTO Liceo Scientifico Fermi e Gobetti (tot 60 studenti) sulla zona rossa, progetto interrotto causa Covid19; Coinvolti ulteriori 30 giovani in attività di PCTO, orientandosi durante il periodo scolastico ad azioni di partecipazione attiva a favore della cittadinanza più fragile.		

Linea di Mandato	**07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ**
Obiettivo Strategico	**07.04 - I GIOVANI FUTURO DELLA CITTÀ**

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)**		
Missione	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	**Programma**	06.02 - GIOVANI
Assessore di riferimento	GROSSO Barbara	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 10 - Ridurre le diseguaglianze **Agenda 2030** 4 - Istruzione di qualità		
Direzione responsabile	146 - DIREZIONE POLITICHE DELL' ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI	**Altre direzioni coinvolte**	
Consuntivo al 31/12/2020	Sono state attuate numerose progettualità veicolate dal servizio di mediazione interculturale con la collaborazione della Direzione Politiche Sociali, con la Conferenza scolastica cittadina e con i Sert, oltre al progetto finanziato dalla Fondazione "Con i Bambini - Ragazzi connessi", di cui Alpim è capofila. Le Agenzie educative collaborano nella realizzazione di iniziative sui temi dell'uso consapevole della rete, sulla responsabilizzazione circa i diritti e i doveri nell'uso dei social media e sul contrasto delle dipendenze. Complessivamente sono stati responsabilizzati, tra attività in presenza e a distanza centinaia di ragazzi. Attraverso il web inoltre è stato veicolato un evento destinato ai giovani della Liguria finanziato dal Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro.		

Linea di Mandato	**07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ**
Obiettivo Strategico	**07.05 - INVESTIRE NELLA FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI**

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**		
Missione	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**Programma**	12.01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
Assessore di riferimento	GROSSO Barbara	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 4 - Istruzione di qualità		
Direzione responsabile	146 - DIREZIONE POLITICHE DELL' ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI	**Altre direzioni coinvolte**	

Consuntivo al 31/12/2020

E' stata rafforzata la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola, ampliando nella ridefinizione del nuovo Regolamento la competenza del Comitato di partecipazione a livello di Ambito territoriale e inserita la Commissione Mensa. Sono stati uniformati i criteri di accesso su tutto il territorio cittadino per evitare possibili disparità di criteri e punteggi. Adozione del nuovo Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei servizi educativi 0-6 anni comunali, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali per la riapertura delle attività educative. Riorganizzazione della giornata educativa al tempo del Covid: gli spazi interni alle strutture sono stati ripensati ed arredati per consentire l'aggregazione dei bambini in cd. "bolle", gruppi di bambini definiti e stabili per delimitare le situazioni di tracciabilità in caso di contagio. Revisione ed aggiornamento della normativa in materia di sicurezza delle scuole 0/6 anni comunali (piani di emergenza, protocolli congiunti, registri antincendio), strettamente connesse all'Emergenza COVID-19.

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**		
Missione	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**Programma**	04.01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
Assessore di riferimento	GROSSO Barbara	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 4 - Istruzione di qualità		
Direzione responsabile	146 - DIREZIONE POLITICHE DELL' ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI	**Altre direzioni coinvolte**	

Consuntivo al 31/12/2020

E' stata rafforzata la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola, ampliando nella ridefinizione del nuovo Regolamento la competenza del Comitato di partecipazione a livello di Ambito territoriale e inserita la Commissione Mensa. Sono stati uniformati i criteri di accesso su tutto il territorio cittadino per evitare possibili disparità di criteri e punteggi. Per consentire lo svolgimento dei servizi anche in stato di emergenza sanitaria è stata attivata l'offerta di servizio estivo a gestione diretta in 37 sedi di Nido e Scuola infanzia comunale per un arco di 5 settimane dal 29 Giugno al 31 Luglio, per circa 600 bambini complessivamente. Avviati i servizi estivi per gli alunni pluridisabili frequentanti le sezioni con risorse educative speciali "poli gravi" dal 29 giugno al 25 agosto. Sono stati raggiunti con un contributo stanziato dal Ministero per la Famiglia: 23 centri estivi rivolti ai bambini 0-6 anni privati, 23 centri estivi rivolti ai bambini 0-6 anni convenzionati, 106 centri estivi rivolti ai bambini 6-17 anni privati, 66 centri ACT 6-17; supportato con un contributo l'accoglienza di 24 minori in situazione di disabilità nei centri estivi privati oltre a coloro che frequentavano centri estivi ACT e poli gravi. Inoltre sono stati finanziati con interventi di sostegno i servizi 0-6 anni pubblici (17 nidi e 17 scuole dell'infanzia) e i Servizi socio educativi diurni rivolti ai bambini e famiglie in carico ai servizi sociali.

Linea di Mandato	**07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ**
Obiettivo Strategico	**07.05 - INVESTIRE NELLA FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI**

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**		
Missione	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**Programma**	04.07 - DIRITTO ALLO STUDIO
Assessore di riferimento	GROSSO Barbara	**Altri assessori coinvolti**	Sindaco BUCCI Marco
Riferimenti	**Agenda 2030** 10 - Ridurre le diseguaglianze **Agenda 2030** 4 - Istruzione di qualità		
Direzione responsabile	146 - DIREZIONE POLITICHE DELL' ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI	**Altre direzioni coinvolte**	147 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

Consuntivo al 31/12/2020

Per sostenere le famiglie e contrastare la dispersione scolastica a partire dal 2018, in accordo con Regione Liguria, i fondi statali non assegnati per le Borse di studio sono destinati alle scuole per attivare il comodato d'uso gratuito per la fornitura di libri di testo e dispositivi digitali a favore degli alunni iscritti alla scuola secondaria di primo e secondo grado. Fondi erogati:
1. anno scolastico 2018-2019 € 96.955,00
2. anno scolastico 2019-2020 € 428.535,00
3. anno scolastico 2020-2021 € 1.409.993,00

E' in corso di informatizzazione la procedura delle cedole librarie, per gli alunni della scuola primaria, che dallo scorso anno è impostata come contributo alle famiglie, mediamente € 35 a bambino per anno scolastico.
Anche il trasporto scolastico viene garantito mediante contributi alle famiglie, mediamente € 3.000 all'anno ad alunno.
Ai centri estivi della rete ACT è riconosciuto un contributo orario per garantire la presenza di un operatore di sostegno ai bambini e ragazzi con disabilità.

Obiettivo operativo 07.05.04 - FULGIS: PATRIMONIO LINGUISTICO DELLE NUOVE GENERAZIONI

Descrizione	**Favorire, attraverso "FULGIS" (Fondazione Urban Lab Genoa International School), secondo criteri gestionali di efficacia ed efficienza, l'accrescimento del patrimonio linguistico delle nuove generazioni come risorsa per lo sviluppo locale e per la promozione dell'immagine di Genova a livello nazionale e internazionale e garantire l'accesso a competenze linguistiche di alta qualità ai ragazzi della nostra città indipendentemente dalle disponibilità economiche familiari (EM bil-2021)**		
Missione	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**Programma**	04.02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Assessore di riferimento	GROSSO Barbara	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 4 - Istruzione di qualità		
Direzione responsabile	146 - DIREZIONE POLITICHE DELL' ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI	**Altre direzioni coinvolte**	

Consuntivo al 31/12/2020

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 1.113 iscritti per l'anno scolastico 2020/2021. 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 409 iscritti.
E' stata stipulata la convenzione annuale 2020 nella quale viene dettagliata l'offerta formativa.
Per consentire la più ampia partecipazione delle famiglie, F.U.L.G.I.S. non ha aumentato le tariffe di iscrizione.

Linea di Mandato	**07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ**
Obiettivo Strategico	**07.05 - INVESTIRE NELLA FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI**

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**		
Missione	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**Programma**	04.06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
Assessore di riferimento	GROSSO Barbara	**Altri assessori coinvolti**	Sindaco BUCCI Marco ROSSO Lorenza
Riferimenti	**Agenda 2030** 10 - Ridurre le diseguaglianze **Agenda 2030** 4 - Istruzione di qualità		
Direzione responsabile	146 - DIREZIONE POLITICHE DELL' ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI	**Altre direzioni coinvolte**	147 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI

Consuntivo al 31/12/2020

L'attenzione alla piena inclusione dei bambini e ragazzi con disabilità è sempre fondamentale per l'amministrazione comunale che ha sviluppato nel corso degli anni una articolata progettualità rivolta ai diversi contesti: la scuola, i servizi extrascolastici e i servizi ludico ricreativi per migliorare la qualità di vita e favorire la piena partecipazione alla società. I progetti realizzati hanno riguardato: a) spazi multisensoriali secondo il metodo "snoezelen": dal 2018 ad oggi realizzate cinque aule multisensoriali;
b) linee guida per l'applicazione della didattica a distanza a bambini e alunni con disabilità
c) terza corsa trasporto scolastico alunni con disabilità per favorire il rientro a casa degli studenti con disabilità che durante l'orario scolastico svolgono interventi di terapia riabilitativa presso i centri convenzionati ed accreditati
d) protocollo libri scuola primaria POLI per l'acquisto di materiale didattico coerentemente ai principi di inclusione scolastica enunciati nel decreto legislativo 66/2017.
Assicurata e consolidata la multicanalità di accesso sperimentata con successo durante il lockdown.
Il servizio di ristorazione scolastica è di supporto all'istruzione ed ha una particolare rilevanza per le famiglie. E' gestito prevalentemente attraverso l'affidamento di contratti di appalto ad aziende specializzate del settore, e fornisce i pasti a favore delle scuole cittadine per i bambini nella fascia di età 0-14, proponendo una corretta educazione alimentare e ambientale, utilizzando stoviglie ecocompatibili e impiegando, per lo spostamento delle derrate e dei pasti esclusivamente mezzi di trasporto a basso impatto ambientale. Il Comune garantisce, attraverso il proprio personale e avvalendosi della collaborazione dell'A.R.P.A.L, oltre 1500 controlli analitici e documentali. Per agevolare le famiglie con bambini che necessitano di particolari regimi alimentari per motivi di salute, il Servizio di ristorazione elabora diete speciali in alternativa al menù proposto (es. dieta di esclusione latte e derivati, esclusione del glutine, ecc.), tra le quali i genitori possono trovare la dieta più adatta alle necessità del bambino.

Linea di Mandato	**07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ**
Obiettivo Strategico	**07.05 - INVESTIRE NELLA FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI**

Obiettivo operativo 07.05.06 - SICUREZZA E FRUIBILITÀ DEGLI ASILI NIDO

Descrizione	**Aumentare sicurezza e fruibilità degli edifici e degli spazi scolastici (asili nido)**		
Missione	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**Programma**	12.01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	**Altri assessori coinvolti**	GROSSO Barbara
Riferimenti	**Agenda 2030** 4 - Istruzione di qualità		
Direzione responsabile	189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT	**Altre direzioni coinvolte**	146 - DIREZIONE POLITICHE DELL' ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI 204 - DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA 205 - DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

Consuntivo al 31/12/2020

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 spesso l'esigenza di interventi contingibili per l'eliminazione di guasti, avarie e per la realizzazione di opere di adeguamento di diversa tipologia.
Sono presenti in 203 edifici:
34 Asili
49 Scuole dell’infanzia comunali - 73 Scuole dell’infanzia statali
104 Scuole primarie
63 Scuole secondarie
In considerazione della vetustà degli edifici scolastici di civica proprietà, al fine di garantire una maggiore sicurezza, gli Uffici tecnici dell’Amministrazione, in stretta collaborazione con la Direzione Politiche dell’Istruzione, hanno messo a sistema una serie di azioni mirate in primo luogo ad intervenire celermente per evitare situazioni di pericolo, nonchè ad ottenere finanziamenti per la realizzazione delle opere di manutenzione per la messa a norma degli edifici dal punto di vista strutturale o per l’ottenimento/rinnovo della SCIA antincendio. Nel triennio 2018-2020 dall’Area Tecnica dei Lavori Pubblici sono stati effettuati n. 17 interventi su edifici contenenti asili nido per una spesa complessiva di circa 260.000,00 di cui € 63.000,00 nel 2020

Linea di Mandato	**07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ**
Obiettivo Strategico	**07.05 - INVESTIRE NELLA FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI**

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)**		
Missione	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**Programma**	04.01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	**Altri assessori coinvolti**	GROSSO Barbara
Riferimenti	**Agenda 2030** 4 - Istruzione di qualità		
Direzione responsabile	189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT	**Altre direzioni coinvolte**	146 - DIREZIONE POLITICHE DELL' ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI 204 - DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA 205 - DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

Consuntivo al 31/12/2020

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 spesso l'esigenza di interventi contingibili per l'eliminazione di guasti, avarie e per la realizzazione di opere di adeguamento di diversa tipologia.
Sono presenti in 203 edifici:
34 Asili
49 Scuole dell'infanzia comunali - 73 Scuole dell'infanzia statali
104 Scuole primarie
63 Scuole secondarie
In considerazione della vetustà degli edifici scolastici di civica proprietà, al fine di garantire una maggiore sicurezza, gli Uffici tecnici dell'Amministrazione, in stretta collaborazione con la Direzione Politiche dell'Istruzione, hanno messo a sistema una serie di azioni mirate in primo luogo ad intervenire celermente per evitare situazioni di pericolo, nonchè ad ottenere finanziamenti per la realizzazione delle opere di manutenzione per la messa a norma degli edifici dal punto di vista strutturale o per l'ottenimento/rinnovo della SCIA antincendio.
Nel triennio 2018-2020 sono stati effettuati con Accordi Quadro n. 54 interventi su edifici contenenti scuole dell'infanzia e materne per una spesa complessiva di circa 1.344.000,00 di cui € 792.306 nel 2020. Inoltre sono stati eseguiti singoli appalti per edifici contenenti scuole dell'infanzia per € 570.000,00 di cui € 420.000,00 nel 2020. E' stata avviata l'attività di monitoraggio delle esigenze e delle possibili risposte necessarie per la manutenzione nelle scuole 3/14 anni a gestione statale, in stretta cooperazione con le Direzioni tecniche competenti, anche con la finalità di implementare ed aggiornare l'anagrafe dell'edilizia scolastica per il costituendo Portale Unico dei Dati della Scuola, istituito con Legge 107/2015.

Linea di Mandato	**07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ**
Obiettivo Strategico	**07.05 - INVESTIRE NELLA FORMAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI**

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)**		
Missione	04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**Programma**	04.06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	**Altri assessori coinvolti**	GROSSO Barbara
Riferimenti	**Agenda 2030** 4 - Istruzione di qualità		
Direzione responsabile	189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT	**Altre direzioni coinvolte**	146 - DIREZIONE POLITICHE DELL' ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI E POLITICHE GIOVANILI 204 - DIREZIONE RIQUALIFICAZIONE URBANA 205 - DIREZIONE ATTUAZIONE OPERE PUBBLICHE

Consuntivo al 31/12/2020

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 spesso l'esigenza di interventi contingibili per l'eliminazione di guasti, avarie e per la realizzazione di opere di adeguamento di diversa tipologia.
Sono presenti in 203 edifici:
34 Asili
49 Scuole dell’infanzia comunali - 73 Scuole dell’infanzia statali
104 Scuole primarie
63 Scuole secondarie
In considerazione della vetustà degli edifici scolastici di civica proprietà, al fine di garantire una maggiore sicurezza, gli Uffici tecnici dell’Amministrazione, in stretta collaborazione con la Direzione Politiche dell’Istruzione, hanno messo a sistema una serie di azioni mirate in primo luogo ad intervenire celermente per evitare situazioni di pericolo, nonchè ad ottenere finanziamenti per la realizzazione delle opere di manutenzione per la messa a norma degli edifici dal punto di vista strutturale o per l’ottenimento/rinnovo della SCIA antincendio.
Nel triennio 2018-2020 sono stati effettuati con Accordi Quadro n.164 interventi su edifici contenenti scuole primarie, secondarie e di istituti comprensivi per una spesa complessiva di circa € 5.572.892,57di cui 2.250.812,43 nel 2020. Inoltre sono stati eseguiti singoli appalti per edifici contenenti scuole elementari, medie ed istituti comprensivi per € 6.413,000,00 di cui € 3.054.000,00 nel 2020. Sono stati effettuati interventi singoli nelle scuole primaria Manfredi, Dante Alighieri, Brignole Sale, Cambiaso Fanciulli, Fontanarossa, Walt Disney, Via Teglia, Pascoli, Papa Giovanni, Anna Frank. E' stata avviata, a cura della Direzione Politiche dell'Istruzione, l’attività di monitoraggio delle esigenze e delle possibili risposte necessarie per la manutenzione nelle scuole 3/14 anni a gestione statale in stretta cooperazione con le Direzioni tecniche competenti, anche con la finalità di implementare ed aggiornare l'anagrafe dell'edilizia scolastica per il costituendo Portale Unico dei Dati della Scuola, istituito con Legge 107/2015.

Linea di Mandato	**07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ**
Obiettivo Strategico	**07.06 - SOSTEGNO ALLA PERSONA ANZIANA**

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**		
Missione	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**Programma**	12.03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	**Altri assessori coinvolti**	ROSSO Lorenza
Riferimenti	**Agenda 2030** 10 - Ridurre le diseguaglianze **Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili **Agenda 2030** 3 - Salute e benessere		
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

Consuntivo al 31/12/2020

Il sistema dei servizi di domiciliarità per favorire il mantenimento al domicilio delle persone fragili è andato in continuità, con le necessarie rimodulazioni imposte dall'emergenza sanitaria. Il sistema segue n. 4.135 anziani presi in carico.

1) Domiciliarità Genovese (Do.Ge.): si è proceduto con il rinnovo delle convenzioni di accreditamento con i soggetti del Terzo Settore accreditati, e in collaborazione con l'Area Disabili e i 9 Ambiti Territoriali Sociali, si è proseguito con l'analisi dei bisogni, il monitoraggio della spesa e la verifica delle liste di attesa.

2) Do.Ge.1: la sperimentazione, finanziata da Compagnia di San Paolo, è stata prorogata sino al 30 novembre per consentire alle persone di beneficiare gratuitamente di prestazioni di assistenza domiciliare all'interno del sistema accreditato Do.Ge. del Comune di Genova.

3) Affido Anziani e i Custodi Sociali: sono stati mantenuti attivi con rimodulazioni rispetto a prestazioni in presenza e hanno garantito un efficace monitoraggio e la prosecuzione di interventi a supporto delle persone anziane.

4) Meglio a Casa (MAC): il progetto ha consentito di assistere al domicilio persone anziane e fragili in dimissione dagli ospedali e dai reparti covid.
Dal mese di marzo, con il lockdown, si è avviata una rilevazione puntuale dell'andamento dei servizi (soprattutto Do.Ge, Affido e MAC), per registrare sospensioni e rimodulazioni e per rispondere al meglio alle nuove esigenze rappresentate dai beneficiari dei nostri servizi. Sono state fornite indicazioni operative sia agli operatori dei servizi territoriali che ai gestori della domiciliarità.
Con l'istituzione da parte di ASL delle squadre GSAT (Gruppi Strutturati di Assistenza Territoriale) si sono avviati incontri periodici per un confronto e uno scambio continuo su buone prassi, informazioni relative a tamponi, vaccini, gestione casi particolari.

5) Invecchiamento attivo: il Comune di Genova promuove e sostiene i progetti di invecchiamento attivo che si sviluppano sul territorio grazie ai contributi economici che Regione Liguria concede a cooperative sociali di tipo A e/o associazioni di volontariato e/o di promozione sociale per la realizzazione di progetti a rilevanza regionale di "Interventi di Comunità per l'Invecchiamento Attivo, la prevenzione e il sostegno alle fragilità degli anziani". Tali progetti, che contemplano azioni a sostegno della promozione di stili di vita attivi

Linea di Mandato	**07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ**
Obiettivo Strategico	**07.06 - SOSTEGNO ALLA PERSONA ANZIANA**
	e improntati sulla prevenzione, sono gestiti dai volontari dell'Invecchiamento Attivo, figura che ha funzione di coordinamento delle attività di welfare leggero sia nell'ambito della protezione, sia in quello della promozione, sia in quello della promozione, prevenzione e socializzazione. I dati sono rilevati a livello di Distretto Socio Sanitario (DSS) nei quali sono ricompresi tutti i 40 Comuni della CIttà Metropolitana. Tuttavia, la percentuale di incidenza dei partecipanti alle attività di invecchiamento attivo provenienti dai comuni limitrofi a Genova è molto bassa (pari circa al 2%). I progetti negli anni 2017-18 e 19 sono stati complessivamente 352 e hanno visto la partecipazione di 23.553 persone anziane; nell'anno 2020, a causa dell'emergenza sanitaria, tutte le attività di socializzazione sono state interrotte. E' stato mantenuto il monitoraggio di programmi, come ad esempio, il progetto "W gli anziani", promosso dalla Comunità di Sant'Egidio che ha l'obiettivo di contrastare l'isolamento sociale, favorire il benessere, prevenire i rischi e l'insorgenza di eventi avversi (es. ondate di calore, epidemie influenzali), favorire l'accesso e l'utilizzo dei servizi sociali e sanitari e diffondere la cultura del "buon vicinato".

Linea di Mandato	**07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ**
Obiettivo Strategico	**07.07 - PROMOZIONE DELLO SPORT**

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**		
Missione	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	**Programma**	06.01 - SPORT E TEMPO LIBERO
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	**Altri assessori coinvolti**	PICIOCCHI Pietro
Riferimenti	**Agenda 2030** 3 - Salute e benessere **Agenda 2030** 9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture		
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

Consuntivo al 31/12/2020

Le concessioni di gestione dei civici impianti assegnate ad Associazioni Sportive, il cui numero, a partire dal 2017, si è assestato sulle 70 unità ma che appare destinato a crescere, con la riqualificazione di nuovi spazi destinati ad attività sportiva e quindi disponibili per la concessione in uso alle predette Associazioni.
I dati relativi all'utenza, raccolti e trasmessi da parte dei concessionari, evidenziano una comprensibile flessione durante l'anno 2020 rispetto al 2019. Oltre alla totale chiusura delle attività durante il periodo del lockdown, buona parte dei gestori ha infatti dovuto ottemperare, a far data dal maggio 2020 in avanti, alle misure restrittive imposte dalle Autorità, con conseguente limitazione degli ingressi.
Inoltre, visto l'evolversi dell'emergenza sanitaria, le piscine e le palestre sono rimaste chiuse da fine ottobre 2020 a giugno 2021.
L'entrata in vigore del Decreto Rilancio, nel maggio 2020, ha fornito gli strumenti amministrativi per sostenere i concessionari, attraverso il prolungamento automatico dei vigenti contratti per un periodo massimo di tre anni.
Per quanto concerne gli impianti riqualificati, è un preciso obiettivo la riacquisizione, per uso pubblico, del complesso Nico Sapio nel quartiere di Pegli, struttura in disuso ed in condizioni di degrado, il cui progetto definitivo è stato approvato dalla Giunta Comunale in data 16 luglio 2020.
Inoltre nel corso del 2020 è stato sviluppato il progetto definitivo dei lavori di adeguamento antincendio dell'impianto denominato "Palacep" sito in via della Benedicta 14 destinato alla pratica dello sport del pattinaggio a rotelle; la predetta struttura, già qualificata bene associativo, è stata recentemente classificata quale impianto sportivo e si provvederà quindi a regolamentarne la gestione attraverso relativo contratto.
Sono stati siglati i contratti di project financing afferenti l'adeguamento, ampliamento, messa a norma e gestione della piscina comunale sita in Via Coni Zugna 2 e l'esecuzione di opere pertinenziali, e la gestione dell'impianto sportivo di Via Borzoli 21.

Linea di Mandato	**07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ**
Obiettivo Strategico	**07.07 - PROMOZIONE DELLO SPORT**

Obiettivo operativo	**07.07.02 - EVENTI SPORTIVI**			
Descrizione	**Favorire la realizzazione a Genova di grandi eventi sportivi e manifestazioni per il tempo libero**			
Missione	06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		**Programma**	06.01 - SPORT E TEMPO LIBERO
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco		**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030**	3 - Salute e benessere		
Direzione responsabile	195 - DIREZIONE POLITICHE DELLO SPORT		**Altre direzioni coinvolte**	

Consuntivo al 31/12/2020

L'Amministrazione sostiene lo svolgimento, da parte di Società/Associazioni Sportive, di attività rivolte ai disabili e di manifestazioni ed eventi, alcuni dei quali di grande rilevanza e prestigio e tali da dar lustro alla città, attraverso il riconoscimento di contributi che consente alle stesse di sostenerne i costi, in molti casi anche di rilevante ammontare.
Ciò nell'intento di aiutare la promozione dello sport, anche grazie a tali eventi, destinati a coinvolgere utenti e pubblico di tutte le età e di incrementare il turismo, oltre che locale, a livello extraregionale. Si citano in proposito l'evento "Stelle nello Sport" ed il "Giro dell'Appennino", organizzati annualmente con grande successo di partecipanti e di pubblico.
Il numero di manifestazioni realizzate con l'apporto del Comune, rilevante in passato, è diminuito notevolmente nel corso del 2020 (durante il quale si è tenuto comunque il "Giro dell'Appennino") a causa delle limitazioni conseguenti alla pandemia, ma è previsto il ritorno ai numeri precedenti, con il progressivo abbandono delle misure restrittive, a partire dal 2022.

Linea di Mandato	**07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ**
Obiettivo Strategico	**07.08 - AUTONOMIA DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI**

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**			
Missione	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		**Programma**	12.02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco		**Altri assessori coinvolti**	ROSSO Lorenza
Riferimenti	**Agenda 2030**	11 - Città e comunità sostenibili		
	Agenda 2030	3 - Salute e benessere		
Direzione responsabile	147 - DIREZIONE POLITICHE SOCIALI		**Altre direzioni coinvolte**	

Consuntivo al 31/12/2020

Durante il periodo di pandemia, il lavoro è stato organizzato in modo tale da garantire il mantenimento di tutti i servizi, nel rispetto delle disposizioni finalizzate al contenimento della diffusione del virus SAR-COV_2 , nello specifico:

1) Trasporto lavorativo e riabilitativo persone con disabilità: nel 2020 è stato avviato il servizio in accreditamento, è stata fatta l'analisi delle liste di attesa ed è stata azzerata la lista del trasporto lavorativo. Si è avviato il tavolo con ASL 3 per il rinnovo del protocollo per la gestione del trasporto riabilitativo;

2) Domiciliarità Genovese (Do.Ge.): sono stati effettuati l'analisi dei bisogni, il monitoraggio della spesa, la verifica delle liste di attesa con il risultato di azzerare la lista delle persone con disabilità;

3) Mobility bus: è stata conclusa positivamente la fase sperimentale dell'affidamento ad AMT ed è stata fatta un'analisi di customer contattando tutti gli iscritti al servizio per verificare la gradibilità e "pulire" l'elenco degli iscritti;

4) Percorsi formativi e di supervisione per potenziare ed uniformare le capacità di risposta dei servizi svolti a favore del referente centrale e dei nove referenti territoriali rispetto al tema della disabilità. Con la regia del Polo per la disabilità è stato predisposto uno strumento di informazione e supporto informativo per gli operatori dell'area disabilità e contestualmente è stata curata la parte relativa alla comunicazione attraverso l'aggiornamento e l'omogeneizzazione delle pagine del sito dell'Area Disabilità e delle pagine relative alle prestazioni ed ai servizi.
Il Polo per la disabilità, inoltre, ha coordinato tutte le iniziative ed i progetti relativi alle persone con disabilità, sia direttamente (analisi dei servizi in essere, predisposizione, somministrazione e analisi di customer, razionalizzazione dei servizi, ecc.) che in supporto ai territori, e ha svolto attività di supporto agli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) in situazioni particolarmente complesse relative a tutte le attività dei territori inerenti la disabilità.

5) Misure regionali sociosanitarie: è stato costituito il gruppo di coordinamento integrato Comune-Asl 3 per la gestione delle misure regionali della Conferenza dei Sindaci di ASL 3 per la gestione della lista unica delle domande, il monitoraggio del budget, l'analisi delle domande e lo scorrimento delle liste di attesa. Il gruppo di lavoro informa tutti i Sindaci e collabora con la Regione.

6) Pubblicazione di 4 bandi per l'assegnazione di contributi a soggetti che nel 2020 hanno svolto attività di supporto e sostegno a persone con disabilità (Comunità Alloggio, Cafè Alzheimer; Centri socioeducativi e attività di trasporto)

Linea di Mandato	**07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ**
Obiettivo Strategico	**07.08 - AUTONOMIA DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI**

Obiettivo operativo 07.08.02 - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Descrizione	**Abbattere le barriere architettoniche presenti in città**			
Missione	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		**Programma**	10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
Assessore di riferimento	CENCI Simonetta		**Altri assessori coinvolti**	Sindaco BUCCI Marco PICIOCCHI Pietro CAMPORA Matteo
Riferimenti	**Agenda 2030**	11 - Città e comunità sostenibili		
Direzione responsabile	189 - DIREZIONE FACILITY MANAGEMENT		**Altre direzioni coinvolte**	118 - DIREZIONE URBANISTICA 125 - DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI

Consuntivo al 31/12/2020

Il Comune di Genova, in attuazione della legge N 41 del 28/02/1986, ha dato avvio all'iter per la redazione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (P.E.B.A.) (DGC n.143 del 14/07/2016), che si è concluso nel febbraio 2021 (DGC n.23 del 11/02/2021).
Il P.E.B.A. permette all'Amministrazione pubblica di pianificare gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, e contestualmente, grazie alla sua pubblicazione sul geoportale del Comune di Genova, rappresenta uno strumento a disposizione del cittadino che può consultarlo direttamente dallo smartphone, per verificare le difficoltà che potrà incontrare lungo un itinerario e/o una visita ad un edificio pubblico.
Con le informazioni del P.E.B.A. sono state definite anche le linee guida per i progettisti che hanno a disposizione uno strumento di immediata fruizione, comprensivo di stima sommaria dei costi, per realizzare lavori completamente accessibili per tutte le disabilità, motorie e sensoriali.
Particolare attenzione è stata rivolta al centro storico cittadino con lo stralcio e l'elaborazione di analisi e strategie specifiche, definite in base alle peculiarità di questo eccezionale patrimonio storico artistico della città. Sono stati pertanto individuati cinque "itinerari tematici" accessibili: Arte e Cultura; Istruzione; Tempo Libero; Commercio ed Altri Percorsi, lungo i quali si trovano i principali punti di interesse quali: monumenti, musei, università, botteghe storiche etc, per le quali è stato indicato il relativo livello di accessibilità.
Genova sarà la prima città d'Italia con un P.E.B.A. totalmente georeferenziato e con dati liberi ed accessibili a tutti sui portali dedicati (open data).
Dal P.E.B.A. sono scaturiti alcuni degli interventi di abbattimento barriere eseguiti sull'intero territorio cittadino, in particolare sui sedimi stradali, e sugli edifici pubblici.
Infine sono stati effettuati n. 4 interventi di abbattimento delle barriere architettoniche in via Corsica, via S.Quirico, Via Somma/Aurelia e via di Francia

Linea di Mandato	**07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ**
Obiettivo Strategico	**07.09 - VOLONTARIATO COME RISORSA**

Obiettivo operativo 07.09.01 - PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO

Descrizione	**Favorire l'adesione al mondo del volontariato civico e sostenerne le forme associative**		
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**Programma**	01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	**Altri assessori coinvolti**	ROSSO Lorenza
Riferimenti	**Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili		
Direzione responsabile	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE	**Altre direzioni coinvolte**	194 - DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI 199 - DIREZIONE BENI E ATTIVITÀ CULTURALI 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
Consuntivo al 31/12/2020	In relazione alle attività di contenimento del contagio da Covid-19 ed alle correlate iniziative di supporto alla popolazione, il Volontariato Civico si è rivelato essere (con il coordinamento degli uffici del Settore) un'importante risorsa, ed in questo senso sono state spese gran parte delle energie a disposizione. Il Progetto "#ti faccio la spesa", le attività di sensibilizzazione in ordine al mantenimento delle corrette prassi igienico-sanitarie (mascherina e lavaggio sociale delle mani) e il servizio di monitoraggio degli accessi delle spiagge libere hanno coinvolto decine di volontari e di associazioni. Nel corso dell'anno 2020 è stata predisposta la prima bozza del nuovo "Regolamento sugli interventi di volontariato" per favorire l'adesione e la partecipazione dei volontari alle iniziative di Pubblico Interesse e normare la suddetta "Tessera del Volontario" al fine di avviare iniziative di rigenerazione di beni immobili non utilizzati e/o degradati, per l'attivazione di progetti culturali e sociali relativi ai beni comuni immateriali. Al fine di rendere più visibili le iniziative organizzate e favorire la partecipazione al volontariato civico è stato realizzato un nuovo portale web sul Sito Istituzionale dell'Ente. È stato adottato il provvedimento per l'approvazione dei Progetti Utili alla Collettività per il coinvolgimento dei percettori del reddito di cittadinanza.		

Linea di Mandato	**08 - CITTÀ DEL MERITO**
Obiettivo Strategico	**08.01 - COMUNE TRASPARENTE E ACCESSIBILE**

Obiettivo operativo 08.01.01 - LEGALITÀ, TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE

Descrizione	**Orientare l'azione amministrativa alla legalità e alla trasparenza rafforzando l'azione di vigilanza e di contrasto alla corruzione e promuovendo la semplificazione dei procedimenti amministrativi**		
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**Programma**	01.02 - SEGRETERIA GENERALE
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 16 - Pace, giustizia e istituzioni solide		
Direzione responsabile	980 - SEGRETARIO GENERALE	**Altre direzioni coinvolte**	

Consuntivo al 31/12/2020

Sono state poste in essere tutte le prerogative e funzioni in capo al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) nella gestione del Piano Prevenzione Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2020-2022 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 curate tutte le azioni preordinate all'aggiornamento del PTPCT per il triennio 2021/2023, con particolare riferimento alla corretta rappresentazione dei contesti interno ed esterno, anche tramite il contributo fornito dalle strutture e tenuto conto degli esiti dei processi riorganizzativi dell'Ente, nonché alla puntuale revisione delle attribuzioni degli obblighi in materia di trasparenza.
È stato monitorato il livello di validità delle misure di prevenzione del rischio di corruzione e "malamministrazione" attraverso l'esame di relazioni prodotte dai direttori e della rendicontazione di indicatori specifici dettagliati su piattaforma informatica collegata a quella utilizzata per il Piano Esecutivo di Gestione. Sono stati ulteriormente esplicitati i criteri con cui il sistema di valutazione dei dirigenti si fonda sulla attuazione delle misure del PTPCT, secondo una precisa scala di valori che il RPCT applica in sede di consuntivazione di indicatori generali e specifici.
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.

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**		
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**Programma**	01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 16 - Pace, giustizia e istituzioni solide		
Direzione responsabile	103 - DIREZIONE SEGRETERIA GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI	**Altre direzioni coinvolte**	101 - DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO - VICEDIRETTORE GENERALE 201 - DIREZIONE SMART CITY 980 - SEGRETARIO GENERALE

Consuntivo al 31/12/2020

A seguito della pandemia da virus Covid-19, il Presidente del Consiglio comunale ha adottato misure straordinarie per lo svolgimento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari, da ultimo con proprio provvedimento n. 2/2021, richiamando le disposizioni straordinarie contenute nel Titolo III BIS del Regolamento del Consiglio comunale ed, in particolare, l'articolo 45 decies (Pubblicità) che prevede che le sedute siano rese pubbliche mediante l'inserimento, nel più breve tempo possibile, della registrazione audio e video nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'ente.
Inoltre, la diretta delle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari è stata trasmessa fin da marzo 2020 sulla pagina Facebook del Comune di Genova, con un notevole aumento degli accessi alla pagina (da 1.306.488 del 2019 a 3.985.851 nel 2020) per visualizzare le sedute degli organi.

Linea di Mandato	**08 - CITTÀ DEL MERITO**
Obiettivo Strategico	**08.01 - COMUNE TRASPARENTE E ACCESSIBILE**

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**		
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**Programma**	01.07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE
Assessore di riferimento	NICOLO' Massimo	**Altri assessori coinvolti**	ROSSO Lorenza
Riferimenti	**Agenda 2030**: 16 - Pace, giustizia e istituzioni solide		
Direzione responsabile	178 - DIREZIONE SERVIZI CIVICI	**Altre direzioni coinvolte**	194 - DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI 301 - MUNICIPIO I - CENTRO EST 302 - MUNICIPIO II - CENTRO OVEST 303 - MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO 304 - MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO 305 - MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA 306 - MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE 307 - MUNICIPIO VII - PONENTE 308 - MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE 309 - MUNICIPIO IX - LEVANTE

Consuntivo al 31/12/2020

Per facilitare l’accesso e la fruibilità dei servizi ai cittadini, prosegue e si rafforza l’obiettivo di digitalizzare i servizi demografici offerti dalla Civica Amministrazione, prevedendo, in parallelo, la possibilità di accesso diretto dei cittadini non alfabetizzati informaticamente o sprovvisti degli strumenti necessari.

E’ stato progettato ed attuato, in collaborazione con Liguria Digitale, il "Fascicolo digitale del cittadino", contenitore digitale accessibile tramite SPID o carta d'identità elettronica (CIE) da qualunque cittadino, nel quale sono messi a disposizione tutti i servizi comunali, inserendo i dati anagrafici e di stato civile inerenti ogni cittadino residente a Genova.

E’ stata introdotta l'Agenda Digitale dei Servizi Demografici (https://smart.comune.genova.it/agendaservizi) mediante la quale chiunque può prenotare, scegliendo il giorno e l'ora preferite, presso uno degli uffici di Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Cimiteri il servizio di cui ha necessità per accedere in sicurezza presso una postazione dedicata. Sono prenotabili n. 13 diversi servizi senza doversi spostare e senza dover sopportare lunghe attese e code allo sportello.

Il progetto "Reti Diffuse", iniziato nel 2019, è stato esteso alle sedi ACI. Il progetto, attuato attraverso una convenzione con le edicole e le sedi ACI presenti in Città, consente ai cittadini di acquisire i certificati di anagrafe e di stato civile in 35 punti diffusi su tutto il territorio cittadino.

E' stato realizzata, secondo una logica di reingenierizzazione del modello di lavoro, una completa riorganizzazione degli uffici afferenti all'area funebre e cimiteriale sfociata nella costituzione dello Sportello Aziende. Lo Sportello riceve e gestisce in modalità digitale istanze e richieste di autorizzazione presentate da cittadini e Aziende specializzate del settore funerario rendendo possibile l’archiviazione e la registrazione digitale delle informazioni relative ai procedimenti con la ricaduta positiva di generare un flusso informativo condiviso tra gli uffici del Centro città e quelli Municipali.
Il processo di rinnovamento dell'area è ancora in fase di evoluzione in particolare la possibilità di apporre la marca da bollo digitale sui documenti autorizzativi: una tematica in fase di esplorazione insieme con i referenti di Agenzia delle Entrate per produrre un flusso documentale completamente digitale.

Tavoli innovativi Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR): è entrata a regime l'ANPR con il subentro di circa l’80% dei Comuni italiani, è stato richiesto ai Comuni metropolitani di interagire per fornire servizi di visura e acquisizione informazioni e presentazione documenti attraverso ANPR.
E’ stata perciò analizzata la fattibilità di 4 progetti per servizi erogabili da ANPR : certificazione on line, presentazione variazioni di residenza, segnalazione incongruenze anagrafiche da parte dei cittadini, subentro dello stato civile

Linea di Mandato	**08 - CITTÀ DEL MERITO**
Obiettivo Strategico	**08.01 - COMUNE TRASPARENTE E ACCESSIBILE**
	Tramite l'APP IO, nel 2020 i cittadini genovesi hanno ricevuto l'avviso di scadenza della Carta d'Identità; è stata anche avviata l'analisi di fattibilità per ulteriori avvisi, relativi ad altri servizi demografici (anagrafici ed elettorali) Portale di accesso ai servizi on line: è stata effettuata l'analisi di fattibilità sull'applicativo gestionale dei servizi demografici, con la finalità di migliorarne l'accessibilità, prevedendo anche un "percorso guidato" per il cittadino. L'analisi ha riguardato, in particolare, certificazioni di anagrafe e stato civile, pago PA e presentazione di istanze per variazioni di residenza.

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**			
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		**Programma**	01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
Assessore di riferimento	NICOLO' Massimo		**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030**	16 - Pace, giustizia e istituzioni solide		
	Agenda 2030	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
Direzione responsabile	126 - DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI		**Altre direzioni coinvolte**	
Consuntivo al 31/12/2020	Il portale dei dati aperti del Comune di Genova è stato istituito nel 2014, all'indirizzo: http://dati.comune.genova.it/ Contiene al momento attuale 137 dataset, ossia un insieme di dati derivanti da tabelle o risorse strettamente connesse, relative ad un particolare ambito. Gli attuali dataset contengono al loro interno in totale circa 670 risorse, in gran parte tabelle .csv, (tabelle con righe e colonne di dati e numeri, organizzate in un formato foglio elettronico di tipo aperto) oppure mappe di dati geografici (in formato .html o .json) derivanti dal Geoportale del Comune di Genova. I dati in formato aperto esposti, tutti in forma aggregata e non oggetti di tutela della privacy, sono riferiti alle molteplici attività dell'Ente. In particolare si possono citare: -Dati delle elezioni nei collegi di Genova; -Dati di toponomastica; -Dati relativi alla "Trasparenza" del personale Ente (numeri e costi); -Dati di Polizia Municipale: sinistri sul territorio; -Dati del "Facility Manager": Piano Eliminazione Barriere Architettoniche Recentemente è stata avviata una parziale ristrutturazione dei DATASET con conseguente accorpamento che ha ridotto il numero degli stessi, ma non quello delle risorse. Inoltre sono state esposte le versioni aggiornate di alcune risorse. E' in programma nel 2021 l'avvio di una revisione sia organizzativa, sia tecnica del portale degli open data. La realizzazione del "Bando Periferie", la collaborazione con Città Metropolitana nell'ambito dei progetti di riqualificazione di diversi istituti di scuola secondaria superiore e delle aree pubbliche circostanti, alle quali aggiungiamo anche singole installazioni in uffici pubblici ed alcune aree pubbliche, hanno portato ad un incremento del numero di access point in città per l'erogazione del servizio di wi-fi pubblico gratuito attraverso la nostra rete FreeWiFiGenova.			

Linea di Mandato	**08 - CITTÀ DEL MERITO**
Obiettivo Strategico	**08.02 - CAPITALE UMANO E PATRIMONIO PROFESSIONALE**

Obiettivo operativo	**08.02.01 - COMPETENZE, RESPONSABILIZZAZIONE E MERITO**			
Descrizione	**Investire sul capitale umano a servizio della comunità cittadina, rinforzandone le competenze e puntando sui sistemi di responsabilizzazione e incentivazione del merito**			
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		**Programma**	01.10 - RISORSE UMANE
Assessore di riferimento	VIALE Giorgio		**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030**	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
Direzione responsabile	113 - DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE		**Altre direzioni coinvolte**	
Consuntivo al 31/12/2020	Il percorso di rinnovamento del capitale umano con particolare riguardo a profili di alta specializzazione e al personale direttamente occupato nel servizio alla cittadinanza nel 2020 si è concretizzato nell'attivazione di 18 procedure selettive nell'ambito dell'area tecnico - informatica, dell'area giuridica, nell'ambito della polizia locale e della scuola. In particolare il concorso da Agenti PL è stato espletato nel tempo record di 78 giorni per 145 unità. Complessivamente sono state effettuate 606 assunzioni di ruolo e 284 assunzioni a tempo determinato garantendo il turnover dei cessati al 100% oltre a ulteriori destinate ai servizi alla cittadinanza. Sono stati inoltre prorogati 142 contratti per l'emergenza legata al Ponte Morandi. A seguito delle nuove assunzioni la percentuale dei dipendenti laureati è progressivamente aumentata, passando dal 18% del 2017 al 25% nel 2020. La manutenzione e il potenziamento delle competenze dei dipendenti attraverso la formazione sono affidate alla denominata "Scuola dell'Amministrazione 4.0", istituita nel 2018, preposta alla formazione ed aggiornamento di tutto il personale dell'Ente. La Scuola ha curato corsi professionali di aggiornamento, la formazione manageriale rivolta ai quadri dell'Ente (Progetto di formazione e coaching con SDA Bocconi) e la formazione "welcome on board" per tutti i neoassunti, numerosi corsi in materia di soft skills, appalti e contratti, privacy e contabilità pubblica: nel 2019 la Scuola di Amministrazione ha formato n. 958 dipendenti e nel 2020 n. 1.006 dipendenti.			

Linea di Mandato	**08 - CITTÀ DEL MERITO**
Obiettivo Strategico	**08.02 - CAPITALE UMANO E PATRIMONIO PROFESSIONALE**

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**			
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		**Programma**	01.10 - RISORSE UMANE
Assessore di riferimento	VIALE Giorgio		**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030**	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
Direzione responsabile	113 - DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE		**Altre direzioni coinvolte**	
Consuntivo al 31/12/2020	Nell'anno 2017 è proseguita in maniera rafforzata la sperimentazione del lavoro agile avviata nel 2016. La sperimentazione ha coinvolto 5 direzioni e 15 dipendenti a cui è stato erogato un corso di formazione preliminare a cura dell'Ufficio Benessere Organizzativo. A fine progetto ha fatto seguito un monitoraggio, tramite focus e questionari, che ha gettato le basi per la futura messa a regime dell'istituto. L'anno 2018 ha segnato il passaggio dello smartworking dalla fase sperimentale alla messa a regime. Si assiste ad un notevole incremento – pari al 31, 2 % - dei contratti di telelavoro in concomitanza con il crollo del Ponte Morandi; i molteplici disagi alla mobilità cittadina ed extraurbana hanno favorito il ricorso a questa forma di lavoro da remoto. A seguito del crollo del ponte Morandi e con la regolamentazione del lavoro agile, l'accessibilità a questa modalità di lavoro ha subito una accelerazione. Tra ottobre e novembre del 2018, infatti, è stato definitivamente introdotto il lavoro agile sia ordinario sia "red". Quest'ultimo è usufruibile solo in caso di emergenza meteo-climatica – "allerta rossa" – stabilita dalla Protezione Civile. Nel 2019 si assiste al boom di tali accordi innovativi, in particolar modo alla diffusione dello smartworking red, che rappresenta un istituto distintivo del Comune di Genova, unico Ente locale ad avere introdotto questa tipologia nel panorama delle amministrazioni locali. Nel 2020, con l'avvento dell'emergenza sanitaria COVID-19, il lavoro agile è divenuto la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni al fine di garantire la continuità dell'attività lavorativa e la tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti. A febbraio 2020, il Comune di Genova ha adottato un Piano Operativo di Smartworking in caso di emergenza sanitaria che ha portato all'introduzione di un accordo individuale semplificato di "smartworking emergency" tra dipendente e dirigente responsabile. La pandemia ha dato una brusca accelerazione all'istituto del lavoro agile; si è passati da 589 accordi di lavoro agile (526 donne- 63 uomini) - sia ordinario sia red- in vigore a fine 2019 a quasi 3500 accordi di smartworking emergenziale. In particolare, dall'inizio dell'emergenza epidemiologica fino a dicembre 2020, sono stati autorizzati a lavorare in "emergency smartworking" 3471 dipendenti, di cui 2443 donne e 1028 uomini su un totale di 4967 dipendenti. Nei 3471 accordi individuali sono ricompresi i 589 accordi di lavoro agile ordinario e red dell'anno precedente. Nel computo finale (3551) sono inclusi anche i contratti di telelavoro che sono stati normalmente attivati durante la fase pandemica, seguendo il loro percorso indipendente e parallelo allo smartworking. Al termine dell'emergenza, il lavoro agile verrà regolamentato dalla contrattazione collettiva nazionale ed eventualmente attraverso l'adozione del Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA).			

Linea di Mandato	**09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ**
Obiettivo Strategico	**09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

Obiettivo operativo 09.01.01 - IL PRESIDIO DEL PROGRAMMA DI MANDATO

Descrizione	**Costruire risposte efficaci ai bisogni dei cittadini genovesi in attuazione al programma del Sindaco**		
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**Programma**	01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 16 - Pace, giustizia e istituzioni solide		
Direzione responsabile	101 - DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO - VICEDIRETTORE GENERALE	**Altre direzioni coinvolte**	

Consuntivo al 31/12/2020

L'azione di presidio dell'attuazione del programma di mandato si è sostanziata attraverso una costante attività di supporto, accompagnamento e monitoraggio delle strutture tecniche e degli assessorati con particolare focalizzazione in ordine ai progetti strategici prioritari (Key Projects) individuati dal Sindaco e dalla Giunta.

Nel corso del 2020, in particolare, sono stati portati ad attuazione 5 Key Project riguardanti:
1. allestimento di un parcheggio libero su un'area di 6.800 metri quadrati per 280 posti auto a piazzale Cavalieri di Vittorio Veneto in prossimità di Piazzale Kennedy;
2. riqualificazione del borgo e della passeggiata a mare di Boccadasse;
3. avvio demolizione Diga di Begato nell'ambito del progetto di rigenerazione urbana "Begato Restart";
4. accreditamento dei servizi di trasporto e accompagnamento persone con disabilità;
5. realizzazione nuove aiuole di viale Brigata Partigiane secondo il progetto originario ideato negli anni Sessanta dall'architetto Daneri.

Linea di Mandato	**09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ**
Obiettivo Strategico	**09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

Obiettivo operativo 09.01.02 - IL GOVERNO DELLA "MACCHINA COMUNALE"

Descrizione	**Garantire l'allineamento della "macchina comunale" al raggiungimento degli obiettivi di mandato tramite il coordinamento delle strutture comunali, la definizione, il monitoraggio e il controllo della gestione operativa e il presidio del rispetto dei tempi e le priorità strategiche**		
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**Programma**	01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 16 - Pace, giustizia e istituzioni solide		
Direzione responsabile	100 - DIREZIONE GENERALE	**Altre direzioni coinvolte**	158 - DIREZIONE GENERALE OPERATIVA TECNICA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 270 - AREA DELLE RISORSE TECNICO OPERATIVE 280 - AREA SERVIZI ALLA COMUNITÀ 285 - AREA TECNOLOGIA ED INNOVAZIONE

Consuntivo al 31/12/2020

Nel corso del periodo considerato l'attività più significativa è stata la modifica ed integrazione alla macro- struttura dell'Ente approvata con DGC n.280 del 3/12/2020, volta a rispondere all'esigenza di assicurare ai cittadini servizi efficienti, di qualità ed erogabili in tempi rapidi attraverso una struttura organizzativa moderna, trasparente, innovativa, trasversale, aperta al cambiamento.

Tale percorso, concretizzatosi nell'approvazione della nuova macro struttura, è stato preceduto da un'accurata azione di assessment, di analisi dei servizi dell'Ente e di benchmarking con importanti città europee (Amburgo, Barcellona, Copenaghen, Helsinki, Rotterdam, Stoccolma) , realizzata con il supporto della società esterna Deloitte Consulting srl.
Suddetto processo di riorganizzazione della macchina comunale è stato concepito con l'intento di incrementare i livelli di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché i livelli di performance funzionali al raggiungimento degli obiettivi di mandato.

Grazie alla nuova macro struttura è stata potenziata la funzione del Coordinatore d'Area, a cui è stato demandato il compito di tenere incontri a cadenza settimanale con varie Direzioni afferenti a ciascuna Area, al fine di monitorare lo stato avanzamento delle attività e di presidiare il rispetto dei tempi e delle priorità stabilite.

La Direzione Generale , a sua volta, ha avviato un processo di comunicazione costante con le Aree, programmando incontri a rotazione con ogni Area e le rispettive Direzioni ad essa appartenenti con cadenza settimanale.

Attraverso questo sistema stabile e strutturato di comunicazione, sono state poste le basi per l'avvio di team di lavoro trasversali preposti alla gestione di progetti/processi complessi che si stanno progressivamente costituendo nel corso dell'anno 2021. Questa metodologia di lavoro ha inoltre consentito di garantire il presidio costante e globale dell'azione amministrativa, anche in termini di monitoraggio sullo stato avanzamento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente

Linea di Mandato	**09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ**
Obiettivo Strategico	**09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

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**			
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		**Programma**	01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI
Assessore di riferimento	ROSSO Lorenza		**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030**	11 - Città e comunità sostenibili		
	Agenda 2030	16 - Pace, giustizia e istituzioni solide		
Direzione responsabile	194 - DIREZIONE GOVERNO E SICUREZZA DEI TERRITORI MUNICIPALI		**Altre direzioni coinvolte**	126 - DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI 178 - DIREZIONE SERVIZI CIVICI 301 - MUNICIPIO I - CENTRO EST 302 - MUNICIPIO II - CENTRO OVEST 303 - MUNICIPIO III - BASSA VALBISAGNO 304 - MUNICIPIO IV - MEDIA VALBISAGNO 305 - MUNICIPIO V - VALPOLCEVERA 306 - MUNICIPIO VI - MEDIO PONENTE 307 - MUNICIPIO VII - PONENTE 308 - MUNICIPIO VIII - MEDIO LEVANTE 309 - MUNICIPIO IX - LEVANTE

Consuntivo al 31/12/2020

PROGETTO RELATIVO ALLA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI EROGATI DAI MUNICIPI
La gestione dei servizi demografici da parte dei Municipi, soprattutto in prossimità delle festività e nei periodi estivi, risulta complessa a causa del numero elevato di accessi agli sportelli con aggravamento organizzativo sul personale di front office e, di conseguenza, con ricadute sul servizio reso ai cittadini. Tale situazione ha un impatto notevole anche sugli uffici centrali di Corso Torino con maggiore affluenza agli sportelli con conseguente aumento di pratiche di back office.
Al fine di trovare soluzioni operative urgenti per migliorare l'attuale situazione sia per gli Sportelli Decentrati Municipali che per gli Uffici Centrali che erogano servizi demografici, è stato predisposto un progetto, approvato con DD 17 del 16 marzo 2020, che prevede una serie di azioni finalizzate a dare una risposta alle esigenze dei cittadini attraverso soluzioni che migliorino l'accesso ai servizi con un minore tempo di attesa agli Sportelli dei Servizi Demografici. Il progetto prevede il potenziamento del personale nelle sedi più critiche sulla base del rapporto prodotto erogato e degli strumenti di lavoro, mediante una più incisiva informazione sui servizi online, le edicole, ecc. oltre ad una migliore distribuzione dell'utenza nei diversi Uffici Demografici Territoriali di appartenenza.
Inoltre nel secondo semestre 2020 è stata creata la "task force anagrafe" gestita dal Comune, inizialmente composta da 12 persone formate ed oggi da 3 unità, al fine di dare supporto ai front office di anagrafe e stato civile per coprire le carenze di personale più urgenti.

AREA TECNICA
Ai fini della predisposizione di un programma coerente e integrato di manutenzioni straordinarie in capitalizzazione ASTER S.p.A. nell'ambito dei territori municipali, la Direzione Governo e Sicurezza dei Territori Municipali ha promosso il raccordo tra le diverse parti in gioco:
a) sia tecniche, grazie al coinvolgimento della Direziona Facility Management, dei Direttori dei Municipi e di ASTER SpA;
b) sia politiche, grazie al confronto con i Presidenti dei Municipi e gli Assessorati centrali.
E' stato quindi approvato il programma di manutenzioni straordinarie in capitalizzazione ASTER S.p.A. 2020 nei territori municipali.
Sono stati pianificati interventi significativi per la riqualificazione dei territori municipali, per la manutenzione delle strade, del verde e degli impianti.

SICUREZZA
E' stato messo in campo un importante piano per la messa in sicurezza degli edifici comunali e municipali.Inoltre, durante il periodo di lockdown a causa dell'emergenza da COVID-19, è stato predisposto ed attuato un protocollo operativo per la gestione dei servizi municipali in caso di situazione emergenziale con l'organizzazione anche dei necessari

Linea di Mandato	**09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ**
Obiettivo Strategico	**09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**
	DPI per la salvaguardia e la protezione dei dipendenti e degli utenti. CONTRIBUTI E PATROCINI MUNICIPALI Con D.G.C. n. 248/2019 è stata modifica ed integrata la delibera n. 489/1999 in merito alla facoltà di concedere il patrocinio a sostegno di attività, iniziative e manifestazioni in ambito municipale. In funzione di tale delibera i Municipi devono inviare alla Direzione Governo e Sicurezza dei Territori Municipali gli schemi delle deliberazioni municipali in materia prima della loro adozione; a sua volta la Direzione centrale entro cinque giorni dal ricevimento rilascia parere obbligatorio e vincolante relativamente alla valenza dell'evento nel solo ambito locale. Il 26 novembre 2019 la Segreteria Generale ha diffuso una direttiva in ordine alle procedure relative alla concessione di contributi e patrocini con partecipazione finanziaria da parte dei Municipi. In riferimento alla suddetta direttiva ciascun Municipio ha approvato le proprie linee guida che definiscono il budget, la periodicità dei bandi pubblici, nonché i criteri per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica e per la valutazione delle domande, anche ai fini della quantificazione e graduazione del contributo economico erogabile. I Municipi quindi ogni anno provvedono ad emettere bandi pubblici. AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E' proseguita la sottoscrizione di patti di collaborazione, convenzioni, accordi per la gestione condivisa di beni e spazi comuni, finalizzata alla manutenzione, conservazione, rigenerazione e/o gestione, e ad una più razionale, ampia ed efficace fruizione da parte della collettività. Inoltre, in collaborazione con i Municipi ed altre Direzioni centrali della Civica Amministrazione con lo scopo di semplificare l'organizzazione dei servizi amministrativi, operando attraverso processi trasparenti ed efficienti, secondo principi di legalità, economicità e buona amministrazione: a) è stata promossa la sottoscrizione dei patti di collaborazione anche mediante la revisione della modulistica nell'ambito dell'Amministrazione Condivisa per la sottoscrizione dei patti di collaborazione per tutti i Municipi; b) è stato pubblicato on-line un catalogo contenente beni e attività che possono essere oggetto di sottoscrizione di nuovi Patti di Collaborazione. PAGAMENTI TELEMATICI (PagoPA) Ai sensi dell'art. 65, comma 2, del D.Lgs. n. 217/2017 e ss.mm.ii. gli operatori, per erogare servizi di pagamento verso le PA, sono chiamati ad utilizzare unicamente la piattaforma pagoPA. Di conseguenza: - le PA devono adottare e utilizzare in via esclusiva la piattaforma pagoPA; - i servizi di pagamento alternativi a pagoPA risulteranno fuori norma. A tal riguardo i Municipi hanno operato, in collaborazione con i Servizi Finanziari, una rivisitazione di tutti i conti e sottoconti al fine di creare la base tecnico-finanziaria per i pagamenti di tutti i servizi municipali (demografici, pratiche uffici permessi, etc.) esclusivamente tramite la piattaforma MIP.

Linea di Mandato	**09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ**
Obiettivo Strategico	**09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

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**		
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**Programma**	01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI
Assessore di riferimento	VIALE Giorgio	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 16 - Pace, giustizia e istituzioni solide		
Direzione responsabile	185 - DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA	**Altre direzioni coinvolte**	

Consuntivo al 31/12/2020

L'ascolto e il coinvolgimento dei cittadini nella valutazione dei livelli quali-quantitativi dei servizi resi dal Comune e nella verifica degli impegni prestazionali assunti nei confronti dell'utenza si avvalgono degli strumenti previsti dal Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO, e, in particolare, delle Carte dei Servizi e delle indagini di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza.
Carte dei servizi
La Carta dei Servizi è il documento con cui l'Ente stabilisce un "patto" fra soggetto erogatore del servizio pubblico e utente basato sull'impegno a rispettare determinati standard qualitativi e quantitativi nell'erogazione del servizio, con l'intento di monitorare e migliorare le modalità di fornitura e somministrazione.
Il Comune di Genova ha adottato n. 20 Carte dei servizi pubblicate sul Sito Internet Istituzionale:
- Area dei servizi tecnici ed operativi
- Direzione Stazione Unica Appaltante: - Assicurazioni
- Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni e Politiche Giovanili: - Servizi bambini 0/6 anni - Ristorazione Scolastica- Diritto allo studio
- Direzione Servizi Civici
- Direzione Ambiente
- Direzione Generale ed organi istituzionali
- Direzione Beni e Attività Culturali: - Musei Civic i- Servizio Bibliotecario Urbano (SBU)
- Polizia Locale - Polizia Amministrativa: - Ufficio relitti– Reparto contravvenzioni- Sicurezza Urbana
- Protezione Civile
- Direzione Urbanistica: – Sportello Unico Edilizia SUE
- Direzione Sviluppo del Commercio
- Direzione Sviluppo Economico Progetti d' Innovazione: - Statistica
- Municipi: - Carta del Servizio Unica
- Ufficio Relazioni con il Pubblico – URP
-

Nel 2020 sono state adottate ex novo la Carta dei Servizi per lo Sportello Unico dell'Edilizia e la Carta dei Servizi Unica per i Municipi. Sono state inoltre aggiornate con l'approvazione delle Associazioni dei Consumatori tutte le Carte dei Servizi già adottate ed effettuato il monitoraggio degli standard e delle azioni di miglioramento previste dalle Carte dei servizi i cui risultati sono pubblicati sul sito istituzionale (https://smart.comune.genova.it/contenuti/carte-dei-servizi-2020).
Indagini di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza
Nel 2020 sono state effettuate n.10 indagini relative al grado di soddisfazione dei cittadini relativamente ai seguenti servizi:
- Biblioteche: Biblioteca Digitale on line, Biblioteche Benzi e De Amicis
- Agenda digitale delle certificazioni on line
- Servizi estivi 0/6 anni
- Museo Chiossone – Mostra i colori del Giappone
- Museo Doria - Mythos: creature fantastiche tra scienza e leggenda
- Museo Villa Croce - "Sirotti e i maestri"
- Museo Palazzo Bianco – i capolavori di Bernardo Strozzi dei Musei di strada nuova

Linea di Mandato	**09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ**
Obiettivo Strategico	**09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**
	- GAM Galleria d'arte moderna - SUPER! Ospite speciale Bruno Bozzetto I risultati sono pubblicati sul sito istituzionale (https://smart.comune.genova.it/contenuti/indagini-di-customer-satisfaction-anno-2020) Il presidio della qualità dei servizi del Comune di Genova avviene anche mediante la certificazione secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 acquisita dai seguenti servizi e soggetta ad audit da parte dell'organismo di certificazione e da auditor interni adeguatamente formati: • Servizi di ristorazione scolastica. • Servizi per l'integrazione scolastica di alunni disabili. • Biblioteca Berio - Servizi al pubblico • Biblioteca De Amicis - Servizi al pubblico • Servizi Elettorali • Servizi Anagrafici • Servizi di Stato Civile Nel 2020 gli audit si sono svolti prevalentemente in remoto e le certificazioni sono pubblicate sul sito internet istituzionale (https://smart.comune.genova.it/pages/i-servizi-certificati) Formazione del personale alla gestione dei sistemi di qualità Si è svolto in due edizioni, in call conference e con il supporto di docenti interni e della Scuola di Amministrazione dell'Ente, un Corso di aggiornamento dedicato ai 18 Auditor interni valutatori dei sistemi di gestione qualità certificati - norma UNI EN ISO 19011:2018 "Linee guida per audit di sistemi di gestione".

Linea di Mandato	**09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ**
Obiettivo Strategico	**09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

Obiettivo operativo 09.01.05 - SEMPLIFICAZIONE E TRASFORMAZIONE DIGITALE

Descrizione	**Dare attuazione alla trasformazione digitale per semplificare processi e procedure interne e di relazione con cittadini e imprese**		
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**Programma**	01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI
Assessore di riferimento	NICOLO' Massimo	**Altri assessori coinvolti**	ROSSO Lorenza
Riferimenti	**Agenda 2030** 16 - Pace, giustizia e istituzioni solide **Agenda 2030** 9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture		
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

Consuntivo al 31/12/2020

I servizi digitali per i cittadini / imprese del Comune di Genova – che quando soggetti ad autenticazione sono pressoché totalmente migrati a SPID o CIE - sono stati censiti, in occasione delle Rilevazioni annuali della Spesa ICT nella PA richieste da AgID, in maniera puntuale e conteggiati adottando il seguente sistema di calcolo:
• Se l'accesso al servizio porta a un unico servizio offerto (es: richiesta rottura suolo) o a una serie di servizi omogenei senza produzioni di attestazioni e/o certificati (es: servizi dell'iscritto al prestito bibliotecario: prestiti effettuati, prenotazioni, desiderata) il servizio è stato conteggiato come un servizio;
• Se l'accesso al servizio porta a un "portale multiservizi" con all'interno più servizi non omogenei (es: fascicolo del cittadino) ovvero servizi omogenei ma che producono certificati differenti (es: i servizi di anagrafe) i servizi sono stati puntualmente conteggiati, escludendo però quelli attinenti alla cooperazione applicativa con altri Enti (es: su fascicolo cittadino i "punti patente") ovvero quelli conteggiati già in quanto accessibili anche con link diretto.
Tra il 2018 e il 2019 si registra un decremento legato all'eliminazione di alcuni servizi relativi a tributi confluiti in un unico sportello Tributi, mentre altri servizi si sono aggiunti (servizi di generazione avvisi e tassa di soggiorno). L'aumento successivo, registrato tra il 2019 e il 2020, è invece dovuto al "Fascicolo del cittadino", aggregatore di servizi dell'Ente e anche di parti terze, accessibile con SPID/CIE.
L'obiettivo inerente all'accrescimento del numero di servizi attivi su PagoPA deriva dallo scenario in cui si trova il Comune - al pari di tutte le Pubbliche Amministrazioni - circa la gestione degli incassi ricevuti dalla cittadinanza. A partire dal 2017, infatti, gli Enti pubblici sono tenuti a razionalizzare gli investimenti in materia informatica e ad avvalersi, tra le altre cose, delle cosiddette Piattaforme Abilitanti, individuate nel Piano Triennale per l'Informatizzazione della Pubblica Amministrazione. Nello specifico caso dei pagamenti, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad avvalersi dell'infrastruttura tecnologica pubblica, meglio conosciuta come Nodo dei Pagamenti-SPC e resa fruibile tramite la Piattaforma PagoPA, progettata per uniformare e centralizzare la metodologia di riscossione degli introiti da parte di imprese e cittadini a favore delle Pubbliche Amministrazioni. In questo contesto, quindi, tra i vari traguardi individuati al fine di rispettare le norme riguardanti PagoPA, il numero dei servizi attivi su PagoPA è utilizzato come parametro per stimare e verificare l'effettivo impiego della piattaforma tra le varie Direzioni dell'Ente. In particolare, si riporta come ogni anno l'Ente abbia provveduto a fissare un obiettivo di incremento rispetto al suddetto numero, al fine di stimolare e monitorare una costante crescita nel processo di adozione della nuova metodologia di pagamento. Il raggiungimento dell'Obiettivo di incremento annuale è stato sempre legato alla realizzazione di un piano di intervento per il censimento ed il conseguente passaggio dei servizi dell'Ente a PagoPA. Infatti, la "connessione" effettiva a PagoPA, tramite il software MIP (Modulo Incassi e Pagamenti) in dotazione al Comune di Genova, risulta essere solamente il passo finale di un lungo percorso di conoscenza, approfondimento ed analisi eseguito dall'Ufficio Sistemi Applicativi Trasversali (ex Ufficio Dominio Soggetti), l'ufficio Entrate e Fondi Finalizzati ed i vari referenti di Direzioni od uffici responsabili delle varie tipologie di entrata.
Negli anni, nonostante l'emergenza sanitaria, si è riuscito ad ottenere un notevole incremento dei servizi attivi su PagoPA (comprensivi di varie sotto-tariffe e variazioni),

Linea di Mandato	**09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ**
Obiettivo Strategico	**09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**
	soddisfacendo ampiamente le aspettative e gli obiettivi prefissati ed incrementando notevolmente gli introiti pervenuti tramite questa piattaforma. Anno 2018 – 10 Servizi (con varie sotto-tariffe): Pagamenti relativi ai Mercati coperti, ai Mercati al minuto, al Patrimonio non abitativo, agli Orti Urbani, per rilascio cartografia, per servizi civici, per servizi cimiteriali, per lo Sportello Unico Edilizia, per rilascio atti per incidenti stradali, per impianti termici, ANNO 2019 – 16 Servizi (con varie sotto-tariffe): Tributi Cosap, Tributi ICP, pagamenti per la partecipazione a concorsi, per rilascio atti, per rottura suolo (grandi utenti), pagamenti per rottura suolo (altri utenti), per portale impresa in un giorno, per rilascio card musei, per Direzione Urbanistica, per Conferenza dei Servizi, tassa di soggiorno, per Direzione Patrimonio, per Direzione Mobilità e Trasporti, Pagamenti SUIP, per Direzione Ambiente, pagamenti Fiere. ANNO 2020 – 16 Servizi (con varie sotto-tariffe): Sanzioni relative al Codice della Strada elevate dalla Polizia Locale, pagamenti per Polizia Amministrativa, per Polizia Locale – Gestione Economica, Sanzioni Edilizia Privata, Tassa per affissioni, pagamenti relativi all'Avvocatura, relativi a Beni ed Attività Culturali, della ristorazione scolastica, per l'iscrizione ai servizi da 0 a 6 anni, relativi a rilascio permessi presso i Municipi, per Risorse Tecnico-Operative, per le Politiche della Casa, per Direzione Sociali, Introiti per Sviluppo Economico, Pagamenti occupazione suolo, Pagamenti Mercati – Merci Varie. SERVIZI ATTIVI SUL FASCICOLO DEL CITTADINO L'Ente ha progettato e implementato attraverso il Pon Metro 2014-2020 il "Fascicolo del Cittadino", aggregatore di servizi dell'Ente e anche di parti terze accessibile con SPID, che a regime vuole diventare il punto unico di accesso per i cittadini ai servizi erogati dal Comune di Genova e dalle sue aziende partecipate. Il Fascicolo del Cittadino è stato messo in produzione a fine 2019, attraverso una fase di sperimentazione da parte dei cittadini dipendenti dell'Ente: nel 2019 quindi è stato conteggiato come un unico servizio; da gennaio 2020 invece il Fascicolo è stato aperto ai cittadini residenti a Genova con l'attivazione dei seguenti servizi: Io Cittadino: Consultazione "I miei dati" (anagrafici, tessera elettorale, catastali di residenza), Consultazione "Il mio nucleo anagrafico"; Io Genitore: Consultazione "I miei figli" in età scolare 0/14 anni, Iscrizione alla ristorazione, Cambio impegnato al pagamento, Chiusura iscrizione alla ristorazione, Domanda di agevolazione tariffaria, Consultazione storico domande di agevolazione tariffaria, Consultazione "presenze in mensa e menu", Consultazione "movimenti pagamenti", Esecuzione pagamenti ristorazione e servizi comunali, iscrizione servizi 0-6 anni; Io Mi Muovo: Consultazione "I miei mezzi", Verifica "bollo auto regionale" e pagamento, Verifica "revisione", Verifica "assicurazione", Consultazione "i miei verbali", Pagamento verbali, informazioni sul traffico, Compilazione "dichiarazione punti patente per proprietario", Compilazione "dichiarazione punti patente per conducente"; Io Contribuente: Consultazione "la mia TARI"; Io Leggo: iscrizione al servizio bibliotecario, consultazione "prestiti e prenotazioni", accesso al catalogo; I miei Pagamenti: consultazione posizione debitoria e pagamenti su PagoPA, Le mie scadenze; I miei messaggi: Notifica scadenza carta identità, Notifica scadenza bollo, Notifica scadenza assicurazione, Notifica scadenza revisione; #iorestoacasa: Collegamento a "misure urgenti Coronavirus", Collegamento a Fascicolo Sanitario Elettronico.

Linea di Mandato	**09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ**
Obiettivo Strategico	**09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

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**			
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		**Programma**	01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI
Assessore di riferimento	ROSSO Lorenza		**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030**	16 - Pace, giustizia e istituzioni solide		
Direzione responsabile	105 - DIREZIONE AVVOCATURA		**Altre direzioni coinvolte**	

Consuntivo al 31/12/2020

La diffusione dell'informazione giuridica necessaria a supportare un'efficace azione amministrativa e l'attività di consulenza necessaria a prevenire e/o risolvere il contenzioso sono avvenute mediante:
1 - Pubblicazione sulla Intranet del Comune di Genova di Linee guida, strumenti con funzione di orientamento, inquadramento, qualificazione giuridica e gestione di specifiche esigenze di carattere giuridico, manifestate dagli Uffici della Civica Amministrazione, anche in risposta ad istanze ai medesimi rivolte, nonché con funzione di supporto pratico e concreto per la gestione degli adempimenti di competenza
- Linee guida relative al pignoramento presso terzi
- Linee guida sull'accesso agli atti
2 - Pubblicazione sulla Intranet del Comune di Genova, nella sezione "Osservatorio Giuridico Avvocatura", di sentenze, con sintesi e commento delle pronunce, in materie di particolare interesse per l'Ente, con specifico riferimento agli orientamenti espressi dal TAR Liguria e dal Consiglio di Stato;
3 - Corsi di formazione per il personale. Nel 2020 è stato organizzato il seguente corso in modalità telematica: Inadempimento contrattuale, monitoraggio contrattuale e rimedi a tutela dell'Ente;
4 - Costante e continuativa attività di consulenza (assistenza legale stragiudiziale) resa a favore di tutte le Direzioni dell'Ente che ne abbiano formulato richiesta anche informalmente, nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, mediante, ad esempio, pareri formali ed informali, disamina di scritture, contratti, atti giuridici in generale, nonché supporto nella redazioni di atti, contratti e provvedimenti.
Di seguito i principali dati relativi al contenzioso 2020:

Contenzioso Giurisdizione Amministrativa 2020: su un totale di 87 sentenze depositate, 66 hanno avuto esito positivo o parzialmente positivo.

Contenzioso del Settore Civile 2020: su un totale di 109 sentenze depositate, 66 hanno avuto esito positivo.

Linea di Mandato	**09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ**
Obiettivo Strategico	**09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

Obiettivo operativo 09.01.07 - TEMPI E RISORSE DEI LAVORI PUBBLICI

Descrizione	**Programmare e presidiare la realizzazione delle opere pubbliche e delle manutenzioni ottimizzando risorse, tempi e procedure**		
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**Programma**	01.06 - UFFICIO TECNICO
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 16 - Pace, giustizia e istituzioni solide **Agenda 2030** 9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture		
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
Consuntivo al 31/12/2020	L'azione di coordinamento tra le attività di progettazione e quelle di attuazione delle opere attraverso cronoprogrammi costantemente monitorati, ha costituito strumento cardine per l'ottimizzazione delle risorse ed il sostanziale rispetto dei tempi prefigurati nella programmazione annuale dei lavori pubblici. Si evidenziano i seguenti interventi di particolare rilievo per complessità ed impatto sulla cittadinanza: . Waterfront di Levante; . Adeguamenti edifici scolastici (sicurezza edifici sensibili); . Sistema dei Musei civici; . Messa in sicurezza di versanti e corsi d'acqua; . Centro Storico ("piano Caruggi") ed altri ambiti di rigenerazione urbana.		

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**		
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**Programma**	01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 16 - Pace, giustizia e istituzioni solide **Agenda 2030** 9 - Imprese, Innovazione e Infrastrutture		
Direzione responsabile	152 - DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE	**Altre direzioni coinvolte**	
Consuntivo al 31/12/2020	Le gare sono obbligatoriamente espletate in modalità telematica a decorrere dall'ottobre 2018. Le procedure negoziate si riferiscono sostanzialmente ad affidamenti di lavori, servizi di architettura ed ingegneria, servizi e forniture sotto soglia comunitaria.		

Linea di Mandato	**09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ**
Obiettivo Strategico	**09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

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**		
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**Programma**	01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
Assessore di riferimento	NICOLO' Massimo	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 16 - Pace, giustizia e istituzioni solide		
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI DI INNOVAZIONE	**Altre direzioni coinvolte**	

Consuntivo al 31/12/2020

La rilevazione dei prezzi al consumo è attività istituzionale ordinaria e comporta la costruzione e la diffusione mensile dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività della città di Genova. E' proseguita l'attività consistente nell'elaborazione mensile dei dati relativi al calcolo ufficiale della popolazione residente del Comune e di quelli relativi alla rilevazione mensile degli eventi demografici di Stato Civile. Nella primavera 2021 inoltre è stata completata l'Indagine "Aspetti della vita quotidiana" che viene commissionata ogni anno dall'Istituto Nazionale di Statistica ai fini della conoscenza dei comportamenti della popolazione e della relazione fra servizi pubblici e cittadini.
Nella primavera 2020 è stata inoltre condotta la Rilevazione Dati ambientali nelle città: le tematiche indagate (Aria, Eco management, Energia, Mobilità, Rifiuti, Rumore e Verde urbano) e le variabili rilevate sono quelle più rappresentative nella trattazione della problematica ambientale in ambito urbano.

A partire dall'autunno 2020 sono state commissionate da ISTAT una serie di nuove indagini. Nei mesi di novembre e dicembre 2020 e in quelli di aprile, maggio, giugno 2021 sono state svolte, per conto di ISTAT, le rilevazioni dei prezzi per il calcolo degli indici spaziali dei prezzi al consumo ai fini del calcolo delle Parità Infranazionali del Potere d'Acquisto fra i diversi capoluoghi italiani. A marzo ed aprile è stata completata la Rilevazione delle convivenze anagrafiche e delle popolazioni speciali comprensiva delle persone senza tetto e senza fissa dimora e delle persone che vivono nei campi attrezzati e negli insediamenti tollerati o spontanei. Si è inoltre proceduto ad affidare direttamente all'Università degli Studi di Genova – centro universitario di ricerca in ingegneria delle piattaforme informatiche (CIPI) – un contratto di consulenza per l'implementazione di una piattaforma informatica finalizzata all'analisi dei dati relativi al contesto socio – economico genovese.
E' stato anche stipulato un contratto con Vodafone Spa finalizzato la mappatura delle presenze sul territorio genovese nelle annualità 2020 e 2021. La mappatura ha avuto ad oggetto i residenti, i lavoratori ed i turisti che popolano il contesto genovese, individuati mediante la cella telefonica di appartenenza.

Linea di Mandato	**09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ**
Obiettivo Strategico	**09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

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**			
Missione	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		**Programma**	14.04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro		**Altri assessori coinvolti**	VIALE Giorgio
Riferimenti	**Agenda 2030**	16 - Pace, giustizia e istituzioni solide		
Direzione responsabile	127 - DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE		**Altre direzioni coinvolte**	117 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE

Consuntivo al 31/12/2020

Da giugno 2018 l'ufficio si è avvalso di un sistema informatico per l'inserimento delle domande e la relativa assegnazione degli spazi richiesti, favorendo una maggiore pianificazione dell'offerta. Su 767 richieste di affissione 263 sono state digitalizzate per una percentuale pari al 34% del totale. Sono stati effettuati 17 controlli volti a contrastare le affissioni abusive nel Centro Storico. Sono state bandite due gare per l'affidamento della concessione per lo sfruttamento di spazi pubblicitari su una porzione dell'edificio di proprietà comunale in Via dei Pescatori e sul portale della Fiera di Genova in Piazzale Kennedy 1. L'introito complessivo annuo è di euro 73.600,00 oltre IVA. L'anno 2019 ha visto la prosecuzione nell'utilizzo e nell'implementazione del programma informatico per l'inserimento delle domande e la relativa assegnazione degli spazi richiesti. Il 100% delle istanze pervenute sono state digitalizzate. Sono stati effettuati 18 controlli volti a contrastare le affissioni abusive nel Centro Storico. Nel primo semestre del 2019 è stata bandita una gara per l'affidamento in concessione di n. 65 impianti pubblicitari di proprietà comunale, da assegnarsi singolarmente, e della relativa area di installazione per l'effettuazione di affissione dirette. Tale concessione prevede il pagamento di un canone annuo concessorio ammontante ad Euro 37.213,85. Sono stati dati in concessione il 3,98% degli impianti, appartenenti alle pubbliche affissioni di tipo cartelli 100x140 o 140x100 o 200x140 o 140x200 denominati "Stendardi", su un totale di 1.633 manufatti. A partire dall'esercizio 2019 in sostituzione del Canone Installazione Mezzi Pubblicitari (CIMP) è stata introdotta l'Imposta Comunale sulla Pubblicità con conseguente adeguamento tariffario. Complessivamente nel 2019 sono state rilasciate 1.392 autorizzazioni per un complessivo gettito di euro 531.626,24.Nell'anno 2019 è stata introdotta la nuova modalità di pagamento pagoPA; sono stati effettuati 1465 pagamenti per un ammontare di euro 2.497.884,55. L'anno 2020 ha visto la prosecuzione nell'utilizzo e nell'implementazione del programma informatico per l'inserimento delle domande e la relativa assegnazione degli spazi richiesti. Il 100% delle istanze pervenute sono state digitalizzate. Sono stati effettuati 28 controlli volti a contrastare le affissioni abusive nel Centro Storico. È stata indetta procedura ad evidenza pubblica per la concessione a terzi di n. 277 impianti precedentemente destinati alle pubbliche affissioni. Il canone posto a base di gara ammonta complessivamente ad euro 58.929,00. Al fine di garantirne la sicurezza e il decoro dei 3.316 impianti di diversa dimensione, per una superficie complessiva di 23.130 m2, si rende necessario avviare, in coerenza con le attuali disponibilità di risorse, un percorso di dismissione e adeguamento, anche in relazione alle recenti novità normative riguardanti il servizio delle pubbliche affissioni. Sono stati individuati 96 impianti da manutenere e 233 impianti da rimuovere per un totale di 329 impianti su cui intervenire. Nel 2020 si è provveduto a far manutenere n. 12 impianti di pubbliche affissioni e a farne rimuovere 5. Lo svolgimento di tale attività è stato assegnato ad A.S.TER. mediante integrazione al contratto di servizio tra il Comune di Genova e la Società partecipata e finanziato con Atto Datoriale n. 3375883 per un importo di euro 46.947,07. Si è ritenuto di effettuare azione di contrasto al fenomeno dell'abusivismo tramite la definizione e attuazione di un piano dei controlli sugli impianti pubblicitari. Sono stati controllati 3506 oggetti e sono stati emessi n. 232 avvisi di accertamento di cui 166 a titolo di sanzioni amministrative per un importo pari ad euro 51.320,02 a sanzione intera ed euro 17.194,35 a sanzione ridotta e 66 per recupero Imposta sulla Pubblicità per un importo di euro 56.233,66. Al 31.12.2020 sono stati incassati 24.290,12 euro inerenti i pagamenti dell'Imposta sulla Pubblicità e 5.558,96 inerenti i pagamenti delle sanzioni amministrative. A seguito dell'emergenza COVID-19, a partire dal mese di aprile, è stata individuata una procedura che consente all'utente di richiedere e ottenere autorizzazione all'esposizione di mezzi pubblicitari esclusivamente mediante pec senza recarsi presso gli uffici competenti. Sono state rilasciate n. 1092 autorizzazioni all'esposizione di mezzi pubblicitari di cui 705 mediante procedura digitalizzata pari al 64,56% del totale.

Linea di Mandato	**09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ**
Obiettivo Strategico	**09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

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)**			
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		**Programma**	01.10 - RISORSE UMANE
Assessore di riferimento	VIALE Giorgio		**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030**	3 - Salute e benessere		
	Agenda 2030	8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
Direzione responsabile	158 - DIREZIONE GENERALE OPERATIVA TECNICA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA		**Altre direzioni coinvolte**	280 - AREA SERVIZI ALLA COMUNITÀ
Consuntivo al 31/12/2020	Si è proceduto all'analisi di rischio delle attività svolte all'interno delle Direzioni e, scelte le più critiche per tipologia di attività (presenza maggiore di rischio nello svolgimento di alcune mansioni), utenza ricevuta o struttura critica (mancanza di SCIA o percorsi di accesso o esodo difficili) sono stati redatti piani di miglioramento volti a ridurre tali criticità (PMP). Sono stati messi in sicurezza e completate le procedure per il rilascio della SCIA dei Musei Civici Palestrine Parchi di Nervi e Museo del Risorgimento, Asili Nido Filastrocca, Veliero e Castello Raggio, Scuola dell'Infanzia Villa Sciallero.			

Linea di Mandato	**09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ**
Obiettivo Strategico	**09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE**

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**		
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**Programma**	01.04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	**Altri assessori coinvolti**	NICOLO' Massimo
Riferimenti	**Agenda 2030** 10 - Ridurre le diseguaglianze		
Direzione responsabile	127 - DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE	**Altre direzioni coinvolte**	126 - DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI

Consuntivo al 31/12/2020

Recupero evasione IMU TASI: L'attività di recupero evasione IMU TASI 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 per gli atti emessi fino al 31.12.2019. L'attività negli ultimi tre anni ha visto le seguenti emissioni: nel corso del 2018 sono stati emessi 24.264 atti di accertamento IMU; l'importo incassato è stato pari ad euro 5.243.475,40 – nel corso dell'anno 2019 a seguito dell'attività di accertamento IMU e TASI sono stati emessi 21.161 avvisi di accertamento IMU e 4.428 avvisi di accertamento TASI. Nell'anno 2020 è proseguita l'attività di recupero evasione IMU e TASI. L'attività di notifica degli atti di accertamento è stata sospesa, così come stabilito dall' art. 67 del DL n. 18 /2020, dal 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020. Complessivamente nel corso dell'anno di imposta 2020 sono stati emessi 9.759 avvisi di accertamento IMU e 3.733 avvisi di accertamento TASI.
Recupero evasione TARI Il completamento delle attività di recupero pre-coattivo di TARES 2013 ha consentito di poter avviare, nel corso del 2019, una eccezionale attività di ripresa delle annualità pregresse TARI. L'obiettivo finale è stato quello di contrarre i tempi di sollecito e accertamento al fine di incrementare il recupero della morosità sulle annualità più recenti e favorire la riduzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità e liberare risorse di parte corrente. Nel corso del 2019 sono stati inviati n. 123.088 solleciti per omesso parziale pagamento delle annualità pregresse (2014-2019) e n. 30.376 avvisi di accertamento per omesso parziale pagamento TARI 2014-2018. Si è inoltre avviata l'attività di conguaglio 2014-2018, per tutte le utenze con variazioni intervenute successivamente all'emissione degli avvisi di pagamento. L'attività di accertamento dei soggetti per i quali è stato inviato nel 2019 un sollecito di pagamento, è proseguita nel corso del 2020 durante il quale sono stati emessi i primi ruoli TARI multi anno. Nel corso del 2020 la Direzione Politiche delle Entrate, oltre all'emissione dell'acconto e del saldo TARI 2020, ha proseguito la propria attività di recupero della morosità ed evasione TARI attraverso l'emissione di solleciti (n. 9186), conguagli con richiesta insoluti di anni precedenti (n. 7.366) ed emissione di avvisi di accertamento per omesso pagamento (n. 27.817) e per omessa denuncia (n. 732), nonché la predisposizione di carichi di posizioni iscritte a ruolo coattivo per le annualità dal 2013 al 2018.
Contribuenti beneficiari di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni TARI: Oltre alle agevolazioni per le famiglie più numerose, per nuclei familiari residenti nel Comune di Genova con tre o più figli coresidenti di cui uno nato nel 2020, soggetti in condizione di grave disagio economico, in considerazione dell'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, determinata dalla pandemia da COVID-19 e della particolare fragilità del tessuto economico e sociale della città, già provata dalla tragedia del Ponte Morandi, il Comune di Genova con la DGC-2020-285 del 03/12/2020 ha adottato una serie di misure di sostegno al tessuto economico cittadino, tra le quali la corresponsione di contributi a esercizi pubblici operanti nel settore della ristorazione, a palestre, impianti sportivi, a strutture ricettive, di contributi alle attività economiche ubicate nel tratto terminale di Via Ferri e nel tratto iniziale di Via Martiri della Libertà.

Linea di Mandato	**09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ**
Obiettivo Strategico	**09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE**

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**		
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**Programma**	01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Assessore di riferimento	PICIOCCHI Pietro	**Altri assessori coinvolti**	
Riferimenti	**Agenda 2030** 10 - Ridurre le diseguaglianze **Agenda 2030** 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
Direzione responsabile	180 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI	**Altre direzioni coinvolte**	

Consuntivo al 31/12/2020

Il mantenimento degli equilibri finanziari costituisce la base per una corretta e sana gestione dell'ente pubblico ed è presupposto per il conseguimento degli obiettivi che l'ente si pone nel tempo.
L'indicatore principale dello stato di equilibrio per un comune è l'equilibrio complessivo di bilancio, determinato dal 2019 con nuovi modelli, come differenziale fra risorse e impieghi. Il mantenimento di un differenziale positivo è stato conseguito anche nel 2020, nonostante le forti tensioni generate sul bilancio dalla situazione emergenziale, così come si è riusciti ad evitare il ricorso ad anticipazioni di cassa (migliorando anche la performance nei tempi di pagamento) e a conseguire la conformità ai parametri obiettivi delle condizioni strutturali.
E' continuata la politica di riduzione del debito, anche attraverso il ricorso a forme di provvista finanziaria flessibile e mediante operazioni di ristrutturazione: il debito per abitante è sceso dai 1.975 euro del 2017 ai 1.940 euro al 31 dicembre 2020.
Nel 2020, sono stati finanziati con mutuo n. 21 investimenti, per un importo complessivo pari a 21.349.075,13 euro, ricorrendo a forme di finanziamento diverse dal mutuo ordinario Cassa Depositi e prestiti in oltre il 76% dei casi.
Anche per fronteggiare l'emergenza sanitaria causata dal Covid-19, sono stati rinegoziati 15 mutui Cdp e 9 posizioni debitorie in essere con tre diversi istituti bancari, con un beneficio complessivo immediato sul bilancio di € 8.463.312,75. Il Comune di Genova ha, altresì, aderito alla sospensione delle quote capitale dei mutui MEF, per un importo pari a € 1.357.822,74.
Sempre nell'ambito della gestione attiva del debito è l'operazione di estinzione di un mutuo Dexia (debito residuo € 5.032.913,58), rifinanziato da un nuovo mutuo Cassa Depositi e prestiti, avente migliori condizioni economiche.

Linea di Mandato	**09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ**
Obiettivo Strategico	**09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE**

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**			
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		**Programma**	01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco		**Altri assessori coinvolti**	PICIOCCHI Pietro BORDILLI Paola CAMPORA Matteo NICOLO' Massimo
Riferimenti	**Agenda 2030** **Agenda 2030**	16 - Pace, giustizia e istituzioni solide 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
Direzione responsabile	185 - DIREZIONE PIANIFICAZIONE STRATEGICA E GOVERNANCE SOCIETARIA		**Altre direzioni coinvolte**	

Consuntivo al 31/12/2020

In materia di in house providing nella gestione dei servizi pubblici:

AMT e AMIU: Al fine di rafforzare il controllo analogo congiunto ed il ruolo di raccordo e coordinamento svolto da città metropolitana nei confronti dei comuni dell'ATO in funzione dei nuovi affidamenti nel bacino metropolitano (AMT) e bacino del genovesato (AMIU) si è provveduto alla revisione degli Statuti e dei patti parasociali delle due società.

Valorizzazione delle partecipazioni non strategiche:
Essendosi reso necessario procedere con un diverso percorso di valorizzazione del compendio fieristico a forte regia pubblica e nel rispetto dell'idea progettuale del Waterfront di Levante, si è proceduto alla liquidazione e chiusura della società Nuova Foce

Nuove partnership per lo sviluppo degli investimenti
• avviato un nuovo progetto di integrazione societaria con IRE S.p.A.- Sviluppo Genova rivolto alla creazione di sinergie mediante l'unione di risorse, competenze e conoscenze per il conseguimento di economie di scala ed il contenimento dei costi di funzionamento.
• attuata operazione di finanziamento infragruppo mediante sottoscrizione da parte di FSU di prestito obbligazionario emesso da AMIU per l'acquisto del complesso immobiliare a destinazione industriale sito in via Sardorella
• attuato rafforzamento patrimoniale di farmacie Genovesi mediante conferimento di un immobile di civica proprietà destinato ad ospitarne gli uffici direzionali e amministrativi

Linea di Mandato	**09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ**
Obiettivo Strategico	**09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE**

Obiettivo operativo 09.02.04 - IL PATRIMONIO COMUNALE

Descrizione	**Razionalizzare, mettere in sicurezza e valorizzare il patrimonio comunale, incentivando gli investimenti sul territorio**		
Missione	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**Programma**	01.05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Assessore di riferimento	GARASSINO Stefano	**Altri assessori coinvolti**	PICIOCCHI Pietro
Riferimenti	**Agenda 2030** 11 - Città e comunità sostenibili **Agenda 2030** 8 - Lavoro dignitoso e crescita economica		
Direzione responsabile	187 - DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO	**Altre direzioni coinvolte**	152 - DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE

Consuntivo al 31/12/2020

E' stato approvato il nuovo regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare del Comune di Genova, quale atto normativo volto alla massima semplificazione delle procedure di vendita. E' stata sottoscritta la Convenzione tra Comune e SPIM per affidare alla società alcune attività operative per la vendita/valorizzazione di immobili. Sono state inoltre espletate n. 27 procedure ad evidenza pubblica finalizzate all'assegnazione di beni immobili: n. 24 bandi di gara per la valorizzazione del patrimonio tra cui Forte Puin, Forte Santa Tecla, Ex mercato del pesce, Mercato Statuto, Rotonda Carignano, Museo Acciaio Cornigliano e n. 3 bandi di gara per il demanio marittimo.
Per quanto riguarda i fitti passivi, a seguito della necessità di riorganizzare gli spazi di vari uffici comunali, in particolar modo per liberare Palazzo Galliera e consentirne la valorizzazione tramite SPIM, nonché liberare alcuni spazi a Palazzo Ducale, è stato necessario trasferire detti uffici in nuovi locali in fitto passivo al 20 piano del Matitone. Ciò ha comportato nuove spese di allestimento del piano e un incremento della voce legate alle spese condominiali.
Per quanto riguarda le previsioni di entrate da vendite del patrimonio, pur con la stipula dei contratti di compravendita del primo lotto waterfront (definitivo) e del secondo lotto (preliminare, le pattuizioni contrattuali hanno comportato che le entrate derivanti dalle due vendite, pari a € 20.265.545 siano stati oggetto di accertamento contabile nel 2021.

Linea di Mandato	**09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ**
Obiettivo Strategico	**09.03 - ATTRAZIONE DI NUOVE RISORSE**

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**			
Missione	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		**Programma**	14.03 - RICERCA E INNOVAZIONE
Assessore di riferimento	Sindaco BUCCI Marco		**Altri assessori coinvolti**	GARASSINO Stefano MARESCA Francesco GROSSO Barbara ROSSO Lorenza
Riferimenti	**Agenda 2030**	16 - Pace, giustizia e istituzioni solide		
Direzione responsabile	186 - DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO PROGETTI DI INNOVAZIONE		**Altre direzioni coinvolte**	101 - DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO - VICEDIRETTORE GENERALE

Consuntivo al 31/12/2020

L'Ente promuove l'attività di Partenariato Pubblico Privato (PPP) attraverso il sostegno, da parte di aziende, istituti bancari e fondazioni d'azienda, a iniziative del Comune di Genova con contributi, donazioni e sponsorizzazioni, sostegni, i cui importi effettivamente stipulati risultano in costante crescita negli ultimi anni.
L'attività di fundraising rappresenta lo strumento cardine per favorire progettualità strategiche dell'Ente, individuando sulle fonti di finanziamento europee, nazionali ed internazionali i principali canali di finanziamento delle attività di rilancio della città di Genova.
Gestione di Fondi strutturali, fondi diretti e fondi trasferiti da Fondazioni.
Fondi strutturali:
Pon Metro 2014/2020: è proseguito il coordinamento dei progetti ammontanti a circa 40 milioni di euro.
React E/U: è in fase di avvio ed ammonta a circa 80 milioni di euro
Pon Metro 2021/2027: è in fase di avvio ed ammonta a circa 133 milioni di euro
Fondazioni di origine bancaria (Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione CARIGE): sono stati curati il coordinamento e la gestione di progetti per un ammontare complessivo di circa 14 milioni sul biennio 2019/2020.

Prosegue la gestione di 6 progetti europei ed i relativi rapporti con la Commissione Europea e i Partner di progetto.
Nell'ambito dei progetti europei è compreso il progetto Pink Digital Mindset, a valere su fondi Mibact, ed il bando della Fondazione Bloomberg, in attesa di approvazione.
E' stato redatto il progetto Casa Delle Tecnologie, bando finanziato dal MISE.
Il Comune di Genova è risultato vincitore del progetto Smart Road 5G in collaborazione con Vodafone, AMT, CNR, Start 4.0 ammontante a circa 40 mila euro. Inoltre è stata curata l'adesione al Programma Smarter Italy.

8. Strumenti di programmazione – linee di indirizzo

8.1 Programma triennale dei lavori pubblici

8.2 Programmazione del fabbisogno di personale triennio – linee di indirizzo

8.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali

8.4 Programma biennale degli acquisti di beni e servizi

8.1 Programma triennale dei lavori pubblici

8.1 Programma triennale dei lavori pubblici

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 308 del 18/11/2021 è stato adottato lo Schema di Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2023-2024, che sarà poi eventualmente integrato e/o modificato per poi essere pubblicato per trenta giorni naturali successivi e continui all'Albo Pretorio, nelle sedi dei Municipi e sul sito internet istituzionale.

Ultimato il periodo di pubblicazione e recepite eventuali osservazioni e/o modifiche il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2023-2024 sarà approvato contestualmente alla variazione del DUP 2022-2024 dal Consiglio Comunale.

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

- Interventi diffusi e puntuali di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del patrimonio edilizio;
- Prosecuzione del programma manutentivo e di messa in sicurezza degli edifici scolastici;
- Interventi puntuali di manutenzione straordinaria diffusa del patrimonio e del territorio comunale;
- Interventi di messa in sicurezza del territorio;
- Interventi di potenziamento del trasporto pubblico;
- Interventi di Rigenerazione Urbana per la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e di degrado sociale;
- Interventi di manutenzione straordinaria volti all'efficientamento e al risparmio energetico;
- Interventi vari di riqualificazione urbana nell'ambito del Centro Storico;
- Prosecuzione degli investimenti sul Waterfront

Proseguono le attività di studio e progettazione finalizzate alla richiesta di nuovi finanziamenti statali, europei e privati per la realizzazione di opere pubbliche necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni della cittadinanza.

COMUNE DI GENOVA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022 – 2024

N.	Municipio	Priorità	Cod. MOGE	Rif. n° elenco PT2021	Elenco annuale	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Intervento	RUP	Totale Q.E. (compreso spese già sostenute)	F.Vincolati 2022	F.Mutuo 2022	F.Pluriennale vincolato 2022	F.Cap.Priv. 2022	Entrate proprie 2022	Avanzo vincolato 2022	Altro 2022	Cessione immobili 2022	F.Vincolati 2023	F.Mutuo 2023	F.Pluriennale vincolato 2023	F.Cap.Priv. 2023	Entrate proprie 2023	Altro 2023	Cessione immobili 2023	F.Vincolati 2024	F.Mutuo 2024	F.Pluriennale vincolato 2024	F.Cap.Priv. 2024	Entrate proprie 2024	Altro 2024	Cessione immobili 2024	Spese antecedenti il triennio	Costi su annualità successive
							Manutenzioni diffuse																											
1	Int_terr	1	20174	2	S	2022	Interventi di fornitura e posa in opera o manutenzione di impianti termici, di condizionamento, elettrici, idrico-sanitario e elettromeccanici (AQ - 2^ ann) 2022	Frongia Gianluigi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Int_terr	2	20397	3	--	2023	Interventi di fornitura e posa in opera o manutenzione di impianti termici, di condizionamento, elettrici, idrico-sanitario e elettromeccanici (AQ - 3^ ann) 2023	Frongia Gianluigi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Int_terr	3	20854	--	--	2024	Interventi di fornitura e posa in opera o manutenzione di impianti termici, di condizionamento, elettrici, idrico-sanitario e elettromeccanici (AQ - 1^ ann) 2024	Frongia Gianluigi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
4	Int_terr	1	20175	5	S	2022	Interventi di fornitura e posa in opera, manutenzione o restauro di infissi interni ed esterni in legno o metallo (AQ - 1^ ann) 2022	Frongia Gianluigi	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Int_terr	2	20396	6	--	2023	Interventi di fornitura e posa in opera, manutenzione o restauro di infissi interni ed esterni in legno o metallo (AQ - 2^ ann) 2023	Frongia Gianluigi	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Int_terr	3	20855	--	--	2024	Interventi di fornitura e posa in opera, manutenzione o restauro di infissi interni ed esterni in legno o metallo (AQ - 3^ ann) 2024	Frongia Gianluigi	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
7	Int_terr	1	20395	8	S	2022	Interventi di manutenzione diffusa sul civico patrimonio (AQ - 1^ ann) 2022	Frongia Gianluigi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Int_terr	2	20856	--	--	2023	Interventi di manutenzione diffusa sul civico patrimonio (AQ - 2^ ann) 2023	Frongia Gianluigi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Int_terr	3	20857	--	--	2024	Interventi di manutenzione diffusa sul civico patrimonio (AQ - 3^ ann) 2024	Frongia Gianluigi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
10	Int_terr	1	20177	10	S	2022	Interventi di prevenzione incendi SCIA su immobili di civica proprietà (AQ - 2^ ann di 3) 2022	Frongia Gianluigi	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Int_terr	2	20393	11	--	2023	Interventi di prevenzione incendi SCIA su immobili di civica proprietà (AQ - 3^ ann di 3) 2023	Frongia Gianluigi	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Int_terr	3	20858	--	--	2024	Interventi di prevenzione incendi SCIA su immobili di civica proprietà (AQ - 1^ ann di 3) 2024	Frongia Gianluigi	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
13	Int_terr	1	20178	12	S	2022	Interventi di restauro e manutenzione di beni immobili di civica proprietà sottoposti a Tutela ai sensi delle disposizioni in materia di Beni Culturali e Ambientali (AQ - 1^ ann) 2022	Frongia Gianluigi	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Int_terr	2	20392	13	--	2023	Interventi di restauro e manutenzione di beni immobili di civica proprietà sottoposti a Tutela ai sensi delle disposizioni in materia di Beni Culturali e Ambientali (AQ - 2^ ann) 2023	Frongia Gianluigi	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Int_terr	3	20859	--	--	2024	Interventi di restauro e manutenzione di beni immobili di civica proprietà sottoposti a Tutela ai sensi delle disposizioni in materia di Beni Culturali e Ambientali (AQ - 3^ ann) 2024	Frongia Gianluigi	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
16	Int_terr	1	20391	15	S	2022	Interventi diffusi presso i mercati cittadini (AQ - 1^ ann) 2022	Frongia Gianluigi	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Int_terr	2	20869	--	--	2023	Interventi diffusi presso i mercati cittadini (AQ - 2^ ann) 2023	Frongia Gianluigi	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Int_terr	3	20870	--	--	2024	Interventi diffusi presso i mercati cittadini (AQ - 3^ ann) 2024	Frongia Gianluigi	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
19	Int_terr	1	20182	17	S	2022	Interventi urgenti di impiantistica elettrica, idraulica, di adeguamento antincendio ed opere edili accessorie all'interno di edifici scolastici (AQ - 3^ ann di 3) 2022	Frongia Gianluigi	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Int_terr	2	20390	18	--	2023	Interventi urgenti di impiantistica elettrica, idraulica, di adeguamento antincendio ed opere edili accessorie all'interno di edifici scolastici (AQ - 1^ ann di 3) 2023	Frongia Gianluigi	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Int_terr	3	20871	--	--	2024	Interventi urgenti di impiantistica elettrica, idraulica, di adeguamento antincendio ed opere edili accessorie all'interno di edifici scolastici (AQ - 2^ ann di 3) 2024	Frongia Gianluigi	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
22	Int_terr	1	20388	20	S	2022	Interventi urgenti su grigliati e scale di civica proprietà (AQ - 2^ ann) 2022	Frongia Gianluigi	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Int_terr	2	20872	--	--	2023	Interventi urgenti su grigliati e scale di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2023	Frongia Gianluigi	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Int_terr	1	20385	23	S	2022	Interventi di recupero immobili e alloggi sfitti del patrimonio civico abitativo (AQ - 3^ ann) 2022	Frongia Gianluigi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Int_terr	2	20645	24	--	2023	Interventi di recupero immobili e alloggi sfitti del patrimonio civico abitativo (AQ - 4^ ann) 2023	Frongia Gianluigi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Int_terr	3	20873	--	--	2024	Interventi di recupero immobili e alloggi sfitti del patrimonio civico abitativo (AQ - 1^ ann) 2024	Frongia Gianluigi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
27	Int_terr	1	20186	26	S	2022	Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ - 3^ ann) 2022	Frongia Gianluigi	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Int_terr	2	20646	27	--	2023	Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2023	Frongia Gianluigi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Int_terr	1	20383	29	S	2022	Manutenzione straordinaria cimiteri (AQ - 2^ ann) 2022	Frongia Gianluigi	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Int_terr	2	20647	30	--	2023	Manutenzione straordinaria cimiteri (AQ - 1^ ann) 2023	Frongia Gianluigi	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Int_terr	1	20189	32	S	2022	Manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2022	Frongia Gianluigi	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Int_terr	2	20382	33	--	2023	Manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 2^ ann) 2023	Frongia Gianluigi	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Int_terr	3	20874	--	--	2024	Manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 3^ ann) 2024	Frongia Gianluigi	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
34	Int_terr	1	20190	35	S	2022	Manutenzione straordinaria muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano (AQ - 2^ ann) 2022	Gatti Gian Luigi	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Int_terr	2	20381	36	--	2023	Manutenzione straordinaria muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano (AQ - 3^ ann) 2023	Gatti Gian Luigi	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Int_terr	1	20380	38	S	2022	Manutenzione straordinaria su opere marittime (AQ - 2^ ann di 3) 2022	Valcalda Roberto	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Int_terr	2	20648	39	--	2023	Manutenzione straordinaria su opere marittime (AQ - 3^ ann di 3) 2023	Valcalda Roberto	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Int_terr	1	20379	41	S	2022	Manutenzione straordinaria tombinature, argini, briglie, ponti e impalcati (AQ - 3^ ann di 3) 2022	Valcalda Roberto	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Int_terr	2	20676	42	--	2023	Manutenzione straordinaria tombinature, argini, briglie, ponti e impalcati (AQ - 1^ ann di 3) 2023	Valcalda Roberto	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Int_terr	3	20875	--	--	2024	Manutenzione straordinaria tombinature, argini, briglie, ponti e impalcati (AQ - 2^ ann di 3) 2022	Valcalda Roberto	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
41	Int_terr	1	20193	44	S	2022	Manutenzione straordinaria versanti in frana (AQ - 2^ ann) 2022	Grassano Giorgio	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N.	Municipio	Priorità	Cod. MOGE	Rif. scheda in PT2021	Elenco annuale	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Intervento	RUP	Totale Q.E. (compreso spese già sostenute)	F.Vincolati 2022	F.Mutuo 2022	F.Pluriennale vincolato 2022	F.Cap.Priv. 2022	Entrate proprie 2022	Avanzo vincolato 2022	Altro 2022	Cessione immobili 2022	F.Vincolati 2023	F.Mutuo 2023	F.Pluriennale vincolato 2023	F.Cap.Priv. 2023	Entrate proprie 2023	Altro 2023	Cessione immobili 2023	F.Vincolati 2024	F.Mutuo 2024	F.Pluriennale vincolato 2024	F.Cap.Priv. 2024	Entrate proprie 2024	Altro 2024	Cessione immobili 2024	Spese antecedenti il triennio	Costi su annualità successive
42	Int_terr	2	20378	45	--	2023	Manutenzione straordinaria versanti in frana (AQ - 3^ ann) 2023	Grassano Giorgio	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Int_terr	1	20196	47	S	2022	Manutenzioni diffuse nelle vallate genovesi (AQ - 3^ ann) 2022	Frongia Gianluigi	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Int_terr	2	20649	48	--	2023	Manutenzioni diffuse nelle vallate genovesi (AQ - 1^ ann) 2023	Frongia Gianluigi	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Int_terr	3	20878	--	--	2024	Manutenzioni diffuse nelle vallate genovesi (AQ - 2^ ann) 2024	Frongia Gianluigi	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
46	Int_terr	1	20199	50	S	2022	Percorsi storici e creuze: recupero (AQ - 2^ ann di 3) 2022	Frongia Gianluigi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Int_terr	2	20377	51	--	2023	Percorsi storici e creuze: recupero (AQ - 3^ ann di 3) 2023	Frongia Gianluigi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Int_terr	1	20203	53	S	2022	Sostituzione urgente appoggi e giunti impalcati stradali (AQ - 1^ ann) 2022	Gatti Gian Luigi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Int_terr	2	20375	54	--	2023	Sostituzione urgente appoggi e giunti impalcati stradali (AQ - 2^ ann) 2023	Gatti Gian Luigi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Int_terr	1	20372	56	S	2022	Interventi di prevenzione incendi SCIA su impianti sportivi (AQ - 2^ ann di 3) 2022	Tartaglia Chiara	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Int_terr	2	20650	57	--	2023	Interventi di prevenzione incendi SCIA su impianti sportivi (AQ - 3^ ann di 3) 2023	Tartaglia Chiara	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Int_terr	1	20370	59	S	2022	Riqualificazione e realizzazione nuove aree gioco (AQ 2^ Ann) 2022	Frongia Gianluigi	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Int_terr	2	20369	60	--	2023	Riqualificazione e realizzazione nuove aree gioco (AQ 3^ Ann) 2023	Frongia Gianluigi	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Int_terr	3	20876	--	--	2024	Riqualificazione e realizzazione nuove aree gioco (AQ 1^ Ann) 2024	Frongia Gianluigi	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
55	Mun1	1	20202	62	S	2022	Polo Tursino: manutenzione (AQ - 3^ ann di 3) 2022	Frongia Gianluigi	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Mun1	2	20376	63	--	2023	Polo Tursino: manutenzione (AQ - 1^ ann di 3) 2023	Frongia Gianluigi	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Mun1	3	20877	--	--	2024	Polo Tursino: manutenzione (AQ - 2^ ann di 3) 2024	Frongia Gianluigi	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
58	Int_terr	1	20652	65	S	2022	Interventi diffusi per il recupero di immobili ed alloggi sfitti del patrimonio ERP comunale (AQ - 2^ ann) 2022	Frongia Gianluigi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Int_terr	2	20653	66	--	2023	Interventi diffusi per il recupero di immobili ed alloggi sfitti del patrimonio ERP comunale (AQ - 3^ ann) 2023	Frongia Gianluigi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Int_terr	1	20769	68a	S	2022	Interventi diffusi di manutenzione straordinaria dei viadotti e impalcati di Corso Europa	Gatti Gian Luigi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Int_terr	1	20879	--	S	2022	Piano operativo municipale annuale: interventi diffusi - anno 2022	Frongia Gianluigi	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Int_terr	2	20880	--	--	2023	Piano operativo municipale annuale: interventi diffusi - anno 2023	Frongia Gianluigi	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Int_terr	3	20881	--	--	2024	Piano operativo municipale annuale: interventi diffusi - anno 2024	Frongia Gianluigi	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
64	Int_terr	1	20882	--	S	2022	Interventi presso aree pubbliche cittadine consistenti in opere di allestimento di spazi e strutture sportive da attuarsi mediante accordo quadro (AQ 1^ Ann di 3) 2022	Tartaglia Chiara	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Int_terr	2	20883	--	--	2023	Interventi presso aree pubbliche cittadine consistenti in opere di allestimento di spazi e strutture sportive da attuarsi mediante accordo quadro (AQ 2^ Ann di 3) 2023	Tartaglia Chiara	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Int_terr	3	20884	--	--	2024	Interventi presso aree pubbliche cittadine consistenti in opere di allestimento di spazi e strutture sportive da attuarsi mediante accordo quadro (AQ 3^ Ann di 3) 2024	Tartaglia Chiara	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
67	Int_terr	1	20885	--	S	2022	Interventi diffusi per l'abbattimento di barriere architettoniche su immobili di civica proprietà (AQ - 3^ ann)	Frongia Gianluigi	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Int_terr	1	20886	--	S	2022	Interventi diffusi per l'abbattimento di barriere architettoniche su sedimi stradali di civica proprietà (AQ - 2^ ann)	Frongia Gianluigi	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Int_terr	1	20887	--	S	2022	Accordo quadro per manutenzione straordinaria impianti meccanici su immobili patrimoniali ai fini PEBA	Frongia Gianluigi	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Manutenzione edifici scolastici																												
70	Mun1	3	20077	69	--	2024	Scuola Embriaco, Via Santa Maria in Via Lata 12: eliminazione criticità	De Fornari Ferdinando	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
71	Mun1	2	15934	70	--	2023	Edificio scolastico Don Milani-Colombo, Salita Carbonara 51: manutenzione straordinaria	De Fornari Ferdinando	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Mun1	1	20367	71	S	2022	Scuola materna San Luigi, Salita Carbonara 65: manutenzione straordinaria	De Fornari Ferdinando	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Mun2	1	20071	72	S	2022	Scuola Taviani, Corso Martinetti 77: eliminazione criticità	De Fornari Ferdinando	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Mun2	2	20207	73	--	2023	Scuola San Francesco da Paola, Via San Marino 219-221: manutenzione	Marasso Ines	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
75	Mun2	2	20209	74	--	2023	Scuola media Monastero, Piazza Monastero 6: consolidamento strutturale	De Fornari Ferdinando	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
76	Mun3	2	20206	75	--	2023	Nuovo polo per l'infanzia in Viale C.Braccelli: realizzazione	De Fornari Ferdinando	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Mun1	2	20768	75a	--	2023	Nuovo polo per l'infanzia all'interno di Villa Gruber (già Villa De Mari), Corso Solferino 29: realizzazione	De Fornari Ferdinando	7.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Mun3	2	20219	76	--	2023	Scuola elementare Marconi, Piazza Martinez 2: sostituzione infissi	Marasso Ines	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Mun3	1	20220	77	S	2022	Plesso scolastico Montale-Eolo, Via Fea 81-83: abbattimento barriere architettoniche mediante riattivazione impianto ascensore	De Fornari Ferdinando	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Mun3	1	20221	78	S	2022	Istituto comprensivo Marassi, Piazza G. Ferraris 4: rifacimento completo terrazzi di copertura	De Fornari Ferdinando	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Mun3	1	20222	79	S	2022	Plesso scolastico Ball, Salita Costa dei Ratti 6: rifacimento completo copertura piana	De Fornari Ferdinando	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Mun3	2	20223	80	--	2023	Plesso scolastico Borsi, Via F.lli Cervi 1: sostituzione infissi	De Fornari Ferdinando	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Mun3	3	20224	81	--	2024	Istituto comprensivo San Fruttuoso, Via Berghini 1: sostituzione serramenti	De Fornari Ferdinando	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
84	Mun4	2	15471	82	--	2023	Edificio scolastico Cà di Ventura, Via San Felice 19: manutenzione e messa in sicurezza	Marcenaro Pietro	2.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Mun4	1	20208	83	S	2022	Scuola Montesignano, Via Terpi 50: consolidamento strutturale	De Fornari Ferdinando	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Mun4	2	20210	84	--	2023	Ex Istituto Doria, Via Struppa: realizzazione nuovo edificio adibito a palestra e servizi	Marasso Ines	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Genova
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024

N.	Municipio	Priorità	Cod. MOGE	Rif. n° scheda PT2022	Elenco annuale	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Intervento	RUP	Totale Q.E. (compreso spese già sostenute)	F.Vincolati 2022	F.Mutuo 2022	F.Pluriennale vincolato 2022	F.Cap.Priv. 2022	Entrate proprie 2022	Avanzo vincolato 2022	Altro 2022	Cessione immobili 2022	F.Vincolati 2023	F.Mutuo 2023	F.Pluriennale vincolato 2023	F.Cap.Priv. 2023	Entrate proprie 2023	Altro 2023	Cessione immobili 2023	F.Vincolati 2024	F.Mutuo 2024	F.Pluriennale vincolato 2024	F.Cap.Priv. 2024	Entrate proprie 2024	Altro 2024	Cessione immobili 2024	Spese antecedenti il triennio	Costi su annualità successive
87	Mun5	1	20228	86	S	2022	Istituto comprensivo Rivarolo - plesso De Amicis e Foscolo: manutenzione straordinaria	De Fornari Ferdinando	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Mun5	1	20229	87	S	2022	Istituto comprensivo Certosa - plesso Ariosto: manutenzione straordinaria	Frongia Gianluigi	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Mun5	1	20230	88	S	2022	Istituto comprensivo Borzoli - Succursale Primaria 2 giugno, Via F.lli Coronata 9: manutenzione straordinaria	De Fornari Ferdinando	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Mun6	2	20072	89	--	2023	Villa Parodi-Scuola Dante Alighieri, Via Vado 39: rifacimento copertura in abbaini	De Fornari Ferdinando	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Mun7	1	15939	90	S	2022	Scuola Thouar, Via Airaghi 9: rifacimento prospetti	De Fornari Ferdinando	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Mun7	3	20205	91	--	2024	Scuola De Amicis (ora in Villa Duchessa di Galliera): nuove sede in Vico Limisso, Capannone B dell'ex Cantiere Navale di Voltri	De Fornari Ferdinando	3.138.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311.890,00
93	Mun8	2	20073	92	--	2023	Scuola elementare N. Sauro, Via Medaglie d'oro di Lunga Navigazione 2: impermeabilizzazione copertura e manutenzione straordinaria facciate	De Fornari Ferdinando	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.000,00
94	Mun8	1	20216	94	S	2022	Scuola primaria G.Govi e infanzia Cavallotti, Via Cavallotti 10-12: manutenzione straordinaria coperture piane, intercapedini, recinzione e alberature	Marasso Ines	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Mun8	3	20217	95	--	2024	Scuola Piazza Remondini 2: manutenzione straordinaria per messa in sicurezza e recupero funzionale dei serramenti originali dell'edificio storico	De Fornari Ferdinando	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
96	Mun9	1	5050	96	S	2022	Scuola elementare Giustiniani, Via Bottini 43: manutenzione straordinaria	De Fornari Ferdinando	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Mun9	1	20078	97	S	2022	Scuola materna Colombo, Via Apparizione 18: consolidamento delle fondazioni e demolizione parziale dell'edificio	Marasso Ines	534.784,91	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.784,91	0,00
98	Mun9	1	17269	98	S	2022	Scuola elementare Fermi, Piazza Duca degli Abruzzi 6/A: sostituzione serramenti e modifica pluviali	Marasso Ines	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Mun9	1	17268	99	S	2022	Scuola media De Toni, Via Era 1: rifacimento impermeabilizzazione coperture	Frongia Gianluigi	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Mun9	3	20070	100	--	2024	Scuola infanzia Comunale Grecco Massa, Via Antica Romana di Quinto 130: coperture, prospetti e adeguamento alle norme igienico sanitarie e di sicurezza delle strutture, degli impianti e dei locali	Marasso Ines	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Mun9	3	20069	101	--	2024	Scuola elementare Da Verrazzano, Via Gianelli 49: sostituzione serramenti	Marasso Ines	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
102	Mun9	3	20068	102	--	2024	Scuola elementare Fabrizi, Via Fabrizi 49: realizzazione refettorio	Marasso Ines	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
103	Mun8	2	20218	103	--	2023	Scuola Salita Superiore della Noce 78: manutenzione straordinaria per messa in sicurezza scalinata esterna, intercapedini, camminamenti interrati, bonifica amianto vano serbatoi	Marasso Ines	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Mun5	1	20654	122	S	2022	Scuola Elsa Morante, Via Linneo 232: completamento rifacimento serramenti	De Fornari Ferdinando	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Mun6	1	20888	--	S	2022	Scuola Media Centurione, Salita Cataldi 5: intervento di rimozione copertura in materiale contenente amianto (ondulato di eternit) e sostituzione con nuova copertura e manutenzione impianto elettrico	De Fornari Ferdinando	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Mun4	1	20889	--	S	2022	Edificio scolastico elementare H.C. Andersen, infanzia Mimosa, media Lucarno, Via Mogadiscio 67: completamento degli interventi di riqualificazione	Frongia Gianluigi	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Mun4	2	20890	--	--	2023	Scuola infanzia Comunale la Coccinella, Via Benedetto da Porto 14: adeguamento alle norme igienico sanitarie e di sicurezza delle strutture, degli impianti e dei locali	Marasso Ines	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Mun6	1	20891	--	S	2022	Scuola infanzia Comunale Guido Rossa, Via Federico Galtorno 6: adeguamento alle norme igienico sanitarie e di sicurezza delle strutture, degli impianti e dei locali	Marasso Ines	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Mun7	1	20892	--	S	2022	Scuola infanzia Comunale A'Lanterna, Via Cravasco 7: adeguamento alle norme igienico sanitarie e di sicurezza delle strutture, degli impianti e dei locali	De Fornari Ferdinando	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Mun5	2	20893	--	--	2023	Scuola infanzia Comunale Primavera, Piazza Vittime di Bologna 10: adeguamento alle norme igienico sanitarie e di sicurezza delle strutture, degli impianti e dei locali	De Fornari Ferdinando	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Mun1	2	20894	--	--	2023	Scuola infanzia San Paolo, Primaria San Paolo, Secondaria I° grado Castelletto, Via Cabrini 2: interventi di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio	De Fornari Ferdinando	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Mun7	3	20895	--	--	2024	Scuola primaria Thouar, Via Villini Negrone 2C: interventi di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio	De Fornari Ferdinando	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Mun1	2	20896	--	--	2023	Scuola infanzia Fumagalli e primaria X dicembre, Via Maculano 14: interventi di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio	Marasso Ines	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Mun2	3	20897	--	--	2024	Scuola secondaria Nicolò Barabino, Via Cantore 29: interventi di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio	Marasso Ines	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Mun1	3	20898	--	--	2024	Scuola secondaria I° grado C. Colombo, secondaria I° grado Don Milani, Salita Carbonara 7G: interventi di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio	Marasso Ines	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Mun2	1	20899	--	S	2022	Asilo nido "Il bruco pellegrino", Via Pellegrini 19: ripristino copertura corpo atrio A	De Fornari Ferdinando	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Mun6	2	20900	--	--	2023	Scuola Primaria Gianni Rodari, Piazza Di Vittorio 6: manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico	De Fornari Ferdinando	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Interventi puntuali																											
118	Mun1	2	15477	126	--	2023	Nuova sede del Municipio 1 in Via SS. Giacomo e Filippo: ristrutturazione	De Fornari Ferdinando	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Mun1	1	20398	131	S	2022	Strada Aldo Moro: lavori di messa in sicurezza dei frontalini in c.a. e interventi di manutenzione sulle strutture metalliche della strada sopraelevata - 4° lotto	Gatti Gian Luigi	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Mun1	2	20400	133	--	2023	Palazzo Verde (Magazzini dell'Abbondanza): manutenzione straordinaria - 2° lotto: cablaggio	Marasso Ines	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Mun2	2	17261	134	--	2023	Piazza Dinegro: rifacimento	Marasso Ines	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
122	Mun2	1	20108	135	S	2022	Via Burozzi-Via Adua: impermeabilizzazione e giunti - 2° lotto	Gatti Gian Luigi	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Mun2	2	20250	136	--	2023	Edificio sede del Municipio 2, Via Sampierdarena 34: ristrutturazione copertura e prospetto sud	De Fornari Ferdinando	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
124	Mun2	2	20365	137	--	2023	Centro Civico Buranello: rifacimento copertura	De Fornari Ferdinando	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Mun4	2	17255	138	--	2023	Cimitero di Staglieno: completamento del risanamento conservativo del porticato inferiore di ponente	Marasso Ines	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Mun4	1	15599	139	S	2022	Piazza Adriatico: sistemazione	Marasso Ines	800.000,00	0,00	0,00	632.577,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.422,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N.	Municipio	Priorità	Cod. MOGE	Rif. n° elenco PT2021	Elenco annuale	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Intervento	RUP	Totale Q.E. (compreso spese già sostenute)	F.Vincolati 2022	F.Mutuo 2022	F.Pluriennale vincolato 2022	F.Cap.Priv. 2022	Entrate proprie 2022	Avanzo vincolato 2022	Altro 2022	Cessione immobili 2022	F.Vincolati 2023	F.Mutuo 2023	F.Pluriennale vincolato 2023	F.Cap.Priv. 2023	Entrate proprie 2023	Altro 2023	Cessione immobili 2023	F.Vincolati 2024	F.Mutuo 2024	F.Pluriennale vincolato 2024	F.Cap.Priv. 2024	Entrate proprie 2024	Altro 2024	Cessione immobili 2024	Spese antecedenti il triennio	Costi su annualità successive
127	Mun4	2	15938	140	--	2023	Cimitero di Staglieno: rifacimento impermeabilizzazione e prospetti Galleria Sant'Antonino	Marasso Ines	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
128	Mun4	2	20243	141	--	2023	Sistemazione assetto idrogeologico terreno Via Terpi zona retrostante Macelli	Grassano Giorgio	1.500.000,00	104.695,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.304,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
129	Mun5	2	17259	143	--	2023	Giardini Mencaraglia: demolizione edificio ex scuola e riqualificazione area	Marasso Ines	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
130	Mun5	2	15936	144	--	2023	Via Sbarbaro 11: manutenzione autorimessa	Frongia Gianluigi	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Mun2	2	20363	145	--	2023	Parco del Ponte in Valpolcevera: realizzazione	Marasso Ines	33.199.185,04	31.251.140,61	0,00	992.582,79	451.140,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.321,03	0,00
132	Mun6	2	17258	148	--	2023	Adeguamento stradale di alcune aree limitrofe al depuratore di Cornigliano (Via Rolla e Via Bagnara)	De Fornari Ferdinando	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
133	Mun6	2	20044	149	--	2023	Cimitero Pini Storti di Sestri: manuterzione straordinaria copertura piana Gallerie Superiore Levante e Ponente	De Fornari Ferdinando	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Mun6	2	20251	150	--	2023	Palazzo Fieschi, Via Sestri 34: manutenzione straordinaria - 1° lotto	Marasso Ines	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Mun6	3	20257	151	--	2024	Palazzo Fieschi, Via Sestri 34: manutenzione straordinaria - 2° lotto	Marasso Ines	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
136	Mun7	2	20252	153	--	2023	Villa Doria Centurione, Piazza Bonavino 7 a Pegli: rifacimento copertura torre	Marasso Ines	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
137	Mun8	2	20053	154	--	2023	Camere mortuarie San Martino: manutenzione straordinaria	Marasso Ines	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Mun8	1	20060	155	S	2022	Galleria Mameli: manuterzione straordinaria	Frongia Gianluigi	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Mun8	2	20249	156	--	2023	Parco di Villa Gambaro: riqualificazione con sostituzione area giochi, realizzazione aree cani, revisione e ripristino dei camminamenti e dei grotteschi e delle scarpate	Marasso Ines	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
140	Mun9	2	17257	157	--	2023	Edificio sede Municipio 9, via Pinasco 7: rifacimento tetto	De Fornari Ferdinando	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Mun9	2	20152	158	--	2023	Adeguamento strutture di separazione dei locali municipali posti in Piazza Duca degli Abruzzi 6 dalla scuola elementare Fermi	Marasso Ines	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Mun9	2	20009	159	--	2023	Via Premanico e Via Premanico Superiore a Genova Borgoratti: allargamento stradale	Grassano Giorgio	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Mun9	2	20248	160	--	2023	Via D. Somma, tratto da Corso Europa a Via Lucchi: rifacimento marciapiedi	Gatti Gian Luigi	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Mun9	2	20356	161	--	2023	Edificio sede Municipio 9, piazza Nievo 1 - 2° lotto: consolidamento delle murature	De Fornari Ferdinando	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
145	Mun9	1	20357	162	S	2022	Parchi di Nervi: restauro e valorizzazione - 2^\ 3^-4^ annualità	Grignani Pier Paolo	673.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.393,00
146	Mun1	1	20603	163	S	2022	Museo di Storia Naturale G. Doria, Via Brigata Liguria 9: interventi di adeguamento prevenzione incendi	De Fornari Ferdinando	1.262.000,00	1.262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Mun1	1	20604	164	S	2022	Palazzo Rosso, Via Garibaldi 18: recupero serramenti	De Fornari Ferdinando	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Mun1	2	20656	169	--	2023	Impianto ascensore parco Gavoglio-Via Ventotene	Marasso Ines	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
149	Mun2	2	20658	172	--	2023	Bocciofila Belvedere di Sampierdarena, Corso Belvedere 21c: infiltrazioni dal tetto	De Fornari Ferdinando	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
150	Mun6	2	20660	174	--	2023	Ponte Salita Cappuccini di Campi: consolidamento	Gatti Gian Luigi	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
151	Mun6	2	20662	176	--	2023	Cimitero di Coronata, Via Monte Guano 6: rifacimento manto di copertura in ardesia e ripristino prospetti del vecchio corpo ingresso	Marasso Ines	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
152	Mun1	2	20664	177	--	2023	Teatro Carlo Felice, Largo E. Montale 4: manutenzione straordinaria edile ed impiantistica ANNO 2022	De Fornari Ferdinando	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Mun1	2	20665	178	--	2023	Teatro Carlo Felice, Largo E. Montale 4: manutenzione straordinaria edile ed impiantistica ANNO 2023	De Fornari Ferdinando	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
154	Mun9	1	20670	179	S	2022	Via del Borgo: rifacimento ponte	Valcalda Roberto	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Mun7	1	20671	180	S	2022	Biblioteca Benzi, Piazza Odicini 10: manutenzione straordinaria	De Fornari Ferdinando	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Mun5	2	20672	181	--	2023	Ex mercato comunale di Bolzaneto: riqualificazione	De Fornari Ferdinando	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Mun7	2	20681	185	--	2023	Giardini Pubblici in Via L.B. Durante a Prà: riqualificazione (intervento in Project Financing)	Cardona Giuseppe	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Mun1	2	20700	188	--	2023	Cineteca D.W. Griffith, Piazza De Marini 3: adeguamento alle norme di prevenzione incendi	De Fornari Ferdinando	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Mun1	2	20701	189	--	2023	Palazzo Tursi, Via Garibaldi 9: rifacimento impianti speciali a servizio delle funzionalità della Sala Consiliare	De Fornari Ferdinando	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Mun9	1	20703	191	S	2022	Parchi di Nervi: nuova cabina elettrica - 2° e 3° lotto	Frongia Gianluigi	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Mun4	1	20407	192	S	2022	Impianto polisportivo Ca' de Rissi, Via di Pino 35: manutenzione straordinaria	Tartaglia Chiara	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Mun7	2	15489	194	--	2023	Strada di collegamento tra Campenave, Borgonuovo e Crevari - 3° lotto	De Fornari Ferdinando	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Mun3	2	20705	195	--	2023	Salita Vecchia N.S. del Monte: riqualificazione	Gatti Gian Luigi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Mun2	1	20710	200	S	2022	Nuova strada al Campasso	De Fornari Ferdinando	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Mun7	2	20711	201	--	2023	Collegamento stradale Via Granara - Via Razzara a Pegli	Grassano Giorgio	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Int_terr	2	20712	202	--	2023	Intervento di valorizzazione delle fortificazioni genovesi con sentieristica attrezzata e collegamenti con la città e le varie vallate circostanti	Grassano Giorgio	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	Mun7	2	20713	203	--	2023	Frana di Carpenara in Val Varenna: messa in sicurezza idrogeologica sponda destra	Grassano Giorgio	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Mun4	2	20714	204	--	2023	Stabilizzazione della paleofrana di prati Casarile e stabilizzazione della testata di bacino Geirato con sistemazione a parco	Grassano Giorgio	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Mun1	2	20734	204a	--	2023	Piazza Piccapietra e Via XII Ottobre: rigenerazione	Marasso Ines	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comune di Genova
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024

N.	Municipio	Priorità	Cod. MOGE	Rif. n° elenco PT2021	Elenco annuale	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Intervento	RUP	Totale Q.E. (compreso spese già sostenute)	F.Vincolati 2022	F.Mutuo 2022	F.Pluriennale vincolato 2022	F.Cap.Priv. 2022	Entrate proprie 2022	Avanzo vincolato 2022	Altro 2022	Cessione immobili 2022	F.Vincolati 2023	F.Mutuo 2023	F.Pluriennale vincolato 2023	F.Cap.Priv. 2023	Entrate proprie 2023	Altro 2023	Cessione immobili 2023	F.Vincolati 2024	F.Mutuo 2024	F.Pluriennale vincolato 2024	F.Cap.Priv. 2024	Entrate proprie 2024	Altro 2024	Cessione immobili 2024	Spese antecedenti il triennio	Costi su annualità successive
170	Mun1	2	20772	204b	--	2023	Palazzina Ex Sati, Via del Lagaccio 21-23: manutenzione straordinaria e adeguamento compreso nuovo ascensore di collegamento tra il nuovo parco di Valletta Cinque Santi e Via Ventotene	Marasso Ines	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	Mun2	1	20761	204g	S	2022	Cimitero della Castagna, Via alla Porta degli Angeli 4: bonifica e messa in sicurezza reparto 1 e 2 all'aperto	Marasso Ines	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	Mun7	1	20762	204h	S	2022	Villa Durazzo Pallavicini, Via Ignazio Pallavicini 13: restauro prospetti, balaustre e ninfeo dello scalone monumentale, allaccio fognatura museo alla rete nera comunale, verifica raccolta acque piazzale museo	Marasso Ines	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	Mun5	2	20766	204i	--	2023	Il atto modificativo della Convenzione quadro per l'attuazione del Terzo Valico: - Demolizione fabbricato ex falegnameria, ora dismesso, in Via Fonderia Grondona e ripristino area ad uso parcheggio pubblico; - Ponte delle Piane: eliminazione parapetto in C.A. con installazione di ringhiera della stessa tipologia di quella utilizzata in Via Ricreatorio; - Demolizione ex Mercato Comunale di Pontedecimo e sistemazione area	Cardona Giuseppe	513.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	Mun1	2	20767	204j	--	2023	Palazzo sede dell'Accademia Ligustica di Belle Arti, Largo Pertini 4: installazione impianto climatizzazione	De Fornari Ferdinando	299.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	Mun1	2	20774	204l	--	2023	Ponte Monumentale in Via XX Settembre: restauro	Gatti Gian Luigi	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	Mun1	1	20344-3	204m	S	2022	Area di Prè (ambito progetto Prè-Visioni): messa in sicurezza e riqualificazione urbana - 2° stralcio: ex Oratorio di San Tommaso (Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni - art. 35quater DL 4/10/2018 n 113 convertito con modificazioni nella L. 1/12/2018 n.132)	Cardona Giuseppe	277.000,00	0,00	0,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	Mun1	2	20720	204n	--	2023	Galleria Mazzini: interventi di restauro, recupero e risanamento struttura di copertura, miglioramento microclima e arredo urbano (PINQUA-PROGETTO PILOTA - Int. 7.1-7.2)	Frongia Gianluigi	7.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	Mun7	1	20721	204o	S	2022	Prà Palmaro: realizzazione nuovo parco urbano (PINQUA Prà - Int. 1)	Marasso Ines	6.744.395,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.484.995,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.399,83
179	Mun7	1	20722	204p	S	2022	Via N.S. Assunta di Palmaro: pedonalizzazione di un tratto della via (PINQUA Prà - Int. 2A)	Marasso Ines	336.801,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.847,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.953,92
180	Mun7	1	20723	204q	S	2022	Centro Storico di Prà Palmaro: completamento della riqualificazione degli spazi pubblici (PINQUA Prà - Int. 2B)	Marasso Ines	705.480,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.346,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.133,87
181	Mun7	1	20724	204r	S	2022	Villa De Mari, Via Prà 61: recupero con realizzazione alloggi di co-housing, spazi per eventi e riqualificazione parco pubblico (PINQUA Prà - Int. 3)	Marasso Ines	3.773.591,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628.453,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.138,13
182	Mun7	1	20725	204s	S	2022	Via Novella: recupero alloggi ERP (PINQUA Prà - Int. 4)	Frongia Gianluigi	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442.307,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.692,31
183	Mun7	1	20726	204t	S	2022	Quartiere di edilizia sociale di Via Novella: riqualificazione di spazi pubblici ad uso sportivo e riforestazione di aree boschive a margine del quartiere (PINQUA Prà - Int. 5)	Marasso Ines	2.116.442,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035.040,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.401,62
184	Mun7	1	20727	204u	S	2022	Parco pubblico delle Sorgenti Sulfuree a Prà: valorizzazione del sistema delle Creuze e riqualificazione del parco (PINQUA Prà - Int. 6)	Marasso Ines	423.288,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.008,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.280,32
185	Mun1	1	20728	204v	S	2022	Via Prè: recupero e adeguamento 21 alloggi di E.R.P. da destinarsi all'abitare giovanile (PINQUA Centro Storico - Int. 1)	Frongia Gianluigi	876.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.248,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.729,92
186	Mun1	1	20729	204w	S	2022	Edificio Via Balbi 9: acquisizione e recupero 23 alloggi per social housing, servizi all'abitare e di quartiere (PINQUA Centro Storico - Int. 2)	De Fornari Ferdinando	9.028.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.681.030,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.241,23
187	Mun1	1	20730	204x	S	2022	Ex Cinema Teatro Fossatello, Piazza Fossatello 1: recupero e adeguamento per Centro di produzione Culturale (PINQUA Centro Storico - Int. 4)	De Fornari Ferdinando	705.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.641,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.145,65
188	Mun1	1	20731	204y	S	2022	Sistema piazze e spazi aperti (Piazza delle Monachette, Piazza delle Marinelle, Piazza Tenedo detta "Macellari", piazzetta privata limitrofa alla Casa della Giovane - vico superiore di S. Sabina, Piazza S. Pancrazio, Piazza Caricamento): recupero e adeguamento (PINQUA Centro Storico - Int. 5)	De Fornari Ferdinando	3.563.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426.480,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.059,23
189	Mun1	1	20739	204z	S	2022	Piazza di Sarzano ed aree limitrofe: riqualificazione (PINQUA-PROGETTO PILOTA - Int. 1)	Marasso Ines	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Mun1	1	20740	204aa	S	2022	Mura della Marina: restauro e valorizzazione del percorso (PINQUA-PROGETTO PILOTA - Int. 2)	De Fornari Ferdinando	2.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	Mun1	1	20741	204ab	S	2022	Mura delle Grazie: restauro delle mura e valorizzazione del percorso (PINQUA-PROGETTO PILOTA - Int. 3)	De Fornari Ferdinando	5.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	Mun1	1	20742	204ac	S	2022	Mura della Malapaga: restauro delle mura e valorizzazione del percorso (PINQUA-PROGETTO PILOTA - Int. 4)	De Fornari Ferdinando	2.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	Mun1	1	20743	204ad	S	2022	Casa della solidarietà(Massoero), Via del Molo 13: completamento asilo notturno, spazi co-working, residenze sociali, spazi comuni, locali deposito; rifacimento copertura e restauro facciate Corpo B (PINQUA-PROGETTO PILOTA - Int. 5)	Marasso Ines	5.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	Mun1	1	20744	204ae	S	2022	Villetta Di Negro, Piazzale Mazzini: restauro e valorizzazione del parco e della Casa del giardiniere (PINQUA-PROGETTO PILOTA - Int. 6)	Marasso Ines	2.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	Mun1	2	20745	204af	--	2023	Castello D'Albertis, Corso Dogali 18: manutenzione straordinaria urgente delle coperture e restauro elementi decorativi esterni e interni, degli infissi in legno e delle pavimentazioni in parquet (PINQUA-PROGETTO PILOTA - Int. 8)	Frongia Gianluigi	910.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	Mun1	1	20746	204ag	S	2022	Edifici di via di Prè 12 e 14: nuova edilizia residenziale sociale (PINQUA-PROGETTO PILOTA - Int. 12)	Cardona Giuseppe	1.532.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	Mun1	1	20747	204ah	S	2022	Vico Vegetti 8/1a, Piazza Embriaci 1R, Via della Maddalena 50/R, Via di San Bernardo 22R, Piazza Campetto 31R, Via Chiabrera 9R: acquisto e riqualificazione locali ai piani terra per riattivazione a scopi socio-culturali (PINQUA-PROGETTO PILOTA - Int. 13)	Cardona Giuseppe	2.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	Mun1	1	20748	204ai	S	2022	Innovazione tecnologica: installazione di portali per il controllo accessi e stazionamento veicoli nel Centro Storico (PINQUA-PROGETTO PILOTA - Int. 16)	Pistelli Paolo	1.128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	Mun1	1	20749	204aj	S	2022	Innovazione tecnologica per la sicurezza nel Centro Storico: installazione sistemi di videosorveglianza (PINQUA-PROGETTO PILOTA - Int. 17)	Pistelli Paolo	3.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Mun1	1	20750	204ak	S	2022	Vico alla Posta Vecchia, civ. 1 e 10: realizzazione di un condominio etico (PINQUA-PROGETTO PILOTA - Int. 19)	Cardona Giuseppe	3.057.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.057.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N.	Municipio	Priorità	Cod. MOGE	Rif. cr. elenco PT2021	Elenco annuale	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Intervento	RUP	Totale Q.E. (compreso spese già sostenute)	F.Vincolati 2022	F.Mutuo 2022	F.Pluriennale vincolato 2022	F.Cap.Priv. 2022	Entrate proprie 2022	Avanzo vincolato 2022	Altro 2022	Cessione immobili 2022	F.Vincolati 2023	F.Mutuo 2023	F.Pluriennale vincolato 2023	F.Cap.Priv. 2023	Entrate proprie 2023	Altro 2023	Cessione immobili 2023	F.Vincolati 2024	F.Mutuo 2024	F.Pluriennale vincolato 2024	F.Cap.Priv. 2024	Entrate proprie 2024	Altro 2024	Cessione immobili 2024	Spese antecedenti il triennio	Costi su annualità successive
201	Mun1	1	20751	204al	S	2022	Edifici Tabarca e Meteilno, Via Marino Boccanegra e Via Megollo Lercari: riqualificazione per edilizia residenziale sociale (PINQUA-PROGETTO PILOTA - Int. 14)	Cardona Giuseppe	18.561.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.561.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Mun1	1	20752	204am	S	2022	Parco dell'Acquasola, Viale IV Novembre: riqualificazione (PINQUA-PROGETTO PILOTA - Int. 18)	Grignani Pier Paolo	1.981.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Mun1	2	20753	204an	–	2023	Percorsi PEBA (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche): incremento dell'accessibilità urbana (PINQUA-PROGETTO PILOTA - Int. 15)	Frongia Gianluigi	671.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	Mun2	1	20825	204ao	S	2022	Via Sampierdarena: riqualificazione	Frongia Gianluigi	1.279.900,00	754.950,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Mun4	1	20826	204ap	S	2022	Via Gualco: riqualificazione	Frongia Gianluigi	530.000,00	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	Mun2	2	20819	204aq	–	2023	Progetto di Rigenerazione Urbana dell'area del sottoponte ex Morandi Valpolcevera con interventi e misure di adattamento al cambiamento climatico Grey Green e Soft	Marasso Ines	2.127.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	Mun8	2	20820	204as	–	2023	Stadietto del pattinaggio, Via Don Minzoni: realizzazione copertura	Tartaglia Chiara	955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.000,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	Mun2	2	20821	204at	–	2023	Piscina Crocera, Via Eridania 3: manutenzione straordinaria copertura	Tartaglia Chiara	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	Mun4	2	20822	204au	–	2023	Palazzetto dello Sport di Sant'Eusebio, Via Sup. Rocche di Bavari 88R: ampliamento con realizzazione di nuova struttura sportiva per la ginnastica ritmica e artistica	Tartaglia Chiara	945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Int_terr	1	20828	204ax	S	2022	Realizzazione rete ciclopostleggi al coperto e velostazioni al servizio della mobilità ciclabile - GE.6.1.2.d	Gerbaudi Carla	1.170.000,00	507.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	Int_terr	2	20829	204ay	–	2023	Ammodernamento delle infrastrutture e del sistema di controllo e gestione della mobilità - GE.6.1.2.h	Bernardoni Maurizio	1.002.674,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.055,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.618,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	Int_terr	1	20830	204az	S	2022	Potenziamento e riqualificazione dei collegamenti pedonali e ciclabili tra il Centro Storico e i sistemi di risalita (ascensori, funicolari e cremagliere) peculiari della realtà genovese - GE.6.1.2.f	Gerbaudi Carla	830.000,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	Mun9	1	20812	204ba	S	2022	Corso Europa: manutenzione straordinaria ponti e attraversamenti - 1° lotto	Gatti Gian Luigi	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	Mun9	1	20813	204bb	S	2022	Riqualificazione e messa in sicurezza dei Giardini di piazzale Rusca con rifacimento dei percorsi e degli spazi dedicati - 2° stralcio	Frongia Gianluigi	522.200,00	522.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Mun7	1	20814	204bc	S	2022	Intervento di demolizione e ricostruzione del ponte carrabile sul rio Barbassa ed annessi lavori di messa in sicurezza idraulica, in località Fiorino	Grassano Giorgio	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	Mun7	1	20832	204be	S	2022	Ex scuola Perogrosso, via delle Fabbriche 95A: intervento di bonifica e demolizione edificio	Frongia Gianluigi	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	Mun7	1	20843	204bh	S	2022	Via Cesare Pavese 12, quartiere San Pietro: manutenzione straordinaria per il recupero di spazi sociali/commerciali	Frongia Gianluigi	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	Mun1	2	20920	–	–	2023	Villa Piaggio, Corso Firenze 24: restauro prospetti, ripristino copertura, rifacimento impermeabilizzazioni lintercapedine, restauro locali danneggiati dalle infiltrazioni	Marasso Ines	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	Mun5	2	20922	–	–	2023	Edificio Via San Quirico 84A: rifacimento copertura	Frongia Gianluigi	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Mun5	2	20921	–	–	2023	Edificio istituzionale Via Poli 12: abbattimento barriere architettoniche e adeguamento alle normative di sicurezza antincendio finalizzate alla SCIA	De Fornari Ferdinando	695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Mun9	2	16464	–	–	2023	Capolungo: interventi a seguito Ordinanza Tribunale GE 246/2015 per evento franoso gennaio 2014	Vestrelli Giuseppe	1.986.117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986.117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Mun2	1	20923	–	S	2022	Salita San Rocco e Salita San Francesco da Paola: manutenzione straordinaria	Gatti Gian Luigi	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Int_terr	2	20924	–	–	2023	Cabinovia Stazione Marittima-Forte Begato: realizzazione	Viola Francesco	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	Mun4	1	20707-3	–	S	2022	Cimitero di Staglieno: consolidamento strutturale e ricostruzione controvolte di un tratto della Galleria Frontale e della Galleria Laterale - 2° lotto	Marasso Ines	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	Mun2	1	20925	–	S	2022	Villa Di Negro Rosazza, Piazza Dinegro 3: rifacimento tetto in abbaini	Marasso Ines	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	Mun1	3	20926	–	–	2024	Galleria G. Garibaldi: rifacimento prospetti su Largo della Zecca	De Fornari Ferdinando	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	Mun7	2	6195	–	–	2023	Collegamento Via Cassanello-Aurelia - Viabilità alternativa alla pista in alveo del Varenna	Gatti Gian Luigi	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	Mun1	1	20927	–	S	2022	Casa di Cristoforo Colombo, Piazza Dante: riqualificazione	De Fornari Ferdinando	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	Mun4	2	20928	–	–	2023	Edificio Piazzale Bligny 5: rifacimento copertura	De Fornari Ferdinando	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Mun1	2	20929	–	–	2023	Museo Sant'Agostino, Piazza Sarzano 35R: restauro e risanamento del comparile	De Fornari Ferdinando	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	Mun8	3	20930	–	–	2024	Viale Bernabò Brea 65A: manutenzione straordinaria locali ex Polizia Locale per inserimento scuola C.P.I.A.	De Fornari Ferdinando	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Mun5	3	20931	–	–	2024	Edificio sede Municipio 5, Via Pastorino 8: adeguamento alle normative di sicurezza antincendio finalizzate alla SCIA	De Fornari Ferdinando	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	Int_terr	3	20932	–	–	2024	Ripristino della rete sentieristica delle vallate genovesi	Grassano Giorgio	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	Mun2	2	20933	–	–	2023	Muraglione di via San Bartolomeo del Fossato: manutenzione straordinaria - 1° lotto	Gatti Gian Luigi	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	Mun1	3	20934	–	–	2024	Palazzo Rosso, Via Garibaldi 18: rifacimento lastrico solare	De Fornari Ferdinando	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	Int_terr	1	20935	–	S	2022	Repowering impianti fotovoltaici su edifici di proprietà comunale (GE6.1.4.d)	Varrucciu Massimiliano	366.000,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Mun5	1	20936	–	S	2022	Cimitero della Biacca, Via al Santuario di Nostra Signora della Guardia 17: consolidamento statico muro d'argine	De Fornari Ferdinando	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Mun7	3	20937	–	–	2024	Villa Banfi, Via Nicoloso da Recco: restauro torretta "bassa"	Frongia Gianluigi	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
239	Mun1	3	20938	–	–	2024	Museo di Storia Naturale G. Doria, Via Brigata Liguria 9: impermeabilizzazione copertura	De Fornari Ferdinando	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.000,00

N.	Municipio	Priorità	Cod. MOGE	Rif. n° elenco PT2021	Elenco annuale	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Intervento	RUP	Totale Q.E. (compreso spese già sostenute)	F.Vincolati 2022	F.Mutuo 2022	F.Pluriennale vincolato 2022	F.Cap.Priv. 2022	Entrate proprie 2022	Avanzo vincolato 2022	Altro 2022	Cessione immobili 2022	F.Vincolati 2023	F.Mutuo 2023	F.Pluriennale vincolato 2023	F.Cap.Priv. 2023	Entrate proprie 2023	Altro 2023	Cessione immobili 2023	F.Vincolati 2024	F.Mutuo 2024	F.Pluriennale vincolato 2024	F.Cap.Priv. 2024	Entrate proprie 2024	Altro 2024	Cessione immobili 2024	Spese antecedenti il triennio	Costi su annualità successive
240	Mun8	1	20939	--	S	2022	Torrente Bisagno: completamento della viabilità di Viale Brigate Partigiane - aiuole centrali (tratto tra Via Pisacane e Via Invrea) - 2° lotto	Frongia Gianluigi	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	Mun6	3	20940	--	--	2024	Villa Brignole, Via Pier Domenico Da Bissone: rifacimento manto di copertura a falde	Frongia Gianluigi	603.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							P.O.N. METRO 2021-2027																												
242	Mun9	2	20735	--	--	2023	Litorale di Sturla-Vernazzola: riqualificazione	Marasso Ines	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Waterfront di levante																												
243	Mun1	1	20412-1	207	S	2022	Waterfront di Levante: recupero - Intervento n. 29: Nuova viabilità e riqualificazione intradosso sopraelevata e Mura storiche - 1° lotto (tratto di ponente)	Grassi Mirco	5.021.558,91	4.029.661,15	0,00	0,00	0,00	0,00	822.152,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.744,85	0,00
244	Mun1	1	20412-4	--	S	2022	Waterfront di Levante: recupero - Intervento n. 29: Nuova viabilità e riqualificazione intradosso sopraelevata e Mura storiche - 2° lotto (tratto di levante)	Grassi Mirco	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	Mun1	1	20411-10	--	S	2022	Waterfront di Levante: recupero - Intervento n. 29: Demolizione fabbricati Via dei Pescatori - bonifica	Grassi Mirco	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	Mun1	1	20771	213a	S	2022	Waterfront di Levante: recupero - Nuovi volumi lungo canale principale (lotto 5) e lungo canaletto (lotto 2.1)	Grassi Mirco	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	Mun1	1	17242-28	213b	S	2022	Waterfront di Levante: recupero - Risoluzione interferenze e spostamento sottoservizi - fase 2	Grassi Mirco	1.800.000,00	384.971,46	0,00	15.028,54	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	Mun1	1	20845	--	S	2022	Waterfront di Levante: recupero - Nuova cabina ENEL	Grassi Mirco	1.754.000,00	0,00	0,00	1.754.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	Mun1	1	20846	--	S	2022	Waterfront di Levante: recupero - Sistema di movimentazione acque	Grassi Mirco	1.500.728,95	0,00	0,00	1.500.728,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Trasporto pubblico																												
250	Mun2	2	15830	214	--	2023	Via Buozzi: realizzazione nuova rotatoria	Foglino Pier Paolo	272.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	Int_terr	1	20639	215	S	2022	Assi di forza - attività di progettazione ed esecuzione lavori - secondo stralcio	Bitossi Alberto	348.395.087,12	0,00	0,00	19.411.442,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.236.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.496.571,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205.149,39	251.045.308,00
252	Mun3	1	20793	216	S	2022	Realizzazione parcheggio di interscambio Martinez/Terralba	Foglino Pier Paolo	2.185.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	Mun8	1	20794	216	S	2022	Hub per il trasporto pubblico locale in Viale Caviglia	Bartolomei Emiliano	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	Mun1	1	20795	216	S	2022	ZTL Colombo	Cafiero Roberta	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	Int_terr	1	20796	216	S	2022	Realizzazione di rotatorie nel territorio cittadino	Bartolomei Emiliano	467.948,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.948,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
256	Int_terr	1	20799	216	S	2022	Interventi diversi di sicurezza stradale nel centro e ponente cittadino	Bartolomei Emiliano	167.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Messa in sicurezza torrenti																												
257	Mun4	2	20030	217	--	2023	Via Gildo Pensiero: argine destro a monte del ponte	Gatti Gian Luigi	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	Mun4	2	20109	220	--	2023	Realizzazione della viabilità sostitutiva dell'esistente guado carrabile sul torrente Veilino	Valcalda Roberto	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	Mun5	2	12405	223	--	2023	Messa in sicurezza del tratto terminale del torrente Secca (Dentino)	Valcalda Roberto	5.272.400,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	4.072.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Mun5	2	15514	224	--	2023	Rio Fulle: adeguamento idraulico	Valcalda Roberto	3.808.900,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358.900,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00
261	Mun7	1	20020	227	S	2022	Torrente Varenna: opere idrauliche e strutturali di arginatura in località San Carlo di Cese - 2° lotto	Valcalda Roberto	1.800.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	Mun5	1	12367	228	S	2022	Rio Fegino: adeguamento idraulico - 3° lotto 1° stralcio	Valcalda Roberto	2.702.134,75	0,00	0,00	2.245.824,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.310,53	0,00
263	Mun9	1	20673	231	S	2022	Rio Penego: progettazione e realizzazione degli interventi minimi in danno di ripristino della funzionalità idraulica della tombinatura	Gatti Gian Luigi	800.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	Mun6	1	20763	232b	S	2022	Regimazione acque bianche e ampliamento viabilità via Gneo sul bacino del Torrente Bianchetta (Chiaravagna) a Sestri	Grassano Giorgio	802.841,80	0,00	0,00	802.841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	Mun6	1	20941	--	S	2022	Recupero e riqualificazione di fronte di cava inattivo presso Monte Gazzo a Sestri	Grassano Giorgio	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	Mun7	3	20942	--	--	2024	Via Costa d'Erca: intervento di stabilizzazione e collegamento con Via Fabbriche	Grassano Giorgio	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	Mun7	2	20943	--	--	2023	Via Costa d'Erca: stabilizzazione e riqualificazione con terrazzamenti uso agricolo dell'area in frana presso il civico 16	Grassano Giorgio	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	Mun7	2	20944	--	--	2023	Via Molinetto di Voltri: ripristino della viabilità pedonale	Grassano Giorgio	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	Mun4	3	20945	--	--	2024	Via Rocche di Bavari: regimazione acque bianche e riqualificazione	Grassano Giorgio	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Mun4	2	20946	--	--	2023	Rio Rosata: riassetto idrogeologico - 2° lotto	Grassano Giorgio	1.816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	Mun4	3	20947	--	--	2024	Rio Serino, tra Via Montelungo e Via Adamoli: completamento degli interventi di regimazione e stabilizzazione	Grassano Giorgio	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	Mun4	3	20948	--	--	2024	Riordino del reticolo idraulico e sistemazioni idrogeologiche nella zona di Pino Soltano	Grassano Giorgio	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	Int_terr	2	20868	--	--	2023	Riqualificazione e valorizzazione dei forti genovesi - 1° lotto: Intervento di realizzazione di sentieristica attrezzata e collegamenti con la città delle fortificazioni site sul crinale tra la Val Bisagno e la Valle Sturla	Grassano Giorgio	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Mun4	2	20866	--	--	2023	Acquedotto Storico di Genova: riqualificazione e valorizzazione del percorso - 1° lotto: tratto tra Molassana e Prato	Grassano Giorgio	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Int_terr	3	20864	--	--	2024	Riqualificazione e valorizzazione dei forti genovesi - 2° lotto: Intervento di realizzazione di sentieristica attrezzata e collegamenti con la città delle fortificazioni site sul crinale tra la Val Bisagno e la Valle Sturla	Grassano Giorgio	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	Mun4	3	20863	--	--	2024	Acquedotto Storico di Genova: riqualificazione e valorizzazione del percorso - 2° lotto: tratto tra Molassana e Prato	Grassano Giorgio	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	Int_terr	2	20862	--	--	2023	Censimento, recupero e riqualificazione delle fasce terrazzate del genovesato - 1° lotto	Grassano Giorgio	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	Int_terr	2	20861	--	--	2023	Realizzazione di parchi geotecnici didattici aperti al pubblico su aree verdi di civica proprietà per il recupero e la valorizzazione del territorio: area compresa tra Via Monterosa e Via Fea a Marassi; area parco Via da Serro a Morego a Bolzaneto	Grassano Giorgio	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R I E P I L O G O

	TOT.	F.Vincolati 2022	F.Mutuo 2022	F.Pluriennale vincolato 2022	F.Cap.Priv. 2022	Entrate proprie 2022	Avanzo vincolato 2022	Altro 2022	Cessione immobili 2022	F.Vincolati 2023	F.Mutuo 2023	F.Pluriennale vincolato 2023	F.Cap.Priv. 2023	Entrate proprie 2023	Altro 2023	Cessione immobili 2023	F.Vincolati 2024	F.Mutuo 2024	F.Pluriennale vincolato 2024	F.Cap.Priv. 2024	Entrate proprie 2024	Altro 2024	Cessione immobili 2024	Spese antecedenti il triennio	Costi su annualità successive
Manutenzioni diffuse	**41.700.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	16.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.090.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.910.000,00
Manutenzione edifici scolastici	**44.405.034,91**	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	13.880.000,00	7.422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436.360,00	12.161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.784,91	3.970.890,00
Interventi puntuali	**238.082.927,43**	40.841.986,00	2.950.000,00	3.302.160,35	451.140,61	150.000,00	350.000,00	200.000,00	0,00	142.621.016,45	4.861.810,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.525.618,91	10.890.304,61	0,00	645.000,00	0,00	0,00	0,00	504.321,03	8.789.569,03
P.O.N. METRO 2021-2027	**6.300.000,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Waterfront di levante	**27.676.287,86**	4.914.632,61	0,00	3.269.757,49	0,00	0,00	4.322.152,91	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.744,85	0,00
Trasporto pubblico	**352.137.691,14**	0,00	0,00	19.411.442,22	0,00	0,00	3.090.334,02	0,00	0,00	0,00	0,00	30.236.616,00	0,00	0,00	272.270,00	0,00	45.496.571,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585.149,39	251.045.308,00
Messa in sicurezza torrenti	**39.468.277,20**	180.000,00	900.000,00	3.048.666,02	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	8.320.000,00	5.251.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	11.931.300,65	6.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.310,53	1.450.000,00
TOTALE	**749.770.218,54**	**46.936.618,61**	**3.850.000,00**	**29.032.026,08**	**451.140,61**	**831.000,00**	**8.262.486,93**	**200.000,00**	**0,00**	**186.121.016,45**	**33.734.810,44**	**30.236.616,00**	**0,00**	**0,00**	**1.272.270,00**	**0,00**	**84.389.851,07**	**45.891.304,61**	**0,00**	**645.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.750.310,71**	**274.165.767,03**
DI CUI NELL'ELENCO ANNUALE:	**516.130.221,46**	**15.480.782,61**	**3.850.000,00**	**28.039.443,29**	**0,00**	**831.000,00**	**8.262.486,93**	**0,00**	**0,00**	**102.744.031,97**	**24.329.422,44**	**30.236.616,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.496.571,51**	**1.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.245.989,68**	**252.363.877,03**

TOTALE ANNO 2022	**89.563.272,23**
TOTALE ANNO 2023	**251.364.712,89**
TOTALE ANNO 2024	**130.926.155,68**

COMUNE DI GENOVA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022-2024

SCHEDE MINISTERIALI

(Allegato I - Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018 n. 14)

SCHEDA A
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE
ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

ALLEGATO I - SCHEDA A : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Genova
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIE RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria (1)			Importo Totale (2)
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	46.936.618,61	186.121.016,45	84.389.851,07	317.447.486,13
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	3.850.000,00	33.734.810,44	45.891.304,61	83.476.115,05
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	451.140,61	0,00	645.000,00	1.096.140,61
stanziamenti di bilancio	38.125.513,01	30.236.616,00	0,00	68.362.129,01
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
altra tipologia	200.000,00	1.272.270,00	0,00	1.472.270,00
totale	89.563.272,23	251.364.712,89	130.926.155,68	471.854.140,80

Il referente del programma
Grassi Mirco

Note

(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun intervento di cui alla scheda D.

(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma triennale è calcolato come somma delle tre annualità

COMUNE DI GENOVA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022-2024

SCHEDE MINISTERIALI

(Allegato I - Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018 n. 14)

SCHEDA B
ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

ALLEGATO I - SCHEDA B : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Genova
ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

CUP (1)	Descrizione dell'opera	Determinazioni dell'amministrazione	Ambito di interesse dell'opera	Anno ultimo quadro economico approvato	Importo complessivo dell'intervento (2)	Importo complessivo lavori	Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori	Importo ultimo SAL	Percentuale avanzamento lavori (3)	Causa per la quale l'opera è incompiuta	L'opera è attualmente fruibile, parzialmente, dalla collettività?	Stato di realizzazione ex comma 2 art.1 DM 42/2013	Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera	Destinazione d'uso	Cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4)	Vendita ovvero demolizione (4)	Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione	Parte di infrastruttura di rete
					0,00	0,00	0,00	0,00										

Il referente del programma
Grassi Mirco

Note
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti avviati dal 1 Gennaio 2003
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato
(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C ; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D

COMUNE DI GENOVA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022-2024

SCHEDE MINISTERIALI

(Allegato I - Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018 n. 14)

SCHEDA C
ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Genova
ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI

Codice univoco immobile (1)	Riferimento CUI intervento (2)	Riferimento CUP Opera Incompiuta (3)	Descrizione immobile	Codice Istat			Localizzazione - CODICE NUTS	Cessione o trasferimento immobile a titolo corrispettivo ex art.21 comma 5 e art.191 comma 1	Concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo ex articolo 21 comma 5	Alienati per il finanziamento e la realizzazione di opere pubbliche ex art.3 DL 310/1990 s.m.i.	Già incluso in programma di dismissione di cui art.27 DL 201/2011, convertito dalla L. 214/2011	Tipo disponibilità se immobile derivante da Opera Incompiuta di cui si è dichiarata l'insussistenza dell'interesse	Valore Stimato (4)				
				Reg	Prov	Com							Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Annualità successive	Totale
													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il referente del programma
Grassi Mirco

Note

(1) Codice obbligatorio: "I" + numero immobile = cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'immobile è stato inserito + progressivo di 5 cifre

(2) Riportare il codice CUI dell'intervento (nel caso in cui il CUP non sia previsto obbligatoriamente) al quale la cessione dell'immobile è associata; non indicare alcun codice nel caso in cui si proponga la semplice alienazione o cessione di opera incompiuta non connessa alla realizzazione di un intervento

(3) Se derivante da opera incompiuta riportare il relativo codice CUP

(4) Riportare l’ammontare con il quale l’immobile contribuirà a finanziare l’intervento, ovvero Il valore dell’immobile da trasferire (qualora parziale, quello relativo alla quota parte oggetto di cessione o trasferimento) o il valore del titolo di godimento oggetto di cessione.

COMUNE DI GENOVA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022-2024

SCHEDE MINISTERIALI

(Allegato I - Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018 n. 14)

SCHEDA D
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

ALLEGATO I - SCHEDA D : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Genova
ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Codice Unico Intervento - CUI (1)	Cod. Int. Amm.ne (2)	Codice CUP (3)	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Responsabile del procedimento (4)	Lotto funzionale (5)	Lavoro complesso (6)	CODICE ISTAT			localizzazione - CODICE NUTS	Tipologia	Settore e sottosettore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (8)								Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12)
							Reg	Prov	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi su annualità successive	Importo complessivo (9)	Valore degli eventuali immobili di cui alla scheda C collegati all'intervento (10)	Scadenza temporale ultima per l'utilizzo dell'eventuale finanziamento derivante da contrazione di mutuo	Apporto di capitale privato (11)	
																						Importo	Tipologia	
L00856930102201900066	15939	B35B18010400004	2022	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Scuola Thouar, Via Airaghi 9: rifacimento prospetti	priorità massima	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00		0,00		
L00856930102201900099	20216	B35B18010470004	2022	Marasso Ines	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Scuola primaria G.Govi e infanzia Cavallotti, Via Cavallotti 10-12: manutenzione straordinaria coperture piane, intercapedini, recinzione e alberature	priorità massima	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00		0,00		
L00856930102201900003	20174	B37B18000470004	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Interventi di fornitura e posa in opera o manutenzione di impianti termici, di condizionamento, elettrici, idrico-sanitario e elettromeccanici (AQ - 2^ ann) 2022	priorità massima	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L00856930102201900006	20175	B35I18000580004	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Interventi di fornitura e posa in opera, manutenzione o restauro di infissi interni ed esterni in legno o metallo (AQ - 1^ ann) 2022	priorità massima	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00		
L00856930102201900013	20073	B35B18010260004	2023	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Scuola elementare N. Sauro, Via Medaglie d oro di Lunga Navigazione 2: impermeabilizzazione e copertura e manutenzione straordinaria facciate	priorità media	0,00	990.000,00	99.000,00	891.000,00	1.980.000,00	0,00		0,00		

L0085693010220190019	20077	B35B18010280004	2024	De Fornari Ferdinando	si	si	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Scuola Embriaco, Via Santa Maria in Via Lata 12: eliminazione criticità	priorità minima	0,00	0,00	40.000,00	500.000,00	540.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190020	20177	B32F18000290004	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Interventi di prevenzione incendi SCIA su immobili di civica proprietà (AQ - 2^ ann di 3) 2022	priorità massima	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190023	20178	B33G18000170004	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	RESTAURO	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Interventi di restauro e manutenzione di beni immobili di civica proprietà sottoposti a Tutela ai sensi delle disposizioni in materia di Beni Culturali e Ambientali (AQ - 1^ ann) 2022	priorità massima	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190029	20182	B32H18000850004	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Interventi urgenti di impiantistica elettrica, idraulica, di adeguamento antincendio ed opere edili accessorie all interno di edifici scolastici (AQ - 3^ ann di 3) 2022	priorità massima	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190034	17269	B35B18010290004	2022	MARASSO INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Scuola elementare Fermi, Piazza Duca degli Abruzzi 6/A: sostituzione serramenti e modifica pluviali	priorità massima	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190039	17268	B35B18010320004	2022	Frongia Gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Scuola media De Toni, Via Era 1: rifacimento impermeabilizzazione coperture	priorità massima	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190059	15934	B35B18010360004	2023	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Edificio scolastico Don Milani-Colombo, Salita Carbonara 51: manutenzione straordinaria	priorità media	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190060	20072	B35B18010370004	2023	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Villa Parodi-Scuola Dante Alighieri, Via Vado 39: rifacimento copertura in abbaini	priorità media	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190061	20071	B35B18010380004	2022	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Scuola Taviani, Corso Martinetti 77: eliminazione criticità	priorità massima	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00		

L0085693 01022019 00064	20070	B35B1801 0390004	2024	Marasso Ines	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuola infanzia Comunale Gnecco Massa, Via Antica Romana di Quinto 130: coperture, prospetti e adeguamento alle norme igienico sanitarie e di sicurezza delle strutture, degli impianti e dei locali	priorità minima	0,00	0,00	550.000,0 0	0,00	550.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00068	20069	B35B1801 0410004	2024	Marasso Ines	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuola elementare Da Verrazzano, Via Gianelli 49: sostituzione serramenti	priorità minima	0,00	0,00	20.000,00	180.000,0 0	200.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00069	20068	B35B1801 0420004	2024	Marasso Ines	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuola elementare Fabrizi, Via Fabrizi 49: realizzazione refettorio	priorità minima	0,00	0,00	12.000,00	108.000,0 0	120.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00072	20030	B32H1800 1050004	2023	GATTI GIAN LUIGI	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	DIFESA DEL SUOLO	Via Gildo Pensiero: argine destro a monte del ponte	priorità media	0,00	0,00	1.500.000, 00	0,00	1.500.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00073	20205	B35B1801 0430005	2024	De Fornari Ferdinand o	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuola De Amicis (ora in Villa Duchessa di Galliera): nuove sede in Vico Limisso, Capannone B dell ex Cantiere Navale di Voltri	priorità minima	0,00	0,00	1.826.360, 00	1.311.890, 00	3.138.250, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00076	20206	B38E1800 0300005	2023	de fornari ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZA ZIONE	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Nuovo polo per l’infanzia in Viale C.Bracelli: realizzazione	priorità media	0,00	3.000.000, 00	1.800.000, 00	0,00	4.800.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00077	20207	B35B1801 0440005	2023	Marasso Ines	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuola San Francesco da Paola, Via San Marino 219-221: manutenzione	priorità media	0,00	0,00	2.770.000, 00	230.000,0 0	3.000.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00078	20208	B35B1801 0450005	2022	de fornari ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuola Montesignano, Via Terpi 50: consolidamento strutturale	priorità massima	0,00	300.000,0 0	0,00	0,00	300.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00079	20209	B35B1801 0460005	2023	de fornari ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuola media Monastero, Piazza Monastero 6: consolidamento strutturale	priorità media	0,00	0,00	840.000,0 0	210.000,0 0	1.050.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00080	20210	B38E1800 0310005	2023	Marasso Ines	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZA ZIONE	ALTRE INFRAST RUTTURE SOCIALI	Ex Istituto Doria, Via Struppa: realizzazione nuovo edificio adibito a palestra e servizi	priorità media	0,00	3.000.000, 00	0,00	0,00	3.000.000, 00	0,00		0,00		

L0085693 01022019 00084	12405	B32H1800 0800009	2023	Valcalda Roberto	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	DIFESA DEL SUOLO	Messa in sicurezza del tratto terminale del torrente Secca (Dentino)	priorità media	100.000,0 0	1.100.000, 00	4.072.400, 00	0,00	5.272.400, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00085	15514	B32H1800 1090004	2023	VALCALD A ROBERT O	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	DIFESA DEL SUOLO	Rio Fulle: adeguamento idraulico	priorità media	0,00	0,00	2.358.900, 65	1.450.000, 00	3.808.900, 65	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00091	15830	B31E1500 0670004	2023	Foglino Pier Paolo	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZA ZIONE	STRADALI	Via Buozzi: realizzazione nuova rotatoria	priorità media	0,00	272.270,0 0	0,00	0,00	272.270,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00100	20217	B35B1801 0480004	2024	De Fornari Ferdinand o	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuola Piazza Remondini 2: manutenzione straordinaria per messa in sicurezza e recupero funzionale dei serramenti originali dell edificio storico	priorità minima	0,00	0,00	40.000,00	360.000,0 0	400.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00101	20218	B35B1801 0490004	2023	Marasso Ines	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuola Salita Superiore della Noce 78: manutenzione straordinaria per messa in sicurezza scalinata esterna, intercapedini, camminamenti interrati, bonifica amianto vano serbatoi	priorità media	0,00	0,00	430.000,0 0	0,00	430.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00103	20219	B35B1801 0500004	2023	Marasso Ines	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Scuola elementare Marconi, Piazza Martinez 2: sostituzione infissi	priorità media	0,00	0,00	500.000,0 0	0,00	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00104	20220	B31G1800 0670004	2022	de fornari ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Plesso scolastico Montale-Eolo, Via Fea 81-83: abbattimento barriere architettoniche mediante riattivazione impianto ascensore	priorità massima	0,00	200.000,0 0	0,00	0,00	200.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00105	20221	B35B1801 0510004	2022	de fornari ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Istituto comprensivo Marassi, Piazza G. Ferraris 4: rifacimento completo terrazzi di copertura	priorità massima	0,00	250.000,0 0	0,00	0,00	250.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022019 00106	20222	B35B1801 0520004	2022	de fornari ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Plesso scolastico Ball, Salita Costa dei Ratti 6: rifacimento completo copertura piana	priorità massima	0,00	200.000,0 0	0,00	0,00	200.000,0 0	0,00		0,00		

L0085693010220190010 7	17261	B37H17000110004	2023	MARASSO INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Piazza Dinegro: rifacimento	priorità media	0,00	0,00	40.000,00	360.000,00	400.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190010 8	20223	B35B18010540004	2023	de fornari ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Plesso scolastico Borsi, Via F.lli Cervi 1: sostituzione infissi	priorità media	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190010 9	15477	B35E20004550006	2023	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE	Nuova sede del Municipio 1 in Via SS. Giacomo e Filippo: ristrutturazione	priorità media	0,00	1.387.000,00	73.000,00	0,00	1.460.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190011 0	20224	B35B18010550004	2024	de fornari ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Istituto comprensivo San Fruttuoso, Via Berghini 1: sostituzione serramenti	priorità minima	0,00	0,00	20.000,00	180.000,00	200.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190011 1	17259	B34H17000180004	2023	Marasso Ines	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'AMBIENTE	Giardini Mencaraglia: demolizione edificio ex scuola e riqualificazione area	priorità media	0,00	0,00	15.000,00	350.000,00	365.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190011 3	20109	B31B18000860004	2023	Valcalda Roberto	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZAZIONE	STRADALI	Realizzazione della viabilità sostitutiva dell esistente guado carrabile sul torrente Veilino	priorità media	0,00	820.000,00	1.000.000,00	0,00	1.820.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190011 7	20228	B35B18010620004	2022	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Istituto comprensivo Rivarolo - plesso De Amicis e Foscolo: manutenzione straordinaria	priorità massima	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190011 8	17257	B35H18006040004	2023	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE	Edificio sede Municipio 9, via Pinasco 7: rifacimento tetto	priorità media	0,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190012 0	20060	B37H17001710004	2022	Frongia Gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Galleria Mameli: manutenzione straordinaria	priorità massima	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190012 3	20230	B35B18010640004	2022	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Istituto comprensivo Borzoli - Succursale Primaria 2 giugno, Via F.lli Coronata 9: manutenzione straordinaria	priorità massima	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190012 8	20108	B37H18008690004	2022	Gatti Gian Luigi	si	si	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Via Buozzi-Via Adua: impermeabilizzazione e giunti - 2° lotto	priorità massima	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		

L0085693010220190138	17258	B37H18008710004	2023	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Adeguamento stradale di alcune aree limitrofe al depuratore di Cornigliano (Via Rolla e Via Bagnara)	priorità media	0,00	0,00	40.000,00	360.000,00	400.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190141	20203	B37H18008260004	2022	Gatti Gian Luigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Sostituzione urgente appoggi e giunti impalcati stradali (AQ - 1^ ann) 2022	priorità massima	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190145	20257	B35H18006080004	2024	MARASSO INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE	Palazzo Fieschi, Via Sestri 34: manutenzione straordinaria - 2 lotto	priorità minima	0,00	0,00	50.000,00	450.000,00	500.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190150	20202	B35H18005960004	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE	Polo Tursino: manutenzione (AQ - 3^ ann di 3) 2022	priorità massima	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190151	15938	B35I18000820004	2023	Marasso Ines	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Cimitero di Staglieno: rifacimento impermeabilizzazione e prospetti Galleria Sant Antonino	priorità media	0,00	0,00	100.000,00	900.000,00	1.000.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190157	20199	B37H18008620004	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Percorsi storici e creuze: recupero (AQ - 1^ ann di 3) 2022	priorità massima	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190158	20044	B35I18000830004	2023	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Cimitero Pini Storti di Sestri: manutenzione straordinaria copertura piana Gallerie Superiore Levante e Ponente	priorità media	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190161	20252	B35I18000860004	2023	MARASSO INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Villa Doria Centurione, Piazza Bonavino 7 a Pegli: rifacimento copertura torre	priorità media	0,00	0,00	20.000,00	180.000,00	200.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190163	20248	B37H18008770004	2023	Gatti Gian Luigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Via D. Somma, tratto da Corso Europa a Via Lucchi: rifacimento marciapiedi	priorità media	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190164	20249	B35I18000850004	2023	Marasso Ines	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Parco di Villa Gambaro: riqualificazione con sostituzione area giochi, realizzazioen aree cani, revisione e ripristino dei camminamenti e dei grotteschi e delle scarpate	priorità media	0,00	0,00	40.000,00	360.000,00	400.000,00	0,00		0,00		

L0085693010220190016 5	20250	B35H18006060004	2023	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE	Edificio sede del Municipio 2, Via Sampierdarena 34: ristrutturazione copertura e prospetto sud	priorità media	0,00	0,00	25.000,00	225.000,00	250.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190016 6	15936	B37H18008740004	2023	Frongia Gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Via Sbarbaro 11: manutenzione autorimessa	priorità media	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190016 7	20251	B35H18006070004	2023	MARASSO INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE	Palazzo Fieschi, Via Sestri 34: manutenzione straordinaria - 1 lotto	priorità media	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190017 0	20196	B32E18004030004	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'AMBIENTE	Manutenzioni diffuse nelle vallate genovesi (AQ - 1^ ann) 2022	priorità massima	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190017 6	20193	B32H18000790004	2022	Grassano Giorgio	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DIFESA DEL SUOLO	Manutenzione straordinaria versanti in frana (AQ - 2^ ann) 2022	priorità massima	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190018 0	20243	B32H18001040004	2023	Grassano Giorgio	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DIFESA DEL SUOLO	Sistemazione assetto idrogeologico terreno Via Terpi zona retrostante Macelli	priorità media	104.695,39	0,00	645.304,61	750.000,00	1.500.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190018 4	20009	B37H18005530006	2023	Grassano Giorgio	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Via Premanico e Via Premanico Superiore a Genova Borgoratti: allargamento stradale	priorità media	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190018 6	20053	B35H18005880004	2023	MARASSO INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE	Camere mortuarie San Martino: manutenzione straordinaria	priorità media	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190018 7	20152	B35I18000780004	2023	MARASSO INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Adeguamento strutture di separazione dei locali municipali posti in Piazza Duca degli Abruzzi 6 dalla scuola elementare Fermi	priorità media	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190019 3	20190	B37H18008200004	2022	Gatti Gian Luigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Manutenzione straordinaria muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano (AQ - 2^ ann) 2022	priorità massima	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00		0,00		

L0085693010220190020 8	20189	B37H18008160004	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2022	priorità massima	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190024 1	17255	B33G18000180006	2023	MARASSO INES	si	no	07	010	010025	ITC33	RESTAURO	BENI CULTURALI	Cimitero di Staglieno: completamento del risanamento conservativo del porticato inferiore di ponente	priorità media	0,00	960.000,00	240.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220190024 8	15471	B35B18010350005	2023	Marcenaro Pietro	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Edificio scolastico Cà di Ventura, Via San Felice 19: manutenzione e messa in sicurezza	priorità media	0,00	2.940.000,00	0,00	0,00	2.940.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220200000 3	20397	B31C20000000004	2023	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	DISTRIBUZIONE DI ENERGIA	Interventi di fornitura e posa in opera o manutenzione di impianti termici, di condizionamento, elettrici, idrico-sanitario e elettromeccanici (AQ - 3^ ann) 2023	priorità media	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220200000 5	20396	B39G20000020004	2023	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Interventi di fornitura e posa in opera, manutenzione o restauro di infissi interni ed esterni in legno o metallo (AQ - 2^ ann) 2023	priorità media	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220200000 6	20395	B39G20000030004	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Interventi di manutenzione diffusa sul civico patrimonio (AQ - 2^ ann) 2022	priorità massima	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220200000 9	20393	B36D20000010004	2023	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Interventi di prevenzione incendi SCIA su immobili di civica proprietà (AQ - 3^ ann di 3) 2023	priorità media	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220200000 10	20392	B37E20000000004	2023	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	RESTAURO	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Interventi di restauro e manutenzione di beni immobili di civica proprietà sottoposti a Tutela ai sensi delle disposizioni in materia di Beni Culturali e Ambientali (AQ - 2^ ann) 2023	priorità media	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		

L0085693010222020 00011	20391	B35I20000000004	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER IL COMMERCIO E I SERVIZI	Interventi diffusi presso i mercati cittadini (AQ - 1^ ann) 2022	priorità massima	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222020 00014	20390	B36B20000000004	2023	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Interventi urgenti di impiantistica elettrica, idraulica, di adeguamento antincendio ed opere edili accessorie all interno di edifici scolastici (AQ - 1^ ann di 3) 2023	priorità media	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222020 00019	20385	B39F20000000004	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ABITATIVE	Interventi di recupero immobili e alloggi sfitti del patrimonio civico abitativo (AQ - 3^ ann) 2022	priorità massima	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222020 00021	20383	B39G20000090004	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Manutenzione straordinaria cimiteri (AQ - 2^ ann) 2022	priorità massima	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222020 00023	20382	B37H20000180004	2023	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 2^ ann) 2023	priorità media	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222020 00024	20381	B37H20000190004	2023	Gatti Gian Luigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Manutenzione straordinaria muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano (AQ - 3^ ann) 2023	priorità media	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222020 00028	20356	B39H20000030004	2023	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE	Edificio sede Municipio 9, piazza Nievo 1 - 2° lotto: consolidamento delle murature	priorità media	0,00	0,00	500.000,00	250.000,00	750.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222020 00030	20367	B39E20000050004	2022	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Scuola materna San Luigi, Salita Carbonara 65: manutenzione straordinaria	priorità massima	0,00	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222020 00034	20380	B37G20000000004	2022	Valcalda Roberto	si	si	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	MARITTIME LACUALI E FLUVIALI	Manutenzione straordinaria su opere marittime (AQ - 2^ ann di 3) 2022	priorità massima	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00		

L0085693 01022020 00038	20379	B37H2000 0210004	2022	Valcalda Roberto	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	STRADALI	Manutenzione straordinaria tombinature, argini, briglie, ponti e impalcati (AQ - 3^ ann di 3) 2022	priorità massima	0,00	500.000,0 0	0,00	0,00	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00039	20378	B33H2000 0180004	2023	GRASSAN O GIORGIO	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	DIFESA DEL SUOLO	Manutenzione straordinaria versanti in frana (AQ - 3^ ann) 2023	priorità media	0,00	0,00	500.000,0 0	0,00	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00044	20377	B37H2000 0220004	2023	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	STRADALI	Percorsi storici e creuze: recupero (AQ - 2^ ann di 3) 2023	priorità media	0,00	0,00	500.000,0 0	0,00	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00045	20375	B37H2000 0230004	2023	Gatti Gian Luigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	STRADALI	Sostituzione urgente appoggi e giunti impalcati stradali (AQ - 2^ ann) 2023	priorità media	0,00	0,00	500.000,0 0	0,00	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00046	15599	B37H1500 0690004	2022	MARASS O INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	STRADALI	Piazza Adriatico: sistemazione	priorità massima	632.577,5 6	167.422,4 4	0,00	0,00	800.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00047	20376	B39H2000 0070004	2023	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	DIREZION ALI E AMMINIST RATIVE	Polo Tursino: manutenzione (AQ - 1^ ann di 3) 2023	priorità media	0,00	0,00	200.000,0 0	0,00	200.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00050	20369	B33J2000 0030004	2023	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZA ZIONE	ALTRE INFRAST RUTTURE SOCIALI	Riqualificazione e realizzazione nuove di aree gioco (AQ 1^ Ann 2023)	priorità media	0,00	0,00	100.000,0 0	0,00	100.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00053	20370	B33J2000 0020004	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZA ZIONE	ALTRE INFRAST RUTTURE SOCIALI	Riqualificazione e realizzazione nuove di aree gioco (AQ 2^ Ann 2022)	priorità massima	0,00	100.000,0 0	0,00	0,00	100.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00055	20372	B36D2000 0040004	2022	TARTAGLI A CHIARA	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	ALTRE INFRAST RUTTURE SOCIALI	Interventi di prevenzione incendi SCIA su impianti sportivi (AQ - 2^ ann di 3) 2022	priorità massima	0,00	400.000,0 0	0,00	0,00	400.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00057	20365	B39E2000 0030004	2023	De Fornari Ferdinand o	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Centro Civico Buranello: rifacimento copertura	priorità media	0,00	750.000,0 0	0,00	0,00	750.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00059	20400	B35C2000 0010007	2023	MARASS O INES	si	no	07	010	010025	ITC33	RECUPER O	BENI CULTURA LI	Palazzo Verde (Magazzini dell Abbondanza): manutenzione straordinaria - 2° lotto: cablaggio	priorità media	0,00	600.000,0 0	0,00	0,00	600.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022020 00091	20604	B39G2000 0430007	2022	De Fornari Ferdinand o	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	BENI CULTURA LI	Palazzo Rosso, Via Garibaldi 18: recupero serramenti	priorità massima	0,00	1.000.000, 00	0,00	0,00	1.000.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022021 00002	20388	B39G2000 0060004	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	itc33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	ALTRE INFRAST RUTTURE SOCIALI	Interventi urgenti su grigliati e scale di civica proprietà (AQ - 2^ ann) 2022	priorità massima	0,00	200.000,0 0	0,00	0,00	200.000,0 0	0,00		0,00		

L0085693010220210000003	20645	B38G21000000004	2023	frongia gianluigi	si	si	07	010	010025	itc33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ABITATIVE	Interventi di recupero immobili e alloggi sfitti del patrimonio civico abitativo (AQ - 4^ ann) 2023	priorità media	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220210000006	20186	B35I18000650004	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ - 3^ ann) 2022	priorità massima	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220210000007	20646	B38G21000010004	2023	frongia gianluigi	si	si	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2023	priorità media	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220210000008	20647	B38C21000000004	2023	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Manutenzione straordinaria cimiteri (AQ - 1^ ann) 2023	priorità media	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220210000018	20654	B38B21000050004	2022	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Scuola Elsa Morante, Via Linneo 232: completamento rifacimento serramenti	priorità massima	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220210000023	20648	B37C21000050004	2023	Valcalda Roberto	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	MARITTIME LACUALI E FLUVIALI	Manutenzione straordinaria su opere marittime (AQ - 3^ ann di 3) 2023	priorità media	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220210000026	20714	B35H21000150002	2023	GRASSANO GIORGIO	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DIFESA DEL SUOLO	Stabilizzazione della paleofrana di prati Casarile e stabilizzazione della testata di bacino Geirato con sistemazione a parco	priorità media	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220210000027	20713	B37H21000100002	2023	GRASSANO GIORGIO	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Frana di Carpenara in Val Varenna: messa in sicurezza idrogeologica sponda destra	priorità media	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220210000028	20712	B38C21000030002	2023	GRASSANO GIORGIO	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	BENI CULTURALI	Intervento di valorizzazione delle fortificazioni genovesi con sentieristica attrezzata e collegamenti con la città e le varie vallate circostanti	priorità media	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220210000029	20711	B31B21000030002	2023	GRASSANO GIORGIO	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZAZIONE	STRADALI	Collegamento stradale Via Granara - Via Razzara a Pegli	priorità media	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220210000030	20710	B31B21000040001	2022	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZAZIONE	STRADALI	Nuova strada al Campasso	priorità massima	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	0,00		0,00		

L0085693010220210003 2	20705	B37H21000110004	2023	Gatti Gian Luigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Salita Vecchia N.S. del Monte: riqualificazione	priorità media	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220210003 4	15489	B31B21000050004	2023	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZAZIONE	STRADALI	Strada di collegamento tra Campenave, Borgonuovo e Crevari - 3° lotto	priorità media	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220210003 5	20676	B37H21000090004	2023	Valcalda Roberto	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Manutenzione straordinaria tombinature, argini, briglie, ponti e impalcati (AQ - 1^ ann di 3) 2023	priorità media	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220210003 7	20703	B36C21000000007	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZAZIONE	DISTRIBUZIONE DI ENERGIA	Parchi di Nervi: nuova cabina elettrica - 2° e 3° lotto	priorità massima	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220210003 8	20681	B38C20000210003	2023	Cardona Giuseppe	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Giardini Pubblici in Via L.B. Durante a Prà: riqualificazione (intervento in Project Financing)	priorità media	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00		645.000,00	finanza di progetto	
L0085693010220210003 9	20665	B38H21000050004	2023	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	Teatro Carlo Felice, Largo E. Montale 4: manutenzione straordinaria edile ed impiantistica ANNO 2023	priorità media	0,00	0,00	50.000,00	450.000,00	500.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220210004 0	20649	B35E21001230004	2023	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'AMBIENTE	Manutenzioni diffuse nelle vallate genovesi (AQ - 2^ ann) 2023	priorità media	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220210004 1	20664	B38H21000060004	2023	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	Teatro Carlo Felice, Largo E. Montale 4: manutenzione straordinaria edile ed impiantistica ANNO 2022	priorità media	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220210004 2	20662	B38C21000100004	2023	MARASSO INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Cimitero di Coronata, Via Monte Guano 6: rifacimento manto di copertura in ardesia e ripristino prospetti del vecchio corpo ingresso	priorità media	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	600.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220210004 3	20650	B35E21001240004	2023	TARTAGLIA CHIARA	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	Interventi di prevenzione incendi SCIA su impianti sportivi (AQ - 3^ ann di 3) 2023	priorità media	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00		

L0085693010220210044	20660	B37H21000120004	2023	Gatti Gian Luigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Ponte Salita Cappuccini di Campi: consolidamento	priorità media	0,00	0,00	500.000,00	700.000,00	1.200.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220210046	20658	B38H21000070004	2023	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	Bocciofila Belvedere di Sampierdarena, Corso Belvedere 21c: infiltrazioni dal tetto	priorità media	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00	100.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220210048	20656	B31D21000050004	2023	MARASSO INES	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZAZIONE	TRASPORTO URBANO	Impianto ascensore parco Gavoglio-Via Ventotene	priorità media	0,00	0,00	20.000,00	180.000,00	200.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220210051	20653	B38G21000040004	2023	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ABITATIVE	Interventi diffusi per il recupero di immobili ed alloggi sfitti del patrimonio ERP comunale (AQ - 3^ ann) 2023	priorità media	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220210054	20652	B38G21000030004	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ABITATIVE	Interventi diffusi per il recupero di immobili ed alloggi sfitti del patrimonio ERP comunale (AQ - 2^ ann) 2022	priorità massima	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220210058	20672	B38C21000080004	2023	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Ex mercato comunale di Bolzaneto: riqualificazione	priorità media	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220210061	20768	B31B21002490005	2023	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZAZIONE	SOCIALI E SCOLASTICHE	Nuovo polo per l infanzia all?interno di Villa Gruber (già Villa De Mari), Corso Solferino 29: realizzazione	priorità media	0,00	3.000.000,00	4.750.000,00	0,00	7.750.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220210068	20734	B33D21002130001	2023	MARASSO INES	si	no	07	010	010025	ITC33	RECUPERO	STRADALI	Piazza Piccapietra e Via XII Ottobre: rigenerazione	priorità media	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220210069	20772	B37H21001560001	2023	MARASSO INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Palazzina Ex Sati, Via del Lagaccio 21-23: manutenzione straordinaria e adeguamento compreso nuovo ascensore di collegamento tra il nuovo parco di Valletta Cinque Santi e Via Ventotene	priorità media	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220210074	20761	B37H21001520004	2022	MARASSO INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Cimitero della Castagna, Via alla Porta degli Angeli 4: bonifica e messa in sicurezza reparto 1 e 2 all?aperto	priorità massima	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		

L0085693010220210076	20766	B37H21001500007	2023	Cardona Giuseppe	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	"Il atto modificativo della Convenzione quadro per l'attuazione del Terzo Valico: - Demolizione fabbricato ex falegnameria, ora dismesso, in Via Fonderia Grondona e ripristino area ad uso parcheggio pubblico; - Ponte delle Piane: eliminazione parapetto in C.A. con installazione di ringhiera della stessa tipologia di quella utilizzata in Via Ricreatorio; - Demolizione ex Mercato Comunale di Pontedecimo e sistemazione area"	priorità media	0,00	513.135,00	0,00	0,00	513.135,00	0,00		0,00	altro	
L0085693010220210082	20774	B35F21000420001	2023	Gatti Gian Luigi	si	no	07	010	010025	ITC33	RESTAURO	BENI CULTURALI	Ponte Monumentale in Via XX Settembre: restauro	priorità media	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220210083	20720	B33D21001070005	2023	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	RECUPERO	BENI CULTURALI	Galleria Mazzini: interventi di restauro, recupero e risanamento struttura di copertura, miglioramento microclima e arredo urbano (PINQUA-PROGETTO PILOTA - Int. 7.1-7.2)	priorità media	0,00	7.330.000,00	0,00	0,00	7.330.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220210084	20721	B31B21001250005	2022	MARASSO INES	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZAZIONE	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Prà Palmaro: realizzazione nuovo parco urbano (PINQUA Prà - Int. 1)	priorità massima	0,00	6.484.995,66	0,00	259.399,83	6.744.395,49	0,00		0,00		
L0085693010220210085	20722	B37H21000440005	2022	MARASSO INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Via N.S. Assunta di Palmaro: pedonalizzazione di un tratto della via (PINQUA Prà - Int. 2A)	priorità massima	0,00	323.847,97	0,00	12.953,92	336.801,89	0,00		0,00		
L0085693010220210086	20771	B31B21002470006	2022	Grassi Mirco	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZAZIONE	RIASSETTO E RECUPERO DI SITI URBANI E PRODUTTIVI	Waterfront di Levante: recupero - Nuovi volumi lungo canale principale (lotto 5) e lungo canaletto (lotto 2.1)	priorità massima	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00		0,00		

L0085693010220210087	20723	B37H21000450005	2022	MARASSO INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Centro Storico di Prà Palmaro: completamento della riqualificazione degli spazi pubblici (PINQUA Prà - Int. 2B)	priorità massima	0,00	678.346,83	0,00	27.133,87	705.480,70	0,00		0,00		
L0085693010220210088	20753	B33D21001810001	2023	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Percorsi PEBA (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche): incremento dell accessibilità urbana (PINQUA-PROGETTO PILOTA - Int. 15)	priorità media	0,00	671.249,00	0,00	0,00	671.249,00	0,00		0,00		
L0085693010220210089	20752	B37H21001060001	2022	Grignani Pierpaolo	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	BENI CULTURALI	Parco dell Acquasola, Viale IV Novembre: riqualificazione (PINQUA-PROGETTO PILOTA - Int. 18)	priorità massima	0,00	1.981.785,00	0,00	0,00	1.981.785,00	0,00		0,00		
L0085693010220210090	20724	B37H21000460005	2022	MARASSO INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	BENI CULTURALI	Villa De Mari, Via Prà 61: recupero con realizzazione alloggi di co-housing, spazi per eventi e riqualificazione parco pubblico (PINQUA Prà - Int. 3)	priorità massima	0,00	3.628.453,27	0,00	145.138,13	3.773.591,40	0,00		0,00		
L0085693010220210091	20751	B37H21001050001	2022	Cardona Giuseppe	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ABITATIVE	Edifici Tabarca e Metelino, Via Marino Boccanegra e Via Megollo Lercari: riqualificazione per edilizia residenziale sociale (PINQUA-PROGETTO PILOTA - Int. 14)	priorità massima	0,00	18.561.170,00	0,00	0,00	18.561.170,00	0,00		0,00		
L0085693010220210092	20750	B37H21000960001	2022	Cardona Giuseppe	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ABITATIVE	Vico alla Posta Vecchia, civv. 1 e 10: realizzazione di un condominio etico (PINQUA-PROGETTO PILOTA - Int. 19)	priorità massima	0,00	3.057.048,00	0,00	0,00	3.057.048,00	0,00		0,00		
L0085693010220210093	20749	B31B21001740001	2022	Pistelli Paolo	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZAZIONE	PUBBLICA SICUREZZA	Innovazione tecnologica per la sicurezza nel Centro Storico: installazione sistemi di videosorveglianza (PINQUA-PROGETTO PILOTA - Int. 17)	priorità massima	0,00	3.780.000,00	0,00	0,00	3.780.000,00	0,00		0,00		

L0085693010220210094	20748	B31B21001750001	2022	Pistelli Paolo	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZAZIONE	PUBBLICA SICUREZZA	Innovazione tecnologica: installazione di portali per il controllo accessi e stazionamento veicoli nel Centro Storico (PINQUA-PROGETTO PILOTA - Int. 16)	priorità massima	0,00	1.128.000,00	0,00	0,00	1.128.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220210095	20747	B37H21000950001	2022	Cardona Giuseppe	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Vico Vegetti 8/1a, Piazza Embriaci 1R, Via della Maddalena 50R, Via di San Bernardo 22R, Piazza Campetto 31R, Via Chiabrera 9R: acquisto e riqualificazione locali ai piani terra per riattivazione a scopi socio-culturali (PINQUA-PROGETTO PILOTA - Int. 13)	priorità massima	0,00	2.740.000,00	0,00	0,00	2.740.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220210096	20746	B37H21000940001	2022	Cardona Giuseppe	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ABITATIVE	Edifici di via di Prè 12 e 14: nuova edilizia residenziale sociale (PINQUA-PROGETTO PILOTA - Int. 12)	priorità massima	0,00	1.532.678,00	0,00	0,00	1.532.678,00	0,00		0,00		
L0085693010220210097	20745	B37H21000930001	2023	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	BENI CULTURALI	Castello D Albertis, Corso Dogali 18: manutenzione straordinaria urgente delle coperture e restauro elementi decorativi esterni e interni, degli infissi in legno e delle pavimentazioni in parquet (PINQUA-PROGETTO PILOTA - Int. 8)	priorità media	0,00	910.217,00	0,00	0,00	910.217,00	0,00		0,00		
L0085693010220210098	20744	B37H21000920001	2022	MARASSO INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Villetta Di Negro, Piazzale Mazzini: restauro e valorizzazione del parco e della Casa del giardiniere (PINQUA-PROGETTO PILOTA - Int. 6)	priorità massima	0,00	2.470.000,00	0,00	0,00	2.470.000,00	0,00		0,00		

L0085693010220210099	20743	B37H21000910001	2022	MARASSO INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Casa della solidarietà(Massoero), Via del Molo 13: completamento asilo notturno, spazi co-working, residenze sociali, spazi comuni, locali deposito; rifacimento copertura e restauro facciate Corpo B (PINQUA-PROGETTO PILOTA - Int. 5)	priorità massima	0,00	5.385.000,00	0,00	0,00	5.385.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220210100	20742	B37H21000900001	2022	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Mura della Malapaga: restauro delle mura e valorizzazione del percorso (PINQUA-PROGETTO PILOTA - Int. 4)	priorità massima	0,00	2.455.000,00	0,00	0,00	2.455.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220210101	20741	B37H21000890001	2022	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Mura delle Grazie: restauro delle mura e valorizzazione del percorso (PINQUA-PROGETTO PILOTA - Int. 3)	priorità massima	0,00	5.085.000,00	0,00	0,00	5.085.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220210102	20725	B37H21000470005	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ABITATIVE	Via Novella: recupero alloggi ERP (PINQUA Prà - Int. 4)	priorità massima	0,00	1.442.307,69	0,00	57.692,31	1.500.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220210103	20740	B37H21000870001	2022	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Mura della Marina: restauro e valorizzazione del percorso (PINQUA-PROGETTO PILOTA - Int. 2)	priorità massima	0,00	2.365.000,00	0,00	0,00	2.365.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220210104	20739	B37H21000860001	2022	MARASSO INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Piazza di Sarzano ed aree limitrofe: riqualificazione (PINQUA-PROGETTO PILOTA - Int. 1)	priorità massima	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220210105	20726	B33D21001080005	2022	MARASSO INES	si	no	07	010	010025	ITC33	RECUPERO	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Quartiere di edilizia sociale di Via Novella: riqualificazione di spazi pubblici ad uso sportivo e riforestazione di aree boschive a margine del quartiere (PINQUA Prà - Int. 5)	priorità massima	0,00	2.035.040,48	0,00	81.401,62	2.116.442,10	0,00		0,00		

L0085693010220210010 6	20731	B37H21000520005	2022	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Sistema piazze e spazi aperti (Piazza delle Monachette, Piazza delle Marinelle, Piazza Tenedo detta "Macellari", piazzetta privata limitrofa alla Casa della Giovane - vico superiore di S. Sabina, Piazza S. Pancrazio, Piazza Caricamento): recupero e adeguamento (PINQUA Centro Storico - Int. 5)	priorità massima	0,00	3.426.480,77	0,00	137.059,23	3.563.540,00	0,00		0,00		
L0085693010220210010 7	20727	B37H21000480005	2022	MARASSO INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Parco pubblico delle Sorgenti Sulfuree a Prà: valorizzazione del sistema delle Creuze e riqualificazione del parco (PINQUA Prà - Int. 6)	priorità massima	0,00	407.008,10	0,00	16.280,32	423.288,42	0,00		0,00		
L0085693010220210010 8	20730	B37H21000510005	2022	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	Ex Cinema Teatro Fossatello, Piazza Fossatello 1: recupero e adeguamento per Centro di produzione Culturale (PINQUA Centro Storico - Int. 4)	priorità massima	0,00	678.641,35	0,00	27.145,65	705.787,00	0,00		0,00		
L0085693010220210010 9	20728	B37H21000490005	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ABITATIVE	Via Prè: recupero e adeguamento 21 alloggi di E.R.P. da destinarsi all abitare giovanile (PINQUA Centro Storico - Int. 1)	priorità massima	0,00	843.248,08	0,00	33.729,92	876.978,00	0,00		0,00		
L0085693010220210011 0	20729	B37H21000500005	2022	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Edificio Via Balbi 9: acquisizione e recupero 23 alloggi per social housing, servizi all abitare e di quartiere (PINQUA Centro Storico - Int. 2)	priorità massima	0,00	8.681.030,77	0,00	347.241,23	9.028.272,00	0,00		0,00		
L0085693010220210011 7	20825	B37H21006530001	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Via Sampierdarena: riqualificazione	priorità massima	844.950,00	434.950,00	0,00	0,00	1.279.900,00	0,00		0,00		
L0085693010220210011 9	20826	B37H21006690001	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Via Gualco: riqualificazione	priorità massima	110.000,00	420.000,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00		0,00		

L0085693010220210012 0	20832	B32C21001800004	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	DEMOLIZIONE	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Ex scuola Perogrosso, via delle Fabbriche 95A: intervento di bonifica e demolizione edificio	priorità massima	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220210012 5	20819	B39J21009290001	2023	MARASSO INES	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZAZIONE	RIASSETTO E RECUPERO DI SITI URBANI E PRODUTTIVI	Progetto di Rigenerazione Urbana dell area del sottoponte ex Morandi Valpolcevera con interventi e misure di adattamento al cambiamento climatico Grey Green e Soft	priorità media	0,00	2.127.211,00	0,00	0,00	2.127.211,00	0,00		0,00		
L0085693010220210012 8	20820	B31B21007600006	2023	TARTAGLIA CHIARA	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZAZIONE	SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	Stadietto del pattinaggio, Via Don Minzoni: realizzazione copertura	priorità media	0,00	955.000,00	0,00	0,00	955.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220210012 9	20821	B37H21006770006	2023	TARTAGLIA CHIARA	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	Piscina Crocera, Via Eridania 3: manutenzione straordinaria copertura	priorità media	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220210013 0	20822	B34E21010770006	2023	TARTAGLIA CHIARA	si	no	07	010	010025	ITC33	AMPLIAMENTO O POTENZIAMENTO	SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	Palazzetto dello Sport di Sant Eusebio, Via Sup. Rocche di Bavari 88R: ampliamento con realizzazione di nuova struttura sportiva per la ginnastica ritmica e artistica	priorità media	0,00	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220210013 1	20829	B37H21006820001	2023	Bernardoni Maurizio	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Ammodernamento delle infrastrutture e del sistema di controllo e gestione della mobilità - GE.6.1.2.h	priorità media	0,00	592.055,18	410.618,91	0,00	1.002.674,09	0,00		0,00		
L0085693010220210013 7	20845	B31B21011220001	2022	Grassi Mirco	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZAZIONE	RIASSETTO E RECUPERO DI SITI URBANI E PRODUTTIVI	Waterfront di Levante: recupero - Nuova cabina ENEL	priorità massima	1.754.000,00	0,00	0,00	0,00	1.754.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220210013 8	20846	B31B21011230001	2022	Grassi Mirco	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZAZIONE	RIASSETTO E RECUPERO DI SITI URBANI E PRODUTTIVI	Waterfront di Levante: recupero - Sistema di movimentazione acque	priorità massima	1.500.728,95	0,00	0,00	0,00	1.500.728,95	0,00		0,00		

L0085693010222022 00001	20854	B39J21033430004	2024	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Interventi di fornitura e posa in opera o manutenzione di impianti termici, di condizionamento, elettrici, idrico-sanitario e elettromeccanici (AQ - 1^ ann) 2024	priorità minima	0,00	0,00	50.000,00	450.000,00	500.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00002	20855	B37H21009460004	2024	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Interventi di fornitura e posa in opera, manutenzione o restauro di infissi interni ed esterni in legno o metallo (AQ - 3^ ann) 2024	priorità minima	0,00	0,00	30.000,00	270.000,00	300.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00003	20856	B37H21009470004	2023	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Interventi di manutenzione diffusa sul civico patrimonio (AQ - 2^ ann) 2023	priorità media	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00004	20857	B37H21009490004	2024	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Interventi di manutenzione diffusa sul civico patrimonio (AQ - 3^ ann) 2024	priorità minima	0,00	0,00	50.000,00	450.000,00	500.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00005	20858	B34E21014950004	2024	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Interventi di prevenzione incendi SCIA su immobili di civica proprietà (AQ - 1^ ann di 3) 2024	priorità minima	0,00	0,00	100.000,00	900.000,00	1.000.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00006	20859	B35F21002470004	2024	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	RESTAURO	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Interventi di restauro e manutenzione di beni immobili di civica proprietà sottoposti a Tutela ai sensi delle disposizioni in materia di Beni Culturali e Ambientali (AQ - 3^ ann) 2024	priorità minima	0,00	0,00	100.000,00	900.000,00	1.000.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00007	20869	B37H21009530004	2023	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER IL COMMERCIO E I SERVIZI	Interventi diffusi presso i mercati cittadini (AQ - 2^ ann) 2023	priorità media	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00008	20870	B37H21009540004	2024	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRUTTURE ED ATTREZZATURE PER IL COMMERCIO E I SERVIZI	Interventi diffusi presso i mercati cittadini (AQ - 3^ ann) 2024	priorità minima	0,00	0,00	30.000,00	270.000,00	300.000,00	0,00		0,00		

L0085693 01022022 00009	20871	B34E2101 4960004	2024	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	SOCIALI E SCOLAST ICHE	Interventi urgenti di impiantistica elettrica, idraulica, di adeguamento antincendio ed opere edili accessorie all'interno di edifici scolastici (AQ - 2^ ann di 3) 2024	priorità minima	0,00	0,00	60.000,00	540.000,0 0	600.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022022 00010	20872	B37H2100 9550004	2023	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	ALTRE INFRAST RUTTURE SOCIALI	Interventi urgenti su grigliati e scale di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2023	priorità media	0,00	0,00	200.000,0 0	0,00	200.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022022 00011	20873	B37H2100 9600004	2024	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	ABITATIV E	Interventi di recupero immobili e alloggi sfitti del patrimonio civico abitativo (AQ - 1^ ann) 2024	priorità minima	0,00	0,00	50.000,00	450.000,0 0	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022022 00012	20875	B37H2100 9630004	2024	Valcalda Roberto	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	STRADALI	Manutenzione straordinaria tombinature, argini, briglie, ponti e impalcati (AQ - 2^ ann di 3) 2022	priorità minima	0,00	0,00	50.000,00	450.000,0 0	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022022 00013	20874	B37H2100 9610004	2024	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	STRADALI	Manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 3^ ann) 2024	priorità minima	0,00	0,00	100.000,0 0	900.000,0 0	1.000.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022022 00014	20861	B37H2101 0240004	2023	GRASSAN O GIORGIO	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	DIFESA DEL SUOLO	Realizzazione di parchi geotecnici didattici aperti al pubblico su aree verdi di civica proprietà per il recupero e la valorizzazione del territorio: area compresa tra Via Monterosa e Via Fea a Marassi; area parco Via da Serro a Morego a Bolzaneto	priorità media	0,00	150.000,0 0	0,00	0,00	150.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022022 00015	20862	B37H2101 0230004	2023	GRASSAN O GIORGIO	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	DIFESA DEL SUOLO	Censimento, recupero e riqualificazione delle fasce terrazzate del genovesato 1° lotto	priorità media	0,00	500.000,0 0	0,00	0,00	500.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022022 00016	20863	B37H2101 0210001	2024	GRASSAN O GIORGIO	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	STRADALI	Acquedotto Storico di Genova: riqualificazione e valorizzazione del percorso - 2° lotto: tratto tra Molassana e Prato	priorità minima	0,00	0,00	2.000.000, 00	0,00	2.000.000, 00	0,00		0,00		

L0085693010222022 00017	20864	B37H21010220001	2024	GRASSANO GIORGIO	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DIFESA DEL SUOLO	Riqualificazione e valorizzazione dei forti genovesi - 2° lotto: Intervento di realizzazione di sentieristica attrezzata e collegamenti con la città delle fortificazioni site sul crinale tra la Val Bisagno e la Valle Sturla	priorità minima	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00018	20866	B37H21010200001	2023	GRASSANO GIORGIO	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Acquedotto Storico di Genova: riqualificazione e valorizzazione del percorso - 1° lotto: tratto tra Molassana e Prato	priorità media	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00019	20868	B37H21010190001	2023	GRASSANO GIORGIO	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DIFESA DEL SUOLO	Riqualificazione e valorizzazione dei forti genovesi - 1° lotto: Intervento di realizzazione di sentieristica attrezzata e collegamenti con la città delle fortificazioni site sul crinale tra la Val Bisagno e la Valle Sturla	priorità media	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00020	20948	B37H21010180004	2024	GRASSANO GIORGIO	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DIFESA DEL SUOLO	Riordino del reticolo idraulico e sistemazioni idrogeologiche nella zona di Pino Sottano	priorità minima	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00021	20947	B37H21010170004	2024	GRASSANO GIORGIO	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DIFESA DEL SUOLO	Rio Serino, tra Via Montelungo e Via Adamoli: completamento degli interventi di regimazione e stabilizzazione	priorità minima	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00022	20946	B37H21010160004	2023	GRASSANO GIORGIO	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DIFESA DEL SUOLO	Rio Rosata: riassetto idrogeologico - 2° lotto	priorità media	0,00	1.816.000,00	0,00	0,00	1.816.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00023	20945	B37H21010150004	2024	GRASSANO GIORGIO	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Via Rocche di Bavari: regimazione acque bianche e riqualificazione	priorità minima	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00024	20944	B37H21010140004	2023	GRASSANO GIORGIO	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Via Molinetto di Voltri: ripristino della viabilità pedonale	priorità media	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00		

L0085693010222022 00025	20943	B37H21010120004	2023	GRASSANO GIORGIO	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Via Costa d Erca: stabilizzazione e riqualificazione con terrazzamenti uso agricolo dell area in frana presso il civico 16	priorità media	0,00	665.000,00	0,00	0,00	665.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00026	20942	B37H21010110004	2024	GRASSANO GIORGIO	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Via Costa d'Erca: intervento di stabilizzazione e collegamento con Via Fabbriche	priorità minima	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00027	20941	B37H21010090004	2022	GRASSANO GIORGIO	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DIFESA DEL SUOLO	Recupero e riqualificazione di fronte di cava inattivo presso Monte Gazzo a Sestri	priorità massima	181.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00028	20799	B31B21006870001	2022	Bartolomei Emiliano	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZAZIONE	TRASPORTO URBANO	Interventi diversi di sicurezza stradale nel centro e ponente cittadino	priorità massima	167.026,00	0,00	0,00	0,00	167.026,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00029	20796	B31B21006830001	2022	Bartolomei Emiliano	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZAZIONE	TRASPORTO URBANO	Realizzazione di rotatorie nel territorio cittadino	priorità massima	87.948,02	0,00	0,00	0,00	467.948,02	0,00		0,00		
L0085693010222022 00030	20878	B37H21009640004	2024	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'AMBIENTE	Manutenzioni diffuse nelle vallate genovesi (AQ - 2^ ann) 2024	priorità minima	0,00	0,00	20.000,00	180.000,00	200.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00031	20876	B31B21012230004	2024	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZAZIONE	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Riqualificazione e realizzazione nuove aree gioco (AQ 1^ Ann) 2024	priorità minima	0,00	0,00	10.000,00	90.000,00	100.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00032	20795	B31B21006820001	2022	Cafiero Roberta	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZAZIONE	TRASPORTO URBANO	ZTL Colombo	priorità massima	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00033	20794	B31B21006800001	2022	Bartolomei Emiliano	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZAZIONE	TRASPORTO URBANO	Hub per il trasporto pubblico locale in Viale Caviglia	priorità massima	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00034	20877	B37H21009650004	2024	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE	Polo Tursino: manutenzione (AQ - 2^ ann di 3) 2024	priorità minima	0,00	0,00	20.000,00	180.000,00	200.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00035	20793	B31B21006790001	2022	Foglino Pier Paolo	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZAZIONE	TRASPORTO URBANO	Realizzazione parcheggio di interscambio Martinez/Terralba	priorità massima	2.185.360,00	0,00	0,00	0,00	2.185.360,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00036	20411-10	B38H19006020001	2022	Grassi Mirco	si	no	07	010	010025	ITC33	RECUPERO	RIASSETTO E RECUPERO DI SITI URBANI E PRODUTTIVI	Waterfront di Levante: recupero - Intervento n. 29: Demolizione fabbricati Via dei Pescatori - bonifica	priorità massima	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		

L0085693010222022 00037	20412-4	B38H19006030001	2022	Grassi Mirco	si	no	07	010	010025	ITC33	RECUPERO	RIASSETTO E RECUPERO DI SITI URBANI E PRODUTTIVI	Waterfront di Levante: recupero - Intervento n. 29: Nuova viabilità e riqualificazione intradosso sopraelevata e Mura storiche - 2° lotto (tratto di levante)	priorità massima	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00038	20769	B37H21001460004	2022	Gatti Gian Luigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Interventi diffusi di manutenzione straordinaria dei viadotti e impalcati di Corso Europa	priorità massima	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00039	20879	B37H21009660004	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Piano operativo municipale annuale: interventi diffusi - anno 2022	priorità massima	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00040	20735	B37H21010080001	2023	MARASSO INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DIFESA DEL SUOLO	Litorale di Sturla-Vernazzola: riqualificazione	priorità media	0,00	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00041	20940	B37H21010070004	2024	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Villa Brignole, Via Pier Domenico Da Bissone: rifacimento manto di copertura a falde	priorità minima	0,00	0,00	603.000,00	0,00	603.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00042	20880	B37H21009670004	2023	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Piano operativo municipale annuale: interventi diffusi - anno 2023	priorità media	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00043	20939	B37H21010060004	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Torrente Bisagno: completamento della viabilità di Viale Brigate Partigiane - aiuole centrali (tratto tra Via Pisacane e Via Invrea) - 2° lotto	priorità massima	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00044	20881	B37H21009680004	2024	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Piano operativo municipale annuale: interventi diffusi - anno 2024	priorità minima	0,00	0,00	300.000,00	2.700.000,00	3.000.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00045	20882	B37H21009690004	2022	TARTAGLIA CHIARA	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	Interventi presso aree pubbliche cittadine consistenti in opere di allestimento di spazi e strutture sportive da attuarsi mediante accordo quadro (AQ 1^ Ann di 3) 2022	priorità massima	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		

L0085693010222022 00046	20883	B37H21009710004	2023	TARTAGLIA CHIARA	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	Interventi presso aree pubbliche cittadine consistenti in opere di allestimento di spazi e strutture sportive da attuarsi mediante accordo quadro (AQ 2^ Ann di 3) 2023	priorità media	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00047	20884	B37H21009720004	2024	TARTAGLIA CHIARA	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	Interventi presso aree pubbliche cittadine consistenti in opere di allestimento di spazi e strutture sportive da attuarsi mediante accordo quadro (AQ 3^ Ann di 3) 2024	priorità minima	0,00	0,00	20.000,00	180.000,00	200.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00048	20885	B33D21017990004	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Interventi diffusi per l'abbattimento di barriere architettoniche su immobili di civica proprietà (AQ - 3^ ann)	priorità massima	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00049	20886	B33D21018000004	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Interventi diffusi per l'abbattimento di barriere architettoniche su sedimi stradali di civica proprietà (AQ - 2^ ann)	priorità massima	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00050	20887	B33D21018010004	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Accordo quadro per manutenzione straordinaria impianti meccanici su immobili patrimoniali ai fini PEBA	priorità massima	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00051	20938	B37H21010040004	2024	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	BENI CULTURALI	Museo di Storia Naturale G. Doria, Via Brigata Liguria 9: impermeabilizzazione copertura	priorità minima	0,00	0,00	134.000,00	1.206.000,00	1.340.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00052	20937	B35F21002530004	2024	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	RESTAURO	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Villa Banfi, Via Nicoloso da Recco: restauro torretta "bassa"	priorità minima	0,00	0,00	40.000,00	360.000,00	400.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00053	20936	B37H21010030004	2022	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Cimitero della Biacca, Via al Santuario di Nostra Signora della Guardia 17: consolidamento statico muro d'argine	priorità massima	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00		0,00		

L0085693010222022 00054	20935	B39J21034270006	2022	VARRUCCIU MASSIMILIANO	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	PRODUZIONE DI ENERGIA	Repowering impianti fotovoltaici su edifici di proprietà comunale (GE6.1.4.d)	priorità massima	366.000,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00055	20934	B37H21010020004	2024	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	BENI CULTURALI	Palazzo Rosso, Via Garibaldi 18: rifacimento lastrico solare	priorità minima	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00056	20933	B37H21010010004	2023	Gatti Gian Luigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Muraglione di via San Bartolomeo del Fossato: manutenzione straordinaria - 1° lotto	priorità media	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00057	20932	B37H21010000004	2024	GRASSANO GIORGIO	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	PROTEZIONE, VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE DELL'AMBIENTE	Ripristino della rete sentieristica delle vallate genovesi	priorità minima	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00058	20931	B34E21014980004	2024	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE	Edificio sede Municipio 5, Via Pastorino 8: adeguamento alle normative di sicurezza antincendio finalizzate alla SCIA	priorità minima	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00059	20930	B37H21009990004	2024	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Viale Bernabò Brea 65A: manutenzione straordinaria locali ex Polizia Locale per inserimento scuola C.P.I.A.	priorità minima	0,00	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00060	20929	B35F21002520004	2023	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	RESTAURO	BENI CULTURALI	Museo Sant'Agostino, Piazza Sarzano 35R: restauro e risanamento del companile	priorità media	0,00	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00061	20928	B37H21009980004	2023	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ABITATIVE	Edificio Piazzale Bligny 5: rifacimento copertura	priorità media	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00062	20927	B37H21009970004	2022	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	BENI CULTURALI	Casa di Cristoforo Colombo, Piazza Dante: riqualificazione	priorità massima	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00063	6195	B37H19001010004	2023	Gatti Gian Luigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Collegamento Via Cassanello-Aurelia - Viabilità alternativa alla pista in alveo del Varenna	priorità media	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00		0,00		

L0085693010222022 00064	20926	B37H21009960004	2024	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Galleria G. Garibaldi: rifacimento prospetti su Largo della Zecca	priorità minima	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00065	20925	B37H21009910004	2022	MARASSO INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	BENI CULTURALI	Villa Di Negro Rosazza, Piazza Dinegro 3: rifacimento tetto in abbaini	priorità massima	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00066	20707-3	B38C21000050007	2022	MARASSO INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Cimitero di Staglieno: consolidamento strutturale e ricostruzione controvolte di un tratto della Galleria Frontale e della Galleria Laterale - 2° lotto	priorità massima	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00067	20924	B31B21012250001	2023	Viola Francesco Annunziato	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZAZIONE	STRADALI	Cabinovia Stazione Marittima-Forte Begato: realizzazione	priorità media	0,00	29.000.000,00	0,00	0,00	29.000.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00068	20923	B37H21009900004	2022	Gatti Gian Luigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Salita San Rocco e Salita San Francesco da Paola: manutenzione straordinaria	priorità massima	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00069	16464	B37H16000240004	2023	Vestrelli Giuseppe	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Capolungo: interventi a seguito Ordinanza Tribunale GE 246/2015 per evento franoso gennaio 2014	priorità media	0,00	1.986.117,30	0,00	0,00	1.986.117,30	0,00		0,00		
L0085693010222022 00070	20921	B37H21009890004	2023	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE	Edificio istituzionale Via Poli 12: abbattimento barriere architettoniche e adeguamento alle normative di sicurezza antincendio finalizzate alla SCIA	priorità media	200.000,00	495.000,00	0,00	0,00	695.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00071	20922	B37H21009870004	2023	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ABITATIVE	Edificio Via San Quirico 84A: rifacimento copertura	priorità media	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00072	20920	B35F21002510004	2023	MARASSO INES	si	no	07	010	010025	ITC33	RESTAURO	BENI CULTURALI	Villa Piaggio, Corso Firenze 24: restauro prospetti, ripristino copertura, rifacimento impermeabilizzazioni lintercapedine, restauro locali danneggiati dalle infiltrazioni	priorità media	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00		0,00		

L0085693010222022 00073	20900	B37H21009860004	2023	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Scuola Primaria Gianni Rodari, Piazza Di Vittorio 6: manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico	priorità media	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00074	20899	B37H21009850004	2022	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Asilo nido "Il bruco pellegrino", Via Pellegrini 19: ripristino copertura corpo atrio A	priorità massima	0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00075	20898	B37H21009840004	2024	MARASSO INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Scuola secondaria I° grado C. Colombo, secondaria I° grado Don Milani, Salita Carbonara 7G: interventi di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio	priorità minima	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00076	20897	B37H21009830004	2024	MARASSO INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Scuola secondaria Nicolò Barabino, Via Cantore 29: interventi di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio	priorità minima	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00077	20896	B37H21009820004	2023	MARASSO INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Scuola infanzia Fumagalli e primaria X dicembre, Via Maculano 14: interventi di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio	priorità media	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00078	20895	B37H21009810004	2024	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Scuola primaria Thouar, Via Villini Negrone 2C: interventi di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio	priorità minima	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00079	20894	B37H21009800004	2023	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Scuola infanzia San Paolo, Primaria San Paolo, Secondaria I° grado Castelletto, Via Cabrini 2: interventi di adeguamento alle norme di sicurezza antincendio	priorità media	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00		0,00		

L0085693 01022022 00080	20893	B37H2100 9790004	2023	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Scuola infanzia Comunale Primavera, Piazza Vittime di Bologna 10: adeguamento alle norme igienico sanitarie e di sicurezza delle strutture, degli impianti e dei locali	priorità media	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00		
L0085693 01022022 00081	20763	B37H2100 1470004	2022	GRASSANO GIORGIO	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Regimazione acque bianche e ampliamento viabilità via Gneo sul bacino del Torrente Bianchetta (Chiaravagna) a Sestri	priorità massima	802.841,80	0,00	0,00	0,00	802.841,80	0,00		0,00		
L0085693 01022022 00082	20892	B37H2100 9780004	2022	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Scuola infanzia Comunale A'Lanterna, Via Cravasco 7: adeguamento alle norme igienico sanitarie e di sicurezza delle strutture, degli impianti e dei locali	priorità massima	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00		0,00		
L0085693 01022022 00083	20673	B38B2000 0090004	2022	Gatti Gian Luigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DIFESA DEL SUOLO	Rio Penego: progettazione e realizzazione degli interventi minimi in danno di ripristino della funzionalità idraulica della tombinatura	priorità massima	80.000,00	720.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00		0,00		
L0085693 01022022 00084	20891	B37H2100 9770004	2022	MARASSO INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Scuola infanzia Comunale Guido Rossa, Via Federico Gattorno 6: adeguamento alle norme igienico sanitarie e di sicurezza delle strutture, degli impianti e dei locali	priorità massima	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00		0,00		
L0085693 01022022 00085	20890	B37H2100 9760004	2023	MARASSO INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Scuola infanzia Comunale la Coccinella, Via Benedetto da Porto 14: adeguamento alle norme igienico sanitarie e di sicurezza delle strutture, degli impianti e dei locali	priorità media	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00		0,00		

L0085693010222022 00086	20889	B37H21009740004	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Edificio scolastico elementare H.C. Andersen, infanzia Mimosa, media Lucarno, Via Mogadiscio 67: completamento degli interventi di riqualificazione	priorità massima	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00087	12367	B39H12000690001	2022	Valcalda Roberto	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DIFESA DEL SUOLO	Rio Fegino: adeguamento idraulico - 3° lotto 1° stralcio	priorità massima	2.245.824,22	0,00	0,00	0,00	2.702.134,75	0,00		0,00		
L0085693010222022 00089	20020	B34H17001700004	2022	Valcalda Roberto	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DIFESA DEL SUOLO	Torrente Varenna: opere idrauliche e strutturali di arginatura in località San Carlo di Cese - 2° lotto	priorità massima	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00088	20888	B37H21009730004	2022	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Scuola Media Centurione, Salita Cataldi 5: intervento di rimozione copertura in materiale contenente amianto (ondulato di eternit) e sostituzione con nuova copertura e manutenzione impianto elettrico	priorità massima	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00090	20639	B31E20000230001	2022	Bitossi Alberto	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZAZIONE	TRASPORTO URBANO	Assi di forza - attività di progettazione ed esecuzione lavori	priorità massima	19.411.442,22	30.236.616,00	45.496.571,51	251.045.308,00	348.395.087,12	0,00		0,00		
L0085693010222022 00091	17242-28	B32J17000000001	2022	Grassi Mirco	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZAZIONE	RIASSETTO E RECUPERO DI SITI URBANI E PRODUTTIVI	Waterfront di Levante: recupero - Risoluzione interferenze e spostamento sottoservizi - fase 2	priorità massima	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00092	20229	B35B18010630004	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Istituto comprensivo Certosa - plesso Ariosto: manutenzione straordinaria	priorità massima	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00095	20412-1	B38H19006030001	2022	Grassi Mirco	si	no	07	010	010025	ITC33	RECUPERO	RIASSETTO E RECUPERO DI SITI URBANI E PRODUTTIVI	Waterfront di Levante: recupero - Intervento n. 29: Nuova viabilità e riqualificazione intradosso sopraelevata e Mura storiche - 1° lotto (tratto di ponente)	priorità massima	4.851.814,06	0,00	0,00	0,00	5.021.558,91	0,00		0,00		
L0085693010222022 00097	5050	B35B18010270004	2022	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Scuola elementare Giustiniani, Via Bottini 43: manutenzione straordinaria	priorità massima	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00		0,00		

L0085693010222022 00098	20843	B37H21007830004	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Via Cesare Pavese 12, quartiere San Pietro: manutenzione straordinaria per il recupero di spazi sociali/commerciali	priorità massima	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00099	20078	B32B17000130004	2022	MARASSO INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SOCIALI E SCOLASTICHE	Scuola materna Colombo, Via Apparizione 18: consolidamento delle fondazioni e demolizione parziale dell edificio	priorità massima	500.000,00	0,00	0,00	0,00	534.784,91	0,00		0,00		
L0085693010222022 00100	20398	B37H20000240004	2022	Gatti Gian Luigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Strada Aldo Moro: lavori di messa in sicurezza dei frontalini in c.a. e interventi di manutenzione sulle strutture metalliche della strada sopraelevata - 4° lotto	priorità massima	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00101	20814	B37H21006100002	2022	GRASSANO GIORGIO	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Intervento di demolizione e ricostruzione del ponte carrabile sul rio Barbassa ed annessi lavori di messa in sicurezza idraulica, in località Fiorino	priorità massima	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00102	20813	B37H21006090006	2022	frongia gianluigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Riqualificazione e messa in sicurezza dei Giardini di piazzale Rusca con rifacimento dei percorsi e degli spazi dedicati - 2° stralcio	priorità massima	522.200,00	0,00	0,00	0,00	522.200,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00103	20812	B37H21006080002	2022	Gatti Gian Luigi	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Corso Europa: manutenzione straordinaria ponti e attraversamenti - 1° lotto	priorità massima	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00104	20830	B37H21006810001	2022	gerbaudi carla	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	STRADALI	Potenziamento e riqualificazione dei collegamenti pedonali e ciclabili tra il Centro Storico e i sistemi di risalita (ascensori, funicolari e cremagliere) peculiari	priorità massima	194.000,00	636.000,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00		0,00		
L0085693010222022 00105	20363	B33J20000000007	2023	MARASSO INES	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZAZIONE	ALTRE INFRASTRUTTURE SOCIALI	Parco del Ponte in Valpolcevera: realizzazione	priorità media	32.694.864,01	0,00	0,00	0,00	33.199.185,04	0,00		451.140,61	sponsorizzazione	

L0085693 01022022 00106	20357	B39G2000 0040004	2022	Grignani Pierpaolo	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	BENI CULTURA LI	Parchi di Nervi: restauro e valorizzazione - 2^-3^-4^ annualità	priorità massima	0,00	250.000,0 0	250.000,0 0	173.393,0 0	673.393,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022022 00107	20603	B39G2000 0420007	2022	De Fornari Ferdinand o	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	BENI CULTURA LI	Museo di Storia Naturale G. Doria, Via Brigata Liguria 9: interventi di adeguamento prevenzione incendi	priorità massima	1.262.000, 00	0,00	0,00	0,00	1.262.000, 00	0,00		0,00		
L0085693 01022022 00108	20670	B31B2100 0060004	2022	Valcalda Roberto	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZA ZIONE	STRADALI	Via del Borgo: rifacimento ponte	priorità massima	230.000,0 0	0,00	0,00	0,00	230.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022022 00109	20762	B37H2100 1510004	2022	MARASS O INES	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	BENI CULTURA LI	Villa Durazzo Pallavicini, Via Ignazio Pallavicini 13: restauro prospetti, balaustre e ninfeo dello scalone monumentale, allaccio fognatura museo alla rete nera comunale, verifica raccolta acque piazzale museo	priorità massima	0,00	300.000,0 0	0,00	0,00	300.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022022 00111	20671	B38C2100 0090004	2022	De Fornari Ferdinand o	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	BENI CULTURA LI	Biblioteca Benzi, Piazza Odicini 10: manutenzione straordinaria	priorità massima	200.000,0 0	0,00	0,00	0,00	200.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022022 00112	20767	B37H2100 1490004	2023	De Fornari Ferdinand o	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	BENI CULTURA LI	Palazzo sede dell Accademia Ligustica di Belle Arti, Largo Pertini 4: installazione impianto climatizzazione	priorità media	0,00	299.388,0 0	0,00	0,00	299.388,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022022 00113	20344-3	B39F1900 0420001	2022	Cardona Giuseppe	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	PUBBLIC A SICUREZ ZA	Area di Prè (ambito progetto Prè-Visioni): messa in sicurezza e riqualificazione urbana - 2° stralcio: ex Oratorio di San Tommaso (Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni - art. 35quater DL 4/10/2018 n 113 convertito con modificazioni nella L. 1/12/2018 n 132)	priorità massima	277.000,0 0	0,00	0,00	0,00	277.000,0 0	0,00		0,00		
L0085693 01022022 00114	20700	B38H2100 0040004	2023	De Fornari Ferdinand o	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTE NZIONE STRAORD INARIA	SPORT, SPETTAC OLO E TEMPO LIBERO	Cineteca D.W. Griffith, Piazza De Marini 3: adeguamento alle norme di prevenzione incendi	priorità media	0,00	300.000,0 0	0,00	0,00	300.000,0 0	0,00		0,00		

L0085693010220220115	20701	B38H21000030004	2023	De Fornari Ferdinando	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	DIREZIONALI E AMMINISTRATIVE	Palazzo Tursi, Via Garibaldi 9: rifacimento impianti speciali a servizio delle funzionalità della Sala Consiliare	priorità media	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220220117	20407	B39H19000590002	2022	TARTAGLIA CHIARA	si	no	07	010	010025	ITC33	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	SPORT, SPETTACOLO E TEMPO LIBERO	Impianto polisportivo Ca de Rissi, Via di Pino 35: manutenzione straordinaria	priorità massima	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00		0,00		
L0085693010220220118	20828	B31B21007680001	2022	gerbaudi carla	si	no	07	010	010025	ITC33	NUOVA REALIZZAZIONE	STRADALI	Realizzazione rete ciclopostegi al coperto e velostazioni al servizio della mobilità ciclabile - GE.6.1.2.d	priorità massima	507.000,00	663.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00		0,00		
															89.563.272,23	**251.364.712,89**	**130.926.155,68**	**274.165.767,03**	**749.770.218,54**	**0,00**		**1.096.140,61**		

Il referente del programma
Grassi Mirco

Note

(1) "L" + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo programma
(2) Numero interno liberamente indicato dall'amministrazione in base a proprio sistema di codifica
(3) Indica il CUP (cfr. articolo 3 comma 5)
(4) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento
(5) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera qq del D.Lgs.50/2016
(6) Indica se lavoro complesso secondo la definizione di cui all'art.3 comma 1 lettera oo del D.Lgs.50/2016
(7) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 3 commi 11, 12 e 13
(8) Ai sensi dell'art.4 comma 6, in caso di demolizione di opera incompiuta l'importo comprende gli oneri per lo smantellamento dell'opera e per la rinaturalizzazione, riqualificazione ed eventuale bonifica del sito
(9) Importo complessivo già ricompreso nei campi precedenti ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità
(10) Riportare il valore dell'eventuale immobile trasferito di cui al corrispondente immobile indicato nella scheda C
(11) Riportare l'importo del del capitale privato come quota parte del costo totale
(12) Indica se l'intervento è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.5 commi 9 e 11. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma

COMUNE DI GENOVA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022-2024

SCHEDE MINISTERIALI

(Allegato I - Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018 n. 14)

SCHEDA E
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

ALLEGATO I - SCHEDA E : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Genova
INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione intervento	Responsabile del procedimento	Importo annualità	Importo intervento	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	Livello di progettazione	CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											Codice AUSA	Denominazione	
L00856930102201900066	B35B18010400004	Scuola Thouar, Via Airaghi 9: rifacimento prospetti	De Fornari Ferdinando	0,00	250.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102201900099	B35B18010470004	Scuola primaria G.Govi e infanzia Cavallotti, Via Cavallotti 10-12: manutenzione straordinaria coperture piane, intercapedini, recinzione e alberature	Marasso Ines	0,00	450.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102201900003	B37B18000470004	Interventi di fornitura e posa in opera o manutenzione di impianti termici, di condizionamento, elettrici, idrico-sanitario e elettromeccanici (AQ - 2^ ann) 2022	frongia gianluigi	0,00	500.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102201900006	B35I18000580004	Interventi di fornitura e posa in opera, manutenzione o restauro di infissi interni ed esterni in legno o metallo (AQ - 1^ ann) 2022	frongia gianluigi	0,00	400.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102201900020	B32F18000290004	Interventi di prevenzione incendi SCIA su immobili di civica proprietà (AQ - 2^ ann di 3) 2022	frongia gianluigi	0,00	1.000.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102201900023	B33G18000170004	Interventi di restauro e manutenzione di beni immobili di civica proprietà sottoposti a Tutela ai sensi delle disposizioni in materia di Beni Culturali e Ambientali (AQ - 1^ ann) 2022	frongia gianluigi	0,00	1.000.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102201900029	B32H18000850004	Interventi urgenti di impiantistica elettrica, idraulica, di adeguamento antincendio ed opere edili accessorie all interno di edifici scolastici (AQ - 3^ ann di 3) 2022	frongia gianluigi	0,00	1.000.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			

L00856930102201900034	B35B18010290004	Scuola elementare Fermi, Piazza Duca degli Abruzzi 6/A: sostituzione serramenti e modifica pluviali	MARASSO INES	0,00	400.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102201900039	B35B18010320004	Scuola media De Toni, Via Era 1: rifacimento impermeabilizzazione coperture	Frongia Gianluigi	0,00	240.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102201900061	B35B18010380004	Scuola Taviani, Corso Martinetti 77: eliminazione criticità	De Fornari Ferdinando	0,00	400.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102201900078	B35B18010450005	Scuola Montesignano, Via Terpi 50: consolidamento strutturale	de fornari ferdinando	0,00	300.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102201900104	B31G18000670004	Plesso scolastico Montale-Eolo, Via Fea 81-83: abbattimento barriere architettoniche mediante riattivazione impianto ascensore	de fornari ferdinando	0,00	200.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102201900105	B35B18010510004	Istituto comprensivo Marassi, Piazza G. Ferraris 4: rifacimento completo terrazzi di copertura	de fornari ferdinando	0,00	250.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102201900106	B35B18010520004	Plesso scolastico Ball, Salita Costa dei Ratti 6: rifacimento completo copertura piana	de fornari ferdinando	0,00	200.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102201900117	B35B18010620004	Istituto comprensivo Rivarolo - plesso De Amicis e Foscolo: manutenzione straordinaria	De Fornari Ferdinando	0,00	200.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			

L00856930102201900120	B37H17001710004	Galleria Mameli: manutenzione straordinaria	Frongia Gianluigi	0,00	180.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102201900123	B35B18010640004	Istituto comprensivo Borzoli - Succursale Primaria 2 giugno, Via F.lli Coronata 9: manutenzione straordinaria	De Fornari Ferdinando	0,00	200.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102201900128	B37H18008690004	Via Buozzi-Via Adua: impermeabilizzazione e giunti - 2° lotto	Gatti Gian Luigi	500.000,00	500.000,00	Qualità urbana	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102201900141	B37H18008260004	Sostituzione urgente appoggi e giunti impalcati stradali (AQ - 1^ ann) 2022	Gatti Gian Luigi	0,00	500.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102201900150	B35H18005960004	Polo Tursino: manutenzione (AQ - 3^ ann di 3) 2022	frongia gianluigi	0,00	200.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102201900157	B37H18008620004	Percorsi storici e creuze: recupero (AQ - 1^ ann di 3) 2022	frongia gianluigi	0,00	500.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102201900170	B32E18004030004	Manutenzioni diffuse nelle vallate genovesi (AQ - 1^ ann) 2022	frongia gianluigi	0,00	200.000,00	Qualità ambientale	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102201900176	B32H18000790004	Manutenzione straordinaria versanti in frana (AQ - 2^ ann) 2022	Grassano Giorgio	0,00	500.000,00	Qualità ambientale	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			

L00856930102201900193	B37H18008200004	Manutenzione straordinaria muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano (AQ - 2^ ann) 2022	Gatti Gian Luigi	0,00	700.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102201900208	B37H18008160004	Manutenzione straordinaria muri di sostegno di civica proprietà (AQ - 1^ ann) 2022	frongia gianluigi	0,00	1.000.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202000006	B39G20000030004	Interventi di manutenzione diffusa sul civico patrimonio (AQ - 2^ ann) 2022	frongia gianluigi	0,00	500.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202000011	B35I20000000004	Interventi diffusi presso i mercati cittadini (AQ - 1^ ann) 2022	frongia gianluigi	0,00	300.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202000019	B39F20000000004	Interventi di recupero immobili e alloggi sfitti del patrimonio civico abitativo (AQ - 3^ ann) 2022	frongia gianluigi	0,00	500.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202000021	B39G20000090004	Manutenzione straordinaria cimiteri (AQ - 2^ ann) 2022	frongia gianluigi	0,00	1.000.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202000030	B39E20000050004	Scuola materna San Luigi, Salita Carbonara 65: manutenzione straordinaria	De Fornari Ferdinando	0,00	432.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202000034	B37G20000000004	Manutenzione straordinaria su opere marittime (AQ - 2^ ann di 3) 2022	Valcalda Roberto	0,00	300.000,00	Qualità ambientale	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			

L00856930102202000038	B37H20000210004	Manutenzione straordinaria tombinature, argini, briglie, ponti e impalcati (AQ - 3^ ann di 3) 2022	Valcalda Roberto	0,00	500.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202000046	B37H15000690004	Piazza Adriatico: sistemazione	MARASSO INES	632.577,56	800.000,00	Qualità urbana	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202000053	B33J20000020004	Riqualificazione e realizzazione nuove di aree gioco (AQ 2^ Ann 2022)	frongia gianluigi	0,00	100.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202000055	B36D20000040004	Interventi di prevenzione incendi SCIA su impianti sportivi (AQ - 2^ ann di 3) 2022	TARTAGLIA CHIARA	0,00	400.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202000091	B39G20000430007	Palazzo Rosso, Via Garibaldi 18: recupero serramenti	De Fornari Ferdinando	0,00	1.000.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202100002	B39G20000060004	Interventi urgenti su grigliati e scale di civica proprietà (AQ - 2^ ann) 2022	frongia gianluigi	0,00	200.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202100006	B35I18000650004	Manutenzione o ristrutturazione edifici di civica proprietà (AQ - 3^ ann) 2022	frongia gianluigi	0,00	400.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202100018	B38B21000050004	Scuola Elsa Morante, Via Linneo 232: completamento rifacimento serramenti	De Fornari Ferdinando	0,00	500.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202100030	B31B21000040001	Nuova strada al Campasso	De Fornari Ferdinando	4.300.000,00	4.300.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”			

L00856930102202100037	B36C21000000007	Parchi di Nervi: nuova cabina elettrica - 2° e 3° lotto	frongia gianluigi	0,00	600.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202100054	B38G21000030004	Interventi diffusi per il recupero di immobili ed alloggi sfitti del patrimonio ERP comunale (AQ - 2^ ann) 2022	frongia gianluigi	0,00	500.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202100074	B37H21001520004	Cimitero della Castagna, Via alla Porta degli Angeli 4: bonifica e messa in sicurezza reparto 1 e 2 all?aperto	MARASSO INES	0,00	200.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202100084	B31B21001250005	Prà Palmaro: realizzazione nuovo parco urbano (PINQUA Prà - Int. 1)	MARASSO INES	0,00	6.744.395,49	Qualità urbana	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”			
L00856930102202100085	B37H21000440005	Via N.S. Assunta di Palmaro: pedonalizzazione di un tratto della via (PINQUA Prà - Int. 2A)	MARASSO INES	0,00	336.801,89	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”			
L00856930102202100086	B31B21002470006	Waterfront di Levante: recupero - Nuovi volumi lungo canale principale (lotto 5) e lungo canaletto (lotto 2.1)	Grassi Mirco	0,00	15.000.000,00	Qualità urbana	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”			
L00856930102202100087	B37H21000450005	Centro Storico di Prà Palmaro: completamento della riqualificazione degli spazi pubblici (PINQUA Prà - Int. 2B)	MARASSO INES	0,00	705.480,70	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”			
L00856930102202100089	B37H21001060001	Parco dell Acquasola, Viale IV Novembre: riqualificazione (PINQUA-PROGETTO PILOTA - Int. 18)	Grignani Pierpaolo	0,00	1.981.785,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	progetto definitivo			
L00856930102202100090	B37H21000460005	Villa De Mari, Via Prà 61: recupero con realizzazione alloggi di co-housing, spazi per eventi e riqualificazione parco pubblico (PINQUA Prà - Int. 3)	MARASSO INES	0,00	3.773.591,40	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”			
L00856930102202100091	B37H21001050001	Edifici Tabarca e Metelino, Via Marino Boccanegra e Via Megollo Lercari: riqualificazione per edilizia residenziale sociale (PINQUA-PROGETTO PILOTA - Int. 14)	Cardona Giuseppe	0,00	18.561.170,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto definitivo			
L00856930102202100092	B37H21000960001	Vico alla Posta Vecchia, civv. 1 e 10: realizzazione di un condominio etico (PINQUA-PROGETTO PILOTA - Int. 19)	Cardona Giuseppe	0,00	3.057.048,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto definitivo			
L00856930102202100093	B31B21001740001	Innovazione tecnologica per la sicurezza nel Centro Storico: installazione sistemi di videosorveglianza (PINQUA-PROGETTO PILOTA - Int. 17)	Pistelli Paolo	0,00	3.780.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	progetto definitivo			

L00856930102202100094	B31B21001750001	Innovazione tecnologica: installazione di portali per il controllo accessi e stazionamento veicoli nel Centro Storico (PINQUA-PROGETTO PILOTA - Int. 16)	Pistelli Paolo	0,00	1.128.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	progetto definitivo			
L00856930102202100095	B37H21000950001	Vico Vegetti 8/1a, Piazza Embriaci 1R, Via della Maddalena 50R, Via di San Bernardo 22R, Piazza Campetto 31R, Via Chiabrera 9R: acquisto e riqualificazione locali ai piani terra per riattivazione a scopi socio-culturali (PINQUA-PROGETTO PILOTA - Int. 13)	Cardona Giuseppe	0,00	2.740.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto definitivo			
L00856930102202100096	B37H21000940001	Edifici di via di Prè 12 e 14: nuova edilizia residenziale sociale (PINQUA-PROGETTO PILOTA - Int. 12)	Cardona Giuseppe	0,00	1.532.678,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto definitivo			
L00856930102202100098	B37H21000920001	Villetta Di Negro, Piazzale Mazzini: restauro e valorizzazione del parco e della Casa del giardiniere (PINQUA-PROGETTO PILOTA - Int. 6)	MARASSO INES	0,00	2.470.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto definitivo			
L00856930102202100099	B37H21000910001	Casa della solidarietà(Massoero), Via del Molo 13: completamento asilo notturno, spazi co-working, residenze sociali, spazi comuni, locali deposito; rifacimento copertura e restauro facciate Corpo B (PINQUA-PROGETTO PILOTA - Int. 5)	MARASSO INES	0,00	5.385.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto definitivo			
L00856930102202100100	B37H21000900001	Mura della Malapaga: restauro delle mura e valorizzazione del percorso (PINQUA-PROGETTO PILOTA - Int. 4)	De Fornari Ferdinando	0,00	2.455.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	progetto definitivo			
L00856930102202100101	B37H21000890001	Mura delle Grazie: restauro delle mura e valorizzazione del percorso (PINQUA-PROGETTO PILOTA - Int. 3)	De Fornari Ferdinando	0,00	5.085.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	progetto definitivo			
L00856930102202100102	B37H21000470005	Via Novella: recupero alloggi ERP (PINQUA Prà - Int. 4)	frongia gianluigi	0,00	1.500.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”			
L00856930102202100103	B37H21000870001	Mura della Marina: restauro e valorizzazione del percorso (PINQUA-PROGETTO PILOTA - Int. 2)	De Fornari Ferdinando	0,00	2.365.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	progetto definitivo			
L00856930102202100104	B37H21000860001	Piazza di Sarzano ed aree limitrofe: riqualificazione (PINQUA-PROGETTO PILOTA - Int. 1)	MARASSO INES	0,00	3.600.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	progetto definitivo			
L00856930102202100105	B33D21001080005	Quartiere di edilizia sociale di Via Novella: riqualificazione di spazi pubblici ad uso sportivo e riforestazione di aree boschive a margine del quartiere (PINQUA Prà - Int. 5)	MARASSO INES	0,00	2.116.442,10	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”			

L00856930102202100106	B37H21000520005	Sistema piazze e spazi aperti (Piazza delle Monachette, Piazza delle Marinelle, Piazza Tenedo detta "Macellari", piazzetta privata limitrofa alla Casa della Giovane - vico superiore di S. Sabina, Piazza S. Pancrazio, Piazza Caricamento): recupero e adeguamento (PINQUA Centro Storico - Int. 5)	De Fornari Ferdinando	0,00	3.563.540,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”			
L00856930102202100107	B37H21000480005	Parco pubblico delle Sorgenti Sulfuree a Prà: valorizzazione del sistema delle Creuze e riqualificazione del parco (PINQUA Prà - Int. 6)	MARASSO INES	0,00	423.288,42	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”			
L00856930102202100108	B37H21000510005	Ex Cinema Teatro Fossatello, Piazza Fossatello 1: recupero e adeguamento per Centro di produzione Culturale (PINQUA Centro Storico - Int. 4)	De Fornari Ferdinando	0,00	705.787,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”			
L00856930102202100109	B37H21000490005	Via Prè: recupero e adeguamento 21 alloggi di E.R.P. da destinarsi all abitare giovanile (PINQUA Centro Storico - Int. 1)	frongia gianluigi	0,00	876.978,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”			
L00856930102202100110	B37H21000500005	Edificio Via Balbi 9: acquisizione e recupero 23 alloggi per social housing, servizi all abitare e di quartiere (PINQUA Centro Storico - Int. 2)	De Fornari Ferdinando	0,00	9.028.272,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”			
L00856930102202100117	B37H21006530001	Via Sampierdarena: riqualificazione	frongia gianluigi	844.950,00	1.279.900,00	Qualità urbana	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202100119	B37H21006690001	Via Gualco: riqualificazione	frongia gianluigi	110.000,00	530.000,00	Qualità urbana	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202100120	B32C21001800004	Ex scuola Perogrosso, via delle Fabbriche 95A: intervento di bonifica e demolizione edificio	frongia gianluigi	150.000,00	150.000,00	Qualità urbana	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202100137	B31B21011220001	Waterfront di Levante: recupero - Nuova cabina ENEL	Grassi Mirco	1.754.000,00	1.754.000,00	Qualità urbana	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”			
L00856930102202100138	B31B21011230001	Waterfront di Levante: recupero - Sistema di movimentazione acque	Grassi Mirco	1.500.728,95	1.500.728,95	Qualità urbana	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”			

L00856930102202200027	B37H21010090004	Recupero e riqualificazione di fronte di cava inattivo presso Monte Gazzo a Sestri	GRASSANO GIORGIO	181.000,00	181.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202200028	B31B21006870001	Interventi diversi di sicurezza stradale nel centro e ponente cittadino	Bartolomei Emiliano	167.026,00	167.026,00	Qualità urbana	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202200029	B31B21006830001	Realizzazione di rotatorie nel territorio cittadino	Bartolomei Emiliano	87.948,02	467.948,02	Qualità urbana	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202200032	B31B21006820001	ZTL Colombo	Cafiero Roberta	150.000,00	150.000,00	Qualità urbana	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202200033	B31B21006800001	Hub per il trasporto pubblico locale in Viale Caviglia	Bartolomei Emiliano	500.000,00	500.000,00	Qualità urbana	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202200035	B31B21006790001	Realizzazione parcheggio di interscambio Martinez/Terralba	Foglino Pier Paolo	2.185.360,00	2.185.360,00	Qualità urbana	priorità massima	si	si	progetto definitivo			
L00856930102202200036	B38H19006020001	Waterfront di Levante: recupero - Intervento n. 29: Demolizione fabbricati Via dei Pescatori - bonifica	Grassi Mirco	500.000,00	500.000,00	Qualità urbana	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”			
L00856930102202200037	B38H19006030001	Waterfront di Levante: recupero - Intervento n. 29: Nuova viabilità e riqualificazione intradosso sopraelevata e Mura storiche - 2° lotto (tratto di levante)	Grassi Mirco	2.100.000,00	2.100.000,00	Qualità urbana	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”			
L00856930102202200038	B37H21001460004	Interventi diffusi di manutenzione straordinaria dei viadotti e impalcati di Corso Europa	Gatti Gian Luigi	0,00	500.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202200039	B37H21009660004	Piano operativo municipale annuale: interventi diffusi - anno 2022	frongia gianluigi	0,00	3.000.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			

L00856930102202200043	B37H21010060004	Torrente Bisagno: completamento della viabilità di Viale Brigate Partigiane - aiuole centrali (tratto tra Via Pisacane e Via Invrea) - 2° lotto	frongia gianluigi	200.000,00	200.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	progetto definitivo			
L00856930102202200045	B37H21009690004	Interventi presso aree pubbliche cittadine consistenti in opere di allestimento di spazi e strutture sportive da attuarsi mediante accordo quadro (AQ 1^ Ann di 3) 2022	TARTAGLIA CHIARA	0,00	200.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202200048	B33D21017990004	Interventi diffusi per l'abbattimento di barriere architettoniche su immobili di civica proprietà (AQ - 3^ ann)	frongia gianluigi	250.000,00	250.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202200049	B33D21018000004	Interventi diffusi per l'abbattimento di barriere architettoniche su sedimi stradali di civica proprietà (AQ - 2^ ann)	frongia gianluigi	250.000,00	250.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202200050	B33D21018010004	Accordo quadro per manutenzione straordinaria impianti meccanici su immobili patrimoniali ai fini PEBA	frongia gianluigi	0,00	300.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202200053	B37H21010030004	Cimitero della Biacca, Via al Santuario di Nostra Signora della Guardia 17: consolidamento statico muro d'argine	De Fornari Ferdinando	600.000,00	600.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202200054	B39J21034270006	Repowering impianti fotovoltaici su edifici di proprietà comunale (GE6.1.4.d)	VARRUCCIU MASSIMILIANO	366.000,00	366.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202200062	B37H21009970004	Casa di Cristoforo Colombo, Piazza Dante: riqualificazione	De Fornari Ferdinando	600.000,00	600.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202200065	B37H21009910004	Villa Di Negro Rosazza, Piazza Dinegro 3: rifacimento tetto in abbaini	MARASSO INES	800.000,00	800.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			

L00856930102202200066	B38C21000050007	Cimitero di Staglieno: consolidamento strutturale e ricostruzione controvolte di un tratto della Galleria Frontale e della Galleria Laterale - 2° lotto	MARASSO INES	550.000,00	550.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202200068	B37H21009900004	Salita San Rocco e Salita San Francesco da Paola: manutenzione straordinaria	Gatti Gian Luigi	0,00	500.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202200074	B37H21009850004	Asilo nido "Il bruco pellegrino", Via Pellegrini 19: ripristino copertura corpo atrio A	De Fornari Ferdinando	0,00	260.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202200081	B37H21001470004	Regimazione acque bianche e ampliamento viabilità via Gneo sul bacino del Torrente Bianchetta (Chiaravagna) a Sestri	GRASSANO GIORGIO	802.841,80	802.841,80	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202200082	B37H21009780004	Scuola infanzia Comunale A'Lanterna, Via Cravasco 7: adeguamento alle norme igienico sanitarie e di sicurezza delle strutture, degli impianti e dei locali	De Fornari Ferdinando	0,00	450.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202200083	B38B20000090004	Rio Penego: progettazione e realizzazione degli interventi minimi in danno di ripristino della funzionalità idraulica della tombinatura	Gatti Gian Luigi	80.000,00	800.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202200084	B37H21009770004	Scuola infanzia Comunale Guido Rossa, Via Federico Gattorno 6: adeguamento alle norme igienico sanitarie e di sicurezza delle strutture, degli impianti e dei locali	MARASSO INES	0,00	400.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202200086	B37H21009740004	Edificio scolastico elementare H.C. Andersen, infanzia Mimosa, media Lucarno, Via Mogadiscio 67: completamento degli interventi di riqualificazione	frongia gianluigi	0,00	1.000.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	progetto definitivo			
L00856930102202200087	B39H12000690001	Rio Fegino: adeguamento idraulico - 3° lotto 1° stralcio	Valcalda Roberto	2.245.824,22	2.702.134,75	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”			

L00856930102202200089	B34H17001700004	Torrente Varenna: opere idrauliche e strutturali di arginatura in località San Carlo di Cese - 2° lotto	Valcalda Roberto	900.000,00	1.800.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”			
L00856930102202200088	B37H21009730004	Scuola Media Centurione, Salita Cataldi 5: intervento di rimozione copertura in materiale contenente amianto (ondulato di eternit) e sostituzione con nuova copertura e manutenzione impianto elettrico	De Fornari Ferdinando	0,00	300.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202200090	B31E20000230001	Assi di forza - attività di progettazione ed esecuzione lavori	Bitossi Alberto	19.411.442,22	348.395.087,12	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”			
L00856930102202200091	B32J17000000001	Waterfront di Levante: recupero - Risoluzione interferenze e spostamento sottoservizi - fase 2	Grassi Mirco	1.800.000,00	1.800.000,00	Qualità urbana	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”			
L00856930102202200092	B35B18010630004	Istituto comprensivo Certosa - plesso Ariosto: manutenzione straordinaria	frongia gianluigi	1.000.000,00	1.000.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto definitivo			
L00856930102202200095	B38H19006030001	Waterfront di Levante: recupero - Intervento n. 29: Nuova viabilità e riqualificazione intradosso sopraelevata e Mura storiche - 1° lotto (tratto di ponente)	Grassi Mirco	4.851.814,06	5.021.558,91	Qualità urbana	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento finale”			
L00856930102202200097	B35B18010270004	Scuola elementare Giustiniani, Via Bottini 43: manutenzione straordinaria	De Fornari Ferdinando	0,00	700.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202200098	B37H21007830004	Via Cesare Pavese 12, quartiere San Pietro: manutenzione straordinaria per il recupero di spazi sociali/commerciali	frongia gianluigi	300.000,00	300.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202200099	B32B17000130004	Scuola materna Colombo, Via Apparizione 18: consolidamento delle fondazioni e demolizione parziale dell edificio	MARASSO INES	500.000,00	534.784,91	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto definitivo			
L00856930102202200100	B37H20000240004	Strada Aldo Moro: lavori di messa in sicurezza dei frontalini in c.a. e interventi di manutenzione sulle strutture metalliche della strada sopraelevata - 4° lotto	Gatti Gian Luigi	500.000,00	500.000,00	Qualità urbana	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202200101	B37H21006100002	Intervento di demolizione e ricostruzione del ponte carrabile sul rio Barbassa ed annessi lavori di messa in sicurezza idraulica, in località Fiorino	GRASSANO GIORGIO	750.000,00	750.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	progetto definitivo			

L00856930102202200102	B37H21006090006	Riqualificazione e messa in sicurezza dei Giardini di piazzale Rusca con rifacimento dei percorsi e degli spazi dedicati - 2° stralcio	frongia gianluigi	522.200,00	522.200,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	progetto definitivo			
L00856930102202200103	B37H21006080002	Corso Europa: manutenzione straordinaria ponti e attraversamenti - 1° lotto	Gatti Gian Luigi	500.000,00	500.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto definitivo			
L00856930102202200104	B37H21006810001	Potenziamento e riqualificazione dei collegamenti pedonali e ciclabili tra il Centro Storico e i sistemi di risalita (ascensori, funicolari e cremagliere) peculiari	gerbaudi carla	194.000,00	830.000,00	Qualità urbana	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202200106	B39G20000040004	Parchi di Nervi: restauro e valorizzazione - 2^-3^-4^ annualità	Grignani Pierpaolo	0,00	673.393,00	Qualità urbana	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202200107	B39G20000420007	Museo di Storia Naturale G. Doria, Via Brigata Liguria 9: interventi di adeguamento prevenzione incendi	De Fornari Ferdinando	1.262.000,00	1.262.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202200108	B31B21000060004	Via del Borgo: rifacimento ponte	Valcalda Roberto	230.000,00	230.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202200109	B37H21001510004	Villa Durazzo Pallavicini, Via Ignazio Pallavicini 13: restauro prospetti, balaustre e ninfeo dello scalone monumentale, allaccio fognatura museo alla rete nera comunale, verifica raccolta acque piazzale museo	MARASSO INES	0,00	300.000,00	Conservazione del patrimonio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202200111	B38C21000090004	Biblioteca Benzi, Piazza Odicini 10: manutenzione straordinaria	De Fornari Ferdinando	200.000,00	200.000,00	Miglioramento e incremento di servizio	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202200113	B39F19000420001	Area di Prè (ambito progetto Prè-Visioni): messa in sicurezza e riqualificazione urbana - 2° stralcio: ex Oratorio di San Tommaso (Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni - art. 35quater DL 4/10/2018 n 113 convertito con modificazioni nella L. 1/12/2018 n 132)	Cardona Giuseppe	277.000,00	277.000,00	Qualità urbana	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			

L00856930102202200117	B39H19000590002	Impianto polisportivo Ca de Rissi, Via di Pino 35: manutenzione straordinaria	TARTAGLIA CHIARA	350.000,00	350.000,00	Adeguamento normativo	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			
L00856930102202200118	B31B21007680001	Realizzazione rete ciclopposteggi al coperto e velostazioni al servizio della mobilità ciclabile - GE.6.1.2.d	gerbaudi carla	507.000,00	1.170.000,00	Qualità urbana	priorità massima	si	si	progetto di fattibilità tecnico - economica: “documento di fattibilità delle alternative progettuali”			

Il referente del programma
Grassi Mirco

Note
(*) Tale campo compare solo in caso di modifica del programma

COMUNE DI GENOVA

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022-2024

SCHEDE MINISTERIALI

(Allegato I - Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018 n. 14)

SCHEDA F
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

ALLEGATO I - SCHEDA F : PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022/2024
DELL'AMMINISTRAZIONE Comune di Genova
ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE PROGRAMMA TRIENNALE
E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

Codice Unico Intervento - CUI	CUP	Descrizione intervento	Importo intervento	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)

Il referente del programma
Grassi Mirco

Note
(1) breve descrizione dei motivi

8.2 Programmazione del fabbisogno di personale triennio – linee di indirizzo

8.2 Programmazione del fabbisogno del personale nel triennio 2022-2024 - linee di indirizzo
Premessa: la normativa di riferimento

Con riferimento alla programmazione dei fabbisogni e al reclutamento di personale, la normativa di riferimento attualmente è costituita dal D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., dal D.L. 34/2019 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 all'8% per il 2022 e al 9% per il 2023;

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

Per quanto riguarda l'applicazione della disciplina di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. n. 34 del 2019, come specificata dal DM 17 marzo 2020, l'articolo 57 comma 3 septies del DL 104/2020 convertito in Legge n.126 del 2020, prevede che "a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente";

Con riferimento alle assunzioni a tempo determinato, resta confermato il vincolo normativo di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con L. n. 122/2010, secondo il quale, per gli Enti che hanno garantito la costante riduzione della spesa di personale, il limite per le assunzioni a tempo determinato e per il lavoro flessibile in genere è pari al 100% della spesa sostenuta per la stessa finalità nell'anno 2009. Rimangono in ogni caso escluse dalle dette limitazioni le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del D.lgs. 267/2000.

Programmazione delle assunzioni per il triennio 2022 – 2024: assunzioni a tempo indeterminato

Sulla base del contesto normativo ad oggi vigente, il Comune di Genova può essere qualificato come "Ente virtuoso", in quanto il rapporto tra la media delle entrate correnti e la spesa del personale registrate nell'ultimo rendiconto approvato e calcolato secondo le indicazioni del DM 17/03/2020 è inferiore al valore soglia del 28,8% (riferimento relativo ai Comuni con numero di abitanti compreso tra 250.000 e 1.499.999 abitanti).

In ragione di quanto sopra, il Comune di Genova ha la facoltà di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato sino ad una spesa non superiore alla percentuale sopraindicata.

Tuttavia, nell'annualità 2022 presumibilmente sarà rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, il quale comporterà un incremento della spesa di personale che comprenderà non soltanto l'aumento relativo all'annualità 2022, ma anche gli arretrati dovuti per le annualità precedenti (2019-2020-2021).

Gli arretrati dovuti per le annualità precedenti sono già stati regolarmente accantonati, anno per anno, dall'Ente: al momento del rinnovo contrattuale dovranno però essere imputati al Macroaggregato 1 (relativo alle spese di personale), con conseguente incremento della voce di spesa rilevante ai fini del calcolo del valore soglia.

L'incremento di spesa del personale nel 2022 a causa del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale e del pagamento degli arretrati (euro 14.000.000 circa) determina invece il superamento del valore soglia di riferimento.

Le cessazioni stimate nell'anno 2022, sulla base di un calcolo statistico parametrato alle annualità precedenti, sono 395.

Per quanto riguarda le annualità 2023 e 2024, la capacità assunzionale dell'Ente dovrà essere valutata tenendo conto dell'effettivo andamento dell'annualità 2022, delle eventuali modifiche normative e del reale impatto economico del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale.

Programmazione delle assunzioni per il triennio 2022 – 2024: assunzioni a tempo determinato

Con riferimento al vincolo normativo di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con L. n. 122/2010, il limite di spesa per assunzioni a tempo determinato per il Comune di Genova è fissato a euro 2.918.947,79 e verrà ripartito, per le tre annualità, tra le assunzioni a tempo determinato ex art. 92 TUEL, con una notevole preponderanza in ambito educativo, i tirocini extracurricolari, altri eventuali rapporti di collaborazione, i contratti di lavoro interinale ed alcune assunzioni ex art. 90 TUEL.

Per l'annualità 2022 sarà necessario anche considerare, tra le spese da sostenere nel limite di spesa sopra citato, i costi necessari per lo svolgimento delle consultazioni elettorali amministrative che si terranno indicativamente a maggio 2022.

Come ricordato, da tali limitazioni sono escluse le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del D. Lgs. 267 del 2000, per le quali è possibile procedere nel rispetto di limiti percentuali (per i dirigenti pari al 30% del totale della dotazione organica della dirigenza, per i funzionari pari al 5% della dotazione organica categoria D).

Si rileva infine che nell'ultimo quadrimestre dell'annualità 2021 è stata avviata l'assunzione di personale a tempo determinato finanziata da fondi europei (quali ad esempio PON METRO e REACT-EU): tali assunzioni proseguiranno anche per le annualità successive e verranno integrate da personale finanziato dai fondi relativi alle progettualità connesse con il Piano Nazionale Ripresa Resilienza.

8.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali

8.3 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEI BENI PATRIMONIALI

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

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

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

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

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

In alternativa al "piano delle alienazioni", soprattutto laddove non sia necessario proporre varianti urbanistiche, è possibile redigere un programma di vendita ai sensi del Regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare del Comune di Genova approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 21/01/20 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Piano delle Alienazioni relativo all'annualità 2022 – 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 **10 (dieci)** nuovi lotti e **1 lotto** specifico (Lotto "S") dedicato al prolungamento del diritto di superficie sul Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso di Bolzaneto a favore di SPIM. Le cessioni in proprietà potranno avvenire, nei casi e nei termini indicati nell'Allegato piano, anche a mezzo permuta immobiliare.

E' stata adottata la suddivisione del Piano in due parti. La **Parte I** riguarda gli immobili per i quali è prevista la cessione della proprietà, anche a titolo di permuta, (proprietà piena o superficiaria). La **Parte II** contiene invece la indicazione degli immobili per i quali è prevista l'acquisto della proprietà, in questo caso a titolo di permuta.

La permuta prevista riguarda l'acquisizione della proprietà dell'immobile di proprietà dell'Agenzia del Demanio sito in Via XX Settembre 11/3 (oltre alla galleria antiaerea di Viale Franchini già oggetto della deliberazione CC n. 37-2021 e nonché porzione del lotto in Via XX Settembre 15 già inserito nella DGC 1331/2002) contro la cessione della Caserma dei Vigili del Fuoco in Via Reta e una porzione dell'adiacente ex mercato rionale di Bolzaneto(lotto n° 6) unitamente all'immobile in uso alla Polizia di Stato in Via Merani 2 e 10r (per quest'ultimo era già stata prevista la cessione al Demanio con la citata DGC n. 1331/2002).

E' altresì previsto (lotto 7 – Alienazioni) la cessione a ENI, sempre a titolo di permuta per l'acquisizione di un area in Piazzetta dei Minolli di proprietà della società, di un'area comunale in Via Ronchi.

Si specifica che le entrate derivanti dalle vendite dei **10 lotti** del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni relative all'anno 2022 unitamente al prolungamento della durata del diritto di superficie del Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso di Bolzaneto, si attestano prudenzialmente in € 2.000.000,00 visto il perdurare dell'andamento negativo del mercato immobiliare, per cui non si può avere ragionevole certezza dell'effettiva aggiudicazione dei lotti di vendita entro l'anno. La definizione di procedure di vendita di immobili già inseriti nei piani delle alienazioni degli anni precedenti potrà nel complesso portare, sempre con una stima condizionata all'andamento reale del mercato, una entrata da alienazioni pari a ulteriore € 1.000.000,00

ANNO 2022 - PARTE I - ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI

LOTTO	MUNICIPIO	TIPOLOGIA	INDIRIZZO	IMMOBILE	N. CIV.	DATI CATASTALI	VALORE DI VENDITA	AMBITO URBANISTICO	NOTE
1	I	EDIFICIO "IL CEMBALO" E AREA AD USO POSTEGGI PERTINENZIALI	**CALATA**	**ANDALO' DI NEGRO**		**FABBRICATO:** CF SEZ GEP, FG 75, MAPP 456, ESCLUSO SUB 2 **AREA:** CF SEZ GEP, FG 75, MAPP 29		ACO-L (PORTO ANTICO)	VENDITA DIRITTO DI SUPERFICIE DEL SEDIME DELL'EDIFICIO "IL CEMBALO" E DELL'AREA ADIBITA A POSTEGGI PERTINENZIALI (EX EDIFICIO "FAMAGOSTA") DURATA DIR. SUPERFICIE FINO AL 03/08/2098
2	IX	LOCALE COMMERCIALE E LABORATORIO	**PIAZZA**	**CADEVILLA**	7R-9R-15	**CIVV. 7-9RR:** CF SEZ GEB, FG 73, MAPP 910 SUB 1 CAT C/1 - FG 62 MAPP 892 CAT C/1 **CIV 15:** CF SEZ GEB FG 73 MAPP 910 SUB 2-3 CAT C/3		AC-IU	DIRITTO DI SUPERFICIE ASSEGNATARIO COOP. ALTA VALLE STURLA
3	FC	CASCINA E TERRENO SAN NICOLAO COMUNE DI BERGAMASCO	**STRADA PER**	**CASTEL BELBO**	39	**CATASTO TERRENI** FG 18, MAPP 146-147-233-241 266-373, FG 19 MAPP 67 FG 10 MAPP 591-593-592 **CATASTO FABBRICATI** FG 10, MAPP 592 CAT. B/2		ZONA AGRICOLA	GRAVATO DA SERVITU' DI OLEODOTTO
4	V	ALLOGGIO	**SALITA AL**	**GARBO**	45	CT SEZ D, FG 37, MAPP 214, ALL. C		SIS-S	ALLOGGIO UBICATO ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO CHE OSPITA IL MUSEO DI STORIA CONTADINA. ACCESSO DIFFICOLTOSO DA STRADA LARGA M 1,60

LOTTO	MUNICIPIO	TIPOLOGIA	INDIRIZZO	IMMOBILE	N. CIV.	DATI CATASTALI	VALORE DI VENDITA	AMBITO URBANISTICO	NOTE
5	II	CANTINA	**PIAZZALE**	**PESTARINO**	1A (CANTINA G)	CF SEZ GEC, FG 14, MAPP 100, SUB 31 CT SEZ A, FG 28, MAPP 46		AC-IU	
6	V	CASERMA VVFF BOLZANETO E PORZIONE EX MERCATO RIONALE ADIACENTE	**VIA**	**RETA 25 E VIA BONGHI 33R (porzione)**	25	CF SEZ BOL, FG18,MAPP 651, SUB 1 C.F. Sez. BOL - fg. 18 - map. 651 - sub 2 (p)		AC-IU	CASERMA DEI VV FF DI BOLZANETO E PORZIONE DELL'ADIACENTE EX MERCATO RIONALE DA CEDERE AD AGENZIA DEL DEMANIO A TITOLO DI PERMUTA CON GALLERIA ANTI AEREA DI VIALE FRANCHINI (DCC N. 37/2021 E LOTTO N. 1 PARTE ACQUISTI
7	VII	AREA	**VIA**	**RONCHI**		CT SEZ C, FG 46, MAPP 235		NODO INFRASTRUTTURALE DI PROGETTO	OGGETTO DI PERMUTA CON ENI S.P.A. PER ACQUISTO AREA PIAZZETTA DEI MINOLLI
8	V	EDIFICIO RURALE E TERRENI DI PERTINENZA	**VIA**	**SAN BIAGIO DI VALPOCEVERA**	24	CT SEZ 4, FG 10, MAPP 85-205-206-901-902		AC-NI (UNA PARTE MAPPALI 85-205-206 SONO INTERESSATI DAL NODO INFRASTRUTTURALE N. 11) - RICADE IN FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE CON LE LIMITAZIONI DEL CASO.	EDIFICIO RURALE INDIPENDENTE SU TRE PIANI CON ANNESSI LOCALI ACCESSORI, NON RAGGIUNGIBILE IN AUTO. TERRENI DI PERTINENZA AD USO AGRICOLO, ORA IN ABBANDONO.
9	VII	ALLOGGIO	**VIA**	**SAN CARLO DI CESE**	59/B	CT SEZ C, FG 26, MAPP 259		AR-PR A e SIS-S (FASCIA RISPETTO CIMITERIALE) (VINCOLO AEREOPORTUALE M 15 DAL TERRENO) INCOMPATIBILITA' ASSOLUTA CON L'INSTALLAZIONE DI PALE EOLICHE)	ALLOGGIO UBICATO AL PRIMO PIANO DI UN EDIFICIO IL CUI PIANO TERRA E' UTILIZZATO A FINI ISTITUZIONALI
10	VI	ALLOGGIO	**VIA**	**VECCHIE FORNACI**	10	CT SEZ C, FG 52, MAPP B PARTE		SIS-S (PARTE DEL CIMITERO)	EX ALLOGGIO CUSTODE CIMITERO S.GIOVANNI BATTISTA
S	V	MERACTO	VIA	SARDORELLA					Prolungamento fino all'anno 2055 della durata del diritto di superfcie sul Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso di Bolzaneto in capo a SPIM s.p.a.

PARTE II - ACQUISTI IMMOBILIARI									
LOTTO	**MUNICIPIO**	**TIPOLOGIA**	**INDIRIZZO**	**IMMOBILE**	**N. CIV.**	**DATI CATASTALI**	**VALORE DI ACQUISTO**	**AMBITO URBANISTICO**	**NOTE**
1A	I	LOCALE	**VIA**	**VENTI SETTEMBRE**	11/3	CF SEZ GEA FG 106 MAPP 337 - SUB 22		AC-US (AREA RICOMPRESA NEL SISTEMA DEI SERVIZI PUBBLICI)	PERMUTA AGENZIA DEMANIO (VEDI LOTTO 1 - ALIENAZIONI)

8.4 Programma biennale degli acquisti di beni e servizi

8.4 PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

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

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

La maggior parte delle acquisizioni del valore stimato pari o superiori ai 40.000 euro riguardano ambiti quali la fornitura di beni di consumo e di attrezzature informatiche, le attività di sostegno alle fasce deboli, i servizi educativi e sociali, gli interventi nell'ambito delle strategie di sviluppo urbano sostenibile realizzate col supporto del Programma Operativo Nazionale (PON Governance, PON Metro), beni e servizi trasversali a beneficio di tutto l'Ente.

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 dei contratti 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 ulteriorideliberazioni.

Per la stesura del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi relativo al biennio 2022-2023 si sta procedendo ad una ricognizione tra le varie strutture dell'ente. Per gli acquisti superiori al milione di euro si è provveduto all'inoltro al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori dell'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore ad un milione di euro che il Comune di Genova prevede di inserire nella programmazione biennale 2022-2023 dopo l'approvazione da parte della Giunta Comunale avvenuta n deliberazione n.272 del 21/10/2021.

SCHEDA A: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GENOVA
QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE AGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria		Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	€ 3.131.335,89	€ 2.516.926,70	€ 5.648.262,59
risorse derivanti da entrate acauisite mediante contrazione di mutuo			
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati			
stanziamenti di bilancio	€ 8.001.456,20	€ 13.946.035,67	€ 21.947.491,87
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403			
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Las. 50/2016			
altro			
totale	€ 11.132.792,09	€ 16.462.962,37	€ 27.595.754,46

SCHEDA B: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GENOVA

ELENCO DEGLI ACQUISTI DEL PROGRAMMA

NUMERO intervento CUI	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma in cui è stato inserito l'intervento	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni, servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso	lotto funzionale	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/i)	Settore	CPV	Descrizione dell'acquisto	Livello di Priorità	Responsabile del Procedimento	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO								Apporto di capitale privato		CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	FONTE DI FINANZIAMENTO (NUMERO DA 1 A 6, vedi Istruzioni)
																Primo anno		Secondo anno		Costi su annualità successive		Totale							
codice		data (anno)	data (anno)	codice	SI/NO	codice	si/no	testo	forn/serv	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero mesi	si/no	SENZA IVA	CON IVA	SENZA IVA	CON IVA	SENZA IVA	CON IVA	SENZA IVA	CON IVA	Importo valore	Tipologia testo	codice AUSA	denominazione	Tabella B.2	
00856930102201900100	00856930102	2019	2022	B32B17000140006	si	VEDI CODICE CUP	NO	LIGURIA	servizi	71221000-3 SERVIZI DI PROGETTAZIONE DI EDIFICI	Ex Istituto Doria, Via Struppa: realizzazione nuovo edificio adibito a palestra e servizi	3	Marasso Ines	6	no	€ 200.000,00	€ 220.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 220.000,00						4
00856930102202000073	00856930102	2020	2022	B35B18010430005	si	VEDI CODICE CUP	NO	LIGURIA	servizi	71000000-8 SERVIZI ARCHITETTONICI DI COSTRUZIONE INGEGNERIA E ISPEZIONE	Scuola De Amicis (ora in Villa Duchessa di Galliera): nuove sede in Vico Limisso, Capannone B dell'ex Cantiere Navale di Voltri PROGETTAZIONE	3	De Fornari	12	no	€ 140.000,00	€ 170.800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 140.000,00	€ 170.800,00						1
00856930102202000102	00856930102	2020	2022	B35B18010440005	si	VEDI CODICE CUP	NO	LIGURIA	servizi	71000000-8 SERVIZI ARCHITETTONICI DI COSTRUZIONE INGEGNERIA E ISPEZIONE	Scuola San Francesco da Paola, Via San Marino 219-221: manutenzione PROGETTAZIONE	3	Marasso Ines	12	no	€ 130.000,00	€ 158.600,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 130.000,00	€ 158.600,00						1
00856930102202100001	00856930102	2021	2022		no		no	LIGURIA	SERVIZI	66113000-5	Affidamento del servizio finanziario e bancario per l'acquisizione di un finanziamento per opere pubbliche ed investimenti - anno 2022	1	Magda Marchese	240		€ 0,00	€ 0,00	€ 788.469,01	€ 788.469,01	€ 8.028.866,09	€ 8.028.866,09	€ 8.817.335,10	€ 8.817.335,10						4
00856930102202100007	856930102	2021	2022				no	LIGURIA	FORNITURE	09310000-5	ENERGIA ELETTRICA 1.11.22÷31.10.23	1	Massimiliano VARRUCCIU	12		€ 1.000.000,00	€ 1.220.000,00	€ 5.000.000,00	€ 6.100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.000.000,00	€ 7.320.000,00			00226120	CONSIP S.P.A.		4
00856930102202100008	856930102	2021	2022				NO	LIGURIA	FORNITURE	65210000-8	EROGAZIONE GAS 1.05.22÷30.04.23	1	Massimiliano VARRUCCIU	12		€ 800.000,00	€ 976.000,00	€ 400.000,00	€ 488.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.200.000,00	€ 1.464.000,00			00226120	CONSIP S.P.A.		4
00856930102202100030	00856930102	2021	2022		no		no	LIGURIA	SERVIZI	CPV3 95130000-2	Servizio di somministrazione lavoro interinale per uffici IAT	1	Fiorella Rottino	12	no	€ 132.174,75	€ 132.174,75	€ 6.825,00	€ 6.825,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 138.999,75	€ 138.999,75						4
00856930102202100043	00856930102	2021	2022		no		no	LIGURIA	SERVIZI	79993100-2	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E ALTRI SERVIZI CONNESSI	1	ANNA ROSA BRUZZONE	24	si	€ 6.804,92	€ 8.302,00	€ 278.688,52	€ 340.000,00	€ 278.688,52	€ 340.000,00	€ 564.181,97	€ 688.302,00						4
00856930102202100045	00856930102	2021	2022		no		no	LIGURIA	SERVIZI	72261000-2 Servizi di assistenza Software	licenze ORACLE	1	PAOLO DIGIOIA	12	SI	€ 65.573,77	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.573,77	€ 80.000,00						4
00856930102202100079	00856930102	2021	2022	B39G20001010006	no		si	LIGURIA	SERVIZI	79300000-7	Fornitura di supporto tecnico specialistico ai fini dell'accellerazione di impresa nel centro storico	1	Silvia Campailla		si	€ 68.999,04	€ 84.178,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 68.999,04	€ 84.178,83						4
00856930102202100135	'00856930102	2021	2022	BRIN-CANEPARI CUP B34J18000220001 BRIGNOLE-MARTINEZ CUP B34J18000230001	no		no	Liguria	servizi	71311300-4 Servizi di consulenza in infrastrutture	Nomina componenti del Collegio Consultivo Tecnico ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.L.76/20 convertito in L. 120/2020 (di seguito DL semplificazioni)	1	Pier Paolo Foglino	36	no	€ 210.000,00	€ 256.200,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 210.000,00	€ 256.200,00						1
00856930102202100136	00856930102	2021	2022	-	no		no	Liguria	servizi	50324100-3.	indizione gara per il servizio di manutenzione di impianti attrezzature e apparati afferenti l'attività del Centro operativo automatizzato	1	Maurizio Bernardoni	24	si	€ 284.199,46	€ 346.723,35	€ 337.788,47	€ 412.101,93	€ 69.620,55	€ 84.937,07	€ 691.608,48	€ 843.762,35						4
00856930102202100138	00856930102	2021	2022	B31B21007680001	no		no	Liguria	servizi	71220000-6	CICLOPOSTEGGI E VELOSTAZIONI	1	Pier Ugo Borghi	6	si	€ 65.000,00	€ 79.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.000,00	€ 79.300,00						1
00856930102202200001	00856930102	2022	2023		no		no	LIGURIA	SERVIZI	66113000-5	Affidamento del servizio finanziario e bancario per l'acquisizione di un finanziamento per opere pubbliche ed investimenti - anno 2023	1	Magda Marchese	240	no	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.305.696,72	€ 8.305.696,72	€ 8.305.696,72	€ 8.305.696,72						4
00856930102202200002	00856930102	2022	2023	B31E20000230001	no		no	LIGURIA	SERVIZI	71630000-3	GARA PER COLLAUDI E VERIFICHE STATICHE ED INFRASTRUTTURALI (ASSI DI FORZA- TPL)		Alberto Bitossi	12	no	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.894.342,81	€ 2.311.098,23	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.894.342,81	€ 2.311.098,23						1
00856930102202200003	00856930102	2022	2022		no	no	si	Liguria	Servizi	90600000-3	Servizio di pulizia vespasiani Lotto 1	1	Dario Marchi	36	si	€ 152.173,91	€ 185.652,17	€ 152.173,91	€ 185.652,17	€ 152.173,91	€ 185.652,17	€ 456.521,73	€ 556.956,51						4
00856930102202200004	00856930102	2022	2022		no	no	si	Liguria	Servizi	90600000-3	Servizio di pulizia vespasiani Lotto 2	1	Dario Marchi	36	si	€ 97.826,09	€ 119.347,83	€ 97.826,09	€ 119.347,83	€ 97.826,09	€ 119.347,83	€ 293.478,27	€ 358.043,49						4
00856930102202200005	00856930102	2022	2023		no		no	LIGURIA	SERVIZI	72261000-2 Servizi di assistenza Software	licenze ORACLE		PAOLO DIGIOIA	12	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.573,77	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.573,77	€ 80.000,00						4
00856930102202200006	00856930102	2022	2022		no		no	LIGURIA	SERVIZI	725000000-0 servizi informatici	SERVER FARM		PAOLO DIGIOIA	12	NO	€ 267.751,19	€ 326.656,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 267.751,19	€ 326.656,46						4
00856930102202200007	00856930102	2022	2023		no		no	LIGURIA	SERVIZI	725000000-0 servizi informatici	SERVER FARM		PAOLO DIGIOIA	12	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 267.751,19	€ 326.656,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 267.751,19	€ 326.656,46						4
00856930102202200008	00856930102	2022	2022		no		no	LIGURIA	SERVIZI	725000000-0 servizi informatici	Servizi di manutenzione EMC VNPLEX 5300/5400		PAOLO DIGIOIA	12	NO	€ 81.967,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 81.967,00	€ 100.000,00						4
00856930102202200009	00856930102	2022	2022		no		no	LIGURIA	SERVIZI	725000000-0 servizi informatici	SERVIZI CLOUD		PAOLO DIGIOIA	12	NO	€ 40.983,61	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.983,61	€ 50.000,00						4
00856930102202200010	00856930102	2022	2023		no		no	LIGURIA	SERVIZI	725000000-0 servizi informatici	SERVIZI CLOUD		PAOLO DIGIOIA	12	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.983,61	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.983,61	€ 50.000,00						4
00856930102202200011	00856930102	2022	2022		no		no	LIGURIA	SERVIZI	725000000-0 servizi informatici	SERVIZI CLOUD SPC ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP		PAOLO DIGIOIA	36	SI	€ 40.983,61	€ 50.000,00	€ 40.983,61	€ 50.000,00	€ 40.983,61	€ 50.000,00	€ 122.950,83	€ 150.000,00						4
00856930102202200012	00856930102	2022	2022		no		no	LIGURIA	SERVIZI	725000000-0 servizi informatici	SICUREZZA E PROTEZIONE DATI VARONIS		PAOLO DIGIOIA	24	SI	€ 65.573,78	€ 80.000,00	€ 65.573,78	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 131.147,56	€ 160.000,00						4
00856930102202200013	00856930102	2022	2022		no		no	LIGURIA	SERVIZI	725000000-0 servizi informatici	SIEM - LIGURIA DIGITALE SERVIZI SICUREZZA		PAOLO DIGIOIA	12	NO	€ 70.000,00	€ 85.400,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 85.400,00						4
00856930102202200014	00856930102	2022	2022		no		no	LIGURIA	SERVIZI	725000000-0 servizi informatici	WS02		PAOLO DIGIOIA	12	NO	€ 65.573,78	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.573,78	€ 80.000,00						4
00856930102202200015	00856930102	2022	2023		no		no	LIGURIA	SERVIZI	725000000-0 servizi informatici	OFFICE 365 ENTERPRIZE AGREEMENT		PAOLO DIGIOIA	36	SI	€ 0,00	€ 0,00	€ 122.950,82	€ 150.000,00	€ 245.901,64	€ 300.000,00	€ 368.852,46	€ 450.000,00						4
00856930102202200016	00856930102	2022	2023		no		no	LIGURIA	SERVIZI	725000000-0 servizi informatici	TREND MICRO		PAOLO DIGIOIA	36	SI	€ 0,00	€ 0,00	€ 81.967,22	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 81.967,22	€ 100.000,00						4
00856930102202200017	00856930102	2022	2023		no		no	LIGURIA	SERVIZI	725000000-0 servizi informatici	WEB SENSE		PAOLO DIGIOIA	36	SI	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.573,77	€ 80.000,00	€ 131.147,54	€ 160.000,00	€ 196.721,31	€ 240.000,00						4
00856930102202200018	00856930102	2022	2022		no		no	LIGURIA	SERVIZI	725000000-0 servizi informatici	PARCO PATRIMONIO TECNICO E AMBIENTE		CONTI PAOLO	12	NO	€ 40.983,60	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.983,60	€ 50.000,00						4
00856930102202200019	00856930102	2022	2023		no		no	LIGURIA	SERVIZI	725000000-0 servizi informatici	PARCO PATRIMONIO TECNICO E AMBIENTE		CONTI PAOLO	12	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.983,60	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.983,60	€ 50.000,00						4

NUMERO intervento CUI	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma in cui è stato inserito l'intervento	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni, servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso	lotto funzionale	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/i)	Settore	CPV	Descrizione dell'acquisto	Livello di Priorità	Responsabile del Procedimento	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO								Apporto di capitale privato		CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	FONTE DI FINANZIAMENTO (NUMERO DA 1 A 6, vedi istruzioni)
																Primo anno		Secondo anno		Costi su annualità successive		Totale				codice AUSA	denominazione		
codice		data (anno)	data (anno)	codice	SI/NO	codice	si/no	testo	forn/serv	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero mesi	si/no	SENZA IVA	CON IVA	SENZA IVA	CON IVA	SENZA IVA	CON IVA	SENZA IVA	CON IVA	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2	
00856930102202200020	00856930102	2022	2022		no		no	LIGURIA	SERVIZI	725000000-0 servizi informatici	GEOWORKS		CONTI PAOLO	12	SI	€ 65.573,77	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.573,77	€ 80.000,00						4
00856930102202200021	00856930102	2022	2023		no		no	LIGURIA	SERVIZI	725000000-0 servizi informatici	GEOWORKS		CONTI PAOLO	12	SI	€ 0,00	€ 0,00	€ 81.967,21	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 81.967,21	€ 100.000,00						4
00856930102202200022	00856930102	2022	2022		no		no	LIGURIA	SERVIZI	725000000-0 servizi informatici	LICENZE ICARE		CONTI PAOLO	12	NO	€ 65.573,77	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.573,77	€ 80.000,00						4
00856930102202200023	00856930102	2022	2022		no		no	LIGURIA	SERVIZI	725000000-0 servizi informatici	GEOWORKS OCCUPAZIONE SUOLO PASSI CARRABILI		CONTI PAOLO	12	SI	€ 42.600,00	€ 51.972,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 42.600,00	€ 51.972,00						4
00856930102202200024	00856930102	2022	2022		no		no	LIGURIA	SERVIZI	725000000-0 servizi informatici	GGEOWORKS EVENTI		CONTI PAOLO	12	NO	€ 81.967,21	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 81.967,21	€ 100.000,00						4
00856930102202200025	00856930102	2022	2022		no		no	LIGURIA	SERVIZI	725000000-0 servizi informatici	GESTIONE PUBBLICITA'		CONTI PAOLO	12	SI	€ 81.967,21	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 81.967,21	€ 100.000,00						4
00856930102202200026	00856930102	2022	2022		no		no	LIGURIA	SERVIZI	725000000-0 servizi informatici	S.I. SOCIALI		CONTI PAOLO	12	NO	€ 98.360,65	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 98.360,65	€ 120.000,00						4
00856930102202200027	00856930102	2022	2022		no		no	LIGURIA	SERVIZI	725000000-0 servizi informatici	S.I.SCUOLA		CONTI PAOLO	12	NO	€ 163.934,43	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 163.934,43	€ 200.000,00						4
00856930102202200028	00856930102	2022	2022		no		no	LIGURIA	SERVIZI	725000000-0 servizi informatici	S.I AMBIENTE		CONTI PAOLO	12	NO	€ 94.262,30	€ 115.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 94.262,30	€ 115.000,00						4
00856930102202200029	00856930102	2022	2023		no		no	LIGURIA	SERVIZI	725000000-0 servizi informatici	Servizi di Help desk E-Praxi - Auriga . @Monica, Sociali, edilizia etc (Power)		LUCIANA SPADONI	24	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 98.360,66	€ 120.000,00	€ 98.360,66	€ 120.000,00	€ 196.721,32	€ 240.000,00						4
00856930102202200030	00856930102	2022	2022		no		no	LIGURIA	SERVIZI	725000000-0 servizi informatici	NETTUNO MODULO TARI		ALBERTO FERRANDO	12	SI	€ 40.983,61	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.983,61	€ 50.000,00						4
00856930102202200031	00856930102	2022	2022		no		no	LIGURIA	SERVIZI	725000000-0 servizi informatici	TRIBUTI NETTUNO MODULI IMU TASI COSAP CIMP - Acsor Geri Agenda AURIGA		ALBERTO FERRANDO	12	SI	€ 209.016,39	€ 255.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 209.016,39	€ 255.000,00						4
00856930102202200032	00856930102	2022	2022		no		no	LIGURIA	SERVIZI	725000000-0 servizi informatici	SISTEMA INFORMATIVO PERSONALE		ALBERTO FERRANDO	12	SI	€ 122.950,82	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 122.950,82	€ 150.000,00						4
00856930102202200033	00856930102	2022	2023		no		no	LIGURIA	SERVIZI	725000000-0 servizi informatici	SISTEMA INFORMATIVO PERSONALE		ALBERTO FERRANDO	12	SI	€ 0,00	€ 0,00	€ 122.950,82	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 122.950,82	€ 150.000,00						4
00856930102202200034	00856930102	2022	2022		no		no	LIGURIA	SERVIZI	725000000-0 servizi informatici	APPLICATIVI: UTENZE-PARTECIPATE SIBAK		ALBERTO FERRANDO	12	SI	€ 81.967,21	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 81.967,21	€ 100.000,00						4
00856930102202200035	00856930102	2022	2023		no		no	LIGURIA	SERVIZI	725000000-0 servizi informatici	APPLICATIVI: UTENZE-PARTECIPATE SIBAK		ALBERTO FERRANDO	12	SI	€ 0,00	€ 0,00	€ 81.967,21	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 81.967,21	€ 100.000,00						4
00856930102202200036	00856930102	2022	2022		no		no	LIGURIA	SERVIZI	725000000-0 servizi informatici	Manutenzione correttiva ed assistenza piattaforma MIP		SINIGAGLIA FEDERICO	12	SI	€ 81.967,21	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 81.967,21	€ 100.000,00						4
00856930102202200037	00856930102	2022	2022		no		no	LIGURIA	SERVIZI	725000000-0 servizi informatici	Manutenzione evolutiva piattaforma MIP		SINIGAGLIA FEDERICO	12	NO	€ 122.950,82	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 122.950,82	€ 150.000,00						4
00856930102202200038	00856930102	2022	2023		no		no	LIGURIA	SERVIZI	725000000-0 servizi informatici	Manutenzione EVOLUTIVA MOGE		SINIGAGLIA FEDERICO	12	NO	€ 122.950,82	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 122.950,82	€ 150.000,00						4
00856930102202200039	00856930102	2022	2022		no		no	LIGURIA	SERVIZI	725000000-0 servizi informatici	Manutenzione EVOLUTIVA SIRAC		SINIGAGLIA FEDERICO	12	NO	€ 69.672,13	€ 85.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 69.672,13	€ 85.000,00						4
00856930102202200040	00856930102	2022	2022		no		no	LIGURIA	SERVIZI	725000000-0 servizi informatici	Servizi di firma e gestione documenti in cloud conservati a norma		FEDERICO SINIGAGLIA / ELENA LEVRATTI	12	NO	€ 81.967,21	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 81.967,21	€ 100.000,00						4
00856930102202200041	00856930102	2022	2023		no		no	LIGURIA	SERVIZI	725000000-0 servizi informatici	Servizi di firma e gestione documenti in cloud conservati a norma		FEDERICO SINIGAGLIA / ELENA LEVRATTI	12	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 81.967,21	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 81.967,21	€ 100.000,00						4
00856930102202200042	00856930102	2022	2022		no		no	LIGURIA	SERVIZI	725000000-0 servizi informatici	Miglioramento e diffusione strumenti di Workflow		SINIGAGLIA FEDERICO	12	NO	€ 65.573,78	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.573,78	€ 80.000,00						4
00856930102202200043	00856930102	2022	2022		no		no	LIGURIA	SERVIZI	725000000-0 servizi informatici	Manutenzione correttiva/ AURIGA / EPRAXI / ALBO e Modulo Conservazione		LUCIANA SPADONI	12	SI	€ 81.967,21	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 81.967,21	€ 100.000,00						4
00856930102202200044	00856930102	2022	2023		no		no	LIGURIA	SERVIZI	725000000-0 servizi informatici	Manutenzione correttiva/ AURIGA / EPRAXI / ALBO e Modulo Conservazione		LUCIANA SPADONI	12	SI	€ 0,00	€ 0,00	€ 81.967,21	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 81.967,21	€ 100.000,00						4
00856930102202200045	00856930102	2022	2023		no		no	LIGURIA	SERVIZI	725000000-0 servizi informatici	MANUTENZIONE HW E SW		GIANCARLO BOSSI	24	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 81.967,22	€ 100.000,00	€ 81.967,22	€ 100.000,00	€ 163.934,44	€ 200.000,00						4
00856930102202200046	00856930102	2022	2022	B31H16000160007	no		no	LIGURIA	SERVIZI	72500000-0 Servizi Informatici	GE1.1.1.b Aggiornamento e interoperabilità Data Base Topografico		MARCO D'ORAZI	12	NO	€ 45.761,04	€ 55.828,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.761,04	€ 55.828,47						1
00856930102202200047	00856930102	2022	2023	B31H16000160007	no		no	LIGURIA	SERVIZI	72500000-0 Servizi Informatici	GE1.1.1.b Aggiornamento e interoperabilità Data Base Topografico		MARCO D'ORAZI	12	NO	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.761,04	€ 55.828,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.761,04	€ 55.828,47						1
00856930102202200048	00856930102	2022	2022		no		no	LIGURIA	SERVIZI	48441000-1	abbonamento piattaforma on line di gestione del debito e relativa assistenza tecnico finanziaria		MAGDA MARCHESE	36	si	€ 7.500,00	€ 9.150,00	€ 15.000,00	€ 18.300,00	€ 22.500,00	€ 27.450,00	€ 45.000,00	€ 54.900,00						4
00856930102202200049	00856930102	2022	2022		no		no	Liguria	serv	72500000-0	Servizio gestione concorsi digitali	2	Lidia Bocca	12	no	€ 65.573,00	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.573,00	€ 80.000,00						4
00856930102202200050	00856930102	2022	2022		NO		no	LIGURIA	SERVIZI	90911200-8	Servizio di pulizia e disinfezione mercato ittico		Cinzia Dall'Osso	9	si	€ 26.639,34	€ 32.500,00	€ 93.237,70	€ 113.750,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 119.877,04	€ 146.250,00						4
00856930102202200051	00856930102	2022	2022		NO		no	LIGURIA	SERVIZI	50700000-2	Servizi manutentivi vari per il Mercato Ittico		Cinzia Dall'Osso	12	si	€ 38.251,37	€ 46.666,67	€ 27.322,40	€ 33.333,33	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.573,77	€ 80.000,00						4
00856930102202200052	00856930102	2022	2022		no		no	Liguria	servizio	85312300-2	Mediazione interculturale	1	Guido Gandino	12	si	€ 40.983,61	€ 50.000,00	€ 81.967,21	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 122.950,82	€ 150.000,00						1
00856930102202200053	00856930102	2022	2023		no		no	Liguria	servizio	85312300-2	Mediazione interculturale	1	Guido Gandino	12	si	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.983,61	€ 50.000,00	€ 81.967,21	€ 100.000,00	€ 122.950,82	€ 150.000,00						1
00856930102202200054	00856930102	2022	2022		no		si	Liguria	servizio	85311300-5	Servizio ludico ricreativo estivo comunale bimbi 0/6 anni	1	Guido Gandino	1	no	€ 50.000,00	€ 52.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 52.500,00						1
00856930102202200055	00856930102	2022	2022		no		si	Liguria	servizio	85311300-5	Servizio ludico ricreativo estivo comunale bimbi 0/6 anni	1	Guido Gandino	1	no	€ 51.000,00	€ 53.550,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 51.000,00	€ 53.550,00						1
00856930102202200056	00856930102	2022	2022		no		si	Liguria	servizio	85311300-5	Servizio ludico ricreativo estivo comunale bimbi 0/6 anni	1	Guido Gandino	1	no	€ 49.000,00	€ 51.450,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.000,00	€ 51.450,00						1
00856930102202200057	00856930102	2022	2022		no		si	Liguria	servizio	85311300-5	Servizio ludico ricreativo estivo comunale bimbi 0/6 anni	1	Guido Gandino	1	no	€ 46.000,00	€ 48.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 46.000,00	€ 48.300,00						1
00856930102202200058	00856930102	2022	2023		no		no	Liguria	fornitura	33700000-7	Pannolini per bimbi 0/3 anni nidi comunali	1	Guido Gandino	24	si	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.180,33	€ 60.000,00	€ 49.180,33	€ 60.000,00	€ 98.360,66	€ 120.000,00						4
00856930102202200059	00856930102	2022	2022		no		no	Liguria	fornitura	33700000-7	Materiale igienico sanitario nidi e scuole infanzia comunali	1	Guido Gandino	24	si	€ 49.180,33	€ 60.000,00	€ 49.180,33	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 98.360,66	€ 120.000,00						4
00856930102202200060	00856930102	2022	2023		no		no	Liguria	fornitura	37820000-2	Materiale didattico servizi comunali 0/6	1	Guido Gandino	12	si	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.180,33	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 49.180,33	€ 60.000,00						4
00856930102202200061	00856930102	2022	2022		no		no	Liguria	fornitura	90921000-9	Servizio di derattizzazione	1	Guido Gandino	24	si	€ 40.983,61	€ 50.000,00	€ 40.983,61	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 81.967,22	€ 100.000,00						4
00856930102202200062	00856930102	2022	2022		no		no	Liguria	fornitura	37520000-9	Giochi per servizi comunali 0/6	1	Guido Gandino	24	si	€ 49.180,33	€ 60.000,00	€ 40.983,61	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 90.163,93	€ 110.000,00						4
00856930102202200063	00856930102	2022	2022		no		si	Liguria	Servizi	90913000-0	Servizio di pulizia e disinfezione serbatoi Lotto 1	1	Dario Marchi	36	si	€ 68.852,45	€ 84.000,00	€ 68.852,45	€ 84.000,00	€ 68.852,45	€ 84.000,00	€ 206.557,35	€ 252.000,00						4
00856930102202200064	00856930102	2022	2022		no		si	Liguria	Servizi	90913000-0	Servizio di pulizia e disinfezione serbatoi Lotto 2	1	Dario Marchi	36	si	€ 68.852,45	€ 84.000,00	€ 68.852,45	€ 84.000,00	€ 68.852,45	€ 84.000,00	€ 206.557,35	€ 252.000,00						4

NUMERO intervento CUI	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del primo programma in cui è stato inserito l'intervento	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP	Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni, servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso	lotto funzionale	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/i)	Settore	CPV	Descrizione dell'acquisto	Livello di Priorità	Responsabile del Procedimento	Durata del contratto	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO								Apporto di capitale privato		CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma	FONTE DI FINANZIAMENTO (NUMERO DA 1 A 6, vedi istruzioni)
																Primo anno		Secondo anno		Costi su annualità successive		Totale				codice AUSA	denominazione		
codice		data (anno)	data (anno)	codice	SI/NO	codice	si/no	testo	forn/serv	Tabella CPV	testo	Tabella B.1	testo	numero mesi	si/no	SENZA IVA	CON IVA	SENZA IVA	CON IVA	SENZA IVA	CON IVA	SENZA IVA	CON IVA	valore	testo	codice	testo	Tabella B.2	
00856930102202200065	00856930102	2022	2023		no		si	Liguria	Servizi	CPV 77312000 - 0 Servizi di diserbatura	SERVIZIO DI CONTENIMENTO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA SU SEDIMI STRADALI E AREE PAVIMENTATE CITTADINE SUDDIVISO IN TRE LOTTI – ANNI 2023-2024-2025 - Lotto 1	1	Pierpaolo Grignani	36	si	€ 193.333,33	€ 235.866,66	€ 193.333,33	€ 235.866,66	€ 193.333,34	€ 235.866,66	€ 580.000,00	€ 707.600,00						4
00856930102202200066	00856930102	2022	2023		no		si	Liguria	Servizi	CPV 77312000 - 0 Servizi di diserbatura	SERVIZIO DI CONTENIMENTO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA SU SEDIMI STRADALI E AREE PAVIMENTATE CITTADINE SUDDIVISO IN TRE LOTTI – ANNI 2023-2024-2025 - Lotto 2	1	Pierpaolo Grignani	36	si	€ 193.333,33	€ 235.866,66	€ 193.333,33	€ 235.866,66	€ 193.333,34	€ 235.866,66	€ 580.000,00	€ 707.600,00						4
00856930102202200067	00856930102	2022	2023		no		si	Liguria	Servizi	CPV 77312000 - 0 Servizi di diserbatura	SERVIZIO DI CONTENIMENTO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA SU SEDIMI STRADALI E AREE PAVIMENTATE CITTADINE SUDDIVISO IN TRE LOTTI – ANNI 2023-2024-2025 - Lotto 3	1	Pierpaolo Grignani	36	si	€ 193.333,33	€ 235.866,66	€ 193.333,33	€ 235.866,66	€ 193.333,34	€ 235.866,66	€ 580.000,00	€ 707.600,00						4
00856930102202200068	00856930102	2022	2022		no		no	Liguria	Servizi	CPV 77312000 - 0 e 77314000-4 Servizi di diserbatura e manutenzione terreni	Pulizia di scarpate e muraglioni	1	Pierpaolo Grignani	36	si	€ 204.918,00	€ 249.999,96	€ 204.918,00	€ 249.999,96	€ 204.918,00	€ 249.999,96	€ 614.754,00	€ 750.000,00						4
00856930102202200069	00856930102	2022	2022	B31B21000040001	no	no	no	Liguria	servizi	71322500-6	Progettazione definitiva della Nuova strada al Campasso	2	Ferdinando De Fornari	12	no	€ 114.400,00	€ 139.568,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 114.400,00	€ 139.568,00						1
00856930102202200070	00856930102	2022	2022		si		no	Liguria	servizi	77310000-6	servizio di sfalcio del verde su terreni, giardini e aree verdi del Municipio Media Val Bisagno	1	Roberto Caria	12	si	€ 33.714,92	€ 41.132,20	€ 1.639,34	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.354,26	€ 43.132,20						4
00856930102202200071	00856930102	2022	2022		no		no	LIGURIA	SERV.	50190000-3	servizio di rimozione trasporto custodia in centri di raccolta nonché di demolizione smaltimento e alienazione dei veicoli e rimorchi in evidente o presunto stato di abbandono sul territorio comunale	1	Gianluca Giurato	12	no	€ 45.081,97	€ 55.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 45.081,97	€ 55.000,00						4
00856930102202200072	00856930102	2022	2022		no		no	LIGURIA	FORN.	29631000-1	Acquisto armi leggere	1	Gianluca Giurato	12	no	€ 65.573,77	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.573,77	€ 80.000,00						4
00856930102202200073	00856930102	2022	2022	B31B21006820001	si		no	Liguria	fornitura con posa in opera	32240000-7	Acquisizione di sistema di telecontrollo accessi per ZTL	2	Roberta Cafiero	12	no	€ 100.000,00	€ 122.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 122.000,00						1
00856930102202200074	856930102	2022	2023				no	Liguria	FORNITURE	09310000-5	ENERGIA ELETTRICA 1.11.23÷31.10.24	1	Massimiliano VARRUCCIU	12	no	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 1.220.000,00	€ 5.000.000,00	€ 6.100.000,00	€ 6.000.000,00	€ 7.320.000,00			226120	CONSIP S.P.A.		4
00856930102202200075	856930102	2022	2023				NO	LIGURIA	FORNITURE	65210000-8	EROGAZIONE GAS 1.05.23÷30.04.24	1	Massimiliano VARRUCCIU	12	no	€ 0,00	€ 0,00	€ 800.000,00	€ 976.000,00	€ 400.000,00	€ 488.000,00	€ 1.200.000,00	€ 1.464.000,00			226120	CONSIP S.P.A.		4
00856930102202200076	00856930102	2022	2022	B38E18000300005	si	VEDI CODICE CUP	NO	LIGURIA	servizi	71000000-8 SERVIZI ARCHITETTONICI DI COSTRUZIONE INGEGNERIA E ISPEZIONE	Nuovo polo per l'infanzia in Viale C.Bracelli: realizzazione	3	Marasso Ines	12	no	€ 160.285,84	€ 195.548,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 160.285,84	€ 195.548,72						1
00856930102202200077	00856930102	2022	2022	B31B21002490005	si	VEDI CODICE CUP	NO	LIGURIA	servizi	71000000-8 SERVIZI ARCHITETTONICI DI COSTRUZIONE INGEGNERIA E ISPEZIONE	Nuovo polo per l'infanzia all'interno di Villa Gruber (già Villa De Mari), Corso Solferino 29: realizzazione	3	Marasso Ines	12	no	€ 531.930,59	€ 648.955,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 531.930,59	€ 648.955,32						1
00856930102202200078	00856930102	2022	2022	B33J20000000007	si	VEDI CODICE CUP	NO	LIGURIA	servizi	71000000-8 SERVIZI ARCHITETTONICI DI COSTRUZIONE INGEGNERIA E ISPEZIONE	Parco del Ponte in Valpolcevera: realizzazione	3	Marasso Ines	12	no	€ 65.983,84	€ 80.500,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.983,84	€ 80.500,28						1
00856930102202200079	00856930102	2022	2022	B37H21001560001	si	VEDI CODICE CUP	NO	LIGURIA	servizi	71000000-8 SERVIZI ARCHITETTONICI DI COSTRUZIONE INGEGNERIA E ISPEZIONE	Palazzina Ex Sati, Via del Lagaccio 21-23: manutenzione straordinaria e adeguamento compreso nuovo ascensore di collegamento tra il nuovo parco di Valletta Cinque Santi e Via Ventotene	1	Marasso Ines	12	no	€ 65.265,20	€ 79.623,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 65.265,20	€ 79.623,54						1
00856930102202200080	00856930102	2022	2022	B31B21001250005	si	VEDI CODICE CUP	NO	LIGURIA	servizi	71000000-8 SERVIZI ARCHITETTONICI DI COSTRUZIONE INGEGNERIA E ISPEZIONE	Prà Palmaro: realizzazione nuovo parco urbano (PINQUA Prà - Int. 1)	2	Marasso Ines	6	no	€ 102.440,00	€ 124.976,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 102.440,00	€ 124.976,80						1
00856930102202200081	00856930102	2022	2022	B37H21000460005	si	VEDI CODICE CUP	NO	LIGURIA	servizi	71000000-8 SERVIZI ARCHITETTONICI DI COSTRUZIONE INGEGNERIA E ISPEZIONE	Villa De Mari, Via Prà 61: recupero con realizzazione alloggi di co-housing, spazi per eventi e riqualificazione parco pubblico (PINQUA Prà - Int. 3)	2	Marasso Ines	6	no	€ 145.496,00	€ 177.505,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 145.496,00	€ 177.505,12						1
00856930102202200082	00856930102	2022	2022	B33D21001080005	si	VEDI CODICE CUP	NO		servizi	71000000-8 SERVIZI ARCHITETTONICI DI COSTRUZIONE INGEGNERIA E ISPEZIONE	Quartiere di edilizia sociale di Via Novella: riqualificazione di spazi pubblici ad uso sportivo e riforestazione di aree boschive a margine del quartiere (PINQUA Prà - Int. 5)	2	Ferdinando De Fornari	6	no	€ 66.146,32	€ 80.698,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 66.146,32	€ 80.698,32						1
00856930102202200083	00856930102	2022	2022	B37H21000910001	si	VEDI CODICE CUP	NO		servizi	71000000-8 SERVIZI ARCHITETTONICI DI COSTRUZIONE INGEGNERIA E ISPEZIONE	Casa della solidarietà(Massoero), Via del Molo 13: completamento asilo notturno, spazi co-working, residenze sociali, spazi comuni, locali deposito; rifacimento copertura e restauro facciate Corpo B (PINQUA-PROGETTO PILOTA - Int. 5)	2	Mirco Grassi	6	no	€ 168.796,16	€ 205.931,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 168.796,16	€ 205.931,32						1
00856930102202200084	00856930102	2022	2022				no	LIGURIA	FORN.	34100000-8	FORNITURA DI VEICOLI A MOTORE COME DA PREVISIONE PROGETTO MINISTERIALE	1	Gianluca Giurato	12	si	€ 110.655,73	€ 135.000,00					€ 110.655,73	€ 135.000,00						1
00856930102202200085	00856930102	2022	2022				no	LIGURIA	FORN.	34990000-3	ATTREZZATURE (ETILOMETRI,...)	1	Gianluca Giurato	12	si	€ 42.622,95	€ 52.000,00					€ 42.622,95	€ 52.000,00						1
00856930102202200086	00856930102	2022	2022				no	LIGURIA	FORN.	79342000-3	SERVIZI X CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE	1	Gianluca Giurato	12	SI	€ 92.213,11	€ 112.500,00					€ 92.213,11	€ 112.500,00						1

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI GENOVA

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA'

DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO INTERVENTO	Livello di priorità	Motivo per il quale l'intervento non è riproposto (1)
00856930102202100035		NOLEGGIO AUTOVETTURE	€ 160.833,00	1	non effettuata gara perché si è ritenuta sufficiente la fornitura
00856930102202100036		ALLESTIMENTO VEICOLI POLIZIA LOCALE	€ 80.000,00	1	non effettuata in quanto allestimento compreso in altri acquisti
0856930102202100053		MONITORAGGIO ATTIVO TERRITORIO COMUNALE	€ 80.000,00	1	Modifica obiettivi Direzione
0856930102202100059		MANUTENZIONE CORRETTIVA ED EVOLUTIVA SPORTELLO VIRTUALE CISCO	€ 50.000,00	1	progetto sospeso.
0856930102202100060		MANUTENZIONE CORRETTIVA ED ASSISTENZA PARCO APPLICATIVO IS	€ 55.000,00	1	Gli interventi saranno effettuati in misura minore per un importo di € 25.000
0856930102202100083		ACQUISIZIONE DI SCALE CIMITERIALI	€ 100.000,00	2	mancato finanziamento
0856930102202100094	B31E20000230001	GARA RELATIVA AI SERVIZI LEGATI AL COORDINAMENTO DELLA COMUNICAZIONE COMUNE DI GENOVA - AMT RELATIVAMENTE AGLI ATTI DI FORZA SISTEMA TPL	€ 610.000,00	1	Le attivita di comunicazione saranno rinviate in una fase successiva del progetto , al termine delle attivita

GENOVA
MORE THAN THIS

COMUNE DI GENOVA

THE OCEAN RACE
GENOVA
THE GRAND FINALE
2022-23



DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024 *(VOLUME SECONDO)*

VOLUME SECONDO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022/2024 – SOCIETA' PARTECIPATE

SEZIONE STRATEGICA

1 Il Gruppo Comune di Genova

1.1 Il sistema delle partecipazioni del Comune di Genova …….…….....…...5

1.2 Situazioneconomico-patrimoniale …….....……11

1.3 Il sistema per la governance ed il controllo delle società partecipate ……15

SEZIONE OPERATIVA

2 Obiettivi, Budget e Personale

2.1 Obiettivi 2022/2024 assegnati alle società partecipate ……...21

2.2 Stato attuazione obiettivi al 30/06/2021 ..…….……..51

2.3 Stato attuazione obiettivi società partecipate al 31/12/2020 e consuntivo indicatori quali-quantitativi di servizio ……..……..117

2.4 Consuntivazione piano di fabbisogno del personale delle società partecipate per l'anno 2020 …….…….189

3 Relazioni previsionali aziendali delle Società partecipate

3.1 Società controllate direttamente "in house" …….205

3.1.1 Amiu S.p.A. (Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana)……...207

3.1.2 Amt S.p.A. (Azienda Mobilità e Trasporti)……...311

3.1.3 Aster S.p.A. (Azienda Servizi Territoriali)……...333

3.1.4 Bagni Marina Genovese S.r.l……371

3.1.5 Farmacie Genovesi S.r.l……409

3.1.6 F.S.U. S.r.l. (Finanziaria Sviluppo Utilities)…….445

3.1.7 Genova Parcheggi S.p.A……...465

3.1.8 Job Centre S.r.l…….509

3.1.9 Spim S.p.A. (Società per il Patrimonio Immobiliare)……...541

3.2 Società controllate direttamente ……...569

3.2.1 Asef S.r.l. (AziendaServizi Funebri)…….571

3.2.2 Porto Antico S.p.A……613

3.2.3 Sviluppo Genova S.p.A…….639

SEZIONE STRATEGICA

1 Il Gruppo Comune di Genova

1.1 Il sistema delle partecipazioni del Comune di Genova

1.2 Situazione economico patrimoniale

1.3 Il sistema per la governance ed il controllo delle Società partecipate

1.1 IL SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI GENOVA

Il Comune di Genova, alla data del 31/10/2021, partecipa direttamente in 18 società:

- 12 di cui detiene almeno il 51% del capitale sociale, tra cui: 1 società, Sviluppo Genova, posseduta al 48,50% dall'Ente e al 2,50% attraverso la società controllata AMIU S.p.A.;
- 1 collegata di cui detiene una percentuale tra il 50 % e il 20 % del capitale sociale;
- 5 di cui detiene una percentuale al di sotto del 20% del capitale sociale.

Società direttamente controllate:

1. Amiu S.p.A. (Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana)
2. Amt S.p.A (Azienda Mobilità e Trasporti)
3. Asef S.r.l. (Azienda Servizi Funebri)
4. Aster S.p.A. (Azienda Servizi Territoriali)
5. Bagni Marina Genovese S.r.l.
6. Farmacie Genovesi S.r.l.
7. Job Center S.r.l.
8. Porto Antico S.p.A.
9. Spim S.p.A. (Società per il Patrimonio Immobiliare)
10. Genova Parcheggi S.p.A.
11. Sviluppo Genova S.p.A.
12. F.S.U. S.r.l. (Finanziaria Sviluppo Utilities)

Società collegate:

1. Società per Cornigliano S.p.A.

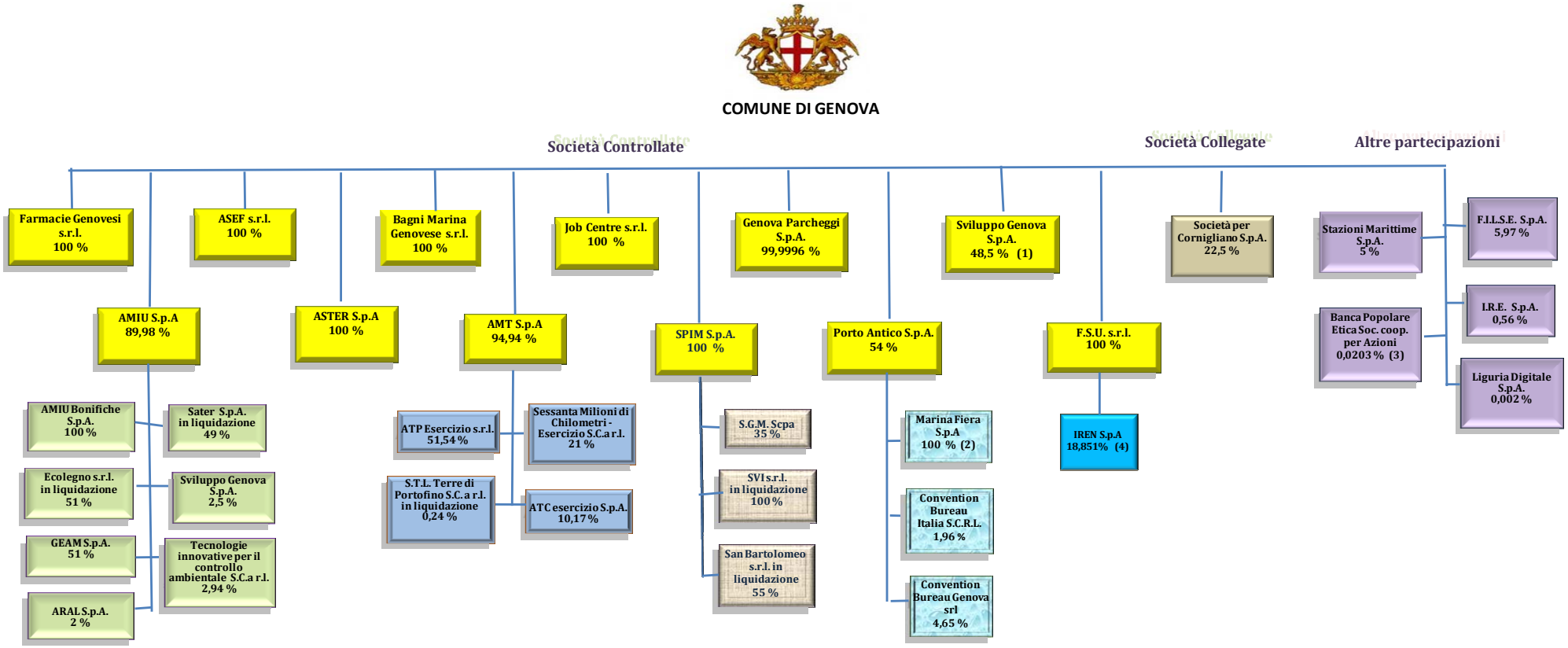
Altre partecipazioni:

1. Stazioni Marittime S.p.A.
2. I.R.E. S.p.A.
3. Banca Popolare Etica S.C.p.A.
4. Filse S.p.A
5. Liguria Digitale S.p.A.

Nella pagina seguente si riporta l'organigramma delle società partecipate dell'Ente al 31 ottobre 2021, con il dettaglio relativo alla quota di partecipazione. Si precisa che la rappresentazione di I e II livello è data per le Società Controllate e Collegate, per le altre Partecipazioni è data la rappresentazione di I livello.

DETTAGLIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DELL'ENTE al 31.10.2021

"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) Società nella quale si detiene una partecipazione aggiuntiva del 2,50% attraverso la controllata AMIU; in totale 51%.
(2) La partecipazione è salita dall'82% al 100% in data 25/03/2021.
E' in corso un'operazione di fusione per incorporazione di Marina Fiera S.p.A. nella controllante Porto Antico S.p.A.
(3) Quota di partecipazione variabile riferita al 31/12/2020;
(4) La partecipazione nella quotata IREN è quella risultante al 01.03.2021 dalla pubblicazione "azionariato" sul sito del Gruppo Iren.

Di seguito si elencano le principali linee di intervento avvenute nel 2021:

GRUPPO AMIU

- aumento di capitale sociale tramite conferimento di bene in natura (porzione del complesso immobiliare denominato "Penisola")
- modifica dello Statuto societario finalizzata alla definizione del ruolo dell'A.D. e del Direttore Generale

A tale proposito si elencano le principali operazioni effettuate:
- con DCC n. 61/2021 e 87/2021 si è venuta a definire un permuta trilatera, che ha visto AMIU ricevere il complesso immobiliare definito "Penisola" a parziale aumento di capitale sociale. In particolare: il Comune ha acquistato in proprietà il complesso immobiliare di via Lodi anche detto "ex Piombifera Montini" contro la cessione a titolo di permuta in favore di Genova Invest s.r.l. degli immobili siti in via Adamoli 17 (di proprietà di A.M.I.U. S.p.A.) e in via Adamoli 9 (proprietà comunale); per contro, ha trasferito a titolo oneroso ad A.M.I.U. S.p.A. l'area detta "Penisola", sita in via Levati a Genova Bolzaneto, come corrispettivo per la cessione dell'immobile di via Adamoli 17; poiché il valore della prima è superiore a quello del secondo, la differenza è stata corrisposta ad AMIU a titolo di aumento di capitale in forma specifica, mediante conferimento in natura della quota di "Penisola" pari all'11,9% di tale terreno, e con emissione da parte di AMIU di n. 262.000 azioni da assegnarsi all'Ente; nell'ambito di tale operazione si è provveduto alla ricollocazione dell'attività produttiva.
- con DCC n. 71/2021 si è proceduto alla modifica dello Statuto sociale, allo scopo di garantire la coerenza delle strategie all'interno del gruppo, snellire il processo deliberativo societario, favorendone la rapidità e l'efficacia e valorizzare la managerialità, rafforzando i ruoli di Amministratore delegato e di Direttore Generale;

GRUPPO SPIM

- conferimento di immobili al patrimonio sociale al fine di realizzare un programma di edilizia sociale

- con DCC n. 21/2021 si sono conferiti alcuni immobili al patrimonio di Spim S.p.A. , funzionali alla realizzazione di un programma residenziale di social housing avente l'obbiettivo di dare una risposta appropriata alla domanda abitativa cittadina, con particolare riferimento alle categorie sociali dei giovani (studentato) e degli anziani; si è provveduto altresì ad approvare lo schema di convenzione per l'attuazione del programma residenziale di social housing, student housing e silver housing, ristrutturando gli edifici da destinare a locazione a canone moderato.

FARMACIE GENOVESI S.R.L.

- rafforzamento patrimoniale mediante conferimento di un immobile di civica proprietà destinato ad ospitare gli uffici direzionali e amministrativi

- su richiesta della società, è stato disposto il conferimento di un immobile di civica proprietà destinato ad ospitarne gli uffici direzionali, anche al fine di conseguire un rafforzamento patrimoniale (DCC n. 3/2021).

SVILUPPO GENOVA

- approvazione di uno schema di accordo di cooperazione tra il Comune e la società Sviluppo Genova S.p.A.

- con DGC n. 182/2021 è stato approvato uno schema di accordo di cooperazione tra il Comune e la società Sviluppo Genova S.p.A. finalizzato alla realizzazione di interventi di interesse comune, che dovranno essere regolati in apposite convenzioni attuative dell'Accordo;

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE DI GENOVA

- si è proceduto ad una modifica del Regolamento

- con DCC n. 42/2021 si è proceduto ad adeguare il Regolamento sui controlli delle società partecipate dal Comune di Genova alle prescrizioni di cui alla delibera della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, n. 23/2021/vsg., in tema di nomina e rinnovo degli organi amministrativi delle Società Partecipate, regolamentando, nell'esercizio dei poteri di controllo interno sulle proprie partecipate, l'onere in capo ai propri rappresentanti nelle assemblee di società controllate di attestare, nel verbale di nomina o rinnovo degli organi di amministrazione, il rispetto delle regole dettate dall'art. 11 del d.lgs. n. 175 del 2016, o da altre norme di finanza pubblica, in materia di emolumenti economici, incompatibilità e parità di genere;

SEZIONE STRATEGICA

1 Il Gruppo Comune di Genova

1.1 Il sistema delle partecipazioni del Comune di Genova

1.2 Situazione economico patrimoniale

1.3 Il sistema per la governance ed il controllo delle Società partecipate

Direzione Pianificazione Strategica e Governance Societaria - Partecipazioni societarie detenute al 31/12/2020

Società	Settore attività	STATO BILANCIO	quota % Comune al 31.12.2020	Patrimonio netto al 31.12.2020	Capitale Sociale al 31.12. 2020	Debiti finanziari al 31.12.2020	Utile/perdita 2020	Patrimonio netto al 31.12. 2019	Capitale Sociale al 31.12. 2019	Debiti finanziari al 31.12.2019	Utile/perdita 2019
AMIU S.p.A **(1)**	Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e servizi tutela ambiente	A	89,98%	17.891.636	14.143.276	33.460.219	434.679	17.456.957	14.143.276	42.655.919	344.892
AMT S.p.A **(2)**	Gestione servizio pubblico trasporto	A	94,94%	30.313.997	29.521.464	31.173.085	5.355	30.308.642	29.521.464	43.549.374	96.822
ASEF S.r.l.	Servizio di trasporto ed onoranze funebri	A	100,00%	5.239.089	1.985.820	334.909	235.297	5.173.286	1.985.820	413.954	210.102
ASTER S.p.A	Manutenzione strade, segnaletica luminosa e semaforica, aree verdi, illuminazione pubblica	A	100,00%	16.650.857	13.048.000	1.168.579	92.078	16.558.779	13.048.000	3.000.000	6.263
Bagni Marina Genovese S.r.l. **(3)**	Gestione di stabilimenti balneari e di alcune spiagge libere, servizio di salvamento su alcune spiagge libere	A	100,00%	146.439	110.000	770.185	14.063	33.290	10.000	393.324	21.021
Farmacie Genovesi S.r.l.	Gestione farmacie comunali	A	100,00%	401.089	10.000	314.385	33.853	367.237	10.000	180.167	194.164
FSU S.r.l. **(4)**	Gestione partecipazione in Iren s.p.a.	A	100,00%	382.602.282	175.000.000	131.433.258	18.901.358	372.200.924	175.000.000	123.737.339	90.263.282
Genova Parcheggi S.p.A.	Gestione del servizio di sosta su suolo pubblico	A	99,9996%	2.133.295	516.000	307.633	5.002	1.371.555	516.000	336.931	130.606
Job Centre S.r.l.	Sostegno all'occupazione, allo sviluppo locale e all'imprenditorialità	A	100,00%	232.329	142.000	24	39.669	192.659	142.000	0	38.485
Porto Antico S.p.A	Recupero e valorizzazione area Porto Antico	A	54,00%	16.047.986	9.801.447	15.689.304	22.634	15.325.668	9.101.757	16.423.453	892.142
SPIM S.p.A	Valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare conferito dal comune di Genova	A	100,00%	116.627.317	102.391.900	55.724.523	3.185	116.624.132	102.391.900	52.526.923	421.041
Sviluppo Genova S.p.A **(5)**	Promozione e gestione di processi di trasformazione territoriale e di riconversione urbanistica di complessi immobiliari già a destinazione produttiva, mediante la progettazione, il coordinamento e la realizzazione delle attività e degli interventi necessari	A	51,00%	4.543.019	5.164.500	3.243.234	41.359	4.501.660	5.164.500	6.774.220	89.261

(1) Nei debiti finanziari al 31/12/2020 della società Amiu spa sono compresi 6.883.927 euro relativi ad un prestito obbligazionario sottoscritto da Fsu srl
(2) Nei debiti finanziari della società Amt spa sono compresi debiti verso soci per finanziamenti per 535.929 euro nel 2020 e per 529.384 euro nel 2019.
(3) Nei debiti finanziari al 31/12/2020 e al 31/12/2019 della società Bagni Marina Genovese srl sono compresi 300.000 euro relativi a un finanziamento conto soci
(4) I bilanci di Fsu sono al 31 luglio 2020 e al 31 luglio 2019. I debiti finanziari di Fsu nel 2019 comprendono un debito verso soci per finanziamenti per 20.000.000 euro
(5) La partecipazione del Comune in Sviluppo Genova è detenuta al 48,5% direttamente, il restante 2,5% indirettamente tramite Amiu s.p.a

SEZIONE STRATEGICA

1 Il Gruppo Comune di Genova

1.1 Il sistema delle partecipazioni del Comune di Genova

1.2 Situazione economico patrimoniale

1.3 Il sistema per la governance ed il controllo delle Società partecipate

1.3 IL SISTEMA PER LA GOVERNANCE ED IL CONTROLLO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Il Comune di Genova, in attuazione dell'articolo 147 quater del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 9/4/2013, si è dotato del Regolamento sui Controlli delle società partecipate, successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/6/2015 e con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 04/05/2021. Con tale Regolamento, il Comune ha istituito un sistema di controlli sulle società non quotate cui partecipa allo scopo di verificarne l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la corretta e coerente gestione rispetto alle linee strategiche stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Per quanto riguarda l'ambito applicativo il Regolamento distingue tra:

- Società controllate, direttamente o indirettamente, dove il sistema di controlli è organico ed integrato con il ciclo di programmazione dell'Ente ex legge 213/2012;
- Altre società partecipate, dove il controllo riguarda i rapporti finanziari, il valore della partecipazione, il rispetto degli obblighi di legge.

Il Regolamento istituisce un Comitato per il Coordinamento delle Società partecipate che definisce gli indirizzi e negozia gli obiettivi strategici, ne verifica periodicamente l'attuazione e valuta l'introduzione di eventuali azioni correttive.

Il Comitato è composto dal Sindaco, l'Assessore al Bilancio, gli Assessori competenti e il Direttore Generale del Comune.

Il Regolamento inoltre disciplina la costituzione e l'organizzazione di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la Società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della Società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, delineando la tipologia di informazioni che gli Organi societari sono tenuti a fornire all'Amministrazione per il monitoraggio periodico.

Le società controllate redigono annualmente il documento previsionale aziendale e rendicontano periodicamente l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi.

Le società controllate dal Comune di Genova rendono coerente la loro attività alle disposizioni del Regolamento. A tal fine le società uniformano statuti, regolamenti interni, procedure ed attività.

Tabella 1 - *Il sistema di controllo partecipate integrato con i processi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo del Comune*

Strumento/Fase	Prodotto	Finalità	Relazione con ciclo programmazione del Comune	Soggetti coinvolti	Termine
RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE (RPA)	**Piano industriale, budget annuale, piani investimenti e assunzioni, ecc. e proposte obiettivi**	**Controllo ex ante strategico, organizzativo, economico finanziario:** definizione a preventivo degli andamenti e dei risultati attesi della gestione per il triennio e per l'esercizio in termini di parametri economico-finanziari, quantitativi e qualitativi.	**DUP:** proposta obiettivi da inserire nel DUP	Società	**15/10**
DEFINIZIONE E APPROVAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI DA APPROVARE CON IL DUP	**obiettivi strategici e gestionali da inserire nel DUP**	**Definizione negoziata e approvazione degli indirizzi e obiettivi assegnati con il DUP**	**DUP:** condivisione e validazione obiettivi strategici da attribuire con la programmazione annuale e pluriennale	- Comitato Coordinamento Partecipate -Società	**approvazione nota di aggiornamento DUP**
RELAZIONE INFRANNUALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI	**report sullo stato di avanzamento degli obiettivi prefissati per l'esercizio in corso**	**Controllo concomitante :** Verifica impatto sull'equilibrio economico finanziario dell'Ente e stato avanzamento obiettivi con evidenza di eventuali scostamenti critici e individuazione dei necessari interventi correttivi anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente	**Delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 T.U. 267/2000:** allegato funzionale alla delibera di verifica degli equilibri di bilancio e sullo stato di attuazione dei programmi **DUP**	- Società - Giunta Comunale - Consiglio Comunale	**31/07**
RELAZIONE FINALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI	**report consuntivo sullo stato di attuazione degli obiettivi e dei risultati gestionali realizzati nell'esercizio precedente**	**Controllo ex post - Rendicontazione:** Verifica finale della gestione economico-finanziaria e patrimoniale, degli andamenti gestionali e organizzativi nonché dello stato avanzamento degli obiettivi prefissati	**DUP**		

Linee di indirizzo sulle politiche del personale e di contenimento dei costi di funzionamento delle Società Controllate dal Comune di Genova

Il Comune di Genova, in coerenza con il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, cosiddetta "Legge Madia", nell'ambito degli obiettivi strategici assegnati alle proprie società controllate, ha dettato indirizzi di contenimento delle spese di personale e dei costi generali di funzionamento. In particolare, per tutte le società sono stati inseriti nel Documento Unico di Programmazione gli indicatori seguenti:

- rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale con target "% non inferiore rispetto al triennio precedente";
- rapporto % tra costi di funzionamento per "Servizi" (B7 da Conto Economico) e Valore della Produzione con target percentuale non superiore rispetto al triennio precedente".

Per quanto concerne le società "in house" è stato inserito un ulteriore indicatore relativo al rispetto della soglia di costo del personale per il contenimento di tale spesa

Per le società AMT S.p.A. e AMIU S.p.A. che, dal 01/01/2021, hanno ampliato il perimetro del servizio, il parametro sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino urbano.

Indirizzi sul costo del personale

Premesso che il piano del fabbisogno inserito nella R.P.A., approvata dal Consiglio Comunale, è formulato sulla base di una proposta redatta dalle società entro il 15 ottobre, ai sensi del Regolamento sui controlli sulle società partecipate, e che alle società è assegnato un budget relativo alla spesa del personale e viene prevista un'articolazione dei profili professionali necessari che, tenuto conto della necessità di garantire la flessibilità, può essere comunque meglio definita in corso di gestione del servizio.

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi assegnati e il mantenimento della continuità aziendale, è però indispensabile fare salvi dal principio sopra esplicitato casi eccezionali, sopravvenuti e non programmabili al momento della redazione della R.P.A.

A tale proposito, la giurisprudenza contabile di riferimento non esclude la possibilità per le società pubbliche di adottare una politica espansiva a fronte di un significativo incremento dell'attività, purché le assunzioni siano disposte solo in esito a una razionalizzazione interna da parte della società e la durata dei contratti di lavoro degli assunti sia strettamente correlata a quella potenziale della maggiore attività. In ogni caso, una politica assunzionale espansiva dovrà essere "compatibile con il principio di efficienza e con la realizzazione di economie di scala" (cfr. Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, deliberazione n. 80/2017).

Nei casi eccezionali sopra indicati, la società dovrà dare tempestivamente conto all'Ente delle motivazioni sopravvenute e non programmabili che la inducano a discostarsi da quanto previsto in sede di R.P.A., indicando altresì le azioni di razionalizzazione ed efficientamento già messe in atto e predisporre un'analisi prospettica sulla propria capacità di sostenere il maggior costo individuato in rapporto alla durata dei contratti/attività interessati.

Indirizzi in caso di affidamento di attività straordinarie sopravvenute

Qualora durante l'esercizio l'Ente assegni a una società maggiori e/o nuove attività di carattere straordinario e temporaneo, assistite da un finanziamento specifico, ispirate a logiche differenti da quelle delle lavorazioni già programmate, tali attività sopravvenute e non previste non sono considerate ai fini del calcolo degli indicatori inseriti nel D.U.P. inerenti alle attività già programmate.

SEZIONE OPERATIVA

2 Obiettivi, Budget e Personale

2.1 Obiettivi 2022/2024 assegnati alle società partecipate

2.2 Stato attuazione obiettivi al 30/06/2021

2.3 Stato attuazione obiettivi società partecipate al 31/12/2020 e consuntivo indicatori quali-quantitativi di servizio

2.4 Consuntivazione piano di fabbisogno del personale delle società partecipate per l'anno 2020

Documento Unico di Programmazione Società Controllate

COMUNE DI GENOVA

Documento Unico di Programmazione Società Controllate

Documento Unico di Programmazione Società Controllate

INDICE

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.	9
BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.	12
FARMACIE GENOVESI S.R.L.	14
FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.	16
GENOVA PARCHEGGI S.P.A.	17
JOB CENTRE S.R.L.	19
PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.	21
SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.	23
SVILUPPO GENOVA S.P.A.	25

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

Responsabile	BELTRAMI MARCO	**Assessori di riferimento**	BUCCI Marco, CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	**Obiettivi strategici**	04.01 - DA E VERSO GENOVA CON FACILITÀ, 04.02 - MOBILITÀ INTERNA

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	**Udm**	**Previsione 2021**	**Previsione 2022**	**Previsione 2023**	**Previsione 2024**
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	50.000,00	9.000,00	127.060,00	164.484,00
Differenza tra valore e costi della produzione del bilancio consolidato A-B: non negativa	EUR	0,00 *non negativa*	0,00 *non negativa*	0,00 *non negativa*	0,00 *non negativa*
Risultato di esercizio consolidato: non negativo	EUR	0,00 *non negativo*	0,00 *non negativo*	0,00 *non negativo*	0,00 *non negativo*

Obiettivo	**02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	**Udm**	**Previsione 2021**	**Previsione 2022**	**Previsione 2023**	**Previsione 2024**
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		
Nota previsto 2021	*In considerazione dell'ampliamento del perimetro del servizio, per il 2021 l'indicatore sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino urbano, come da Piano del Fabbisogno*				
Nota previsto 2022	*In considerazione dell'ampliamento del perimetro del servizio, per il 2022 l'indicatore sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino urbano*				
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	15,67%	14,00%		
Nota previsto 2021	*Media triennio 2017/2019 = 15,67%*				
Nota previsto 2022	*Media triennio 2018 - 2020 = 14,00 %*				
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	14,00% *non superiore all'anno 2020*	13,20%		
Nota previsto 2021	*preconsuntivo 2020 = 14 %*				
Nota previsto 2022	*Media triennio 2018-2020=13,20%*				

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 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Efficientamento del servizio di trasporto offerto
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Costo a km del servizio TPL offerto: inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	6,86	6,20 *inferiore/uguale all'esercizio precedente*		
Nota previsto 2021	*preconsuntivo 2020 = € 6,86*				
Nota previsto 2022	*preconsuntivo 2021= € 6,2*				

Obiettivo	05 - Mantenimento/miglioramento della qualità percepita dagli utenti del servizio di trasporto
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Età media del parco bus a fine anno: valore inferiore all'esercizio precedente	Anni	8,40	10,00 *inferiore al preconsuntivo 2021*		
Nota previsto 2021	*Preconsuntivo 2020 = 9*				
Nota previsto 2022	*preconsuntivo 2021=10,2*				
Km percorsi con mezzi ecologici: valore superiore all'esercizio precedente	Num	3.300.000,00	2.750.000,00 *superiore al preconsuntivo 2021*		
Nota previsto 2021	*Preconsuntivo 2020 = 2.300.000*				
Nota previsto 2022	*preconsuntivo 2021= 2.500.000*				
Incremento del 50% dei mezzi a trazione elettrica rispetto all'esercizio precedente	Num.		77		
Nota previsto 2022	*preconsuntivo 2021=51*				
Sistemi di certificazione estesi al servizio extraurbano	Num.	3	2		

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI	
04.01.02 - COLLEGAMENTI CITTÀ/AEROPORTO	Incentivare l'utilizzo dell'aeroporto, potenziando i collegamenti con la città e le zone limitrofe
04.02.01 - TRASPORTO PUBBLICO E SISTEMA DELLA SOSTA	Rilanciare il trasporto pubblico come sistema modale preferenziale per la mobilità urbana e dare coerenza al sistema di regolazione della sosta
04.02.02 - SISTEMA INFRASTRUTTURALE DI MOBILITÀ INTEGRATO	Sviluppare un sistema infrastrutturale metropolitano di mobilità integrato
04.02.05 - AVVIARE PIANO DI MOBILITA' SOSTENIBILE IN VALBISAGNO	Avviare entro il primo trimestre 2022 il progetto definitivo per il trasporto pubblico in Valbisagno che renda lo stesso competitivo nei tempi certi rispetto a quello privato (EM bil-2020)

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

Responsabile	PONGIGLIONE PIETRO	**Assessori di riferimento**	BUCCI Marco, CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	**Obiettivi strategici**	03.06 - IL CICLO DEI RIFIUTI

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	**Udm**	**Previsione 2021**	**Previsione 2022**	**Previsione 2023**	**Previsione 2024**
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	1.401.622,00	188.470,00	224.362,00	227.393,00
Differenza tra valore e costi della produzione del bilancio consolidato A-B: non negativa	EUR	0,00 *non negativa*	0,00 *non negativa*	0,00 *non negativa*	0,00 *non negativa*
Risultato di esercizio consolidato: non negativo	EUR	0,00 *non negativo*	0,00 *non negativo*	0,00 *non negativo*	0,00 *non negativo*

Obiettivo	**02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	**Udm**	**Previsione 2021**	**Previsione 2022**	**Previsione 2023**	**Previsione 2024**
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	72.174.752,00		
Nota previsto 2021	*In considerazione dell'ampliamento del perimetro del servizio, per il 2021 l'indicatore sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino urbano, come da Piano del Fabbisogno*				
Nota previsto 2022	*In considerazione dell'ampliamento del perimetro del servizio, per il 2022 l'indicatore sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino urbano.*				
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	20,00%	20,00%		
Nota previsto 2021	*Media triennio 2017/2019 = 20%*				
Nota previsto 2022	*Media Triennio 2018 - 2020 = 20,00 %*				
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	10,56%	9,93%		
Nota previsto 2021	*Media triennio 2017/2019 = 10,56%*				
Nota previsto 2022	*Media Triennio 2018 - 2020 = 9,93 %*				

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 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	05 - Riduzione dei costi operativi del servizio e ottimizzazione dei ricavi a beneficio della TARI Genova
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Costo unitario per tonnellata di smaltimento RSU: valore inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	156,00	152,20	150,47	
Nota previsto 2021	*Preconsuntivo 2020 = 163 €/ton*				
Nota previsto 2022	*Preconsuntivo 2021 = 153,8 €/ton*				
Costo unitario per tonnellata del servizio di igiene urbana: valore inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	460,00	473,07 *inferiore al preconsuntivo 2021*	472,43	
Nota previsto 2021	*preconsuntivo 2020= 469,30 €/ton*				
Nota previsto 2022	*preconsuntivo 2021= 480 €/ton*				
Ricavi da conferimento in discarica: valore non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	10.000.000,00	11.522.028,00	12.121.327,00	
Nota previsto 2021	*preconsuntivo 2020=€ 7.340.184,18*				
Nota previsto 2022	*preconsuntivo 2021=€ 11.246.047*				
Ricavi da raccolta differenziata: valore non inferiore all'anno precedente	EUR	5.500.000,00	6.794.599,00	7.547.359,00	
Nota previsto 2021	*preconsuntivo 2020=€ 4.717.595,78*				
Nota previsto 2022	*preconsuntivo 2021=€ 5.145.672*				

Obiettivo	06 - Implementazione assetto impiantistico.
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB)	Date	31/03/2021 *avvio lavori*	30/11/2022 *avvio funzionalità impianto*	31/12/2023 *trattamento 110 Kton*	

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	06 - Implementazione assetto impiantistico.
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Polo impiantistico raccolta differenziata Sardorella.	Perc.	100,00% *primo revamping impianto multimateriale*	100,00% *primo revamping impianto multimateriale*		
Nota previsto 2022	*Amiu ha comunicato di non avere raggiunto il target entro il 31/12/2021*				

Obiettivo	07 - Miglioramento sistemi di raccolta
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Ecopunti riqualificati e di nuova realizzazione	Num.	8	5	0	
Abitanti serviti con sistemi di raccolta ad accesso controllato	Num.	130.000	138.000	125.000	
Isole ecologiche e centri del riuso: nuove installazioni	Num.	1	1	0	
Nota previsto 2021	*Centro del riuso Via Bologna*				
Sistema ecovan: nuove postazioni.	Num.	30	13	0	

Obiettivo	07 - Incremento della raccolta differenziata in ambito urbano, superiore ai target obiettivo previsti dal Contratto di Servizio
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Quota percentuale di raccolta differenziata.	Perc.	45,00%	46,93%	56,15%	
Nota previsto 2021	*Preconsuntivo 2020 = 35%*				

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

03.06.01 - INTEGRAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	Realizzare un sistema di economia circolare facendo di AMIU Spa il player pubblico aggregatore del sistema per il bacino metropolitano e realizzando gli impianti necessari alla chiusura del ciclo integrato dei rifiuti

AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

Responsabile	BARABINO MAURIZIO	**Assessori di riferimento**	BUCCI Marco, NICOLO' Massimo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	**Obiettivi strategici**	07.02 - CIMITERI MEMORIA DELLA CITTÀ

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	**Udm**	**Previsione 2021**	**Previsione 2022**	**Previsione 2023**	**Previsione 2024**
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	47.000,00	58.800,00	32.300,00	8.700,00

Obiettivo	**02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	**Udm**	**Previsione 2021**	**Previsione 2022**	**Previsione 2023**	**Previsione 2024**
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	38,00%	43,67%		
Nota previsto 2021	*MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente - Media triennio 2017/2019 = 38%*				
Nota previsto 2022	*MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente - Media triennio 2018 - 2020 = 43,67 %*				
Rapporto % tra costi di funzionamento per “SERVIZI” (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	28,65%	27,71%		
Nota previsto 2021	*La voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune - Media triennio 2017/2019 = 28,65%*				
Nota previsto 2022	*La Voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune - Media triennio 2018 - 2020 = 27,71 %*				

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 2021**	**Previsione 2022**	**Previsione 2023**	**Previsione 2024**
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Mantenimento/incremento quote di mercato
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Quota di mercato servizi funebri: non inferiore al 36%	Perc.	36,00%	34,50% *non inferiore al preconsuntivo 2021*		

Nota previsto 2022 *preconsuntivo 2021= 34,50*

Obiettivo	05 - Costituzione e regolamentazione di un fondo (di importo non inferiore allo 0,25% dei ricavi) finanziato con economie di gestione a sostegno di famiglie disagiate impossibilitate a farsi carico dei costi del servizio funebre
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
famiglie indigenti assistite: numero non inferiore a	Num	60,00	100,00		

Obiettivo	06 - Contribuzione aziendale al sostegno della struttura cimiteriale
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Interventi in sponsorizzazione: non inferiori a 300.000,00 euro	Num	300.000,00	300.000,00		

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

07.02.01 - IL SISTEMA CIMITERIALE	Migliorare l'accessibilità e la fruibilità degli spazi cimiteriali investendo in programmi di manutenzione e avvalendosi di soluzioni informatiche che semplifichino la comunicazione e l'interazione con i cittadini

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

Responsabile	TISCORNIA FRANCESCO MASSIMO	**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 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	81.217,00	76.000,00	68.000,00	68.000,00

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 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	18.075.000,00	18.075.000,00		
Nota previsto 2021 *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	Perc.	10,33%	10,67%		
Nota previsto 2021 *Media triennio 2017/2019 = 10,33%*					
Nota previsto 2022 *Media Triennio 2018 - 2020 = 10,67%*					
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	6,23%	6,47%		
Nota previsto 2021 *Media triennio 2017/2019 = 6,23%*					
Nota previsto 2022 *Media triennio 2018 - 2020 = 6,47 %*					

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 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	05 - Incremento dei servizi eseguiti in regia diretta
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Riduzione della percentuale di esternalizzazione calcolata come rapporto tra costi relativi ai servizi appaltati a terzi e fatturato per contratto di servizio: valore non superiore rispetto all'esercizio precedente chiuso	Perc.	22,29%	24,21% *non superiore al preconsuntivo 2021*	22,33% *non superiore all'esercizio precedente*	22,33% *non superiore all'esercizio precedente*

Nota previsto 2021	*preconsutivo 2020=22,29%*
Nota previsto 2022	*preconsuntivo 2021=24,22%*

Obiettivo	06 - Rinnovamento dell’Impianto di conglomerato bituminoso di Borzoli
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Predisposizione degli atti tecnici necessari per l'erogazione del finanziamento da terzi	Date		31/12/2022		

Obiettivo	05 - Dotazione di un nuovo sistema gestionale (ERP) capace di supportare lo sviluppo organizzativo aziendale ed al servizio di tutte le funzioni aziendali
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Definizione del progetto con individuazione delle caratteristiche del nuovo ERP fino alla predisposizione di gara	Date		31/12/2022		

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

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI	
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 2021**	**Previsione 2022**	**Previsione 2023**	**Previsione 2024**
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	7.407,00	70.325,00	103.870,00	108.123,00

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 2021**	**Previsione 2022**	**Previsione 2023**	**Previsione 2024**
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		
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	26,33%	36,33%		
Nota previsto 2021	*Media triennio 2017/2019 = 26,33%*				
Nota previsto 2022	*Media triennio 2018 - 2020 = 36,33 %*				
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	Perc.	19,61%	21,95%		
Nota previsto 2021	*Media triennio 2017/2019 = 19,61%*				
Nota previsto 2022	*Media triennio 2018 - 2020 = 21,95 %*				

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 2021**	**Previsione 2022**	**Previsione 2023**	**Previsione 2024**
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	**04 - Equilibrio del costo gestione degli stabilimenti balneari nella prospettiva della complessiva sostenibilità delle funzioni sociali che essi offrono alla città**
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Numero di ingressi negli stabilimenti balneari: non inferiore rispetto all'anno precedente	Num	66.412,00	55.150,00 *non inferiore al preconsuntivo 2021*		
Nota previsto 2021 *esercizio 2019: n. 66412*					
Nota previsto 2022 *preconsuntivo 2021=55.150*					
Numero abbonamenti agli stabilimenti balneari: non inferiore rispetto all'anno precedente	Num	290,00	389,00		
Nota previsto 2021 *esercizio 2019: n. 290*					
Nota previsto 2022 *precosuntivo 2021=389*					
Ricavi da ingressi ed abbonamenti agli stabilimenti balneari: valore non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	676.144,00	804.858,00		
Nota previsto 2021 *esercizio 2019: 676.144*					
Nota previsto 2022 *preconsuntivo 2021=€804.858*					

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 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	199.206,00	113.298,00	194.955,00	321.461,00

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 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	19,00%	19,00%		
Nota previsto 2021 *Media triennio 2017/2019 = 19%*					
Nota previsto 2022 *Media Triennio 2018 - 2020 = 19,00%*					
Rapporto % tra costi di funzionamento per “SERVIZI” (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	4,69%	4,92%		
Nota previsto 2021 *Media triennio 2017/2019 = 4,69*					
Nota previsto 2022 *Media triennio 2018 - 2020 = 4,92 %*					

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 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

FARMACIE GENOVESI S.R.L.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Miglioramento / Mantenimento Margine Operativo Lordo				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	**Udm**	**Previsione 2021**	**Previsione 2022**	**Previsione 2023**	**Previsione 2024**
Margine operativo Lordo: non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	584.899,00	560.189,00 *non inferiore al preconsuntivo 2021*	736.413,00	917.576,00
Nota previsto 2022	*preconsuntivo 2021=€480.403*				

Obiettivo	05 - Progetto farmacia online				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	**Udm**	**Previsione 2021**	**Previsione 2022**	**Previsione 2023**	**Previsione 2024**
Attivazione del progetto farmacia on line	Date		31/12/2022		

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 2021**	**Previsione 2022**	**Previsione 2023**	**Previsione 2024**
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	20.881.464,00	22.269.869,00	25.201.825,00	28.427.855,00

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 2021**	**Previsione 2022**	**Previsione 2023**	**Previsione 2024**
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

03.07.01 - GOVERNANCE IREN SPA	Rafforzare la governance di IREN Spa per un'azione più efficace di impulso e controllo degli investimenti in manutenzione e sviluppo di infrastrutture idriche di rete sul territorio genovese

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Responsabile	VACCA SANTIAGO	**Assessori di riferimento**	BUCCI Marco, CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	**Obiettivi strategici**	04.02 - MOBILITÀ INTERNA

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	18.000,00	35.000,00	30.000,00	26.000,00

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 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
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		
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	55,33%	51,67%		
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.*				
Nota previsto 2022	*Media Triennio 2018 - 2020 = 51,67 %* *L'indicatore è calcolato considerando il MOL rettificato con il canone di concessione ed "A " non rettificato del piano del fabbisogno.*				
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	15,21%	18,47%		
Nota previsto 2021	*Media triennio 2017/2019 = 15,21%* *Media determinata in analogia agli anni precedenti = 4,09%*				
Nota previsto 2022	*Media triennio 2018 - 2020 = 18,47 %*				

Obiettivo	**03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI	
04.02.01 - TRASPORTO PUBBLICO E SISTEMA DELLA SOSTA	Rilanciare il trasporto pubblico come sistema modale preferenziale per la mobilità urbana e dare coerenza al sistema di regolazione della sosta
04.02.02 - SISTEMA INFRASTRUTTURALE DI MOBILITÀ INTEGRATO	Sviluppare un sistema infrastrutturale metropolitano di mobilità integrato

JOB CENTRE S.R.L.

Responsabile	GIONA FRANCO	**Assessori di riferimento**	BUCCI Marco, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	01 - CITTA' DEL LAVORO	**Obiettivi strategici**	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO, 01.02 - INDUSTRIA TECNOLOGICA, INNOVAZIONE E SMART CITY
Linea di mandato	06 - CITTÀ DEL MARE	**Obiettivi strategici**	06.01 - BLUE ECONOMY

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	**Udm**	**Previsione 2021**	**Previsione 2022**	**Previsione 2023**	**Previsione 2024**
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	15.939,00	3.913,00	5.499,00	5.499,00

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 2021**	**Previsione 2022**	**Previsione 2023**	**Previsione 2024**
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		
Nota previsto 2022					
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	10,00%	11,67%		
Nota previsto 2021 *Media triennio 2017/2019 = 10%*					
Nota previsto 2022 *Media triennio 2018-2020 = 11,67%*					
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	24,85%	23,39%		
Nota previsto 2021 *Media triennio 2017/2019 = 24,85%*					
Nota previsto 2022 *Media triennio 2018-2020 = 23,39%*					

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 2021**	**Previsione 2022**	**Previsione 2023**	**Previsione 2024**
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

JOB CENTRE S.R.L.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	**04 - Incremento fatturato**
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Valore del fatturato: superiore all'esercizio precedente (A1+A5 al netto del contratto di servizio)	EUR	602.959,00	1.602.668,00	2.031.163,00	2.031.163,00

Nota previsto 2022 *preconsuntivo 2021= € 752.282*

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

01.01.01 - SOSTEGNO A IMPRESE GENOVESI E NUOVI INSEDIAMENTI	Mantenere sul territorio, sviluppare e internazionalizzare le imprese genovesi, sostenendone l'innovazione e favorire lo sviluppo di nuovi insediamenti
01.02.01 - POLI DI ECCELLENZA PER RICERCA E INNOVAZIONE	Sostenere lo sviluppo sul territorio di un sistema per la ricerca e l'innovazione promuovendone i poli di eccellenza come fattore di sviluppo e di creazione di nuovi posti di lavoro
06.01.02 - IL MARE COME VOLANO PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE	Creare nuove opportunità di sviluppo e lavoro attraverso azioni di networking e l'organizzazione di eventi per consolidare e valorizzare il rapporto Città-Porto e promuovere la città di Genova come Capitale del mare

PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.

Responsabile	FERRANDO MAURO	**Assessori di riferimento**	BUCCI Marco, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	01 - CITTA' DEL LAVORO	**Obiettivi strategici**	01.04 - SISTEMA FIERISTICO E TURISMO CONGRESSUALE
Linea di mandato	06 - CITTÀ DEL MARE	**Obiettivi strategici**	06.01 - BLUE ECONOMY
Linea di mandato	05 - CITTÀ DEL TURISMO	**Obiettivi strategici**	05.03 - LA GENOVA DELLA CULTURA, 05.07 - LA GENOVA DEL MARE

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	**Udm**	**Previsione 2021**	**Previsione 2022**	**Previsione 2023**	**Previsione 2024**
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	49.504,00 *RPA 2021/2023*	167.670,00	22.229,00	675.276,00
Nota previsto 2021	*L'azienda dovrà adottare tutte le misure volte a traguardare il tendenziale equilibrio 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**	**Previsione 2021**	**Previsione 2022**	**Previsione 2023**	**Previsione 2024**
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	139,00% *non inferiore al valore previsto in RPA 2021/2023*	122,00% *non inferiore al valore previsto in RPA 2022/2024*		
Nota previsto 2021	*preconsuntivo 2020=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	Perc.	57,07% *non superiore al valore previsto in RPA 2021/2023*	51,85% *non superiore al valore previsto in RPA 2022/2024*		

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 2021**	**Previsione 2022**	**Previsione 2023**	**Previsione 2024**
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

01.04.02 - TURISMO CONGRESSUALE	Incentivare il turismo congressuale
05.03.01 - GRANDI EVENTI	Promuovere ed attrarre grandi eventi di richiamo nazionale e internazionale e di valorizzazione dell'identità di Genova

PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI	
05.07.01 - PORTICCIOLI E LITORALE	Realizzare interventi per la difesa, il recupero e la riqualificazione del litorale e degli approdi
05.07.03 - I GRANDI APPUNTAMENTI LEGATI AL MARE	Attrarre in città grandi appuntamenti nazionali e internazionali legati al mare - Ocean Race
06.01.03 - IL FRONTEMARE GENOVESE	Riqualificare il frontemare genovese

SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.

Responsabile	FRANCIOLINI STEFANO	**Assessori di riferimento**	BUCCI Marco, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	**Obiettivi strategici**	09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	110.957,00	587,00	731,00	4.589,00

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 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	303,33%	561,67%		
Nota previsto 2021 *Media triennio 2017/2019 = 303,33%*					
Nota previsto 2022 *Media triennio 2018 - 2020 = 561,67%*					
Rapporto % tra costi di funzionamento per “SERVIZI” (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	27,17%	27,59%		
Nota previsto 2021 *Media triennio 2017/2019 = 27,17%*					
Nota previsto 2022 *Media triennio 2018 - 2020 = 27,59 %*					

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 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Valorizzazioni immobiliari
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Completamento costruzione del nuovo Mercato dei Fiori	Date		31/12/2022 *Investimento per €2,3 milioni da R.P.A.*		
Progetto valorizzazione immobili di Via Porro e Via Campasso (project financing) - Programma residenziale di social-housing	Date	31/12/2021 *Individuazione del vincitore*	31/12/2022 *Stato avanzamento per circa € 500.000 da R.P.A.*		

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

09.02.04 - IL PATRIMONIO COMUNALE	Razionalizzare, mettere in sicurezza e valorizzare il patrimonio comunale, incentivando gli investimenti sul territorio

SVILUPPO GENOVA S.P.A.

Responsabile	FLORIS FRANCO	**Assessori di riferimento**	BUCCI Marco, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	**Obiettivi strategici**	04.01 - DA E VERSO GENOVA CON FACILITÀ
Linea di mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	**Obiettivi strategici**	03.08 - PATRIMONIO EDILIZIO E QUALITÀ URBANA

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	57.000,00	57.000,00	53.000,00	56.000,00

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 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	36,00%	31,00%		
Nota previsto 2021 *Media triennio 2017/2019 = 36%*					
Nota previsto 2022 *Media triennio 2018 - 2020 = 31,00 %*					
Rapporto % tra costi di funzionamento per “SERVIZI” (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	63,50%	62,05%		
Nota previsto 2021 *Media triennio 2017/2019 = 63,50%*					
Nota previsto 2022 *Media triennio 2018 - 2020 = 62,05%*					

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 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

SVILUPPO GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Incremento del valore della produzione da Conto Economico al fine della continuità aziendale
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
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	2.013.968,00	2.987.511,00	2.448.466,00	8.293.538,00

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

03.08.04 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	Sviluppare e promuovere l'attuazione di grandi progetti di respiro urbano ed interventi di riqualificazione urbana
04.01.01 - INFRASTRUTTURE STRATEGICHE	Presidiare la realizzazione delle infrastrutture strategiche per la Città

SEZIONE OPERATIVA

2 Obiettivi, Budget e Personale

2.1 Obiettivi 2022/2024 assegnati alle società partecipate

2.2 Stato attuazione obiettivi al 30/06/2021

2.3 Stato attuazione obiettivi società partecipate al 31/12/2020 e consuntivo indicatori quali-quantitativi di servizio

2.4 Consuntivazione piano di fabbisogno del personale delle società partecipate per l'anno 2020

Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

COMUNE DI GENOVA

Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

INDICE

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.	1
AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.	8
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.	31
FARMACIE GENOVESI S.R.L.	35
FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.	39
GENOVA PARCHEGGI S.P.A.	40
JOB CENTRE S.R.L.	50
PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.	53
SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.	55
SVILUPPO GENOVA S.P.A.	60

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

Responsabile	BELTRAMI MARCO	**Assessori di riferimento**	BUCCI Marco, CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	**Obiettivi strategici**	04.01 - DA E VERSO GENOVA CON FACILITÀ, 04.02 - MOBILITÀ INTERNA

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	**Udm**	**Consuntivo 2020**	**Previsione 2021**	**Previsione 2022**	**Previsione 2023**
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	5.355,00	50.000,00	45.000,00	39.000,00
Differenza tra valore e costi della produzione del bilancio consolidato A-B: non negativa	EUR	2.013.699,00	0,00 *non negativa*	0,00 *non negativa*	0,00 *non negativa*
Risultato di esercizio consolidato: non negativo	EUR	76.868,00	0,00 *non negativo*	0,00 *non negativo*	0,00 *non negativo*

Stato avanzamento al 30/06/2021

la situazione è in continua evoluzione in seguito ai noti eventi emergenziali COVID, l'Azienda si adopererà affinche rimanga possibile il raggiungimento dell'obiettivo

Obiettivo	**02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	**Udm**	**Consuntivo 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	96.947.000,00	110.177.467,00	0,00	0,00
Nota previsto 2020	*Media triennio 2011/2013 = € 110.177.467,00*				
Nota previsto 2021	*In considerazione dell'ampliamento del perimetro del servizio, per il 2021 l'indicatore sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino urbano, come da Piano del Fabbisogno*				
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	7,50%	15,67%	0,00%	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	Perc.	14,70%	14,00% *non superiore all'anno 2020*	0,00%	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	*preconsuntivo 2020 = 14%*				

Stato avanzamento al 30/06/2021

la situazione è in continua evoluzione in seguito ai noti eventi emergenziali COVID, l'Azienda si adopererà affinche rimanga possibile il raggiungimento dell'obiettivo

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%

Stato avanzamento al 30/06/2021

il raggiungimento dell'obiettivo è confermato

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Efficientamento del servizio di trasporto offerto
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Costo a km del servizio TPL offerto: inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	6,23	6,86	0,00	
Nota previsto 2021 *preconsuntivo 2020 = € 6,86*					

Stato avanzamento al 30/06/2021

sulla base delle attuali previsioni economiche e di servizio per l'intero anno 2021, il raggiungimento dell'obiettivo è confermato

Obiettivo	05 - Mantenimento/miglioramento della qualità percepita dagli utenti del servizio di trasporto
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Età media del parco bus a fine anno: valore inferiore all'esercizio precedente	Anni	10,45	8,40	0,00	
Nota previsto 2021 *Preconsuntivo 2020 = 9*					
Km percorsi con mezzi ecologici: valore superiore all'esercizio precedente	Num	2.205.641,00	3.300.000,00	0,00	
Nota previsto 2021 *Preconsuntivo 2020 = 2.300.000*					
Incremento percentuale passeggeri trasportati con mezzi elettrici	Perc.		100,00%		
Sistemi di certificazione estesi al servizio extraurbano	Num.		3		
Progetti di integrazione servizio urbano/extraurbano realizzati	Num.		2		

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	**05 - Mantenimento/miglioramento della qualità percepita dagli utenti del servizio di trasporto**
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Stato avanzamento al 30/06/2021

il raggiungimento dell'obiettivo è confermato

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

04.01.02 - COLLEGAMENTI CITTÀ/AEROPORTO	Incentivare l'utilizzo dell'aeroporto, potenziando i collegamenti con la città e le zone limitrofe
04.02.01 - TRASPORTO PUBBLICO E SISTEMA DELLA SOSTA	Rilanciare il trasporto pubblico come sistema modale preferenziale per la mobilità urbana e dare coerenza al sistema di regolazione della sosta
04.02.02 - SISTEMA INFRASTRUTTURALE DI MOBILITÀ INTEGRATO	Sviluppare un sistema infrastrutturale metropolitano di mobilità integrato
04.02.05 - AVVIARE PIANO DI MOBILITA' SOSTENIBILE IN VALBISAGNO	Avviare entro il primo trimestre 2022 il progetto definitivo per il trasporto pubblico in Valbisagno che renda lo stesso competitivo nei tempi certi rispetto a quello privato (EM bil-2020)

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
Dati di contesto	S/N				
Lunghezza totale di esercizio (tot TPL)	Num	992,01	1.108,41	1.002,18	1.027,00 *km*
Lunghezza di esercizio linee di superficie	Num	876,99	979,28	889,17	917,30 *km*
Lunghezza di esercizio metropolitana	Num	7,20	7,20	7,20	7,20 *km*
Lunghezza di esercizio impianti speciali (ascensori)	Num	3,86	3,86	3,86	3,86 *km*
Posti offerti in un anno (tot TPL)	Num	442,50	452,15	445,33 *Milioni*	402,80 *Milioni*
Nota consuntivo 2019 *Posti offerti totali erogati equivalenti (bus+metro+impianti speciali)*					
Nota consuntivo 2020 *Posti offerti totali erogati equivalenti (bus+metro+impianti speciali)*					
Posti offerti linee di superficie (bus)	Num	359,51 *Milioni*	365,78 *Milioni*	357,11 *Milioni*	332,72 *Milioni*
Posti offerti metropolitana	Num	28,90	33,42	36,48 *Milioni*	34,95 *Milioni*
Posti offerti impianti speciali (ascensori)	Num	53,41	51,61	50,60 *Milioni*	34,47 *Milioni*
N° Fermate autobus	Num	2.888,00	2.905,00	3.222,00	3.424,00

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Popolazione residente sul territorio comunale	Num	580.097,00	580.097,00	578.000,00	565.752,00
Nota consuntivo 2019 *Valore da Annuario statistico Comune di Genova*					
Nota consuntivo 2020 *Dato ISTAT 2019*					
Totale bus	Num	681,00	662,00	666,00	664,00
N° viaggi TPL effettuati	Num	132.486.000,00	136.329.000,00	138.385.000,00	99.369.000,00
Nota consuntivo 2019 *Viaggi/Anno*					
Nota consuntivo 2020 *Viaggi/anno*					
% evasione passeggeri TPL	Perc.	5,66%	5,11%	5,30%	7,18%
Passeggeri paganti rete TPL	Num	229,19	234,94	238,64 *Milioni*	172,07 *Milioni*
Passeggeri trasportati TPL	Num	242,16	246,95	251,29 *Milioni*	184,42 *Milioni*
Viaggi all'anno per persona residente	Num	228,39	235,01	239,42	175,64
Velocità commerciale TPL di superficie nell'h di punta	Num	14,61	14,44	14,21	15,10 *km/h*
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*					
Totale biglietti ordinari venduti	Num	22,10	22,88	21,66 *Milioni*	12,39 *Milioni*
Totale abbonamenti ordinari venduti	Num	0,96	0,97	1,00 *Milioni*	0,75 *Milioni*
Totale abbonamenti agevolati venduti	Num	0,24	0,26	0,27 *Milioni*	0,21 *Milioni*
km rete stradale urbana comunale	Num	1.014,30	1.014,30	1.014,30	1.014,30
Nota consuntivo 2020 *Da Annuario Statistico 2018 Comune di Genova*					
Indicatori	S/N				
Km prodotti in un anno (tot TPL)	Num	25,38 *Milioni*	25,86 *Milioni*	26,42 *Milioni*	24,76 *Milioni*
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*					
Nota consuntivo 2020 *omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029 dati Ferrovia GeCasella esclusi*					
Km prodotti in un anno (linee di superficie)	Num	24,22 *Milioni*	24,65 *Milioni*	25,11 *Milioni*	23,69 *Milioni*
Nota consuntivo 2018 *omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029*					

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Km prodotti in un anno (linee di superficie)	Num	24,22 *Milioni*	24,65 *Milioni*	25,11 *Milioni*	23,69 *Milioni*
Nota consuntivo 2019 *omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029*					
Nota consuntivo 2020 *omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029*					
Km prodotti in un anno (metropolitana)	Num	0,51 *Milioni*	0,64 *Milioni*	0,72 *Milioni*	0,65 *Milioni*
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*					
Nota consuntivo 2020 *omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029*					
Km prodotti in un anno (impianti speciali)	Num	0,59 *Milioni*	0,55 *Milioni*	0,54 *Milioni*	0,39 *Milioni*
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*					
Nota consuntivo 2020 *omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029*					
Corse offerte in un anno (tot TPL)	Num	6,56	6,62	6,70 *Milioni*	5,77 *Milioni*
Corse offerte in un anno (linee di superficie)	Num	4,10 *Milioni*	4,17 *Milioni*	4,29 *Milioni*	4,09 *Milioni*
Corse offerte in un anno (metropolitana)	Num	0,07	0,09	0,10 *Milioni*	0,09 *Milioni*
Corse offerte in un anno (impianti speciali)	Num	2,36	2,36	2,30 *Milioni*	1,59 *Milioni*
Ore di esercizio TPL erogate	Ore	2,00	2,00	2,00 *Milioni*	1,94 *Milioni*
% di rete stradale urbana servita dalla rete bus	Perc.	86,46%	96,55%	87,66%	90,44%
Chilometri prodotti TPL per abitante	Num	46,11	46,13	45,62	43,71
Chilometri prodotti (linee di superficie) per abitante	Num	40,11	40,75	41,37	41,82
Chilometri prodotti (metropolitana) per abitante	Num	1,74	1,10	1,25	1,15
Passeggeri a km prodotto	Num	9,05	9,23	9,53	7,45
Viaggi a km prodotto (TPL)	Num	4,95	5.094.506,73	5,25	4,01
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Totale costi diretti	EUR	137,62	140,91	140,15 *Milioni*	131,66 *Milioni*
Totale altri costi	EUR	39,70	39,87	44,49 *Milioni*	31,29 *Milioni*

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Costo totale annuo TPL	EUR	177,32	180,78	177,44	162,94 *Milioni*
Costo totale annuo linee di superficie	EUR	146,63	150,46	154,46 *Milioni*	134,96 *Milioni*
Costo totale annuo metropolitana	EUR	11,01	12,22	12,66 *Milioni*	12,62 *Milioni*
Costo totale annuo impianti speciali	EUR	6,04	6,11	5,92 *Milioni*	5,51 *Milioni*
Costo diretto del TPL a km prodotto	EUR	5,14	5,27	5,45	5,31
Costo totale annuo TPL a km prodotto	EUR	6,63	6,76	6,73	6,58
Costo totale annuo linee di superficie a km prodotto	EUR	6,30	6,36	6,05	5,69
Costo totale annuo metropolitana a km prodotto	EUR	10,90	19,09	17,42	19,37
Costo totale annuo impianti speciali a km prodotto	EUR	4,03	3,97	8,98	14,04
Costo diretto del TPL a passeggero	EUR	0,57	0,57	0,57	0,71
Costo totale annuo TPL a passeggero	EUR	0,73	0,73	0,71	0,88
Totale ricavi da traffico TPL (biglietti ordinari)	EUR	28,04	29,32	27,86 *Milioni*	14,87 *Milioni*
Totale ricavi da traffico TPL (abbonamenti ordinari)	EUR	24,40	24,85	25,75 *Milioni*	16,31
Totale ricavi da traffico TPL (abbonamenti agevolati)	EUR	2,58	2,85	3,12 *Milioni*	1,80 *Milioni*
Totale ricavi da traffico TPL	EUR	55,02	57,02	56,73 *milioni*	32,98 *Milioni*
Totale contribuzioni in c/esercizio TPL	EUR	93,81	94,99	94,36 *Milioni*	93,75 *Milioni*
Nota consuntivo 2020 *Val*					
Totale ricavi TPL	EUR	177,42	177,21	181,96 *Milioni*	160,58 *Milioni*
Nota consuntivo 2018 *Milioni di €*					
Ricavi da traffico TPL a km prodotto	EUR	2,06	2,13	2,15	1,33
Ricavi totali TPL a km prodotto	EUR	6,63	6,62	6,48	6,48
% ricavi da traffico TPL rispetto ai ricavi totali TPL	Perc.	31,01%	32,18%	33,18%	20,54%
Ricavi da traffico TPL a passeggero	EUR	0,23	0,23	0,23 *€/viaggio*	0,18

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	**Udm**	**Consuntivo 2017**	**Consuntivo 2018**	**Consuntivo 2019**	**Consuntivo 2020**
Ricavi totali TPL a passeggero	EUR	0,73	0,72	0,68	0,87
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
1. PUNTUALITA' E REGOLARITA' DEL SERVIZIO	S/N				
Qualità percepita (ICS) su frequenza di passaggio dei veicoli TPL	Punt.	5,56	6,62	6,94	6,13
Qualità percepita (ICS) su puntualità dei veicoli TPL	Punt.	5,56	6,84	6,71	6,44
2. AFFOLLAMENTO E CONFORT	S/N				
Qualità percepita (ICS) sul confort di viaggio sui veicoli TPL	Punt.	5,23	5,56	6,16	5,12
3. PULIZIA	S/N				
Qualità percepita (ICS) su pulizia dei veicoli TPL	Punt.	4,97	5,33	6,35	4,89
4. SICUREZZA E AFFIDABILITA' MEZZI, IMPIANTI E APPARATI	S/N				
Qualità percepita (ICS) su sicurezza del viaggio dei veicoli TPL	Punt.	5,44	0,00	7,03	0,00
Nota consuntivo 2018 *non rilevato* **Nota consuntivo 2020** *non rilevato*					
Qualità percepita (ICS) su funzionamento degli apparati	Punt.	5,80	6,86	6,61	6,34
5. INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA	S/N				
Qualità percepita (ICS) su rapporto con i clienti	Punt.	5,86	7,35	7,35	6,81

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	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	434.679,00	1.401.622,00	534.441,00	701.053,00
Differenza tra valore e costi della produzione del bilancio consolidato A-B: non negativa	EUR	1.030.000,00	0,00 *non negativa*	0,00 *non negativa*	0,00 *non negativa*
Risultato di esercizio consolidato: non negativo	EUR	397.000,00	0,00 *non negativo*	0,00 *non negativo*	0,00 *non negativo*

Stato avanzamento al 30/06/2021

Il risultato economico al 30-06-2021 della società si attende positivo, ed in linea con il budget. Il risultato economico consolidato di gruppo si attende 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 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	70.507.717,00	72.174.753,00	0,00	0,00
Nota previsto 2020 *media triennio 2011/2013 = € 72.174.753,00*					
Nota previsto 2021 *In considerazione dell'ampliamento del perimetro del servizio, per il 2021 l'indicatore sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino urbano, come da Piano del Fabbisogno*					
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	18,78%	20,00%	0,00%	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	Perc.	9,50%	10,56%	0,00%	0,00%
Nota previsto 2020 *Media triennio 2016/2018 = 11,14%*					
Nota previsto 2021 *Media triennio 2017/2019 = 10,56%*					

Stato avanzamento al 30/06/2021

Il costo del personale è previsto in lieve aumento, a causa delle nuove attività e progetti, subentrati nel corso del 2021 e non previsti in sede di redazione di budget, funzionali al raggiungimento dei target RD e di qualità del servizio previsti da contratto di servizio.

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%

Stato avanzamento al 30/06/2021

Il risultato è in linea con gli obiettivi

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	05 - Riduzione dei costi operativi del servizio e ottimizzazione dei ricavi a beneficio della TARI Genova
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Costo unitario per tonnellata di smaltimento RSU: valore inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	163,36	156,00	145,00	130,00
Nota previsto 2020 *Anno 2019 = 164,81 €/ton.*					
Nota previsto 2021 *Preconsuntivo 2020 = 163 €/ton*					
Costo unitario per tonnellata del servizio di igiene urbana: valore inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	469,30	460,00	450,00	430,00
Nota previsto 2021 *preconsuntivo 2020= 469,30 €/ton*					
Ricavi da conferimento in discarica: valore non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	7.340.184,18	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Nota previsto 2021 *preconsuntivo 2020=€ 7.340.184,18*					
Ricavi da raccolta differenziata: valore non inferiore all'anno precedente	EUR	4.717.595,78	5.500.000,00	7.000.000,00	9.000.000,00
Nota previsto 2021 *preconsuntivo 2020=€ 4.717.595,78*					

Stato avanzamento al 30/06/2021

Il costo unitario di smaltimento RUI risulta in diminuzione rispetto ai periodi precedenti. I ricavi da conferimenti presso la discarica di Scarpino si attendono in aumento rispetto al periodo precedente, come anche i ricavi da raccolta differenziata. Gli altri indicatori si attendono in linea con gli obiettivi.

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	06 - Implementazione assetto impiantistico.
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB)	Date		31/03/2021 *avvio lavori*	31/03/2022 *avvio funzionalità impianto*	31/12/2023 *trattamento 110 Kton*
Polo impiantistico raccolta differenziata Sardorella.	Perc.		100,00% *primo revamping impianto multimateriale*	100,00% *impianti trattamento ingombranti e legno*	100,00% *RAEE terre spazzamento*

Stato avanzamento al 30/06/2021

Lo stato d'avanzamento delle attività inerenti la realizzazione del TMB presso Scarpino è in linea con quanto programmato. L'avvio dei lavori per il revamping dell'impianto di Sardorella è previsto entro il 2021.

Obiettivo	07 - Miglioramento sistemi di raccolta
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Ecopunti riqualificati e di nuova realizzazione	Num.		8	5	5
Abitanti serviti con sistemi di raccolta ad accesso controllato	Num.		130.000	280.000	430.000
Isole ecologiche e centri del riuso: nuove installazioni	Num.		1	2	2
Nota previsto 2021 *Centro del riuso Via Bologna* **Nota previsto 2022** *Isola ecologica via Bartolomeo Bianco e 1 centro del riuso*					
Sistema ecovan: nuove postazioni.	Num.		30	10	10

Stato avanzamento al 30/06/2021

In relazione agli ecopunti, è prevista la fine lavori entro il 2021 per nuovi 8 locali. Il servizio EcoVan è già stato ampliato in questo primo semestre 2021. Sono già state avviate le attività di progettazione inerenti la riqualificazione dei locali del futuro centro del riuso di Via Bologna. Per quanto riguarda il nuovo sistema di raccolta di Genova, il quale permetterà conferimenti ad accesso controllato, è stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento.

Obiettivo	07 - Incremento della raccolta differenziata in ambito urbano, superiore ai target obiettivo previsti dal Contratto di Servizio
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Quota percentuale di raccolta differenziata.	Perc.		45,00%	50,00%	55,00%
Nota previsto 2021 *Preconsuntivo 2020 = 35%*					

Stato avanzamento al 30/06/2021

Il risultato %RD su Genova è in linea con l'obiettivo del contratto di servizio sottoscritto con Città Metropolitana, pari a 39,69 %.

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

03.06.01 - INTEGRAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	Realizzare un sistema di economia circolare facendo di AMIU Spa il player pubblico aggregatore del sistema per il bacino metropolitano e realizzando gli impianti necessari alla chiusura del ciclo integrato dei rifiuti

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
IGIENE DEL SUOLO	S/N				
km di strade da spazzare	Num	1.017,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00
Tonnellate rifiuti da spazzamento strade	Num			390,80	814,99
Tonnellate rifiuti spazzati a km	Num	0,00 *non disponibile*	0,00 *non disponibile*	0,38	0,80
Numero mezzi utilizzati (Autospazzatrici, lavastrade, autocarri) per spazzamento	Num	84,00	84,00	84,00	112,00
Numero medio addetti allo spazzamento al giorno	Num	198,00	196,00	201,69	197,00
RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI (DIFFERENZIATA E INDIFFERENZIATA)	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° abitanti sul territorio comunale	Num	580.097,00	580.548,00	578.000,00	583.601,00
N° Contenitori indifferenziata sul territorio comunale	Num	11.841,00	11.295,00	11.269,00	11.222,00
N° Contenitori differenziata complessivi sul territorio comunale	Num	23.139,00	23.673,00	24.026,00	26.002,00
N° Contenitori sul territorio comunale	Num	34.980,00	34.968,00	35.295,00	37.224,00
N° Contenitori carta sul territorio comunale	Num	6.561,00	6.489,00	6.527,00	6.689,00
N° Contenitori plastica e alluminio sul territorio comunale	Num	5.572,00	5.600,00	5.859,00	6.180,00
N° Contenitori vetro sul territorio comunale	Num	5.721,00	5.634,00	5.743,00	5.770,00
Tonnellate di rifiuti differenziati raccolti sul territorio comunale	Num	97.203,00	94.504,00	100.607,00	91.850,80
Tonnellate di rifiuti indifferenziati raccolti sul territorio comunale	Num	186.825,60	187.628,00	182.677,00	179.367,03
Nota consuntivo 2020 *RSU più materiali a smaltimento*					
Tonnellate di rifiuti (di qualsiasi genere) raccolti sul territorio comunale	Num	284.028,60	282.132,00	283.284,00	271.217,83

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Tonnellate di rifiuti destinati agli impianti di recupero	Num	80.731,30	81.001,00	69.954,00	91.195,80
Nota consuntivo 2020 *Escluso compostaggio e raccolta privati*					
Tonnellate di frazione umida rifiuti a recupero di materia trattata	Num	16.471,20	13.503,00	13.953,00	13.457,53
Nota consuntivo 2020 *Solo la frazione organica*					
Tonnellate di rifiuti destinati a impianti di smaltimento (discarica e inceneritore)	Num	186.825,60	187.628,00	112.723,00	179.367,03
Nota consuntivo 2020 *RSU più materiali a smaltimento*					
Tonnellate di rifiuti organici, verde e legno raccolte	Num	27.874,15	25.988,75	23.156,00	9.024,55
Nota consuntivo 2020 *Legno e ramaglie (escluso organico stradale)*					
Tonnellate di vetro raccolte	Num	15.463,40	13.905,00	15.154,00	14.649,50
Nota consuntivo 2020 *Vetro*					
Tonnellate di carta e cartone raccolte	Num	25.987,40	27.370,00	28.573,00	27.033,44
Nota consuntivo 2020 *Carta, cartone, imballaggi in carta/cartone*					
Tonnellate di materie plastiche raccolte	Num	8.970,18	9.885,00	11.423,00	12.083,91
Nota consuntivo 2020 *Plastica e multimateriale*					
Tonnellate di metalli raccolti	Num	817,70	947,45	1.185,00	1.353,45
Nota consuntivo 2020 *Metalli*					
Tonnellate di raccolta selettiva	Num	9.321,90	7.799,00	8.488,00	6.165,13
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)*					
Nota consuntivo 2020 *Comprende le altre frazioni merceologiche non incluse in specifici obiettivi. Comprende Inerti domestici, Tessili, Altri CER (tra cui RUP, Pile, Farmaci, Olii, Batterie, Vernici e Solventi, Toner, Pneumatici)*					
Tonnellate ingombranti raccolte	Num	6.862,20	6.725,00	5.868,00	4.508,83
Nota consuntivo 2020 *Ingombranti*					
Tonnellate di RAE raccolte	Num	1.905,60	1.885,00	2.359,00	2.104,47
Nota consuntivo 2020 *RAEE*					
Numero isole ecologiche	Num	4,00	3,00	3,00	4,00
Nota consuntivo 2018 *Fino al 14 agosto 2018 le isole erano 4, con il crollo del ponte morandi amiu ha perso isola ecologica rialzo*					
Nota consuntivo 2020 *3 isole ed 1 centro RAEE dedicato alle imprese in regime TARI*					

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Capacità isole ecologiche	Num	2.940,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00
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*					
Nota consuntivo 2020 *Si tratta di centri di raccolta per cui la capacita può variare*					
Totale rifiuti isole ecologiche (tonnellate)	Num	17.103,32	15.918,00	27.104,00	24.904,57
Nota consuntivo 2020 *Da isole, EcoVan e centro RAEE*					
Utenze domestiche servite dalla nettezza urbana	Num	279.656,00	289.482,00	279.037,00	281.302,00
Utenze non domestiche servite dalla nettezza urbana	Num	94.872,00	97.708,00	95.036,00	98.488,00
Utenze domestiche servite da raccolta porta a porta	Num	2.388,00	2.388,00	2.388,00	2.164,00
Utenze non domestiche servite da raccolta porta a porta	Num	3.913,00	4.632,00	3.447,00	3.746,00
Nota consuntivo 2019 *numero di piazzole con almeno un contenitore indicato come "Privato"*					
Utenze grandi produttori di organico (es. ristoranti, bar, …) servite da raccolta porta a porta	Num	2.248,00	2.261,00	2.069,00	2.328,00
N° Cittadini residenti nel Comune di Genova serviti dalla raccolta dell'umido	Num	107.057,00	241.349,00	241.349,00	269.660,00
Indicatori	S/N				
% rifiuti differenziati sul totale dei rifiuti	Perc.	34,22%	33,50%	35,51%	35,43%
% rifiuti indifferenziati sul totale dei rifiuti	Perc.	65,78%	66,50%	64,49%	64,57%
% rifiuti destinati agli impianti per il recupero sul totale dei rifiuti	Perc.	28,42%	28,71%	24,69%	33,62%
% rifiuti destinati agli impianti di smaltimento (discarica e inceneritore) sul totale dei rifiuti	Perc.	65,78%	66,50%	39,79%	66,13%
kg di rifiuti urbani raccolti per abitante	Num	489,62	485,98	490,11	464,73
Kg di rifiuti organici, verde e legno raccolti per abitante	Num	48,05	44,77	40,06	15,46
Kg di vetro raccolti per abitante	Num	26,66	23,95	26,22	25,10
Kg di carta e cartone raccolti per abitante	Num	44,80	47,15	49,43	46,32
Kg di materie plastiche raccolte per abitante	Num	15,46	17,03	19,76	20,71
Kg di metalli raccolti per abitante	Num	1,41	1,63	2,05	2,32

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	**Udm**	**Consuntivo 2017**	**Consuntivo 2018**	**Consuntivo 2019**	**Consuntivo 2020**
Kg di raccolta selettiva (pile esauste, accumulatori, farmaci,ecc.) per abitante	Num	16,07	13,43	14,69	10,56
Kg di ingombranti raccolti per abitante	Num	11,83	11,58	10,15	7,73
Kg di RAE raccolti per abitante	Num	3,28	3,25	4,08	3,61
N° medio addetti per la raccolta dei rifiuti urbani (esluso addetti allo spazzamento) al giorno	Num	229,00	229,00	229,00	352,00
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Costo raccolta rifiuti	EUR	50.278.000,00	52.148.000,00	53.171.940,00	54.240.186,00
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*					
Costo raccolta differenziata	EUR	21.191.000,00	22.321.000,00	24.263.280,00	24.750.289,00
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	29.087.000,00	29.827.000,00	31.539.100,00	32.173.002,00
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	EUR	177,02	184,84	187,70	199,99
Costo a tonnellata di rifiuto indifferenziato	EUR	155,69	158,97	172,65	179,37
Costo a tonnellata di rifiuto differenziato	EUR	218,01	236,19	241,17	269,46
% costo raccolta differenziata sul totale raccolto	Perc.	42,15%	42,80%	45,63%	45,63%
% costo raccolta indifferenziata sul totale raccolto	Perc.	57,85%	57,20%	59,32%	59,32%
Costo complessivo del servizio di igiene urbana	EUR	134.213.000,00	134.231.000,00	164.472.000,00	164.567.000,00
INDICATORI PRESTAZIONALI PER IL BILANCIO DI SOSTENIBILITA' (GLOBAL REPORTING INITIATIVE-GRI)	S/N				
COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE	S/N				
n° campagne di informazione e sensibilizzazione ai cittadini a livello città	Num	4,00	6,00	8,00	3,00
N° attività in collaborazione con i Municipi	Num	10,00	12,00	15,00	7,00

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
N° attività organizzate insieme a gruppi di cittadini/associazioni	Num	16,00	12,00	20,00	11,00
N° di scuole coinvolte in attività di educazione ambientale	Num	52,00	90,00	73,00	40,00
% segnalazione disservizi ricevute al call center risolte	Perc.	89,00%	90,00%	90,00%	90,00%
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
IGIENE DEL SUOLO	S/N				
Mq di superficie spazzata	Num	419.686.825,00	527.207.071,00	532.145.303,00	426.119.741,46
Nota consuntivo 2018 *modificata la metodologia di calcolo*					
Nota consuntivo 2019 *Spazzamento manuale, meccanizzato e misto*					
Mq di superficie da spazzare a programma	Num	545.030.531,65	420.558.110,00	420.558.110,00	421.710.324,00
Nota consuntivo 2018 *modificata la metodologia di calcolo*					
Nota consuntivo 2019 *Spazzamento manuale, meccanizzato e misto*					
Efficacia spazzamento (PULITORIA MANUALE)	Perc.	77,00%	81,00%	79,03%	101,05%
Frequenza settimanale di pulitura manuale e svuotamento cestini portarifiuti	Giorni	3,00	3,00	3,00	3,00
N° interventi effettuati di pulitoria meccanizzata	Num	17.075,00	31.664,00	28.424,00	12.216,00
Nota consuntivo 2019 *Interventi di spazzamento meccanizzato e misto*					
N° interventi programmati di pulitoria meccanizzata	Num	22.464,00	22.464,00	22.464,00	15.808,00
Nota consuntivo 2019 *Interventi di spazzamento meccanizzato e misto*					
Rispetto del programma di intervento di PULITORIA MECCANIZZATA	Perc.	76,01%	76,01%	79,03%	77,28%
Frequenza mensile pulitoria meccanizzata (lavaggio strade e sottopassi pedonali)	Giorni	4,00	4,00	4,00	15,40
N° caditoie trattate	Num	83.424,00	67.105,00	94.704,00	46.797,00
Nota consuntivo 2020 *Numero di interventi eseguiti*					
Frequenza pulitoria caditoie	Num	3,00	3,00	0,52	0,75
Nota consuntivo 2018 *frequenza annuale semestrale quadrimestrale*					
Nota consuntivo 2019 *frequenza media biennale valutando indistintamente aree alluvionali e aree non alluvionali.*					
Nota consuntivo 2020 *Frequenza media valutando indistintamente aree alluvionali e aree non alluvionali. La frequenza contrattuale è 6mesi o 12 mesi.*					

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Frequenza di pulizia giornaliera dei VESPASIANI escluso festivi	Num	7,00	7,00	7,00	6,00
Nota consuntivo 2019 *tutti i giorni*					
Nota consuntivo 2020 *Frequenza giornaliera da lunedì al sabato*					
Frequenza settimanale di pulizia e manutenzione ordinaria dei WC AUTOPULENTI	Giorni	4,00	3,00	3,00	2,00
Nota consuntivo 2020 *Frequenza bisettimanale*					
Frequenza settimanale di intervento per la PULIZIA AREE VERDI DI ARREDO URBANO APERTE	Giorni	5,00	5,00	5,00	5,85
Frequenza giornaliera PULITORIA DELLE AREE CIMITERIALI (Staglieno Castagna/Angeli)	Giorni	5,00	5,00	5,00	4,69
ICS - Pulizia e decoro strade	Punt.	91,00	92,00	91,00	91,00
RACCOLTA RIFIUTI URBANI	S/N				
Frequenza settimanale di svuotamento cassonetti raccolta RSU	Giorni	5,00	5,00	5,00	4,82
Frequenza all'anno per lavaggio cassonetti RSU	Num	4,00	4,00	4,00	2,00
ICS - Pulizia Postazione cassonetti rifiuti	Punt.	80,00	76,00	80,00	80,00
ICS - Pulizia cassonetti rifiuti	Punt.	91,00	91,00	90,00	90,00
ICS - Funzionalità cassonetti RSU	Punt.	95,00	92,00	92,00	92,00
ICS - Assenze ingombranti accanto ai cassonetti	Punt.	86,00	77,00	75,00	75,00
ICS - Funzionalità cestini gettacarte	Punt.	99,00	99,00	99,00	99,00
ICS - Livello riempimento cestini gettacarte	Punt.	10,00	14,00	15,00	15,00
ICS - Qualità del rifiuto organico	Punt.	77,00	55,00	55,00	55,00
RACCOLTA DIFFERENZIATA	S/N				
N° abitanti del territorio comunale serviti da raccolta differenziata	Punt.	581.560,00	580.548,00	578.000,00	583.601,00
% abitanti serviti dalla raccolta differenziata	Perc.	100,25%	100,00%	100,00%	100,00%
ICS - Svuotamento contenitori RD	Punt.	85,00	86,00	85,00	85,00
ICS - Funzionalità contenitori RD	Punt.	99,00	97,00	97,00	97,00
INDICATORI GENERALI	S/N				

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Media ICS sulla raccolta rifiuti urbani e pulizia e decodo strade	Punt.	81,30	77,90	77,90	77,90

AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

Responsabile	BARABINO MAURIZIO	**Assessori di riferimento**	BUCCI Marco, NICOLO' Massimo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	**Obiettivi strategici**	07.02 - CIMITERI MEMORIA DELLA CITTÀ

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	235.927,00 *Dato definitivo, rilevato da Bilancio consuntivo 2020, approvato il 21/06/2021.*	47.000,00	87.900,00	90.700,00

Stato avanzamento al 30/06/2021

Si riscontrano ricavi in linea con il I semestre 2019. Si evidenzia una consistente diminuzione del numero di servizi rispetto al I semestre 2020, in considerazione della riduzione della mortalità, che ha pesantemente risentito della prima fase della pandemia Covid 19.

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 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	53,49% *Dato derivante da rapporto MOL (definito con bilancio consuntivo 2020) e valore A piano di fabbisogno*	38,00%	0,00%	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	Perc.	28,12% *Dato derivante da VALORE DELLA PRODUZIONE rilevato dal Bilancio consuntivo 2020*	28,65%	0,00%	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%*				

Stato avanzamento al 30/06/2021

Tenuto conto della gestione, si ritiene che gli obiettivi saranno raggiunti. Si attende la conclusione della registrazione delle fatture passive al 30/6/21, che avverrà entro il 16/7.

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 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Stato avanzamento al 30/06/2021

Sono stati effettuati i dovuti aggiornamenti al 30/06/21. L'obiettivo risulta rispettato.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Mantenimento/incremento quote di mercato
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Quota di mercato servizi funebri: non inferiore al 36%	Perc.	34,85%	36,00%	36,00%	36,00%

Stato avanzamento al 30/06/2021

Il dato risulta in via di definizione, per ragioni legate alla trasmissione dei dati da parte degli Uffici competenti. Allo stato attuale, l'obiettivo non risulterebbe rispettato.

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 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
famiglie indigenti assistite: numero non inferiore a	Num	109,00	60,00	60,00	60,00

Stato avanzamento al 30/06/2021

L'obiettivo è stato ampiamente raggiunto, avendo aiutato, al 30/06/2021 un numero di famiglie superiore a quello indicato (104 famiglie al 30/06/2021)

Obiettivo	06 - Contribuzione aziendale al sostegno della struttura cimiteriale
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Interventi in sponsorizzazione: non inferiori a 300.000,00 euro	Num	312.810,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Stato avanzamento al 30/06/2021

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

La situazione di incertezza derivante dalla pandemia non ancora conclusa, non consente di prevedere l'ammontare relativo alle sponsorizzazioni delle opere a sostegno della struttura cimiteriale.

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

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
N° famiglie indigenti assistite	Num	72,00	75,00	72,00	109,00
Nota consuntivo 2019 *Valore pre consuntivo.*					
Indice di Customer Satisfaction - aspetti organizzativi [base 9]	Punt.	8,80	8,80	8,80	8,78
Nota consuntivo 2020 *Valore consuntivo.*					
Indice di Customer Satisfaction complessivo aziendale [base 9]	Punt.	8,78	8,80	8,80	8,78
Nota consuntivo 2020 *Valore consuntivo.*					
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
Dati di contesto	S/N				
Indice mortalità Comune di Genova (ogni 1000 ab.)	Punt.	14,30	13,94	13,23	17,50
Nota consuntivo 2019 *Dato da aggiornare con il n. defunti residenti a Genova deceduti in altro Comune.*					
N° annuo decessi Comune di Genova	Num	8.342,00	8.093,00	7.649,00	11.801,00
Nota consuntivo 2019 *Dato da aggiornare con il n. defunti residenti a Genova deceduti in altro Comune.*					
N° interventi su Genova	Num	3.412,00	3.346,00	3.272,00	3.871,00
N° interventi fuori Genova	Num	86,00	78,00	77,00	93,00
Indicatori	S/N				

AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Grado di copertura del fabbisogno servizio onoranze comunale = (N° interventi su Genova / N° annuo decessi Comune di Genova)*100	%.	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	Num	2,42	2,30	2,26	2,69
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	S/N				
Ricavi dalle vendite e prestazioni	EUR	11.310.785,00	11.110.808,00	11.149.599,00	12.639.224,00
Nota consuntivo 2019 *Dato consuntivo.*					
Costi della produzione	EUR	11.228.846,00	11.032.007,00	11.032.007,00	13.923.994,00
Nota consuntivo 2019 *Valore consuntivo.*					
Nota consuntivo 2020 *Preconsuntivo*					
Margine Operativo Lordo	EUR	1.565.724,00	1.662.558,00	1.601.420,00	2.483.590,00
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	%.	13,64	14,96	14,36	19,65
Nota consuntivo 2019 *Valore consuntivo.*					
Fondo sociale	EUR	131.270,19	144.865,76	163.635,92	197.715,00
Nota consuntivo 2019 *Valore pre consuntivo.*					
Nota consuntivo 2020 *Consuntivo*					
Costo della socialità	EUR	36.404,43	31.205,04	28.026,00	44.111,00
Nota consuntivo 2019 *Valore consuntivo.*					
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE	S/N				
N° medio dipendenti	Num	86,42	86,70	86,84	87,08
N° ore annuali lavorate	Ore	151.495,00	139.752,00	138.086,00	139.371,00
Tasso di assenza	%.	4,90	3,87	5,43	5,98
Nota consuntivo 2019 *Valore consuntivo.*					

AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Costo del personale	EUR	4.227.789,00	4.183.811,00	4.042.546,00	4.500.020,00
Nota consuntivo 2018	*Il costo del personale del 2018 è influenzato positivamente dalla riduzione della spesa relativa all'emolumento del Dirigente Procuratore in quanto dal' 1/08/2018 al 31/12/2018, questa figura è stata ricoperta a titolo gratuito ai sensi della Legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'art. 6 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114.*				
Nota consuntivo 2019	*Valore consuntivo.*				
Nota consuntivo 2020	*Consuntivo*				
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	EUR	18.117,61	19.175,99	18.441,04	28.520,79
Nota consuntivo 2019	*Valore consuntivo.*				
Nota consuntivo 2020	*Consuntivo*				

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	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	92.078,35	81.217,00	88.200,00	90.200,00

Stato avanzamento al 30/06/2021

Da Monitoraggio al 31.05.2021: il risultato economico rileva un utile pari ad € 49.097,00.

Obiettivo	**02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 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	14.298.005,00	18.075.000,00	0,00	0,00
Nota previsto 2020 *media triennio 2011/2013 = € 18.075.000,00*					
Nota previsto 2021 *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	Perc.	9,33%	10,33%	0,00%	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	Perc.	6,57%	6,23%	0,00%	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	**02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale

Stato avanzamento al 30/06/2021

I dati sono relativi al Monitoraggio economico al 31.05.2021.

Ind. 1 - Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: al 31/05/2021 € 7.115.093 - Il valore della proiezione al 31/12/2021 raggiunge pienamente l'obiettivo

Ind. 2 - Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: al 31.05.2021 9,16% - con questo valore l'obiettivo viene raggiiunto.

Ind. 3 - Rapporto % tra costi di funzionamento per “SERVIZI” (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: al 31.05.2021 è pari a 5,94%, valore inferiore alla media del triennio precedente.

Obiettivo	**03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%

Stato avanzamento al 30/06/2021

PAR11510 - Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV): Pubblicata attestazione OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblcazione alla data del 31.05.2021.

PAR11511 - Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022: Pubblicato.

PAR10080 - Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list: Sono in fase di completamento tutte le misure di prevenzione definite dall'Ente con scadenza 1° settembre 2021.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	**04 - Implementazione dell’impianto di contabilità industriale aziendale per il rilevamento e l'imputazione automatica dei dati di commessa, inclusi i costi di struttura, al fine del controllo puntuale e in tempo reale dell’allocazione dei costi e dei ricavi delle lavorazioni eseguite da A.S.Ter in ordine alle due distinte linee di intervento e di finanziamento relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria approvata dal Comune di Genova**
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Rilascio sistema di contabilità analitica che consenta l'attribuzione di costi e ricavi per linea di attività, per commessa e per centri di costo con l'individuazione di costi unitari di prodotti/servizi (full cost)	Date	31/12/2020	31/12/2021		

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	**04 - Implementazione dell'impianto di contabilità industriale aziendale per il rilevamento e l'imputazione automatica dei dati di commessa, inclusi i costi di struttura, al fine del controllo puntuale e in tempo reale dell'allocazione dei costi e dei ricavi delle lavorazioni eseguite da A.S.Ter in ordine alle due distinte linee di intervento e di finanziamento relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria approvata dal Comune di Genova**
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Costruzione di report analitici per il controllo di gestione e monitoraggio da parte del socio Comune di Genova	Date	31/12/2020	30/06/2021		

Stato avanzamento al 30/06/2021

PAR11521 - 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): Avanzamento del 30% dell'attività richiesta

PAR11522 - Costruzione di report analitici per il controllo di gestione e monitoraggio da parte del socio Comune di Genova: Il sistema di contabilità industriale è stato completamente predisposto, al netto dei costi unitari per i servizi di manutenzione ordinaria. la reportistica è stata costruita e sarà inoltrata per il monitoraggio della C.A. con cadenza semestrale.

Obiettivo	**05 - Incremento dei servizi eseguiti in regia diretta**
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Riduzione della percentuale di esternalizzazione calcolata come rapporto tra costi relativi ai servizi appaltati a terzi e fatturato per contratto di servizio: valore non superiore rispetto all'esercizio precedente chiuso	Perc.	22,52%	22,29%	0,00%	

Nota previsto 2020 *esercizio 2018 = 24,06*

Nota previsto 2021 *preconsutivo 2020=22,29%*

Stato avanzamento al 30/06/2021

I dati sono relativi al Monitoraggio economico al 31.05.2021.

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: Esercizio 2020 22,52% - al 31.05.2021 23,52% - il valore del forecast al 31.12.2021 conferma il raggiungimento dell'obiettivo.

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

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
INDICATORI SETTORE STRADE	S/N				
Dati di contesto	S/N				
km strade di proprietà comunale	Num	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Mq di superficie stradale complessiva oggetto di manutenzione	Num	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
N° ordinanze pubblicate sulla segnaletica stradale	Num	98,00	111,00	102,00	98,00
Indicatori	S/N				
Mq di asfalto stesi nell'anno	Num	179.618,00	198.451,00	180.000,00	182.900,00
km di strade asfaltate nell'anno	Num	50,29	56,00	50,00	51,00
Mq rifacimenti marciapiedi effettuati nell'anno	Num	15.096,00	14.800,00	19.200,00	19.044,00
Metri di tracciatura strisce long. effettuati nell'anno	Num	76.479,00	235.289,00	316.444,16	300.119,00
Mq ritracciatura attraversamenti pedonali effettuati nell'anno	Num	8.453,00	18.376,00	33.637,80	27.582,00
N° ordinanze pubblicate sulla segnaletica stradale per interventi andati a buon fine	Num	91,00	93,00	82,00	102,00
Nota consuntivo 2019 *nel corso del 2019 sono andate a buon fine anche n. 3 ordinanze del 2017 e n. 27 ordinanze del 2018*					
Nota consuntivo 2020 *nel corso del 2020 sono andate a buon fine anche n. 15 ordinanze del 2018 e n. 19 ordinanze del 2019*					
% ordinanze andate a buon fine	Perc.	92,86%	83,78%	80,39%	104,08%
N. interventi di manutenzione ordinaria settore strade realizzati nell'anno	Num	18.979,00	17.633,00	16.073,00	19.145,00
Intensità degli interventi di manutenzione ordinaria nel settore strade	Num	13,56	12,60	11,48	13,68
% di riasfaltatura stradale nell'anno	Perc.	3,59%	3,97%	3,60%	3,66%
N° attività di Pronto Intervento su richiesta della PM	Num	4.314,00	4.168,00	4.736,00	4.104,00
N° addetti medi nel settore strade	Num	88,00	88,00	87,00	93,00
Nota consuntivo 2020 *Il numero dei dipendenti della Linea Strade al 31.12.2017 era di 91 unità, al 31.12.2018 era di 87 unità, al 31.12.2019 era di 96 unità recuperando il turn-over degli anni precedenti, al 31.12.2020 è di 97 unità recuperando totalmente i turn-over precedenti.*					

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
INDICATORI SETTORE IMPIANTI	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° punti luce	Num	58.000,00	58.000,00	58.000,00	33.833,33
Nota consuntivo 2020 *Come da D.D. n. 2020-189.0.0-148, a seguito della diversa organizzazione della Linea Impianti di Aster, conseguente alla sottoscrizione del contratto Consip sull'efficientamento energetico, per l'anno 2020 la quota di manutenzione ordinaria è stata così suddivisa: € 1.442.472,50 per Illuminazione Pubblica (genn.-lugl.) - € 1.030.337,50 (ago.-dic.) per l'attività di advisor tecnico del Comune di Genova e attività di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici del patrimonio comunale.*					
N° lanterne semaforiche	Num	4.080,00	4.800,00	4.800,00	4.357,00
N° totale impianti	Num	1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.931,00
N° impianti elevatori	Num	234,00	234,00	234,00	250,00
N° impianti semaforici	Num	295,00	295,00	295,00	323,00
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
Nota consuntivo 2020 *Gli impianti elettrici degli edifici sono soggetti alle nuove attività di manutenzione ordinaria assegnate a partire del 1° agosto 2020, in aggiunta alla manutenzione interventiva già in essere.*					
Indicatori	S/N				
N° interventi di ripristino punti luce effettuati nell'anno	Num	10.845,00	11.700,00	11.000,00	8.552,00
Nota consuntivo 2020 *A seguito dell'affidamento del servizio al nuovo gestore City Green Light in data 1° agosto 2020, il numero dei ripristi punto luce si è di conseguenza ridotto anche se non in misura proporzionale.*					
Interventi medi a punto luce	Num	0,19	0,20	0,19	0,25
N° interventi di ripristino lanterne semaforiche effettuati nell'anno	Num	179,00	211,00	190,00	165,00
Interventi medi a lanterna semaforica	Num	0,04	0,04	0,04	0,04
N° interventi su ascensori	Num	817,00	829,00	638,00	600,00
N° addetti medi nel settore impianti	Num	76,00	81,00	78,00	79,00
INDICATORI SETTORE VERDE	S/N				
Dati di contesto	S/N				
Mq aree verdi in gestione	Num	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.520.000,00
km alvei in gestione	Num	50,00	50,00	50,00	50,00

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
mq alvei in gestione	Num	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
N° alberi	Num	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Indicatori	S/N				
N° interventi per potature	Num	2.421,00	1.991,00	2.320,00	2.126,00
Nota consuntivo 2020 *n. alberi potati*					
N° interventi per decespugliamenti	Num	67,00	75,00	53,00	70,00
Nota consuntivo 2020 *n. 604 interventi - n. 70 siti/località*					
N° interventi su verde e aiuole in gestione	Num	1.331,00	1.290,00	1.550,00	2.988,00
Nota consuntivo 2020 *n. 2.988 interventi - n. 600 siti/località*					
Intensità degli interventi su aree verdi	Num	532,40	516,00	620,00	1.185,71
Mq decespugliamenti	Num	15.250,00	18.641,00	15.395,00	24.087,00
Mq potature siepi e arbusti	Num	2.018,00	3.807,00	4.834,00	4.845,00
Intensità interventi di decespugliamento e potature	Num	1.181,31	826,40	949,20	871,43
N° interventi di sgombero e pulizia alvei e vasche da vegetazione infestante	Num	66,00	91,00	98,00	88,00
Nota consuntivo 2020 *I mq e gli interventi eseguiti sono ridotti rispetto all'anno precedente, perché sono stati eseguiti più interventi strutturali che hanno eliminato specifiche criticità idrauliche migliorando quindi la sicurezza idrogeologica.*					
Intensità degli interventi sugli alvei	Num	1,32	1,82	1,96	1,76
Mq puliti di alvei da vegetazione infestante	Num	14.977,00	15.100,00	16.000,00	13.000,00
Nota consuntivo 2020 *I mq e gli interventi eseguiti sono ridotti rispetto all'anno precedente, perché sono stati eseguiti più interventi strutturali che hanno eliminato specifiche criticità idrauliche migliorando quindi la sicurezza idrogeologica.*					
% di pulizia alvei	Perc.	4,28%	4,31%	4,57%	3,71%
N° addetti medi nel settore verde	Num	71,00	66,00	75,00	74,00
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
INDICATORI SETTORE STRADE	S/N				
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria nel settore strade effettuati nell'anno	EUR	4.669.886,40	4.495.000,00	4.495.000,00	4.495.000,00
Costo medio settore strade per mq (manut. ordinaria)	EUR	0,93	0,90	0,90	0,90

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore strade effettuati nell'anno	EUR	8.688.637,11	11.294.286,18	10.617.958,02	9.784.469,54
Costo medio settore strade per mq (manut. straordinaria)	EUR	1,74	2,26	2,12	1,96
Costo totale asfaltature strade	EUR	3.639.190,53	3.864.382,06	4.512.309,74	3.655.937,41
Costo asfaltature a mq	EUR	20,26	19,47	25,07	19,99
Costo medio settore strade a intervento (manut. ordinaria)	EUR	246,06	254,92	279,66	234,79
INDICATORI SETTORE IMPIANTI	S/N				
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno - punti luce	EUR	2.645.320,47	2.697.207,88	2.471.669,50	1.442.472,50
Nota consuntivo 2020 *Come da D.D. n. 2020-189.0.0-148, a seguito della diversa organizzazione della Linea Impianti di Aster, conseguente alla sottoscrizione del contratto Consip sull'efficientamento energetico, per l'anno 2020 la quota di manutenzione ordinaria è stata così suddivisa: € 1.442.472,50 per Illuminazione Pubblica (genn.-lugl.) - € 1.030.337,50 (ago.-dic.) per l'attività di advisor tecnico del Comune di Genova e attività di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici del patrimonio comunale, che si aggiunge alla manutenzione interventiva degli edifici comunali già assegnata. A fronte dell'attività di advisor tecnico, il costo totale è stato pari ad € 193.166,75 (5/12 mesi) e sono stati dedicati n. 6 operai e 2 tecnici. Per l'ulteriore attività di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici del patrimonio comunale il costo totale è stato pari ad € 837.170,75 (5/12 mesi) e sono stati impiegati 23 operai e 4 tecnici oltre materiali a mezzi d'opera.*					
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno – rifacimento impianti di illuminazione	EUR	1.029.730,56	1.231.895,57	1.187.954,67	1.268.126,46
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno – lanterne semaforiche	EUR	473.238,79	542.663,62	683.286,60	649.721,44
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno – impianti semaforici	EUR	244.679,75	36.862,30	235.145,72	147.419,02
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno – impianti elevatori	EUR	205.648,20	140.843,05	142.649,30	150.510,99
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati nell'anno – impianti elevatori	EUR	132.464,25	155.161,00	76.222,82	84.118,84
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno – impianti elettrici in edifici	EUR	712.720,87	744.466,14	785.573,05	1.667.111,18
Nota consuntivo 2020 *Manutenzione ordinaria più manutenzione interventiva.*					
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati nell'anno – impianti elettrici in edifici	EUR	123.490,45	158.453,60	112.297,41	99.557,29
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno – altre attività (prevalentemente presidi antincendio)	EUR	1.016.804,68	1.423.676,94	954.306,75	471.353,98
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno	EUR	4.036.928,33	4.125.180,69	4.083.178,45	3.909.816,11
Nota consuntivo 2020 *A questo valore dovrebbero essere aggiunti gli interventi di manutenzione su telecamere, presidi antincendio, impianti di allarme, fontane, ecc. non contemplati in questi indicatori.*					
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno	EUR	2.547.169,69	3.006.049,41	2.565.927,37	2.070.575,59
Costo medio settore impianti – punti luce (manutenzione ordinaria)	EUR	45,61	46,50	42,61	42,63

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	**Udm**	**Consuntivo 2017**	**Consuntivo 2018**	**Consuntivo 2019**	**Consuntivo 2020**
Costo medio settore impianti – rifacimento impianti di illuminazione (manutenzione straordinaria)	EUR	1.693,64	2.026,14	1.953,87	2.085,73
Costo medio settore impianti – lanterne semaforiche (manutenzione ordinaria)	EUR	115,99	113,05	142,35	149,12
Costo medio settore impianti – impianti semaforici (manutenzione straordinaria)	EUR	829,42	124,96	797,10	456,41
Costo medio settore impianti – impianti elevatori (manutenzione ordinaria)	EUR	878,84	601,89	609,61	602,04
Costo medio settore impianti – impianti elevatori (manutenzione straordinaria)	EUR	566,09	663,08	325,74	336,48
Costo medio settore impianti – impianti elettrici in edifici (manutenzione ordinaria)	EUR	950,29	992,62	1.047,43	2.222,81
Nota consuntivo 2020 *Il maggior valore deriva dalle nuove attività di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici assegnate a partire del 1° agosto 2020, in aggiunta alla manutenzione interventiva già in essere.*					
Costo medio settore impianti – impianti elettrici in edifici (manutenzione straordinaria)	EUR	164,65	211,27	149,73	132,74
INDICATORI SETTORE VERDE	S/N				
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi in gestione effettuati nell'anno	EUR	4.158.688,75	4.060.000,00	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	3.015.789,58	3.743.532,20	2.665.823,59	3.862.266,50
Costo medio per mq di area verde in gestione (manut. ordinaria)	EUR	1,66	1,62	1,62	1,61
Costo medio per mq di area verde in gestione (manut. straordinaria)	EUR	1,21	1,50	1,07	1,53
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
INDICATORI SETTORE IMPIANTI	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° Interventi previsti di manutenzione straordinaria nel settore impianti nell'anno (da cronoprogramma)	Num	11,00	10,00	24,00	27,00
Indicatori	S/N				
N° interventi realizzati di manutenzione straordinaria nel settore impianti nell'anno (da cronoprogramma)	Num	11,00	9,00	15,00	23,00
Rispetto dei programmi di Intervento per manutenzione straordinaria nel settore impianti (da cronoprogramma)	Perc.		90,00%	62,50%	85,19%

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	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	14.063,00	7.407,00	19.854,00	52.420,00

Stato avanzamento al 30/06/2021

Si prevede di rispettare il budget previsto nella Relazione Previsionale Aziendale.

Obiettivo	**02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 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	511.921,00	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	Perc.	37,00%	26,33%	0,00%	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	Perc.	24,70%	19,61%	0,00%	0,00%
Nota previsto 2020 *media triennio 2016/2018 = 21,07%*					
Nota previsto 2021 *Media triennio 2017/2019 = 19,61%*					

Stato avanzamento al 30/06/2021

Si prevede di rispettare quanto previsto nel Piano di Fabbisogno, il rapporto percentuale tra MOL e costo del personale e tra costi di funzionamento e valore della produzione.

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 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%

Stato avanzamento al 30/06/2021

Si prevede il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge.

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 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Numero di ingressi negli stabilimenti balneari: non inferiore rispetto all'anno precedente	Num	48.075,00	66.412,00	0,00	0,00
Nota previsto 2020 *esercizio 2018 = n. 50.356*					
Nota previsto 2021 *esercizio 2019: n. 66412*					
Numero abbonamenti agli stabilimenti balneari: non inferiore rispetto all'anno precedente	Num	362,00	290,00	0,00	0,00
Nota previsto 2020 *esercizio 2018 = n. 257*					
Nota previsto 2021 *esercizio 2019: n. 290*					
Ricavi da ingressi ed abbonamenti agli stabilimenti balneari: valore non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	683.000,00	676.144,00	0,00	0,00
Nota previsto 2020 *esercizio 2018 = € 610.970,00*					
Nota previsto 2021 *esercizio 2019: 676.144*					

Stato avanzamento al 30/06/2021

Si prevede il miglioramento di tutti gli indicatori rispetto al 2020.

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)

BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	**Udm**	**Consuntivo 2017**	**Consuntivo 2018**	**Consuntivo 2019**	**Consuntivo 2020**
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
% "ingressi sociali" = N° totale ingressi sociali (Bagni S. Nazaro, Scogliera, Janua) / N° totale ingressi (Bagni S. Nazaro, Scogliera, Janua))*100	%.	6,42	14,73	9,32	14,46
N° ore di apertura stabilimenti balneari in alta stagione (dal 15/06 al 15/09)	Ore	1.012,00	1.012,00	1.012,00	1.012,00
N° medio annuale di cabine disponibili (Bagni S. Nazaro)	Num	756,00	756,00	700,00	700,00
N° medio annuale di cabine disponibili (Bagni Scogliera)	Num	123,00	123,00	110,00	110,00
N° medio annuale di cabine disponibili (Bagni Janua)	Num	100,00	40,00	30,00	30,00
N° medio annuale di posti in cabina disponibili (Bagni S. Nazaro)	Num	4,00	4,00	4,00	4,00
N° medio annuale di posti in cabina disponibili (Bagni Scogliera)	Num	4,00	4,00	4,00	4,00
N° medio annuale di posti in cabina disponibili (Bagni Janua)	Num	4,00	4,00	4,00	4,00
N° medio annuale posti spiaggia per lettini / sdraio disponibili nei Bagni S. Nazaro	Num	800,00	800,00	800,00	900,00
N° medio annuale posti spiaggia per lettini / sdraio disponibili nei Bagni S. Nazaro per i non abbonati	Num	200,00	200,00	200,00	50,00
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° stabilimenti balneari in gestione	Num	3,00	1,00 *2 in subconcessione*	1,00	1,00 *2 in subconcessione*
N° spiagge libere attrezzate in gestione	Num	9,00	9,00	9,00	9,00
Indicatori	S/N				
N° abbonamenti stagionali Bagni S. Nazaro	Num	95,00	91,00	139,00	213,00
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	213,00
N° totale ingressi sociali (Bagni S. Nazaro, Scogliera, Janua)	Num	3.652,00	6.300,00	6.062,00	6.075,00
N° totale ingressi Bagni S. Nazaro	Num	40.531,00	50.356,00	65.000,00	42.000,00
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	42.000,00 *no scogliera e janua*

BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	**Udm**	**Consuntivo 2017**	**Consuntivo 2018**	**Consuntivo 2019**	**Consuntivo 2020**
Livello di saturazione medio delle cabine dei Bagni S. Nazaro = (N° totale abbonamenti Bagni S. Nazaro / N° medio annuale di cabine disponibili (Bagni S. Nazaro))*100	Perc.	15,48%	12,04%	19,86%	51,71%
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Ricavi da ingressi - Bagni S. Nazaro	EUR	237.594,00	114.693,00	116.000,00	85.167,51
Ricavi da abbonamenti - Bagni S. Nazaro	EUR	514.280,00	496.277,00	560.000,00	596.370,49
Ricavi da abbonamenti - Bagni Scogliera	EUR	144.634,00	75.750,00 *Canone subconcessione*	75.750,00	60.600,00
Ricavi da abbonamenti - Bagni Janua	EUR	51.007,00	30.166,00 *Canone di subconcessione*	10.000,00	8.196,00
Ricavi dalle vendite e prestazioni	EUR	1.048.924,00	891.430,00	963.415,00	865.000,00
Totale costi della produzione	EUR	1.227.266,00	1.308.498,00	1.151.692,00	1.116.820,00
Margine Operativo Lordo	EUR	45.195,00	145.013,00	208.815,00	199.309,00
Marginalità BMG calcolata come rapporto tra MOL ed i ricavi dalle vendite e prestazioni= (Margine Operativo Lordo / Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni)*100	Perc.	4,31%	16,27%	21,67%	23,02%
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	134,81
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE	S/N				
N° medio dipendenti	Num	38,00	35,00	34,00	32,00
N° ore annuali lavorate	Ore	31.084,00	22.140,00	23.884,00	24.565,00
Tasso di assenza	Perc.	18,00%	26,47% *Comprese le assenze per ferie*	29,93%	20,00%
Costo del personale	EUR	659.219,00	469.374,00	510.415,00	520.791,00
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	EUR	1.189,34	4.143,23	6.141,62	6.429,32
Costo orario medio del personale dipendente = Costo del personale/N° ore annuali lavorate	EUR	21,21	21,20	21,37	21,20

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**	**Consuntivo 2020**	**Previsione 2021**	**Previsione 2022**	**Previsione 2023**
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	33.853,00 *bilancio approvato*	199.206,00	308.813,00	435.417,00

Stato avanzamento al 30/06/2021

I ricavi sono inferiori al budget di circa il 4 %, Tuttavia nei mesi di maggio e giugno si è registrata una ripresa invertendo, di fatto, il trend negativo rispetto all'anno precedente. In virtù di una marginalità stabile ed una riduzione dei costi di servizi si prevede una chiusura in miglioramento rispetto al 2020.

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 2020**	**Previsione 2021**	**Previsione 2022**	**Previsione 2023**
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	15,72%	19,00%	0,00%	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	Perc.	5,40%	4,69%	0,00%	0,00%
Nota previsto 2020	*media triennio 2016/2018 = 4,77%*				
Nota previsto 2021	*Media triennio 2017/2019 = 4,69*				

Stato avanzamento al 30/06/2021

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 2020**	**Previsione 2021**	**Previsione 2022**	**Previsione 2023**
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Adozione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%

FARMACIE GENOVESI S.R.L.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Stato avanzamento al 30/06/2021

E' in corso la progettazione del nuovo sito web per meglio soddisfare anche le esigenze di trasparenza.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	**04 - Miglioramento / Mantenimento Margine Operativo Lordo**
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Margine operativo Lordo: non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	299.937,00	584.899,00	732.898,00	891.759,00

Stato avanzamento al 30/06/2021

Obiettivo	**05 - Progetto apertura farmacia al Terminal Traghetti**
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Apertura farmacia Terminal Traghetti	Date		31/12/2021		

Stato avanzamento al 30/06/2021

L'apertura della nuova farmacia terminal è avvenuta il 12 luglio.

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

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
Ore apertura Farmacie Comunali all'anno	Ore	20.072,00	22.186,00	22.381,00	23.275,00
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	2.509,00	2.773,00	2.798,00	2.909,00

FARMACIE GENOVESI S.R.L.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	**Udm**	**Consuntivo 2017**	**Consuntivo 2018**	**Consuntivo 2019**	**Consuntivo 2020**
N° medio ore all'anno di partecipazione ai turni di guardia farmaceutica della singola Farmacia Comunale	Ore	627,00	544,00	549,00	504,00
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	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° Farmacie Comunali	Num	8,00	8,00	8,00	8,00
Indicatori	S/N				
N° scontrini emessi da Farmacie Comunali	Num	424.272,00	444.321,00	446.879,00	392.898,00
N° ricette Farmacie Comunali	Num	155.081,00	156.787,00	155.451,00	143.103,00
N° di scontrini emessi all'ora = N° scontrini emessi da Farmacie Comunali / Ore apertura Farmacie Comunali all'anno	Num	19,91	20,03	19,97	
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali	EUR	7.529.549,00	7.934.722,00	8.028.708,00	8.120.590,00
Ricavi vendite e prestazioni all'ora = Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali /Ore apertura Farmacie Comunali all'anno	EUR	375,13	357,65	358,73	34.889,00
Ricavo medio a Farmacia Comunale = Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali /N° Farmacie Comunali	EUR	941.193,63	991.840,25	1.003.588,50	1.015.073,75
Ricavi per contanti (compresi ticket) Farmacie Comunali	EUR	5.489.122,00	5.915.746,00	6.169.529,00	6.199.898,00
Ricavi differiti (da vendite SSN) Farmacie Comunali	EUR	1.954.504,00	1.924.530,00	1.918.140,00	1.799.748,00
Costi della produzione Farmacie Comunali	EUR	7.711.640,00	8.102.161,00	7.977.720,00	8.250.105,00
Costo materie prime da Conto Economico	EUR	4.871.029,00	5.086.323,00	5.172.000,00	5.934.167,00
Variazione delle rimanenze da Conto Economico	EUR	58.944,00	121.831,00	-47.280,00	-136.073,00
Margine Operativo Lordo (M.O.L.)	EUR	307.077,00	328.207,00	601.247,00	299.937,00
Nota consuntivo 2020 *Calcolato con i ricavi da gestione caratteristica*					
Marginalità Farmacie Genovesi calcolato come rapporto tra MOL ed i ricavi dalle vendite e prestazioni= (Margine Operativo Lordo / Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali)*100	Perc.	4,08%	4,14%	7,49%	3,69%

FARMACIE GENOVESI S.R.L.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	**Udm**	**Consuntivo 2017**	**Consuntivo 2018**	**Consuntivo 2019**	**Consuntivo 2020**
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	2.717.464,00	2.970.230,00	2.809.428,00	2.726.423,00
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.	102,42%	102,11%	99,37%	101,59%
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE	S/N				
N° medio dipendenti	Num	30,54	29,10	26,40	42,00
Nota consuntivo 2020 *numero di dipendenti al 31 12 2020*					
N° ore annuali lavorate	Ore	43.205,00	44.788,00	45.020,00	58.241,00
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)*					
Nota consuntivo 2020 *totale ore lavorate*					
Tasso di assenza	Perc.	5,00%	7,01%	6,61%	13,26%
Nota consuntivo 2018 *complessivo da tabella Studio Ottonello*					
Nota consuntivo 2020 *di cui 6,54% per congedi maternità*					
Costo del personale	EUR	1.619.879,00	1.563.326,00	1.488.555,00	1.907.870,00
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*					
Nota consuntivo 2020 *costo personale complessivo da bilancio*					
Costo orario medio del personale dipendente = Costo del personale/N° ore annuali lavorate	EUR	37,49	34,91	33,06	32,75
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	EUR	10.054,91	11.278,59	22.774,51	7.141,35
Produttività del personale = Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali / N° medio dipendenti	EUR	246.547,12	272.670,86	304.117,73	193.347,38

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**	**Consuntivo 2020**	**Previsione 2021**	**Previsione 2022**	**Previsione 2023**
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	18.901.358,00	20.881.464,00	23.716.306,00	26.800.279,00

Stato avanzamento al 30/06/2021

il risultato ad oggi è in linea con la previsione

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 2020**	**Previsione 2021**	**Previsione 2022**	**Previsione 2023**
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Adozione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%

Stato avanzamento al 30/06/2021

la società è in linea con gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni ANAC

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

03.07.01 - GOVERNANCE IREN SPA	Rafforzare la governance di IREN Spa per un'azione più efficace di impulso e controllo degli investimenti in manutenzione e sviluppo di infrastrutture idriche di rete sul territorio genovese

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Responsabile	VACCA SANTIAGO	**Assessori di riferimento**	BUCCI Marco, CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	**Obiettivi strategici**	04.02 - MOBILITÀ INTERNA

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	5.002,00	18.000,00	128.000,00	147.000,00

Stato avanzamento al 30/06/2021

Sulla base dei dati al 30/06 si ritiene di raggiungere l'obbiettivo fatto salvo eventi non prevedibili e quantificabili che incidano negativamente sulla mobilità.

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 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	4.974.273,84	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	Perc.	43,92%	55,33%	0,00%	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	Perc.	3,97%	15,21%	0,00%	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%*					

Stato avanzamento al 30/06/2021

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 sempre stato determinato considerando il M.O.L. rettificato in aumento con il canone di concessione ed "A" non rettificato del piano del fabbisogno. Sulla base dei dati al 30/06 si suppone di raggiungere l'obbiettivo indicato per questo indicatore.
Relativamente al valore del terzo indicatore si riafferma che, anche per il 2021, 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. Si presume di raggiungere l'obbiettivo fissato.

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 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%

Stato avanzamento al 30/06/2021

Sul sito web della società sono stati pubblicati i documenti di Attestazione, la Scheda di Sintesi e la Griglia di Rilevazione firmati dai membri dell'Organismo Indipendente di Valutazione relativamente a quanto previsto dalla Delibera A.N.AC. 294/2021. Si ritiene che sarà rispettato quanto previsto da A.N.AC. nella prossima deliberazione inerente l'Attestazione da parte dell'O.I.V.
Allo stato attuale si ritiene che sarà raggiunto quanto previsto dal secondo indicatore.
Si stima di poter onorare quanto previsto dal terzo indicatore.

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

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
INDICATORI PRESTAZIONALI	Num				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° stalli in concessione	Num	22.198,25	22.227,16	22.217,50	22.218,24

Nota consuntivo 2019 *Numero medio annuo. Comprende tutte le tipologie di stalli in concessione (park interscambio compresi).*

Nota consuntivo 2020 *Dato medio stalli complessivi. Comprende tutte le tipologie di stalli in concessione (park interscambio compresi).*

N° Accertatori - Ausiliari della sosta	Num	37,25	38,04	34,81	21,14

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.*

Nota consuntivo 2020 *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.*
Il valore notevolmente inferiore agli scorsi anni consegue dal prolungato periodo di cassa integrazione (F.I.S.).

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
N° contratti attivi per parcheggi residenti	Num	1.342,00	1.417,00	1.467,00	1.409,00
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.*				
Nota consuntivo 2020	*Numero di contratti attivi al 31/12/2020. Sono compresi gli abbonamenti dell'area di Piazzale M.L. KING che è riservato esclusivamente ad attività economiche.*				
N° stalli Blu Area	Num	18.388,92	18.278,75	18.144,33	18.053,08
Nota consuntivo 2019	*Numero medio annuo.*				
Nota consuntivo 2020	*Dato medio annuo 2020.*				
N° stalli Isole Azzurre	Num	1.900,75	1.881,08	1.887,42	1.908,33
Nota consuntivo 2019	*Numero medio annuo.*				
Nota consuntivo 2020	*Dato medio anno 2020.*				
N° stalli zone sosta a pagamento residenti	Num	1.517,33	1.520,00	1.509,58	1.511,00
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.*				
Nota consuntivo 2020	*Dato medio annuo. Sono compresi i 139 stalli dell'area del Piazzale M.L. KING che per la Civica Amministrazione sono assimilati agli stalli residenti.*				
N° stalli di interscambio	Num	391,25	547,33	676,17	745,83
Nota consuntivo 2019	*Numero medio annuo.*				
Nota consuntivo 2020	*Dato medio annuo.* *Nel corso del 2020 è stato attivato il parcheggio d'interscambio di Via Pisoni.*				
N° totale contrassegni residenti Blu Area	Num	42.554,00	40.014,00	39.403,00	38.151,00
Nota consuntivo 2019	*Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno.*				
Nota consuntivo 2020	*Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020.*				
Totale abbonamenti Blu Area ed Isole Azzurre per categorie	Num	17.291,00	17.210,00	19.338,00	19.213,00
Nota consuntivo 2019	*Numero complessivo di contrassegni emessi nell'anno.*				
Nota consuntivo 2020	*Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020.*				
N° totale contrassegni emessi	Num	80.283,00	92.273,00	96.295,00	76.496,00
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.*				
Nota consuntivo 2020	*Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020.* *Comprende tutte le tipologie di contrassegni emessi dal front-office: residenti Blu Area, abbonamenti Blu Area ed Isole Azzurre, residenti Z.T.L., altre categorie Z.T.L., C.U.D.E. e corsie gialle.*				
Indicatori	S/N				

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Personale in servizio su strada ogni 1000 posti in concessione	Num	2,03	1,71	1,57	1,17
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.*					
Nota consuntivo 2020 *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	0,88	0,93	0,97	0,93
Nota consuntivo 2020 *Si utilizza il numero di contratti attivi al 31/12/2020.*					
N° sanzioni rilevate in Blu Area	Num	59.581,00	56.538,00	52.702,00	32.067,00
Nota consuntivo 2020 *Per quando riguarda la riduzione delle sanzioni emesse si deve considera sia il prolungato periodo di lockdown sia, in generale, la riduzione della mobilità.*					
N° sanzioni rilevate a stallo Blu Area	Num	3,24	3,09	2,90	1,78
Nota consuntivo 2019 *Per divisore considerato il numero medio annuo di stalli in Blu Area.*					
Nota consuntivo 2020 *E' utilizzato il numero medio di stalli annuo di Blu Area.* *Per quando riguarda la riduzione del valore dell'indicatore rispetto agli anni precedenti si deve considera sia il prolungato periodo di lockdown sia, in generale, la riduzione della mobilità che hanno fortemente influenzato il numero delle sanzioni emesse.*					
Produttività stallo	EUR	171,96	170,53	201,91	136,26
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.*					
Nota consuntivo 2020 *Analogamente agli anni precedenti anche il M.O.L. 2019 è stato riclassificato al netto degli importi dei canoni di concessione.* *Per quanto attiene la riduzione, rispetto ai valori degli anni precedenti, si deve tenere conto del prolungato periodo di lockdown e della riduzione generale della mobilità a seguito della riduzione della mobilità.*					
SERVIZIO DI BIKE SHARING	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° velostazioni attive	Num	10,67	14,50	16,00	16,00
Nota consuntivo 2019 *Numero medio annuo.*					
Nota consuntivo 2020 *Numero medio annuo.*					
N° abbonamenti annuali attivi per il bike sharing	Num	35,75	26,75	17,42	14,33
Nota consuntivo 2019 *Numero medio annuo di abbonamenti attivi.*					
Nota consuntivo 2020 *Numero medio annuo.*					
ATTIVITA' DI RILASCIO/RINNOVO CONTRASSEGNI	S/N				
Totale contrassegni transito corsie gialle	Num	1.267,00	1.221,00	1.467,00	1.436,00
Nota consuntivo 2019 *Numero totale di contrassegni emessi nel corso dell'anno incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati).*					
Nota consuntivo 2020 *Numero complessivo di contrassegni rilasciati nel corso dell'anno incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati).*					

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Totale contrassegni C.U.D.E. (Contrassegno Unico Disabili Europeo)	Num	2.929,00	3.287,00	3.929,00	1.942,00
Nota consuntivo 2019 *Numero totale di contrassegni emessi nel corso dell'anno incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati).*					
Nota consuntivo 2020 *Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020 incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati).*					
GESTIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI ALLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° varchi ZTL	Num	13,00	13,00	13,00	13,00
Nota consuntivo 2019 *Numero medio annuo di varchi su cui è attivo il telecontrollo.*					
Nota consuntivo 2020 *Numero medio annuo varchi attivi.*					
Totale contrassegni ZTL per residenti	Num	5.856,00	5.922,00	5.748,00	5.675,00
Nota consuntivo 2019 *Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno.*					
Nota consuntivo 2020 *Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020.*					
Totale contrassegni ZTL categorie diverse	Num	10.386,00	24.619,00	26.410,00	9.429,00
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.*					
Nota consuntivo 2020 *Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020.*					
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Costi diretti di produzione della sosta (escluso canone)	EUR	3.122.635,47	2.870.089,47	2.739.718,52	2.389.962,91
Nota consuntivo 2019 *Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.*					
Nota consuntivo 2020 *Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.*					
Costi diretti di produzione del bike sharing	EUR	66.649,17	81.356,09	93.897,37	51.707,30
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.*					
Nota consuntivo 2020 *Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.*					
Costi diretti di produzione del telecontrollo	EUR	149.868,18	135.222,71	159.203,90	162.601,51
Nota consuntivo 2019 *Il valore inserito è stato determinato con identiche modalità utilizzate per la determinazione dei costi degli anni precedenti.*					
Nota consuntivo 2020 *Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.*					

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Costi diretti di produzione dei contrassegni	EUR	796.414,33	724.794,38	585.947,07	469.616,08
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.*				
Nota consuntivo 2020	*III valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.*				
Costi indiretti	EUR	959.633,38	990.949,60	1.061.935,16	1.011.771,80
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.*				
Nota consuntivo 2020	*Per costi indiretti si è inteso, per uniformità con precedenti rilevazioni, i costi generali di funzionamento. Il valore esposto è stato determinato con identiche modalità con cui è stato elaborato il valore 2015 e quello degli anni seguenti.*				
Totale costi di produzione	EUR	12.604.168,60	13.743.645,69	15.989.774,09	13.140.798,00
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)	EUR	150,99	138,60	132,30	115,42
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.*				
Nota consuntivo 2020	*Il divisore comprende anche gli stalli dei parcheggi d'interscambio.*				
Costi diretto di produzione del bike sharing per velostazione attiva	EUR	6.248,36	5.610,76	5.868,59	3.231,71
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.*				
Nota consuntivo 2020	*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	EUR	11.528,32	10.401,75	12.246,45	12.507,81
Nota consuntivo 2019	*Per divisore utilizzato il numero medio annuo di varchi Z.T.L. attivi.*				
Nota consuntivo 2020	*Per divisore utilizzato il numero medio annuo di varchi Z.T.L. attivi.*				
Costo diretto di produzione dei contrassegni per contrassegno emesso	EUR	9,92	7,85	6,08	6,19
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.*				
Nota consuntivo 2020	*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.*				

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
% Costi indiretti sui costi di produzione	Perc.	7,61%	7,21%	6,64%	7,70%
Nota consuntivo 2020	*L'incremento della percentuale rispetto ai valori degli anni precedenti è determinato dalla considerevole riduzione dei costi di produzione rispetto ai costi di funzionamento non sempre comprimibili (ad esempio locazioni, utenze ecc...). Inoltre per quanto attiene la riduzione dei costi complessivi di produzione si deve tenere conto del differimento degli ammortamenti.*				
Controllo sosta (% Copertura costi derivante dalla convenzione Ausiliari del Traffico)	Perc.	66,95%	66,50%	64,79%	64,98%
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.*				
Nota consuntivo 2020	*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.*				
Ricavi da sosta (esclusi ricavi da sosta residenti)	EUR	7.580.157,46	6.988.817,74	7.126.475,72	4.923.323,55
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.*				
Nota consuntivo 2020	*Per quanto attiene la riduzione rispetto rispetto agli anni precedenti va considerato il periodo di lockdown e la complessiva riduzione della mobilità.*				
Ricavi da sosta Blu Area	EUR	2.781.559,95	2.377.839,33	2.426.226,20	1.807.709,06
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.*				
Nota consuntivo 2020	*Per quanto attiene la riduzione rispetto rispetto agli anni precedenti va considerato il periodo di lockdown e la complessiva riduzione della mobilità.*				
Ricavi da sosta Isole Azzurre	EUR	4.798.597,52	4.610.978,41	4.700.249,52	3.115.614,49
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.*				
Nota consuntivo 2020	*Per quanto attiene la riduzione rispetto rispetto agli anni precedenti va considerato il periodo di lockdown e la complessiva riduzione della mobilità.*				
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.*				
Nota consuntivo 2020	*Importo previsto dal contratto di servizio.*				
Ricavi da contrassegni emessi (Totale)	EUR	1.913.479,92	1.861.329,73	1.879.896,12	1.757.279,73
Nota consuntivo 2019	*Compresi i ricavi da servizio rilascio contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E.*				
Nota consuntivo 2020	*Sono inclusi i corrispettivi derivanti dall'emissione dei contrassegni C.U.D.E. e Corsie Gialle.*				
Ricavi da servizio rilascio contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E.	EUR	43.102,00	41.829,00	47.922,00	35.266,00
Nota consuntivo 2020	*Corrispettivo complessivo riconosciuto dalla Civica Amministrazione sulla base del contratto di servizio per l'anno 2020.*				

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	EUR	12.006.209,77	13.244.323,14	15.925.213,10	12.650.860,00
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.*					
Nota consuntivo 2020 *Importo di A1 della Riclassificazione CEE. La riduzione dei ricavi, sia sul budget 2020 sia sul confronto con gli anni precedenti consegue dal prolungato periodo di lockdown e dalla minore mobilità nel corso del 2020*					
% dei ricavi da sosta rispetto ai ricavi delle vendite e prestazioni (esclusi ricavi da sosta residenti)	Perc.	63,14%	52,77%	44,75%	38,92%
Nota consuntivo 2019 *La riduzione percentuale è conseguente all'incremento dei ricavi in A1 afferenti altre attività (nuove commesse).*					
Nota consuntivo 2020 *I ricavi da sosta sono stati fortemente penalizzati dal prolungato periodo di lockdown e dalla minore mobilità nel corso del 2020.*					
% dei ricavi da telecontrollo rispetto ai ricavi delle vendite e delle prestazioni	Perc.	3,17%	2,87%	2,39%	3,00%
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	Perc.	15,94%	14,05%	11,80%	13,89%
Nota consuntivo 2019 *La riduzione percentuale è conseguente all'incremento dei ricavi in A1 afferenti altre attività (nuove commesse).*					
Nota consuntivo 2020 *I ricavi da contrassegni, nel corso del 2020, sono stati influenzati in misura minore dal periodo di lockdown e dalla riduzione della mobilità rispetto ad altre componenti di ricavo inclusi in A1 nella Riclassificazione CEE.*					
% dei ricavi da contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E. rispetto ai ricavi delle vendite e delle prestazioni	Perc.	0,36%	0,32%	0,30%	0,28%
Ricavo per contrassegno emesso (Totale)	EUR	23,83	20,17	19,52	23,17
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".*					
Nota consuntivo 2020 *L'incremento del ricavo medio consegue dalla forte riduzione dei permessi "gratuiti" (targhe in white list).*					
Ricavo per stallo in concessione (esclusi ricavi da sosta residenti)	EUR	366,53	337,51	344,14	237,76
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.*					
Nota consuntivo 2020 *Valgono sempre le medesime osservazioni sulla riduzione dei ricavi da sosta nel corso del 2020.*					
Ricavo per stallo Blu Area	EUR	151,26	130,09	133,72	100,13
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.*					
Nota consuntivo 2020 *Si confermano le osservazione già svolte sulla riduzione dei ricavi nel corso del 2020.*					
Ricavo per stallo Isole Azzurre	EUR	2.524,58	2.451,24	2.490,31	1.632,64
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.*					
Nota consuntivo 2020 *Si confermano le osservazione già svolte sulla riduzione dei ricavi nel corso del 2020.*					

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Ricavo per varco ZTL	EUR	29.230,77	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.*					
Nota consuntivo 2020 *Nessuna variazione, nel corso del 2020, dei parametri (ricavi e numero medio di varchi) utilizzati per la determinazione dell'importo.*					
Ricavo per contrassegno transito corsie gialle e C.U.D.E.	EUR	10,27	9,28	8,88	10,44
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
INFORMAZIONI	S/N				
% Parcometri con cartello di segnalazione e info per l'uso	Perc.	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.*					
Nota consuntivo 2020 *Tutti i parcometri installati sono indicati con apposita segnaletica verticale ed espongono informazioni sulle modalità d'uso.*					
VENDITA E ASSISTENZA	S/N				
N° parcometri	Num	428,00	428,00	428,00	428,00
Nota consuntivo 2018 *Numero medio anno di parcometri installati.*					
Nota consuntivo 2019 *Numero medio anno di parcometri installati.*					
Nota consuntivo 2020 *Numero medio annuo 2020.*					
Posti auto a pagamento serviti da 1 parcometro	Num	47,41	47,10	46,80	46,64
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).*					
Nota consuntivo 2020 *Sono considerati il numero medio annuo di parcometri installati ed i numeri medi annui di stalli blu area ed isole azzurre (gli stalli delle altre aree a rotazione sono compresi nel computo delle isole azzurre).*					
ACCESSIBILITA' AI CLIENTI DIVERSAMENTE ABILI	S/N				
N° ore/gg di esistenza di sportello dedicato per i clienti diversamente abili	Num	8,00	8,00	8,00	8,00
Nota consuntivo 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.*					
Nota consuntivo 2020 *Orario front-office dalle 8:30 alle 16:30 orario continuato. Per tutto l'orario di apertura del front office è sempre disponibile uno sportello dedicato esclusivamente ai clienti diversamente abili. Ovviamente è escluso il periodo di lockdown.*					
COMFORT	S/N				
% Efficienza dei parcometri	Perc.	99,61%	99,66%	99,50%	99,54%
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).*					
Nota consuntivo 2020 *Il valore è determinato come differenza tra 100% (ovvero funzionamento di tutti i parcometri installati per tutti i giorni lavorativi dell'anno) e media percentuale annua di parcometri fuori servizio (ovvero numero complessivo annuo di guasti bloccanti / numero medio annuo di parcometri * numero annuo di giorni lavorativi).*					

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
RAPPORTO CON I CLIENTI	S/N				
Tempo medio di risposta al reclamo	Giorni	6,00	3,00	2,00	5,00

Nota consuntivo 2020 *I reclami pervenuti alla casella di posta elettroni sono stati complessivamente 7 nel corso del 2020.*

JOB CENTRE S.R.L.

Responsabile	GIONA FRANCO	**Assessori di riferimento**	BUCCI Marco, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	01 - CITTA' DEL LAVORO	**Obiettivi strategici**	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO, 01.02 - INDUSTRIA TECNOLOGICA, INNOVAZIONE E SMART CITY
Linea di mandato	06 - CITTÀ DEL MARE	**Obiettivi strategici**	06.01 - BLUE ECONOMY

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	39.669,00	15.939,00	22.513,00	22.513,00

Stato avanzamento al 30/06/2021

ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2021 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 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	375.359,00	423.000,00	0,00	0,00
Nota previsto 2020 *Media triennio 2011/2013 = € 423.000,00*					
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	16,00%	10,00%	0,00%	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	Perc.	16,00%	24,85%	0,00%	0,00%
Nota previsto 2020 *Media triennio 2016/2018 = 22,18%*					
Nota previsto 2021 *Media triennio 2017/2019 = 24,85%*					

Stato avanzamento al 30/06/2021

AL 30 GIUGNO 2021 SI CONFERMA IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RISPETTO DEL PIANO DEL FABBISOGNO E DEL RAPPORTO % TRA MARGINE OPERATIVO LORDO E COSTO DEL PERSONALE. PER IL RAPPORTO % TRA COSTI PER SERVIZI E VALORE DELLA PRODUZIONE SI PREVEDE INVECE UN AUMENTO RISPETTO ALLA MEDIA DEI TRE ESERCIZI PRECEDENTI DETERMINATO DALLE MAGGIORI SPESE PER SERVIZI NECESSARIE ALLA GESTIONE DEL PALAZZO DI VIA DEL MOLO 65 E PER LE MAGGIORI SPESE PER SERVIZI NECESSARIA ALL'ATTUAZIONE DEI NUOVI PROGETTI

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 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%

Stato avanzamento al 30/06/2021

AL 30 GIUGNO 2021 SI CONFERMA LA PREVISIONE DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Incremento fatturato
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Valore del fatturato: superiore all'esercizio precedente (A1+A5 al netto del contratto di servizio)	EUR	217.475,00	602.959,00	0,00	

Stato avanzamento al 30/06/2021

AL 31 06 2021 SI PREVEDE IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

01.01.01 - SOSTEGNO A IMPRESE GENOVESI E NUOVI INSEDIAMENTI	Mantenere sul territorio, sviluppare e internazionalizzare le imprese genovesi, sostenendone l'innovazione e favorire lo sviluppo di nuovi insediamenti
01.02.01 - POLI DI ECCELLENZA PER RICERCA E INNOVAZIONE	Sostenere lo sviluppo sul territorio di un sistema per la ricerca e l'innovazione promuovendone i poli di eccellenza come fattore di sviluppo e di creazione di nuovi posti di lavoro
06.01.02 - IL MARE COME VOLANO PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE	Creare nuove opportunità di sviluppo e lavoro attraverso azioni di networking e l'organizzazione di eventi per consolidare e valorizzare il rapporto Città-Porto e promuovere la città di Genova come Capitale del mare

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				Sì
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				

JOB CENTRE S.R.L.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	**Udm**	**Consuntivo 2017**	**Consuntivo 2018**	**Consuntivo 2019**	**Consuntivo 2020**
N° bandi nazionali ed europei in collaborazione con il Comune di Genova (attività di predisposizione bandi, gestione progetti, rendicontazione progetti)	Num	9,00	11,00	13,00	13,00
N° start up supportate nell'ambito di "Hub2work"	Num	13,00	55,00	41,00	40,00
N° partecipanti agli incontri ed eventi nell'ambito di "Hub2work"	Num	150,00	350,00	571,00	782,00
N° adesioni complessive ai bandi per l'innovazione relativi al supporto alle imprese	Num	26,00	28,00	34,00 *Seguite 34 aziende già approvate*	0,00 *Nel 2020 non ci sono stati bandi*
N° soggetti coinvolti negli eventi orientativi realizzati [escluso Informagiovani]	Num		200,00	200,00	0,00 *Attività non piu richiesta*
N° soggetti coinvolti dall'attività di orientamento nell'ambito dei Servizi per l'Università di Genova	Num	330,00	447,00	309,00	751,00
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	EUR	609.964,21	743.341,00	762.920,00	709.278,00
Ricavi da progetti europei e nazionali	EUR	99.857,30	49.950,16	248.651,00	131.053,00
Totale costi della produzione	EUR	563.101,94	708.172,00	703.429,00	648.708,00
Margine Operativo Lordo	EUR	49.434,38	37.797,00	60.435,00	81.340,00
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE	S/N				
N° medio dipendenti	Num	8,00	8,67	10,25	8,52
Nota consuntivo 2020 *MEDIA DETERMINATA ESCLUDENDO LA PERSONA IN DISTACCO SINDACALE*					
N° ore annuali lavorate	Ore	12.634,00	13.762,00	16.449,00	15.941,50
Tasso di assenza	%.	12,27	12,70	14,54	17,24
Costo del personale	EUR	412.354,00	443.177,88	514.138,00	491.411,00
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	197.610,21	300.163,12	247.782,00	217.867,00
Incidenza % del costo del personale sui costi della produzione = (Costo del personale/Totale costi della produzione)*100	%.	73,23	62,58	73,09	75,75
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	EUR	6.179,30	4.359,52	5.896,10	9.546,94

PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.

Responsabile	FERRANDO MAURO	**Assessori di riferimento**	BUCCI Marco, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	01 - CITTA' DEL LAVORO	**Obiettivi strategici**	01.04 - SISTEMA FIERISTICO E TURISMO CONGRESSUALE
Linea di mandato	06 - CITTÀ DEL MARE	**Obiettivi strategici**	06.01 - BLUE ECONOMY
Linea di mandato	05 - CITTÀ DEL TURISMO	**Obiettivi strategici**	05.03 - LA GENOVA DELLA CULTURA, 05.07 - LA GENOVA DEL MARE

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	**Udm**	**Consuntivo 2020**	**Previsione 2021**	**Previsione 2022**	**Previsione 2023**
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	22.634,00 *Bilancio 2020 approvato dall'Assemblea in data 29.06.2021*	49.504,00 *RPA 2021/2023*	367.873,00 *RPA 2021/2023*	483.783,00 *RPA 2021/2023*

Nota previsto 2021 *L'azienda dovrà adottare tutte le misure volte a traguardare il tendenziale equilibrio di bilancio.*

Stato avanzamento al 30/06/2021

La Società prevede, se come indicato nell'ultimo capoverso del comma 7-bis dell'art. 60 del D.L. N. 104/2020 (che recita "Tale misura, in relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, puo' essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.") venisse reiterata la "sospensione" del procedimento di ammortamento delle immobilizzazioni sino al 100%, anche per l'annualità 2021 un utile d'esercizio (valore previsto nell'RPA Euro 49.504).

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 2020**	**Previsione 2021**	**Previsione 2022**	**Previsione 2023**
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	124,00% *Bilancio 2020 approvato dall'Assemblea in data 29.06.2021*	139,00% *non inferiore al valore previsto in RPA 2021/2023*	134,00% *non inferiore al valore previsto in RPA 2021/2023*	132,00% *non inferiore al valore previsto in RPA 2021/2023*
Nota previsto 2021 *preconsuntivo 2020=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	Perc.	45,50% *Bilancio 2020 approvato dall'Assemblea in data 29.06.2021*	57,07% *non superiore al valore previsto in RPA 2021/2023*	48,16% *non superiore al valore previsto in RPA 2021/2023*	47,72% *non superiore al valore previsto in RPA 2021/2023*

Stato avanzamento al 30/06/2021

La Società si sta adoperndo per ridurre il costo del personale attraverso lo smaltimento delle competenze, e per ridurre i costi per servizi, tuttavia il raggiungimento degli obiettivi dipenderà da quanto effettivamente diminuirà il fatturato aziendale e di conseguenza il MOL.
I primi mesi dell'anno hanno registrato pesanti limitazioni all'esercizio delle attività dell'area, misure messe in atto per contrastare la pandemia da Covid-19 (blocco per le attività museali, fieristiche e congressuali). Il raggiungimento degli obiettivi dipenderà da quanto sarà importante il rimbalzo che si sta registrando in questi mesi di minori limitazioni.

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 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Adozione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	Perc.	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%

Stato avanzamento al 30/06/2021

La Società ha aggiornato il MOG, e ha previsto tra gli adempimenti dell'ODV, specificamente per gli obblighi di trasparenza, anche i compiti tipici dell'OIV.
L'ODV, che da maggio 2021 ha variato il proprio assetto da monocratico a collegiale, potrà rilasciare l'attestazione in qualità di OIV per l'anno 2021.
Il piano triennale anti corruzione e trasparenza è stato elaborato dal RPCT, nominato in data 15.03.2021, e proposto al CDA che lo ha approvato nella sua attuale formulazione il 23.04.2021.
La Società sta procedendo alla formazione del personale in merito ai punti sopra indicati.

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

01.04.02 - TURISMO CONGRESSUALE	Incentivare il turismo congressuale
05.03.01 - GRANDI EVENTI	Promuovere ed attrarre grandi eventi di richiamo nazionale e internazionale e di valorizzazione dell'identità di Genova
05.07.01 - PORTICCIOLI E LITORALE	Realizzare interventi per la difesa, il recupero e la riqualificazione del litorale e degli approdi
05.07.03 - I GRANDI APPUNTAMENTI LEGATI AL MARE	Attrarre in città nuovi grandi appuntamenti nazionali e internazionali legati al mare - Ocean Race
06.01.03 - IL FRONTEMARE GENOVESE	Riqualificare il frontemare genovese

SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.

Responsabile	FRANCIOLINI STEFANO	**Assessori di riferimento**	BUCCI Marco, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	**Obiettivi strategici**	09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	3.185,00 *Consuntivo 2020*	110.957,00	9.853,00	496.957,00

Stato avanzamento al 30/06/2021

Nel primo semestre 2021 si prevede di realizzare un risultato positivo, come da RPA 2021-2023, di € 55.478.

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 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	724,60%	303,33%	0,00%	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	Perc.	22,07%	27,17%	0,00%	0,00%
Nota previsto 2020 *media triennio 2016/2018 = 24,53%*					
Nota previsto 2021 *Media triennio 2017/2019 = 27,17%*					

Stato avanzamento al 30/06/2021

A seguito delle dimissioni di un Quadro ad inizio aprile si prevede un costo del lavoro al 30/6/2021 più contenuto rispetto a quello previsto in RPA.

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 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%

SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Stato avanzamento al 30/06/2021

I dati di anticorruzione sono già stati pubblicati. L'aggiornamento di quelli relativi alla trasparenza sono in corso di pubblicazione poichè si attendeva l'approvazione del bilancio 2020.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	**04 - Valorizzazioni immobiliari**
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Valorizzazione e vendita Palazzo Galliera	Date		31/12/2021 *Presentazione progetto valorizzazione*	31/12/2022 *Vendita*	
Progetto valorizzazione immobili di Via Porro e Via Campasso (project financing) - Programma residenziale di social-housing	Date		31/12/2021 *Individuazione del vincitore*		

Stato avanzamento al 30/06/2021

Il 22/6/21 è stato presentato il progetto di recupero e valorizzazione di Palazzo Galliera agli operatori immobiliari e alla stampa. Sono in corso i sopralluoghi con società interessate al progetto.
Per quanto riguarda il recupero di via Porro e via Maritano, il Comune non ha ancora conferito gli immobili a SPIM, l'atto potrebbe perfezionarsi nel corso di luglio. Tuttavia sono già state avviate le verifiche catastali e le attestazioni energetiche (già in mano al notaio che perfezionerà l'atto di conferimento) e il 14/8/21 sarà aperto ufficialmente il cantiere.

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

09.02.04 - IL PATRIMONIO COMUNALE	Razionalizzare, mettere in sicurezza e valorizzare il patrimonio comunale, incentivando gli investimenti sul territorio

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
N° alloggi assegnati in Social Housing	Num	9,00	14,00	6,00	3,00
Nota consuntivo 2018 *Prosegue la locazione in social housing degli immobili ristrutturati nel Centro Storico pervenuti dalla scissione di Rigenova.*					
Nota consuntivo 2020 *Immobili C.Storico pervenuti da Rigenova*					
N° interventi di ripristino immobili in Social Housing	Num			1,00	4,00
Nota consuntivo 2019 *€ 31.020 Smaltimento amianto e rifacim. tetto immobile v. Cremeno 37*					
Nota consuntivo 2020 *Interv. ripristino e manutenz. straordinarie 4 immobili ex Rigenova*					
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				

SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Dati di contesto	S/N				
N° immobili destinati alla vendita	Num	91,00	153,00	67,00	103,00
Nota consuntivo 2018 *Incremento conseguente alla fusione di Tono in Spim.*					
N° immobili destinati alla locazione	Num	81,00	106,00	117,00	112,00
Nota consuntivo 2018 *Incremento dovuto alla fusione di Tono in Spim.*					
Nota consuntivo 2019 *106 destinati a social housing+11 ex Rigenova locabili*					
Nota consuntivo 2020 *106 destinati a social housing + 6 ex Rigenova locabili*					
Indicatori	S/N				
N° immobili venduti	Num	5,00	9,00	21,00	17,00
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*					
Nota consuntivo 2020 *16 imm. abitativi ex Tono - 1 imm. abitativo Spim ex Rigenova*					
N° immobili ad uso abitativo locati	Num	51,00	818,00	766,00	735,00
Nota consuntivo 2018 *n. 738 immobili ad uso abitativo pervenuti dalla fusione TONO in Spim.*					
Nota consuntivo 2020 *683 UI ex Tono e 52 UI ex Rigenova*					
N° immobili ad uso commerciale locati	Num	33,00	175,00	187,00	203,00
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.*					
Nota consuntivo 2020 *154 posti auto - 11 UI di rilevo (Matitone, Mercato Bolzaneto, Giotto, Archi) - 38 UI attività commerciale*					
N° immobili locati = N° immobili ad uso abitativo locati+ N° immobile ad uso commerciale locati	Num	84,00	993,00	953,00	938,00
N° contratti rent to buy conclusi	Num				
N° immobili ad uso non abitativo locati con opzione di acquisto	Num	2,00	1,00	1,00	1,00
Nota consuntivo 2019 *Via degli Archi civv. 1-3-5-7-9-11*					
Nota consuntivo 2020 *Via degli Archi civv. 1-3-5-7-9-11*					
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	EUR	8.512.615,46	12.162.468,00	7.771.267,00	8.301.461,00
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 .*					
Nota consuntivo 2019 *Flessione dovuta ad assenza di vendite di immobili di pregio (nel 2018 venduto Mercato Fiori e sal. Tosse).*					

SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Ricavi da contratti di locazione per immobili ad uso abitativo	EUR	193.748,12	1.301.769,00	1.278.671,00	1.247.604,00
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	5.946.676,74	5.525.589,00	5.257.039,00	5.292.137,00
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	6.140.424,86	6.827.358,00	6.535.710,00	6.538.472,00
Ricavi da vendita immobili	EUR	2.373.000,00	5.351.939,00	1.235.557,00	1.761.720,00
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*					
Nota consuntivo 2020 *17 UI ad uso abitativo*					
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	3.798,98	1.591,40	1.669,28	1.697,42
Ricavo medio ad immobilead uso commerciale locato = Ricavi da contratti di locazione per immobili ad uso commerciale/ N° immobili ad uso commerciale locati	EUR	180.202,33	31.574,79	28.112,51	26.063,39
Costi della produzione	EUR	22.593.651,00	9.427.266,00	8.580.096,00	8.564.122,00
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	509.237,00	3.217.398,00	3.439.638,00	4.486.545,00
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	%.	5,98	26,45	44,26	45,95
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE	S/N				
N° medio dipendenti	Num	13,00	11,50	11,00	12,46
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.*					
Nota consuntivo 2020 *Assunzione 1 addetto comunicazione & marketing a metà ottobre 2020; 1 interinale a nov e 1 interinale a dic.*					
N° ore annuali lavorate	Ore	20.968,00	18.704,00	17.959,00	19.919,00
Tasso di assenza	%.	5,59	5,51	2,62	2,92

SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Costo del personale	EUR	699.231,88	677.197,00	635.003,00	619.178,00
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	%.	3,09	7,18	7,40	7,67
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	EUR	39.172,08	279.773,74	312.694,36	306.169,42

SVILUPPO GENOVA S.P.A.

Responsabile	FLORIS FRANCO	**Assessori di riferimento**	BUCCI Marco, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	**Obiettivi strategici**	04.01 - DA E VERSO GENOVA CON FACILITÀ
Linea di mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	**Obiettivi strategici**	03.08 - PATRIMONIO EDILIZIO E QUALITÀ URBANA

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	41.359,00 *consuntivo 2020*	57.000,00	58.000,00	57.000,00

Stato avanzamento al 30/06/2021

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 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	20,51% *consuntivo 2020*	36,00%	0,00%	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	Perc.	62,77% *consuntivo 2020*	63,50%	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*				
Nota previsto 2021	*Media triennio 2017/2019 = 63,50%*				

Stato avanzamento al 30/06/2021

Non si rilevano significativi scostamenti rispetto alle previsioni, pertanto si conferma il raggiungimento degli obiettivi

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 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%

SVILUPPO GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Stato avanzamento al 30/06/2021

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 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Valore della produzione da conto economico derivante da attività/lavori diversi rispetto al contratto di mandato svolto per Società per Cornigliano S.p.A.: non inferiore rispetto a quanto previsto a budget	EUR	2.121.162,00 *consuntivo 2020*	2.013.968,00	2.742.802,00	1.840.504,00

Stato avanzamento al 30/06/2021

Non si rilevano significativi scostamenti rispetto alle previsioni, pertanto si conferma il raggiungimento degli obiettivi

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

03.08.04 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	Sviluppare e promuovere l'attuazione di grandi progetti di respiro urbano ed interventi di riqualificazione urbana
04.01.01 - INFRASTRUTTURE STRATEGICHE	Presidiare la realizzazione delle infrastrutture strategiche per la Città

SEZIONE OPERATIVA

2 Obiettivi, Budget e Personale

2.1 Obiettivi 2022/2024 assegnati alle società partecipate

2.2 Stato attuazione obiettivi al 30/06/2021

2.3 Stato attuazione obiettivi società partecipate al 31/12/2020 e consuntivo indicatori quali-quantitativi di servizio

2.4 Consuntivazione piano di fabbisogno del personale delle società partecipate per l'anno 2020

Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

COMUNE DI GENOVA

Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

INDICE

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A. 1
AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A. 9
AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L. 19
AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A. 24
BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L. 34
FARMACIE GENOVESI S.R.L. 38
FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L. 42
GENOVA PARCHEGGI S.P.A. 43
JOB CENTRE S.R.L. 55
PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A. 59
SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A. 62
SVILUPPO GENOVA S.P.A. 67

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	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	96.822,00	1.000,00	5.355,00	50.000,00	45.000,00
Differenza tra valore e costi della produzione del bilancio consolidato A-B: non negativa	EUR	822.737,00	0,00 *non negativa*	2.013.699,00	0,00 *non negativa*	0,00 *non negativa*
Risultato di esercizio consolidato: non negativo	EUR	69.805,00	0,00 *non negativo*	76.868,00	0,00 *non negativo*	0,00 *non negativo*

Stato avanzamento al 31/12/2020

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	Consuntivo 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	96.947.000,00	110.177.467,00	0,00
Nota previsto 2020	*Media triennio 2011/2013 = € 110.177.467,00*					
Nota previsto 2021	*In considerazione dell'ampliamento del perimetro del servizio, per il 2021 l'indicatore sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino urbano, come da Piano del Fabbisogno*					
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	18,00%	13,67%	7,50%	15,67%	0,00%
Nota previsto 2020	*Media triennio 2016/2018 = 13,67%*					
Nota consuntivo 2020	*la situazione emergenziale COVID ha compromesso fortemente i volumi di utenza (passeggeri e ricavi) e, conseguentemente, i margini economici*					
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	Perc.	12,50%	12,83%	14,70%	14,00% *non superiore all'anno 2020*	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	*preconsuntivo 2020 = 14%*					

Stato avanzamento al 31/12/2020

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
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)	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Stato avanzamento al 31/12/2020

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	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Identificazione dei referenti per la costituzione di tavoli tecnici	Date		15/02/2020	31/12/2020		
Nota consuntivo 2020 *(data pro-forma) l'obiettivo non è significativo in quanto le parti (Amministrazione comunale e Azienda) non hanno avviato attività sul tema (anche in relazione all'emergenza COVID ancora in corso)*						
Attivazione tavoli tecnici	Date		29/02/2020	31/12/2020		
Nota consuntivo 2020 *(data pro-forma) l'obiettivo non è significativo in quanto le parti (Amministrazione comunale e Azienda) non hanno avviato attività sul tema (anche in relazione all'emergenza COVID ancora in corso)*						
Condivisione del protocollo di intesa e sua sottoscrizione	Date		31/03/2020	09/12/2020		
Nota consuntivo 2020 *data di protocollo (Comune GE) dell'accordo*						

Stato avanzamento al 31/12/2020

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Efficientamento del servizio di trasporto offerto
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Costo a km del servizio TPL offerto: inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	6,68	6,70	6,23	6,86	0,00
Nota consuntivo 2019 *costi di produzione al netto accantonamenti / km totali (in servizio e fuori servizio) valore 2018 = 6,82*						

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Efficientamento del servizio di trasporto offerto
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Costo a km del servizio TPL offerto: inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	6,68	6,70	6,23	6,86	0,00

Nota consuntivo 2020 *costi di produzione (al netto svalutazioni e accantonamenti) / km*

Nota previsto 2021 *preconsuntivo 2020 = € 6,86*

Stato avanzamento al 31/12/2020

Obiettivo	05 - Mantenimento/miglioramento della qualità percepita dagli utenti del servizio di trasporto
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Corse offerte nell'anno: valore superiore rispetto al 2018 (milioni di corse/anno)	Num	6,70	6,62	5,78	0,00	0,00
Nota consuntivo 2020 *la situazione emergenziale COVID ha compromesso fortemente i volumi di servizio offerti (corse)*						
Età media del parco bus a fine anno: valore inferiore all'esercizio precedente	Anni	11,00	9,00	10,45	8,40	0,00
Nota previsto 2021 *Preconsuntivo 2020 = 9*						
Passeggeri T.P.L.: valore superiore all'anno precedente	Num	238.640.000,00	238.640.000,00	172.120.000,00	0,00	0,00
Nota consuntivo 2020 *la situazione emergenziale COVID ha compromesso fortemente i volumi di utenza (passeggeri)*						
Km percorsi con mezzi ecologici: valore superiore all'esercizio precedente	Num	1.883.108,00	2.300.000,00	2.205.641,00	3.300.000,00	0,00
Nota previsto 2021 *Preconsuntivo 2020 = 2.300.000*						

Stato avanzamento al 31/12/2020

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
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 MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
Dati di contesto	S/N				
Lunghezza totale di esercizio (tot TPL)	Num	992,01	1.108,41	1.002,18	1.027,00 *km*
Lunghezza di esercizio linee di superficie	Num	876,99	979,28	889,17	917,30 *km*
Lunghezza di esercizio metropolitana	Num	7,20	7,20	7,20	7,20 *km*
Lunghezza di esercizio impianti speciali (ascensori)	Num	3,86	3,86	3,86	3,86 *km*
Posti offerti in un anno (tot TPL)	Num	442,50	452,15	445,33 *Milioni*	402,80 *Milioni*
Nota consuntivo 2019 *Posti offerti totali erogati equivalenti (bus+metro+impianti speciali)*					
Nota consuntivo 2020 *Posti offerti totali erogati equivalenti (bus+metro+impianti speciali)*					
Posti offerti linee di superficie (bus)	Num	359,51 *Milioni*	365,78 *Milioni*	357,11 *Milioni*	332,72 *Milioni*
Posti offerti metropolitana	Num	28,90	33,42	36,48 *Milioni*	34,95 *Milioni*
Posti offerti impianti speciali (ascensori)	Num	53,41	51,61	50,60 *Milioni*	34,47 *Milioni*
N° Fermate autobus	Num	2.888,00	2.905,00	3.222,00	3.424,00
Popolazione residente sul territorio comunale	Num	580.097,00	580.097,00	578.000,00	565.752,00
Nota consuntivo 2019 *Valore da Annuario statistico Comune di Genova*					
Nota consuntivo 2020 *Dato ISTAT 2019*					
Totale bus	Num	681,00	662,00	666,00	664,00
N° viaggi TPL effettuati	Num	132.486.000,00	136.329.000,00	138.385.000,00	99.369.000,00
Nota consuntivo 2019 *Viaggi/Anno*					
Nota consuntivo 2020 *Viaggi/anno*					
% evasione passeggeri TPL	Perc.	5,66%	5,11%	5,30%	7,18%
Passeggeri paganti rete TPL	Num	229,19	234,94	238,64 *Milioni*	172,07 *Milioni*
Passeggeri trasportati TPL	Num	242,16	246,95	251,29 *Milioni*	184,42 *Milioni*
Viaggi all'anno per persona residente	Num	228,39	235,01	239,42	175,64

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Velocità commerciale TPL di superficie nell'h di punta	Num	14,61	14,44	14,21	15,10 *km/h*
Nota consuntivo 2017 *La velocità effettiva di esercizio (km gomma/ore ordinarie) è pari a 12,66*					
Nota consuntivo 2018 *La velocità effettiva di esercizio (km gomma/ore ordinarie) è pari a 11,19*					
Nota consuntivo 2019 *La velocità effettiva di esercizio (Km gomma/H ordinarie) è pari a 11,10*					
Totale biglietti ordinari venduti	Num	22,10	22,88	21,66 *Milioni*	12,39 *Milioni*
Totale abbonamenti ordinari venduti	Num	0,96	0,97	1,00 *Milioni*	0,75 *Milioni*
Totale abbonamenti agevolati venduti	Num	0,24	0,26	0,27 *Milioni*	0,21 *Milioni*
km rete stradale urbana comunale	Num	1.014,30	1.014,30	1.014,30	1.014,30
Nota consuntivo 2017 *nel 2017 effettuato censimento rete stradale urbana comunale*					
Nota consuntivo 2020 *Da Annuario Statistico 2018 Comune di Genova*					
Indicatori	S/N				
Km prodotti in un anno (tot TPL)	Num	25,38 *Milioni*	25,86 *Milioni*	26,42 *Milioni*	24,76 *Milioni*
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*					
Nota consuntivo 2020 *omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029 dati Ferrovia GeCasella esclusi*					
Km prodotti in un anno (linee di superficie)	Num	24,22 *Milioni*	24,65 *Milioni*	25,11 *Milioni*	23,69 *Milioni*
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*					
Nota consuntivo 2020 *omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029*					
Km prodotti in un anno (metropolitana)	Num	0,51 *Milioni*	0,64 *Milioni*	0,72 *Milioni*	0,65 *Milioni*
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*					
Nota consuntivo 2020 *omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029*					
Km prodotti in un anno (impianti speciali)	Num	0,59 *Milioni*	0,55 *Milioni*	0,54 *Milioni*	0,39 *Milioni*
Nota consuntivo 2017 *omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029*					

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Km prodotti in un anno (impianti speciali)	Num	0,59 *Milioni*	0,55 *Milioni*	0,54 *Milioni*	0,39 *Milioni*
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*					
Nota consuntivo 2020 *omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029*					
Corse offerte in un anno (tot TPL)	Num	6,56	6,62	6,70 *Milioni*	5,77 *Milioni*
Corse offerte in un anno (linee di superficie)	Num	4,10 *Milioni*	4,17 *Milioni*	4,29 *Milioni*	4,09 *Milioni*
Corse offerte in un anno (metropolitana)	Num	0,07	0,09	0,10 *Milioni*	0,09 *Milioni*
Corse offerte in un anno (impianti speciali)	Num	2,36	2,36	2,30 *Milioni*	1,59 *Milioni*
Ore di esercizio TPL erogate	Ore	2,00	2,00	2,00 *Milioni*	1,94 *Milioni*
% di rete stradale urbana servita dalla rete bus	Perc.	86,46%	96,55%	87,66%	90,44%
Chilometri prodotti TPL per abitante	Num	46,11	46,13	45,62	43,71
Chilometri prodotti (linee di superficie) per abitante	Num	40,11	40,75	41,37	41,82
Chilometri prodotti (metropolitana) per abitante	Num	1,74	1,10	1,25	1,15
Passeggeri a km prodotto	Num	9,05	9,23	9,53	7,45
Viaggi a km prodotto (TPL)	Num	4,95	5.094.506,73	5,25	4,01
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Totale costi diretti	EUR	137,62	140,91	140,15 *Milioni*	131,66 *Milioni*
Totale altri costi	EUR	39,70	39,87	44,49 *Milioni*	31,29 *Milioni*
Costo totale annuo TPL	EUR	177,32	180,78	177,44	162,94 *Milioni*
Costo totale annuo linee di superficie	EUR	146,63	150,46	154,46 *Milioni*	134,96 *Milioni*
Costo totale annuo metropolitana	EUR	11,01	12,22	12,66 *Milioni*	12,62 *Milioni*
Costo totale annuo impianti speciali	EUR	6,04	6,11	5,92 *Milioni*	5,51 *Milioni*
Costo diretto del TPL a km prodotto	EUR	5,14	5,27	5,45	5,31
Nota consuntivo 2017 *Costi relativi al servizio, manutenzione, infrastruttire*					

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Costo totale annuo TPL a km prodotto	EUR	6,63	6,76	6,73	6,58
Costo totale annuo linee di superficie a km prodotto	EUR	6,30	6,36	6,05	5,69
Costo totale annuo metropolitana a km prodotto	EUR	10,90	19,09	17,42	19,37
Costo totale annuo impianti speciali a km prodotto	EUR	4,03	3,97	8,98	14,04
Costo diretto del TPL a passeggero	EUR	0,57	0,57	0,57	0,71
Costo totale annuo TPL a passeggero	EUR	0,73	0,73	0,71	0,88
Totale ricavi da traffico TPL (biglietti ordinari)	EUR	28,04	29,32	27,86 *Milioni*	14,87 *Milioni*
Totale ricavi da traffico TPL (abbonamenti ordinari)	EUR	24,40	24,85	25,75 *Milioni*	16,31
Totale ricavi da traffico TPL (abbonamenti agevolati)	EUR	2,58	2,85	3,12 *Milioni*	1,80 *Milioni*
Totale ricavi da traffico TPL	EUR	55,02	57,02	56,73 *milioni*	32,98 *Milioni*
Totale contribuzioni in c/esercizio TPL	EUR	93,81	94,99	94,36 *Milioni*	93,75 *Milioni*
Nota consuntivo 2020 *Val*					
Totale ricavi TPL	EUR	177,42	177,21	181,96 *Milioni*	160,58 *Milioni*
Nota consuntivo 2018 *Milioni di €*					
Ricavi da traffico TPL a km prodotto	EUR	2,06	2,13	2,15	1,33
Ricavi totali TPL a km prodotto	EUR	6,63	6,62	6,48	6,48
% ricavi da traffico TPL rispetto ai ricavi totali TPL	Perc.	31,01%	32,18%	33,18%	20,54%
Ricavi da traffico TPL a passeggero	EUR	0,23	0,23	0,23 *€/viaggio*	0,18
Ricavi totali TPL a passeggero	EUR	0,73	0,72	0,68	0,87
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
1. PUNTUALITA' E REGOLARITA' DEL SERVIZIO	S/N				
Qualità percepita (ICS) su frequenza di passaggio dei veicoli TPL	Punt.	5,56	6,62	6,94	6,13
Qualità percepita (ICS) su puntualità dei veicoli TPL	Punt.	5,56	6,84	6,71	6,44

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	**Udm**	**Consuntivo 2017**	**Consuntivo 2018**	**Consuntivo 2019**	**Consuntivo 2020**
2. AFFOLLAMENTO E CONFORT	S/N				
Qualità percepita (ICS) sul confort di viaggio sui veicoli TPL	Punt.	5,23	5,56	6,16	5,12
3. PULIZIA	S/N				
Qualità percepita (ICS) su pulizia dei veicoli TPL	Punt.	4,97	5,33	6,35	4,89
4. SICUREZZA E AFFIDABILITA' MEZZI, IMPIANTI E APPARATI	S/N				
Qualità percepita (ICS) su sicurezza del viaggio dei veicoli TPL	Punt.	5,44	0,00	7,03	0,00
Nota consuntivo 2018 *non rilevato* **Nota consuntivo 2020** *non rilevato*					
Qualità percepita (ICS) su funzionamento degli apparati	Punt.	5,80	6,86	6,61	6,34
5. INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA	S/N				
Qualità percepita (ICS) su rapporto con i clienti	Punt.	5,86	7,35	7,35	6,81

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	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	344.892,00	142.775,00	434.679,00	1.401.622,00	534.441,00
Nota consuntivo 2020 *Obiettivo raggiunto*						
Differenza tra valore e costi della produzione del bilancio consolidato A-B: non negativa	EUR	1.913.000,00	0,00 *non negativa*	1.030.000,00	0,00 *non negativa*	0,00 *non negativa*
Nota consuntivo 2020 *Obiettivo raggiunto*						
Risultato di esercizio consolidato: non negativo	EUR	47.000,00	0,00 *non negativo*	397.000,00	0,00 *non negativo*	0,00 *non negativo*
Nota consuntivo 2020 *Obiettivo raggiunto*						

Stato avanzamento al 31/12/2020

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 2019	Previsione 2020	Consuntivo 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	70.507.717,00	72.174.753,00	0,00
Nota consuntivo 2019	*Obiettivo raggiunto*					
Nota previsto 2020	*media triennio 2011/2013 = € 72.174.753,00*					
Nota consuntivo 2020	*Obiettivo raggiunto*					
Nota previsto 2021	*In considerazione dell'ampliamento del perimetro del servizio, per il 2021 l'indicatore sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino urbano, come da Piano del Fabbisogno*					
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	25,95%	17,33%	18,78%	20,00%	0,00%
Nota consuntivo 2019	*Obiettivo raggiunto*					
Nota previsto 2020	*Media triennio 2016/2018 = 17,33%*					
Nota consuntivo 2020	*Obiettivo raggiunto*					
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	Perc.	8,48%	11,14%	9,50%	10,56%	0,00%
Nota consuntivo 2019	*Obiettivo raggiunto. Non confrontabile con anni precedenti perchè dal 2019 definito diversamente.*					
Nota previsto 2020	*Media triennio 2016/2018 = 11,14%*					
Nota consuntivo 2020	*Obiettivo raggiunto*					
Nota previsto 2021	*Media triennio 2017/2019 = 10,56%*					

Stato avanzamento al 31/12/2020

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
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)	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Stato avanzamento al 31/12/2020

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	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Identificazione dei referenti per la costituzione di tavoli tecnici	Date		15/02/2020	17/09/2020		
Attivazione tavoli tecnici	Date		29/02/2020	17/09/2020		
Condivisione del protocollo di intesa e sua sottoscrizione	Date		31/03/2020	17/09/2020		

Stato avanzamento al 31/12/2020

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, come previsto dal Piano Regionale (RD del 65% al 2020)
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 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)	Perc.	35,52% *Obiettivo non raggiunto*	65,00%	35,43%	0,00%	0,00%

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.*

Nota consuntivo 2020 *Obiettivo non raggiunto*

Stato avanzamento al 31/12/2020

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, come previsto dal Piano Regionale (RD del 65% al 2020)**
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Obiettivo	**05 - Riduzione dei costi operativi del servizio e ottimizzazione dei ricavi a beneficio della TARI Genova**
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Costo unitario per tonnellata di smaltimento RSU: valore inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	164,81	164,81	163,36	156,00	145,00

Nota previsto 2020 *Anno 2019 = 164,81 €/ton.*

Nota consuntivo 2020 *Obiettivo raggiunto*

Nota previsto 2021 *Preconsuntivo 2020 = 163 €/ton*

Stato avanzamento al 31/12/2020

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

03.06.01 - INTEGRAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	Realizzare un sistema di economia circolare facendo di AMIU Spa il player pubblico aggregatore del sistema per il bacino metropolitano e realizzando gli impianti necessari alla chiusura del ciclo integrato dei rifiuti
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)

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
IGIENE DEL SUOLO	S/N				
km di strade da spazzare	Num	1.017,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00
Tonnellate rifiuti da spazzamento strade	Num			390,80	814,99
Tonnellate rifiuti spazzati a km	Num	0,00 *non disponibile*	0,00 *non disponibile*	0,38	0,80
Numero mezzi utilizzati (Autospazzatrici, lavastrade, autocarri) per spazzamento	Num	84,00	84,00	84,00	112,00

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Numero medio addetti allo spazzamento al giorno	Num	198,00	196,00	201,69	197,00
RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI (DIFFERENZIATA E INDIFFERENZIATA)	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° abitanti sul territorio comunale	Num	580.097,00	580.548,00	578.000,00	583.601,00
N° Contenitori indifferenziata sul territorio comunale	Num	11.841,00	11.295,00	11.269,00	11.222,00
N° Contenitori differenziata complessivi sul territorio comunale	Num	23.139,00	23.673,00	24.026,00	26.002,00
N° Contenitori sul territorio comunale	Num	34.980,00	34.968,00	35.295,00	37.224,00
N° Contenitori carta sul territorio comunale	Num	6.561,00	6.489,00	6.527,00	6.689,00
N° Contenitori plastica e alluminio sul territorio comunale	Num	5.572,00	5.600,00	5.859,00	6.180,00
N° Contenitori vetro sul territorio comunale	Num	5.721,00	5.634,00	5.743,00	5.770,00
Tonnellate di rifiuti differenziati raccolti sul territorio comunale	Num	97.203,00	94.504,00	100.607,00	91.850,80
Tonnellate di rifiuti indifferenziati raccolti sul territorio comunale	Num	186.825,60	187.628,00	182.677,00	179.367,03
Nota consuntivo 2020 *RSU più materiali a smaltimento*					
Tonnellate di rifiuti (di qualsiasi genere) raccolti sul territorio comunale	Num	284.028,60	282.132,00	283.284,00	271.217,83
Tonnellate di rifiuti destinati agli impianti di recupero	Num	80.731,30	81.001,00	69.954,00	91.195,80
Nota consuntivo 2020 *Escluso compostaggio e raccolta privati*					
Tonnellate di frazione umida rifiuti a recupero di materia trattata	Num	16.471,20	13.503,00	13.953,00	13.457,53
Nota consuntivo 2020 *Solo la frazione organica*					
Tonnellate di rifiuti destinati a impianti di smaltimento (discarica e inceneritore)	Num	186.825,60	187.628,00	112.723,00	179.367,03
Nota consuntivo 2020 *RSU più materiali a smaltimento*					
Tonnellate di rifiuti organici, verde e legno raccolte	Num	27.874,15	25.988,75	23.156,00	9.024,55
Nota consuntivo 2020 *Legno e ramaglie (escluso organico stradale)*					
Tonnellate di vetro raccolte	Num	15.463,40	13.905,00	15.154,00	14.649,50
Nota consuntivo 2020 *Vetro*					

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Tonnellate di carta e cartone raccolte	Num	25.987,40	27.370,00	28.573,00	27.033,44
Nota consuntivo 2020 *Carta, cartone, imballaggi in carta/cartone*					
Tonnellate di materie plastiche raccolte	Num	8.970,18	9.885,00	11.423,00	12.083,91
Nota consuntivo 2020 *Plastica e multimateriale*					
Tonnellate di metalli raccolti	Num	817,70	947,45	1.185,00	1.353,45
Nota consuntivo 2020 *Metalli*					
Tonnellate di raccolta selettiva	Num	9.321,90	7.799,00	8.488,00	6.165,13
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)*					
Nota consuntivo 2020 *Comprende le altre frazioni merceologiche non incluse in specifici obiettivi. Comprende Inerti domestici, Tessili, Altri CER (tra cui RUP, Pile, Farmaci, Olii, Batterie, Vernici e Solventi, Toner, Pneumatici)*					
Tonnellate ingombranti raccolte	Num	6.862,20	6.725,00	5.868,00	4.508,83
Nota consuntivo 2020 *Ingombranti*					
Tonnellate di RAE raccolte	Num	1.905,60	1.885,00	2.359,00	2.104,47
Nota consuntivo 2020 *RAEE*					
Numero isole ecologiche	Num	4,00	3,00	3,00	4,00
Nota consuntivo 2018 *Fino al 14 agosto 2018 le isole erano 4, con il crollo del ponte morandi amiu ha perso isola ecologica rialzo*					
Nota consuntivo 2020 *3 isole ed 1 centro RAEE dedicato alle imprese in regime TARI*					
Capacità isole ecologiche	Num	2.940,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00
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*					
Nota consuntivo 2020 *Si tratta di centri di raccolta per cui la capacita può variare*					
Totale rifiuti isole ecologiche (tonnellate)	Num	17.103,32	15.918,00	27.104,00	24.904,57
Nota consuntivo 2020 *Da isole, EcoVan e centro RAEE*					
Utenze domestiche servite dalla nettezza urbana	Num	279.656,00	289.482,00	279.037,00	281.302,00
Utenze non domestiche servite dalla nettezza urbana	Num	94.872,00	97.708,00	95.036,00	98.488,00
Utenze domestiche servite da raccolta porta a porta	Num	2.388,00	2.388,00	2.388,00	2.164,00

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Utenze non domestiche servite da raccolta porta a porta	Num	3.913,00	4.632,00	3.447,00	3.746,00
Nota consuntivo 2019 *numero di piazzole con almeno un contenitore indicato come "Privato"*					
Utenze grandi produttori di organico (es. ristoranti, bar, …) servite da raccolta porta a porta	Num	2.248,00	2.261,00	2.069,00	2.328,00
N° Cittadini residenti nel Comune di Genova serviti dalla raccolta dell'umido	Num	107.057,00	241.349,00	241.349,00	269.660,00
Indicatori	S/N				
% rifiuti differenziati sul totale dei rifiuti	Perc.	34,22%	33,50%	35,51%	35,43%
% rifiuti indifferenziati sul totale dei rifiuti	Perc.	65,78%	66,50%	64,49%	64,57%
% rifiuti destinati agli impianti per il recupero sul totale dei rifiuti	Perc.	28,42%	28,71%	24,69%	33,62%
% rifiuti destinati agli impianti di smaltimento (discarica e inceneritore) sul totale dei rifiuti	Perc.	65,78%	66,50%	39,79%	66,13%
kg di rifiuti urbani raccolti per abitante	Num	489,62	485,98	490,11	464,73
Kg di rifiuti organici, verde e legno raccolti per abitante	Num	48,05	44,77	40,06	15,46
Kg di vetro raccolti per abitante	Num	26,66	23,95	26,22	25,10
Kg di carta e cartone raccolti per abitante	Num	44,80	47,15	49,43	46,32
Kg di materie plastiche raccolte per abitante	Num	15,46	17,03	19,76	20,71
Kg di metalli raccolti per abitante	Num	1,41	1,63	2,05	2,32
Kg di raccolta selettiva (pile esauste, accumulatori, farmaci,ecc.) per abitante	Num	16,07	13,43	14,69	10,56
Kg di ingombranti raccolti per abitante	Num	11,83	11,58	10,15	7,73
Kg di RAE raccolti per abitante	Num	3,28	3,25	4,08	3,61
N° medio addetti per la raccolta dei rifiuti urbani (esluso addetti allo spazzamento) al giorno	Num	229,00	229,00	229,00	352,00
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Costo raccolta rifiuti	EUR	50.278.000,00	52.148.000,00	53.171.940,00	54.240.186,00

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

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Costo raccolta differenziata	EUR	21.191.000,00	22.321.000,00	24.263.280,00	24.750.289,00
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	29.087.000,00	29.827.000,00	31.539.100,00	32.173.002,00
Nota consuntivo 2017 *l costo come da tari 2018*					
Nota consuntivo 2018 *il costo della raccolta indifferenziata si riferisce al dato riportato in tari 2019*					
Nota consuntivo 2019 *CTS da Tari 2020 secondo la nuova normativa ARERA. Non confrontabile con anni precedenti*					
Costo a tonnellata di rifiuto raccolto	EUR	177,02	184,84	187,70	199,99
Costo a tonnellata di rifiuto indifferenziato	EUR	155,69	158,97	172,65	179,37
Costo a tonnellata di rifiuto differenziato	EUR	218,01	236,19	241,17	269,46
% costo raccolta differenziata sul totale raccolto	Perc.	42,15%	42,80%	45,63%	45,63%
% costo raccolta indifferenziata sul totale raccolto	Perc.	57,85%	57,20%	59,32%	59,32%
Costo complessivo del servizio di igiene urbana	EUR	134.213.000,00	134.231.000,00	164.472.000,00	164.567.000,00
INDICATORI PRESTAZIONALI PER IL BILANCIO DI SOSTENIBILITA' (GLOBAL REPORTING INITIATIVE-GRI)	S/N				
COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE	S/N				
n° campagne di informazione e sensibilizzazione ai cittadini a livello città	Num	4,00	6,00	8,00	3,00
N° attività in collaborazione con i Municipi	Num	10,00	12,00	15,00	7,00
N° attività organizzate insieme a gruppi di cittadini/associazioni	Num	16,00	12,00	20,00	11,00
N° di scuole coinvolte in attività di educazione ambientale	Num	52,00	90,00	73,00	40,00
% segnalazione disservizi ricevute al call center risolte	Perc.	89,00%	90,00%	90,00%	90,00%
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
IGIENE DEL SUOLO	S/N				
Mq di superficie spazzata	Num	419.686.825,00	527.207.071,00	532.145.303,00	426.119.741,46
Nota consuntivo 2017 *spazzamento manuale e misto*					

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Mq di superficie spazzata	Num	419.686.825,00	527.207.071,00	532.145.303,00	426.119.741,46
Nota consuntivo 2018 *modificata la metodologia di calcolo*					
Nota consuntivo 2019 *Spazzamento manuale, meccanizzato e misto*					
Mq di superficie da spazzare a programma	Num	545.030.531,65	420.558.110,00	420.558.110,00	421.710.324,00
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)	Perc.	77,00%	81,00%	79,03%	101,05%
Frequenza settimanale di pulitura manuale e svuotamento cestini portarifiuti	Giorni	3,00	3,00	3,00	3,00
N° interventi effettuati di pulitoria meccanizzata	Num	17.075,00	31.664,00	28.424,00	12.216,00
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	22.464,00	22.464,00	22.464,00	15.808,00
Nota consuntivo 2017 *spazzamento meccanizzato e misto*					
Nota consuntivo 2019 *Interventi di spazzamento meccanizzato e misto*					
Rispetto del programma di intervento di PULITORIA MECCANIZZATA	Perc.	76,01%	76,01%	79,03%	77,28%
Frequenza mensile pulitoria meccanizzata (lavaggio strade e sottopassi pedonali)	Giorni	4,00	4,00	4,00	15,40
N° caditoie trattate	Num	83.424,00	67.105,00	94.704,00	46.797,00
Nota consuntivo 2020 *Numero di interventi eseguiti*					
Frequenza pulitoria caditoie	Num	3,00	3,00	0,52	0,75
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.*					
Nota consuntivo 2020 *Frequenza media valutando indistintamente aree alluvionali e aree non alluvionali. La frequenza contrattuale è 6mesi o 12 mesi.*					
Frequenza di pulizia giornaliera dei VESPASIANI escluso festivi	Num	7,00	7,00	7,00	6,00
Nota consuntivo 2019 *tutti i giorni*					
Nota consuntivo 2020 *Frequenza giornaliera da lunedì al sabato*					

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Frequenza settimanale di pulizia e manutenzione ordinaria dei WC AUTOPULENTI	Giorni	4,00	3,00	3,00	2,00
Nota consuntivo 2020 *Frequenza bisettimanale*					
Frequenza settimanale di intervento per la PULIZIA AREE VERDI DI ARREDO URBANO APERTE	Giorni	5,00	5,00	5,00	5,85
Frequenza giornaliera PULITORIA DELLE AREE CIMITERIALI (Staglieno Castagna/Angeli)	Giorni	5,00	5,00	5,00	4,69
ICS - Pulizia e decoro strade	Punt.	91,00	92,00	91,00	91,00
RACCOLTA RIFIUTI URBANI	S/N				
Frequenza settimanale di svuotamento cassonetti raccolta RSU	Giorni	5,00	5,00	5,00	4,82
Frequenza all'anno per lavaggio cassonetti RSU	Num	4,00	4,00	4,00	2,00
Nota consuntivo 2017 *trimestrale*					
ICS - Pulizia Postazione cassonetti rifiuti	Punt.	80,00	76,00	80,00	80,00
ICS - Pulizia cassonetti rifiuti	Punt.	91,00	91,00	90,00	90,00
ICS - Funzionalità cassonetti RSU	Punt.	95,00	92,00	92,00	92,00
ICS - Assenze ingombranti accanto ai cassonetti	Punt.	86,00	77,00	75,00	75,00
ICS - Funzionalità cestini gettacarte	Punt.	99,00	99,00	99,00	99,00
ICS - Livello riempimento cestini gettacarte	Punt.	10,00	14,00	15,00	15,00
Nota consuntivo 2017 *10% troppo pieno*					
ICS - Qualità del rifiuto organico	Punt.	77,00	55,00	55,00	55,00
RACCOLTA DIFFERENZIATA	S/N				
N° abitanti del territorio comunale serviti da raccolta differenziata	Punt.	581.560,00	580.548,00	578.000,00	583.601,00
% abitanti serviti dalla raccolta differenziata	Perc.	100,25%	100,00%	100,00%	100,00%
ICS - Svuotamento contenitori RD	Punt.	85,00	86,00	85,00	85,00
ICS - Funzionalità contenitori RD	Punt.	99,00	97,00	97,00	97,00
INDICATORI GENERALI	S/N				
Media ICS sulla raccolta rifiuti urbani e pulizia e decodo strade	Punt.	81,30	77,90	77,90	77,90

AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

Responsabile	BARABINO MAURIZIO	**Assessori di riferimento**	BUCCI Marco, NICOLO' Massimo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	**Obiettivi strategici**	07.02 - CIMITERI MEMORIA DELLA CITTÀ

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	210.102,00	268.650,00	235.927,00 *Dato definitivo, rilevato da Bilancio consuntivo 2020, approvato il 21/06/2021.*	47.000,00	87.900,00

Nota consuntivo 2019 *Dato di consuntivo*

Nota consuntivo 2020 *L'obiettivo è stato ampliamente raggiunto.*

Stato avanzamento al 31/12/2020

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	Consuntivo 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	Perc.	38,70%	35,33%	53,49% *Dato derivante da rapporto MOL (definito con bilancio consuntivo 2020) e valore A piano di fabbisogno*	38,00%	0,00%

Nota previsto 2020 *MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente - media triennio 2016/2018 = 35,33%*

Nota consuntivo 2020 *Dall'importo del MOL sono escluse le plusvalenze straordinarie derivate dalla movimentazione degli accantonamenti, allo scopo di fornire una rappresentazione aggiornata dei fondi aziendali.*

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	Perc.	29,49%	28,75%	28,12% *Dato derivante da VALORE DELLA PRODUZIONE rilevato dal Bilancio consuntivo 2020*	28,65%	0,00%

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%*

Nota consuntivo 2020 *Il valore della produzione non tiene conto delle plusvalenze straordinarie derivanti da accantonamenti movimentati per un migliore ripartizione dei fondi (aggiornamento)*

Nota previsto 2021 *La voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune - Media triennio 2017/2019 = 28,65%*

Stato avanzamento al 31/12/2020

AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2020 *Si precisa che la verifica e i documenti sono stati regolarmente compilati e pubblicati nei termini (30/06/2021)*						
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)	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2020 *Il Piano Triennale è stato completato e pubblicato nei termini*						

Stato avanzamento al 31/12/2020

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	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Identificazione dei referenti per la costituzione di tavoli tecnici	Date		15/02/2020	13/02/2020		
Attivazione tavoli tecnici	Date		29/02/2020	28/02/2020		
Condivisione del protocollo di intesa e sua sottoscrizione	Date		31/03/2020	14/12/2020		

Stato avanzamento al 31/12/2020

L'accordo definitivo è stato trasmesso dagli Uffici comunali competenti in data 09/12/2020 e A.Se.F. ha provveduto alla sottoscrizione in data 14/12/2020 - prot. 1529.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Mantenimento/incremento quote di mercato
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Quota di mercato servizi funebri: non inferiore al 36%	Perc.	36,05%	36,00%	34,85%	36,00%	36,00%

Nota consuntivo 2020 *L'obiettivo non è stato raggiunto.*
Si può ipotizzare che la situazione pandemica abbia influito nel senso della parcellizzazione del mercato di riferimento, causando una complessiva diminuzione delle quote di mercato delle imprese strutturate a beneficio di quelle di piccole dimensioni.

AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Mantenimento/incremento quote di mercato
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Stato avanzamento al 31/12/2020

L'Azienda al 31 dicembre 2020 non ha rispettato l'obiettivo della quota di mercato, risultata in linea con l'avanzamento al 30 giugno 2020. L'andamento della quota è stato condizionato dalla situazione pandemica e dalla conseguente parcellizzazione del mercato di riferimento.

Obiettivo	05 - Costituzione e regolamentazione di un fondo (di importo non inferiore allo 0,25% dei ricavi) finanziato con economie di gestione a sostegno di famiglie disagiate impossibilitate a farsi carico dei costi del servizio funebre
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
famiglie indigenti assistite: numero non inferiore a	Num	72,00	55,00	109,00	60,00	60,00

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.*

Nota consuntivo 2020 *109 famiglie hanno beneficiato dell'aiuto economico di A.Se.F., per un importo di € 38.026,00. L'Azienda ha applicato tariffe ridotte ad un numero superiore a quanto stabilito come obiettivo.*
L'obiettivo è stato quindi ampiamente raggiunto

Stato avanzamento al 31/12/2020

L'obiettivo è stato ampiamente raggiunto.

Obiettivo	06 - Contribuzione aziendale al sostegno della struttura cimiteriale
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Interventi in sponsorizzazione: non inferiori a 300.000,00 euro	Num	312.669,00	300.000,00	312.810,00	300.000,00	300.000,00

Nota consuntivo 2019 *€ 215.000 sponsorizzazione - € 85.000 Art Bonus - € 9.516 Settimana dei cimiteri storici europei - € 3.153 progetto "adotta un'aiuola"*

Nota consuntivo 2020 *A.Se.F. nel 2020 ha finanziato :*
€ 215.000 sponsorizzazione, interventi porzione Galleria frontale del Cimitero Monumentale di Staglieno;
€ 85.000 sponsorizzazione, interventi porzione Galleria frontale del Cimitero Monumentale di Staglieno, Art Bonus;
€ 9.516 sponsorizzazione per la settimana dei Cimiteri Storici Europei;
€ 3.294 manutenzione dell'aiuola nell'ambito del progetto "Adotta un'aiuola".

Stato avanzamento al 31/12/2020

L'obiettivo è stato raggiunto

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 FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	**Udm**	**Consuntivo 2017**	**Consuntivo 2018**	**Consuntivo 2019**	**Consuntivo 2020**
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
N° famiglie indigenti assistite	Num	72,00	75,00	72,00	109,00
Nota consuntivo 2019 *Valore pre consuntivo.*					
Indice di Customer Satisfaction - aspetti organizzativi [base 9]	Punt.	8,80	8,80	8,80	8,78
Nota consuntivo 2020 *Valore consuntivo.*					
Indice di Customer Satisfaction complessivo aziendale [base 9]	Punt.	8,78	8,80	8,80	8,78
Nota consuntivo 2020 *Valore consuntivo.*					
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
Dati di contesto	S/N				
Indice mortalità Comune di Genova (ogni 1000 ab.)	Punt.	14,30	13,94	13,23	17,50
Nota consuntivo 2019 *Dato da aggiornare con il n. defunti residenti a Genova deceduti in altro Comune.*					
N° annuo decessi Comune di Genova	Num	8.342,00	8.093,00	7.649,00	11.801,00
Nota consuntivo 2019 *Dato da aggiornare con il n. defunti residenti a Genova deceduti in altro Comune.*					
N° interventi su Genova	Num	3.412,00	3.346,00	3.272,00	3.871,00
N° interventi fuori Genova	Num	86,00	78,00	77,00	93,00
Indicatori	S/N				
Grado di copertura del fabbisogno servizio onoranze comunale = (N° interventi su Genova / N° annuo decessi Comune di Genova)*100	%.	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	Num	2,42	2,30	2,26	2,69
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	S/N				
Ricavi dalle vendite e prestazioni	EUR	11.310.785,00	11.110.808,00	11.149.599,00	12.639.224,00
Nota consuntivo 2019 *Dato consuntivo.*					

AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Costi della produzione	EUR	11.228.846,00	11.032.007,00	11.032.007,00	13.923.994,00
Nota consuntivo 2019 *Valore consuntivo.*					
Nota consuntivo 2020 *Preconsuntivo*					
Margine Operativo Lordo	EUR	1.565.724,00	1.662.558,00	1.601.420,00	2.483.590,00
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	%.	13,64	14,96	14,36	19,65
Nota consuntivo 2019 *Valore consuntivo.*					
Fondo sociale	EUR	131.270,19	144.865,76	163.635,92	197.715,00
Nota consuntivo 2019 *Valore pre consuntivo.*					
Nota consuntivo 2020 *Consuntivo*					
Costo della socialità	EUR	36.404,43	31.205,04	28.026,00	44.111,00
Nota consuntivo 2019 *Valore consuntivo.*					
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE	S/N				
N° medio dipendenti	Num	86,42	86,70	86,84	87,08
N° ore annuali lavorate	Ore	151.495,00	139.752,00	138.086,00	139.371,00
Tasso di assenza	%.	4,90	3,87	5,43	5,98
Nota consuntivo 2019 *Valore consuntivo.*					
Costo del personale	EUR	4.227.789,00	4.183.811,00	4.042.546,00	4.500.020,00
Nota consuntivo 2017 *B9 da Conto Economico*					
Nota consuntivo 2018 *Il costo del personale del 2018 è influenzato positivamente dalla riduzione della spesa relativa all'emolumento del Dirigente Procuratore in quanto dal' 1/08/2018 al 31/12/2018, questa figura è stata ricoperta a titolo gratuito ai sensi della Legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'art. 6 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114.*					
Nota consuntivo 2019 *Valore consuntivo.*					
Nota consuntivo 2020 *Consuntivo*					
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	EUR	18.117,61	19.175,99	18.441,04	28.520,79
Nota consuntivo 2019 *Valore consuntivo.*					
Nota consuntivo 2020 *Consuntivo*					

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	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	6.262,69	30.462,00	92.078,35	81.217,00	88.200,00

Stato avanzamento al 31/12/2020

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 2019	Previsione 2020	Consuntivo 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	14.298.005,00	18.075.000,00	0,00
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*					
Nota previsto 2021	*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	Perc.	9,02%	9,33%	9,33%	10,33%	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%*					
Nota consuntivo 2020	*Media dei tre esercizi precedenti chiusi; 10,21%* *È importante precisare che i MOL degli esercizi 2017 e 2018 erano stati influenzati dal rilascio di fondi rischi e svalutazione crediti di importi non usuali per la Società. Riclassificando questi due MOL la media si riduce notevolmente, evidenziando così il miglioramento del MOL degli anni 2019 e 2020:* *Anno 2017 1,21%* *Anno 2018 8,18%* *Anno 2019 9,02%* *Media 6,14%* *Con questi valori riclassificati l'obiettivo sarebbe stato raggiunto.*					
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	Perc.	6,35%	6,13%	6,57%	6,23%	0,00%
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%*					
Nota consuntivo 2020	*Media dei tre esercizi precedenti chiusi: 6,24%* *Si segnala che, con l'emergenza sanitaria in atto, sono stati sostenuti maggiori costi, sia per la pulizia e la sanificazione delle sedi, sia per far fronte al maggior ricorso al servizio informatico per la gestione dello smart working. Si è dovuto ricorrere anche ad ulteriori oneri per l'assistenza relativa alla sostituzione dei server aziendali ormai obsoleti.* *Senza l'incremento di queste spese, per un importo complessivo di circa € 130.000, il valore di questo indicatore per l'esercizio 2020 sarebbe stato pari al 6,14% ed avrebbe permesso il raggiungimento dell'obiettivo.*					
Nota previsto 2021	*Media triennio 2017/2019 = 6,23%*					

Stato avanzamento al 31/12/2020

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	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Identificazione dei referenti per la costituzione di tavoli tecnici	Date		15/02/2020	15/02/2020		
Nota consuntivo 2020	*"ACCORDO "GENOVA DIGITALE" A.S.Ter. ha identificato tre referenti per i tavoli tecnici e sta partecipando allo sviluppo dei relativi progetti (esempio: pagoPA è già operativo).*					
Attivazione tavoli tecnici	Date		29/02/2020	29/02/2020		
Nota consuntivo 2020	*A.S.Ter. ha identificato tre referenti per i tavoli tecnici e sta partecipando allo sviluppo dei relativi progetti (esempio: pagoPA è già operativo).*					
Condivisione del protocollo di intesa e sua sottoscrizione	Date		31/03/2020	31/03/2020		
Nota consuntivo 2020	*L'Accordo GENOVA DIGITALE è stato sottoscritto in data 14.12.2020 (tempistica non governabile da Aster). Nell'ambito delle interazioni tra i sistemi informativi del Comune di Genova e delle sue società partecipate, A.S.Ter. ha integrato ITALYSOLUTION con il proprio programma "segnalazioni" in merito alle segnalazioni dei cittadini, della Polizia Municipale e dei Municipi, riguardanti il Pronto Intervento Stradale e la manutenzione della città.*					

Stato avanzamento al 31/12/2020

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	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2020	*E' già stato pubblicato nel Sito Istituzionale Aziendale.*					
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)	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2020	*Il regolamento comprendente anche gli incarichi di consulenza è già stato pubblicato.*					
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2020	*E' già stato pubblicato nel Sito Istituzionale Aziendale.*					

Stato avanzamento al 31/12/2020

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	**04 - Implementazione dell'impianto di contabilità industriale aziendale per il rilevamento e l'imputazione automatica dei dati di commessa, inclusi i costi di struttura, al fine del controllo puntuale e in tempo reale dell'allocazione dei costi e dei ricavi delle lavorazioni eseguite da A.S.Ter in ordine alle due distinte linee di intervento e di finanziamento relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria approvata dal Comune di Genova**
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Certificazione del sistema di gestione della contabilità industriale da parte del Sistema di Qualità e da parte dell'OIV	Date		31/12/2020	31/12/2020		
Nota consuntivo 2020	*Definito processo e messo in opera. Procedura già integrata nel Sistema Qualità in data 28/02/2020 con PO-36. In data 16/12/2020 l'OIV ha certificato la puntuale e corretta applicazione di tale procedura.*					
Rilascio sistema di contabilità analitica che consenta l'attribuzione di costi e ricavi per linea di attività, per commessa e per centri di costo con l'individuazione di costi unitari di prodotti/servizi (full cost)	Date		31/12/2020	31/12/2020	31/12/2021	
Nota consuntivo 2020	*Il sistema è già predisposto per l'attribuzione di costi e ricavi per linea, CDC e commessa. È in fase di implementazione l'individuazione di costi unitari per i servizi resi alla C.A. tramite finanziamento di parte corrente (i servizi finanziati con il conto capitale prevedono già tariffe da prezzari in vigore approvati). (Obiettivo DUP 2021)*					
Costruzione di report analitici per il controllo di gestione e monitoraggio da parte del socio Comune di Genova	Date		31/12/2020	31/12/2020	30/06/2021	
Nota consuntivo 2020	*Il sistema di contabilità industriale è stato completamente predisposto e, al netto dei costi unitari per i servizi di manutenzione ordinaria, consente di monitorare l'andamento della gestione aziendale. Mensilmente viene inviata alla Direzione Facility Management la reportistica relativa agli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria. A dimostrazione dell'implementazione del processo, è stata predisposta e inviata alla Direzione delle Società Partecipate una reportistica relativa a costi e ricavi per settore aziendale e per tipologia di intervento (e riepilogata per macro commesse). Verrà concordata con la stessa Direzione la periodicità di inoltro.*					

Stato avanzamento al 31/12/2020

Obiettivo	**05 - Incremento dei servizi eseguiti in regia diretta**
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 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	Perc.	25,70%	20,00%	22,52%	22,29%	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*					
Nota consuntivo 2020	*Nel corso del 2020 l'Azienda ha dovuto fronteggiare l'emergenza COVID, che ha comportato un maggior ricorso a ditte terze rispetto a quanto previsto nel budget, sia per la difficoltà a reintegrare il turn over, sia per le attività richieste dai vari DPCM. Si ritiene pertanto che l'obiettivo sia stato raggiunto in modo soddisfacente. In accordo con la Civica Ammnistrazione si ribadisce che il valore del target, da utilizzare per il confronto, non è 20% ma il valore del consuntivo 2018 pari a 24,06%.*					
Nota previsto 2021	*preconsutivo 2020=22,29%*					

Stato avanzamento al 31/12/2020

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

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

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
INDICATORI SETTORE STRADE	S/N				
Dati di contesto	S/N				
km strade di proprietà comunale	Num	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Mq di superficie stradale complessiva oggetto di manutenzione	Num	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
N° ordinanze pubblicate sulla segnaletica stradale	Num	98,00	111,00	102,00	98,00
Indicatori	S/N				
Mq di asfalto stesi nell'anno	Num	179.618,00	198.451,00	180.000,00	182.900,00
km di strade asfaltate nell'anno	Num	50,29	56,00	50,00	51,00
Mq rifacimenti marciapiedi effettuati nell'anno	Num	15.096,00	14.800,00	19.200,00	19.044,00
Metri di tracciatura strisce long. effettuati nell'anno	Num	76.479,00	235.289,00	316.444,16	300.119,00
Mq ritracciatura attraversamenti pedonali effettuati nell'anno	Num	8.453,00	18.376,00	33.637,80	27.582,00
N° ordinanze pubblicate sulla segnaletica stradale per interventi andati a buon fine	Num	91,00	93,00	82,00	102,00
Nota consuntivo 2019 *nel corso del 2019 sono andate a buon fine anche n. 3 ordinanze del 2017 e n. 27 ordinanze del 2018*					
Nota consuntivo 2020 *nel corso del 2020 sono andate a buon fine anche n. 15 ordinanze del 2018 e n. 19 ordinanze del 2019*					
% ordinanze andate a buon fine	Perc.	92,86%	83,78%	80,39%	104,08%

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
N. interventi di manutenzione ordinaria settore strade realizzati nell'anno	Num	18.979,00	17.633,00	16.073,00	19.145,00
Intensità degli interventi di manutenzione ordinaria nel settore strade	Num	13,56	12,60	11,48	13,68
% di riasfaltatura stradale nell'anno	Perc.	3,59%	3,97%	3,60%	3,66%
N° attività di Pronto Intervento su richiesta della PM	Num	4.314,00	4.168,00	4.736,00	4.104,00
N° addetti medi nel settore strade	Num	88,00	88,00	87,00	93,00
Nota consuntivo 2020 *Il numero dei dipendenti della Linea Strade al 31.12.2017 era di 91 unità, al 31.12.2018 era di 87 unità, al 31.12.2019 era di 96 unità recuperando il turn-over degli anni precedenti, al 31.12.2020 è di 97 unità recuperando totalmente i turn-over precedenti.*					
INDICATORI SETTORE IMPIANTI	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° punti luce	Num	58.000,00	58.000,00	58.000,00	33.833,33
Nota consuntivo 2020 *Come da D.D. n. 2020-189.0.0-148, a seguito della diversa organizzazione della Linea Impianti di Aster, conseguente alla sottoscrizione del contratto Consip sull'efficientamento energetico, per l'anno 2020 la quota di manutenzione ordinaria è stata così suddivisa: € 1.442.472,50 per Illuminazione Pubblica (genn.-lugl.) - € 1.030.337,50 (ago.-dic.) per l'attività di advisor tecnico del Comune di Genova e attività di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici del patrimonio comunale.*					
N° lanterne semaforiche	Num	4.080,00	4.800,00	4.800,00	4.357,00
N° totale impianti	Num	1.887,00	1.887,00	1.887,00	1.931,00
N° impianti elevatori	Num	234,00	234,00	234,00	250,00
N° impianti semaforici	Num	295,00	295,00	295,00	323,00
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
Nota consuntivo 2020 *Gli impianti elettrici degli edifici sono soggetti alle nuove attività di manutenzione ordinaria assegnate a partire del 1° agosto 2020, in aggiunta alla manutenzione interventiva già in essere.*					
Indicatori	S/N				
N° interventi di ripristino punti luce effettuati nell'anno	Num	10.845,00	11.700,00	11.000,00	8.552,00
Nota consuntivo 2020 *A seguito dell'affidamento del servizio al nuovo gestore City Green Light in data 1° agosto 2020, il numero dei ripristi punto luce si è di conseguenza ridotto anche se non in misura proporzionale.*					
Interventi medi a punto luce	Num	0,19	0,20	0,19	0,25
N° interventi di ripristino lanterne semaforiche effettuati nell'anno	Num	179,00	211,00	190,00	165,00
Interventi medi a lanterna semaforica	Num	0,04	0,04	0,04	0,04

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
N° interventi su ascensori	Num	817,00	829,00	638,00	600,00
N° addetti medi nel settore impianti	Num	76,00	81,00	78,00	79,00
INDICATORI SETTORE VERDE	S/N				
Dati di contesto	S/N				
Mq aree verdi in gestione	Num	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.520.000,00
km alvei in gestione	Num	50,00	50,00	50,00	50,00
mq alvei in gestione	Num	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
N° alberi	Num	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Indicatori	S/N				
N° interventi per potature	Num	2.421,00	1.991,00	2.320,00	2.126,00
Nota consuntivo 2020 *n. alberi potati*					
N° interventi per decespugliamenti	Num	67,00	75,00	53,00	70,00
Nota consuntivo 2020 *n. 604 interventi - n. 70 siti/località*					
N° interventi su verde e aiuole in gestione	Num	1.331,00	1.290,00	1.550,00	2.988,00
Nota consuntivo 2020 *n. 2.988 interventi - n. 600 siti/località*					
Intensità degli interventi su aree verdi	Num	532,40	516,00	620,00	1.185,71
Mq decespugliamenti	Num	15.250,00	18.641,00	15.395,00	24.087,00
Mq potature siepi e arbusti	Num	2.018,00	3.807,00	4.834,00	4.845,00
Intensità interventi di decespugliamento e potature	Num	1.181,31	826,40	949,20	871,43
N° interventi di sgombero e pulizia alvei e vasche da vegetazione infestante	Num	66,00	91,00	98,00	88,00
Nota consuntivo 2020 *I mq e gli interventi eseguiti sono ridotti rispetto all'anno precedente, perché sono stati eseguiti più interventi strutturali che hanno eliminato specifiche criticità idrauliche migliorando quindi la sicurezza idrogeologica.*					
Intensità degli interventi sugli alvei	Num	1,32	1,82	1,96	1,76
Mq puliti di alvei da vegetazione infestante	Num	14.977,00	15.100,00	16.000,00	13.000,00
Nota consuntivo 2020 *I mq e gli interventi eseguiti sono ridotti rispetto all'anno precedente, perché sono stati eseguiti più interventi strutturali che hanno eliminato specifiche criticità idrauliche migliorando quindi la sicurezza idrogeologica.*					

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
% di pulizia alvei	Perc.	4,28%	4,31%	4,57%	3,71%
N° addetti medi nel settore verde	Num	71,00	66,00	75,00	74,00
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
INDICATORI SETTORE STRADE	S/N				
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria nel settore strade effettuati nell'anno	EUR	4.669.886,40	4.495.000,00	4.495.000,00	4.495.000,00
Costo medio settore strade per mq (manut. ordinaria)	EUR	0,93	0,90	0,90	0,90
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore strade effettuati nell'anno	EUR	8.688.637,11	11.294.286,18	10.617.958,02	9.784.469,54
Costo medio settore strade per mq (manut. straordinaria)	EUR	1,74	2,26	2,12	1,96
Costo totale asfaltature strade	EUR	3.639.190,53	3.864.382,06	4.512.309,74	3.655.937,41
Costo asfaltature a mq	EUR	20,26	19,47	25,07	19,99
Costo medio settore strade a intervento (manut. ordinaria)	EUR	246,06	254,92	279,66	234,79
INDICATORI SETTORE IMPIANTI	S/N				
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno - punti luce	EUR	2.645.320,47	2.697.207,88	2.471.669,50	1.442.472,50
Nota consuntivo 2020	*Come da D.D. n. 2020-189.0.0-148, a seguito della diversa organizzazione della Linea Impianti di Aster, conseguente alla sottoscrizione del contratto Consip sull'efficientamento energetico, per l'anno 2020 la quota di manutenzione ordinaria è stata così suddivisa: € 1.442.472,50 per Illuminazione Pubblica (genn.-lugl.) - € 1.030.337,50 (ago.-dic.) per l'attività di advisor tecnico del Comune di Genova e attività di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici del patrimonio comunale, che si aggiunge alla manutenzione interventiva degli edifici comunali già assegnata. A fronte dell'attività di advisor tecnico, il costo totale è stato pari ad € 193.166,75 (5/12 mesi) e sono stati dedicati n. 6 operai e 2 tecnici. Per l'ulteriore attività di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici del patrimonio comunale il costo totale è stato pari ad € 837.170,75 (5/12 mesi) e sono stati impiegati 23 operai e 4 tecnici oltre materiali a mezzi d'opera.*				
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno – rifacimento impianti di illuminazione	EUR	1.029.730,56	1.231.895,57	1.187.954,67	1.268.126,46
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno – lanterne semaforiche	EUR	473.238,79	542.663,62	683.286,60	649.721,44
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno – impianti semaforici	EUR	244.679,75	36.862,30	235.145,72	147.419,02
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno – impianti elevatori	EUR	205.648,20	140.843,05	142.649,30	150.510,99
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati nell'anno – impianti elevatori	EUR	132.464,25	155.161,00	76.222,82	84.118,84
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno – impianti elettrici in edifici	EUR	712.720,87	744.466,14	785.573,05	1.667.111,18
Nota consuntivo 2020	*Manutenzione ordinaria più manutenzione interventiva.*				

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	**Udm**	**Consuntivo 2017**	**Consuntivo 2018**	**Consuntivo 2019**	**Consuntivo 2020**
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati nell'anno – impianti elettrici in edifici	EUR	123.490,45	158.453,60	112.297,41	99.557,29
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno – altre attività (prevalentemente presidi antincendio)	EUR	1.016.804,68	1.423.676,94	954.306,75	471.353,98
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno	EUR	4.036.928,33	4.125.180,69	4.083.178,45	3.909.816,11
Nota consuntivo 2020 *A questo valore dovrebbero essere aggiunti gli interventi di manutenzione su telecamere, presidi antincendio, impianti di allarme, fontane, ecc. non contemplati in questi indicatori.*					
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno	EUR	2.547.169,69	3.006.049,41	2.565.927,37	2.070.575,59
Costo medio settore impianti – punti luce (manutenzione ordinaria)	EUR	45,61	46,50	42,61	42,63
Costo medio settore impianti – rifacimento impianti di illuminazione (manutenzione straordinaria)	EUR	1.693,64	2.026,14	1.953,87	2.085,73
Costo medio settore impianti – lanterne semaforiche (manutenzione ordinaria)	EUR	115,99	113,05	142,35	149,12
Costo medio settore impianti – impianti semaforici (manutenzione straordinaria)	EUR	829,42	124,96	797,10	456,41
Costo medio settore impianti – impianti elevatori (manutenzione ordinaria)	EUR	878,84	601,89	609,61	602,04
Costo medio settore impianti – impianti elevatori (manutenzione straordinaria)	EUR	566,09	663,08	325,74	336,48
Costo medio settore impianti – impianti elettrici in edifici (manutenzione ordinaria)	EUR	950,29	992,62	1.047,43	2.222,81
Nota consuntivo 2020 *Il maggior valore deriva dalle nuove attività di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici assegnate a partire del 1° agosto 2020, in aggiunta alla manutenzione interventiva già in essere.*					
Costo medio settore impianti – impianti elettrici in edifici (manutenzione straordinaria)	EUR	164,65	211,27	149,73	132,74
INDICATORI SETTORE VERDE	S/N				
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi in gestione effettuati nell'anno	EUR	4.158.688,75	4.060.000,00	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	3.015.789,58	3.743.532,20	2.665.823,59	3.862.266,50
Costo medio per mq di area verde in gestione (manut. ordinaria)	EUR	1,66	1,62	1,62	1,61
Costo medio per mq di area verde in gestione (manut. straordinaria)	EUR	1,21	1,50	1,07	1,53
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
INDICATORI SETTORE IMPIANTI	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° Interventi previsti di manutenzione straordinaria nel settore impianti nell'anno (da cronoprogramma)	Num	11,00	10,00	24,00	27,00

AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	**Udm**	**Consuntivo 2017**	**Consuntivo 2018**	**Consuntivo 2019**	**Consuntivo 2020**
Indicatori	S/N				
N° interventi realizzati di manutenzione straordinaria nel settore impianti nell'anno (da cronoprogramma)	Num	11,00	9,00	15,00	23,00
Rispetto dei programmi di Intervento per manutenzione straordinaria nel settore impianti (da cronoprogramma)	Perc.		90,00%	62,50%	85,19%

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	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 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	14.063,00	7.407,00	19.854,00

Stato avanzamento al 31/12/2020

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	Consuntivo 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	511.921,00	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	Perc.	41,00%	10,00%	37,00%	26,33%	0,00%
Nota consuntivo 2019 *Dato di preconsuntivo*						
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	Perc.	18,00%	21,07%	24,70%	19,61%	0,00%
Nota previsto 2020 *media triennio 2016/2018 = 21,07%*						
Nota previsto 2021 *Media triennio 2017/2019 = 19,61%*						

Stato avanzamento al 31/12/2020

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	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
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)	Perc.		100,00%	0,00% *In fase di stesura.*	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Stato avanzamento al 31/12/2020

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	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Numero di ingressi negli stabilimenti balneari: non inferiore rispetto all'anno precedente	Num	66.412,00	50.356,00	48.075,00	66.412,00	0,00
Nota previsto 2020 *esercizio 2018 = n. 50.356*						
Nota previsto 2021 *esercizio 2019: n. 66412*						
Numero abbonamenti agli stabilimenti balneari: non inferiore rispetto all'anno precedente	Num	290,00	257,00	362,00	290,00	0,00
Nota previsto 2020 *esercizio 2018 = n. 257*						
Nota previsto 2021 *esercizio 2019: n. 290*						
Ricavi da ingressi ed abbonamenti agli stabilimenti balneari: valore non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	676.144,00	610.970,00	683.000,00	676.144,00	0,00
Nota previsto 2020 *esercizio 2018 = € 610.970,00*						
Nota previsto 2021 *esercizio 2019: 676.144*						

Stato avanzamento al 31/12/2020

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

BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

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)

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
% "ingressi sociali" = N° totale ingressi sociali (Bagni S. Nazaro, Scogliera, Janua) / N° totale ingressi (Bagni S. Nazaro, Scogliera, Janua))*100	%.	6,42	14,73	9,32	14,46
N° ore di apertura stabilimenti balneari in alta stagione (dal 15/06 al 15/09)	Ore	1.012,00	1.012,00	1.012,00	1.012,00
N° medio annuale di cabine disponibili (Bagni S. Nazaro)	Num	756,00	756,00	700,00	700,00
N° medio annuale di cabine disponibili (Bagni Scogliera)	Num	123,00	123,00	110,00	110,00
N° medio annuale di cabine disponibili (Bagni Janua)	Num	100,00	40,00	30,00	30,00
N° medio annuale di posti in cabina disponibili (Bagni S. Nazaro)	Num	4,00	4,00	4,00	4,00
N° medio annuale di posti in cabina disponibili (Bagni Scogliera)	Num	4,00	4,00	4,00	4,00
N° medio annuale di posti in cabina disponibili (Bagni Janua)	Num	4,00	4,00	4,00	4,00
N° medio annuale posti spiaggia per lettini / sdraio disponibili nei Bagni S. Nazaro	Num	800,00	800,00	800,00	900,00
N° medio annuale posti spiaggia per lettini / sdraio disponibili nei Bagni S. Nazaro per i non abbonati	Num	200,00	200,00	200,00	50,00
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° stabilimenti balneari in gestione	Num	3,00	1,00 *2 in subconcessione*	1,00	1,00 *2 in subconcessione*
N° spiagge libere attrezzate in gestione	Num	9,00	9,00	9,00	9,00
Nota consuntivo 2017 *sono attrezzate dal punto di vista delle docce*					
Indicatori	S/N				
N° abbonamenti stagionali Bagni S. Nazaro	Num	95,00	91,00	139,00	213,00
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	213,00

BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	**Udm**	**Consuntivo 2017**	**Consuntivo 2018**	**Consuntivo 2019**	**Consuntivo 2020**
N° totale ingressi sociali (Bagni S. Nazaro, Scogliera, Janua)	Num	3.652,00	6.300,00	6.062,00	6.075,00
N° totale ingressi Bagni S. Nazaro	Num	40.531,00	50.356,00	65.000,00	42.000,00
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	42.000,00 *no scogliera e janua*
Livello di saturazione medio delle cabine dei Bagni S. Nazaro = (N° totale abbonamenti Bagni S. Nazaro / N° medio annuale di cabine disponibili (Bagni S. Nazaro))*100	Perc.	15,48%	12,04%	19,86%	51,71%
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Ricavi da ingressi - Bagni S. Nazaro	EUR	237.594,00	114.693,00	116.000,00	85.167,51
Ricavi da abbonamenti - Bagni S. Nazaro	EUR	514.280,00	496.277,00	560.000,00	596.370,49
Ricavi da abbonamenti - Bagni Scogliera	EUR	144.634,00	75.750,00 *Canone subconcessione*	75.750,00	60.600,00
Ricavi da abbonamenti - Bagni Janua	EUR	51.007,00	30.166,00 *Canone di subconcessione*	10.000,00	8.196,00
Ricavi dalle vendite e prestazioni	EUR	1.048.924,00	891.430,00	963.415,00	865.000,00
Totale costi della produzione	EUR	1.227.266,00	1.308.498,00	1.151.692,00	1.116.820,00
Margine Operativo Lordo	EUR	45.195,00	145.013,00	208.815,00	199.309,00
Marginalità BMG calcolata come rapporto tra MOL ed i ricavi dalle vendite e prestazioni= (Margine Operativo Lordo / Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni)*100	Perc.	4,31%	16,27%	21,67%	23,02%
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	134,81
Nota consuntivo 2017 *Il valore in percentuale è 117%*					
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE	S/N				
N° medio dipendenti	Num	38,00	35,00	34,00	32,00
N° ore annuali lavorate	Ore	31.084,00	22.140,00	23.884,00	24.565,00
Tasso di assenza	Perc.	18,00%	26,47% *Comprese le assenze per ferie*	29,93%	20,00%
Costo del personale	EUR	659.219,00	469.374,00	510.415,00	520.791,00
Nota consuntivo 2017 *E' il B9 da Conto Economico*					
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	EUR	1.189,34	4.143,23	6.141,62	6.429,32
Costo orario medio del personale dipendente = Costo del personale/N° ore annuali lavorate	EUR	21,21	21,20	21,37	21,20

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	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	194.164,00	286.122,00	33.853,00 *bilancio approvato*	199.206,00	308.813,00

Stato avanzamento al 31/12/2020

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	Consuntivo 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	Perc.	27,00%	13,33%	15,72%	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	Perc.	4,68%	4,77%	5,40%	4,69%	0,00%
Nota previsto 2020 *media triennio 2016/2018 = 4,77%*						
Nota consuntivo 2020 *Aumento dei servizi imputabile principalmente alle attività straordinarie di sanificazione delle farmacie e acquisto dispositivi DPI per il personale.*						
Nota previsto 2021 *Media triennio 2017/2019 = 4,69*						

Stato avanzamento al 31/12/2020

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	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.		100,00%	0,00%	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)	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Adozione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Stato avanzamento al 31/12/2020

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Miglioramento / Mantenimento Margine Operativo Lordo
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Margine operativo Lordo: non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	521.968,00	0,00	299.937,00	584.899,00	732.898,00

Nota consuntivo 2020 *margine operativo lordo calcolato su ricavi caratteristici. Applicando lo stesso criterio sull'esercizio 2019 il valore risulterebbe 475.096€.*
MOL inferiore al 2019 principalmente a causa di un aumento dei servizi per le attività di sanificazione e acquisto DPI (50 KEuro) e per un accantonamento fondi rischi (30 KEuro)

Stato avanzamento al 31/12/2020

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

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
Ore apertura Farmacie Comunali all'anno	Ore	20.072,00	22.186,00	22.381,00	23.275,00

Nota consuntivo 2018 *Come da programmazione*

FARMACIE GENOVESI S.R.L.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
N° medio ore all'anno di apertura della singola farmacia comunale = Ore apertura Farmacie Comunali all'anno / N° Farmacie Comunali	Ore	2.509,00	2.773,00	2.798,00	2.909,00
N° medio ore all'anno di partecipazione ai turni di guardia farmaceutica della singola Farmacia Comunale	Ore	627,00	544,00	549,00	504,00
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	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° Farmacie Comunali	Num	8,00	8,00	8,00	8,00
Indicatori	S/N				
N° scontrini emessi da Farmacie Comunali	Num	424.272,00	444.321,00	446.879,00	392.898,00
N° ricette Farmacie Comunali	Num	155.081,00	156.787,00	155.451,00	143.103,00
N° di scontrini emessi all'ora = N° scontrini emessi da Farmacie Comunali / Ore apertura Farmacie Comunali all'anno	Num	19,91	20,03	19,97	
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali	EUR	7.529.549,00	7.934.722,00	8.028.708,00	8.120.590,00
Ricavi vendite e prestazioni all'ora = Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali /Ore apertura Farmacie Comunali all'anno	EUR	375,13	357,65	358,73	34.889,00
Ricavo medio a Farmacia Comunale = Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali /N° Farmacie Comunali	EUR	941.193,63	991.840,25	1.003.588,50	1.015.073,75
Ricavi per contanti (compresi ticket) Farmacie Comunali	EUR	5.489.122,00	5.915.746,00	6.169.529,00	6.199.898,00
Ricavi differiti (da vendite SSN) Farmacie Comunali	EUR	1.954.504,00	1.924.530,00	1.918.140,00	1.799.748,00
Costi della produzione Farmacie Comunali	EUR	7.711.640,00	8.102.161,00	7.977.720,00	8.250.105,00
Costo materie prime da Conto Economico	EUR	4.871.029,00	5.086.323,00	5.172.000,00	5.934.167,00
Variazione delle rimanenze da Conto Economico	EUR	58.944,00	121.831,00	-47.280,00	-136.073,00
Margine Operativo Lordo (M.O.L.)	EUR	307.077,00	328.207,00	601.247,00	299.937,00
Nota consuntivo 2020 *Calcolato con i ricavi da gestione caratteristica*					

FARMACIE GENOVESI S.R.L.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	**Udm**	**Consuntivo 2017**	**Consuntivo 2018**	**Consuntivo 2019**	**Consuntivo 2020**
Marginalità Farmacie Genovesi calcolato come rapporto tra MOL ed i ricavi dalle vendite e prestazioni= (Margine Operativo Lordo / Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali)*100	Perc.	4,08%	4,14%	7,49%	3,69%
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	2.717.464,00	2.970.230,00	2.809.428,00	2.726.423,00
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.	102,42%	102,11%	99,37%	101,59%
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE	S/N				
N° medio dipendenti	Num	30,54	29,10	26,40	42,00
Nota consuntivo 2017 *Estrazione Costi 2017 Prospetto Ottonello x Persona Operativo Farmacia*					
Nota consuntivo 2020 *numero di dipendenti al 31 12 2020*					
N° ore annuali lavorate	Ore	43.205,00	44.788,00	45.020,00	58.241,00
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)*					
Nota consuntivo 2020 *totale ore lavorate*					
Tasso di assenza	Perc.	5,00%	7,01%	6,61%	13,26%
Nota consuntivo 2018 *complessivo da tabella Studio Ottonello*					
Nota consuntivo 2020 *di cui 6,54% per congedi maternità*					
Costo del personale	EUR	1.619.879,00	1.563.326,00	1.488.555,00	1.907.870,00
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*					
Nota consuntivo 2020 *costo personale complessivo da bilancio*					
Costo orario medio del personale dipendente = Costo del personale/N° ore annuali lavorate	EUR	37,49	34,91	33,06	32,75
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	EUR	10.054,91	11.278,59	22.774,51	7.141,35
Produttività del personale = Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali / N° medio dipendenti	EUR	246.547,12	272.670,86	304.117,73	193.347,38

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	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	90.263.282,00	18.958.094,00	18.901.358,00	20.881.464,00	23.716.306,00

Nota consuntivo 2019 *Dato di bilancio chiuso il 31/07/2019*

Nota consuntivo 2020 *dati di consuntivo approvati in Assemblea Fsu in data 09.12.2020*

Stato avanzamento al 31/12/2020

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	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
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)	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Adozione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Stato avanzamento al 31/12/2020

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

03.07.01 - GOVERNANCE IREN SPA	Rafforzare la governance di IREN Spa per un'azione più efficace di impulso e controllo degli investimenti in manutenzione e sviluppo di infrastrutture idriche di rete sul territorio genovese

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Responsabile	VACCA SANTIAGO	**Assessori di riferimento**	BUCCI Marco, CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	**Obiettivi strategici**	04.02 - MOBILITÀ INTERNA

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	130.606,00 *Risultato di Bilancio*	78.000,00	5.002,00	18.000,00	128.000,00

Nota consuntivo 2019 *Bilancio 2019 approvato dall'Assemblea dei Soci in data 26/06/2020.*

Nota consuntivo 2020 *Il Bilancio è stato approvato dall'Assemblea dei Soci in data 29/06/2021.*

Stato avanzamento al 31/12/2020

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 2019	Previsione 2020	Consuntivo 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	4.974.273,84	6.022.076,00	0,00
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*					
Nota consuntivo 2020	*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.*					
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	58,83%	57,67%	43,92%	55,33%	0,00%
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%*					
Nota consuntivo 2020	*Media del triennio 2017/2019 = 55,33%* *Analogamente agli anni precedenti l'indicatore è calcolato considerando il MOL rettificato con il canone di concessione ed "A" non rettificato del piano fabbisogno.* *Per una puntuale valutazione del risultato di questo indicatore si consideri il prolungato lockdown (marzo - maggio) durante la prima fase dell'epidemia COVID nonché la riduzione complessiva della mobilità che hanno determinato una riduzione dei ricavi, rispetto all'anno precedente, di oltre 3.000.000 € (-18,45%) non certo compensati, o compensabili, dall'applicazione dalla F.I.S. e dalla riduzione parziale del canone.*					
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	Perc.	3,80%	11,35%	3,97%	15,21%	0,00%
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%*					
Nota consuntivo 2020	*La media del triennio 2017/2019 determinata con identiche modalità dei precedenti DUP è pari a 4,09%. Il valore esposto sul 2020 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...* *L'obbiettivo è pertanto raggiunto, ma al fine di una corretta valutazione della percentuale esposta si consideri la consistente riduzione del valore della produzione a seguito degli effetti dell'epidemia Covid.*					
Nota previsto 2021	*Media triennio 2017/2019 = 15,21%* *Media determinata in analogia agli anni precedenti = 4,09%*					

Stato avanzamento al 31/12/2020

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	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Identificazione dei referenti per la costituzione di tavoli tecnici	Date		15/02/2020	30/12/2020		
Nota consuntivo 2020 *Si evidenzia che il primo incontro del tavolo di si è tenuto in data in data 22/12/2020 a seguito del quale, in data 30/12/2020 sono stati comunicati i nominativi dei referenti.*						
Attivazione tavoli tecnici	Date		29/02/2020	22/12/2020		
Nota consuntivo 2020 *Si evidenzia che il primo tavolo di lavoro è stato costituito in data 22/12/2020.*						
Condivisione del protocollo di intesa e sua sottoscrizione	Date		31/03/2020	26/10/2020		
Nota consuntivo 2020 *Si evidenzia che l'accordo, da sottoscrivere, è pervenuto, dalla competente Direzione della Civica Amministrazione, in data 26/10/2020 ed è stato sottoscritto dall'Amministratore Unico della società in pari data.*						

Stato avanzamento al 31/12/2020

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	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2020 *La pubblicazione, sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale della società, dei documenti di Attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (Attestazione, Sintesi di Attestazione e Griglia di Attestazione) è avvenuta entro i termini previsti da A.N.AC. come nota inviata alla Direzione Competente.*						
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2020 *L'aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza è stato approvato dall'Amministratore Unico e pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente entro la data indicata da A.N.AC. come da nota inviata alla Direzione competente.*						
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)	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2020 *Il Regolamento è conforme ai principi dell'articolo 7 comma 6 del D.lgs. 165/2001*						

Stato avanzamento al 31/12/2020

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	**04 - 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	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Presentazione progetto	Date		31/12/2020	12/10/2020		

Nota consuntivo 2020 *L'elaborazione del progetto si è concretizzato in un offerta per la realizzazione di una soluzione prototipo. La documentazione è stata trasmessa alle Direzioni competenti.*

Stato avanzamento al 31/12/2020

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
04.02.03 - MOBILITÀ GREEN	Rendere attrattive le forme di mobilità lenta (ciclabile e pedonale)

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
INDICATORI PRESTAZIONALI	Num				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° stalli in concessione	Num	22.198,25	22.227,16	22.217,50	22.218,24

Nota consuntivo 2019 *Numero medio annuo. Comprende tutte le tipologie di stalli in concessione (park interscambio compresi).*

Nota consuntivo 2020 *Dato medio stalli complessivi. Comprende tutte le tipologie di stalli in concessione (park interscambio compresi).*

N° Accertatori - Ausiliari della sosta	Num	37,25	38,04	34,81	21,14

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.*

Nota consuntivo 2020 *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. Il valore notevolmente inferiore agli scorsi anni consegue dal prolungato periodo di cassa integrazione (F.I.S.).*

N° contratti attivi per parcheggi residenti	Num	1.342,00	1.417,00	1.467,00	1.409,00

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.*

Nota consuntivo 2020 *Numero di contratti attivi al 31/12/2020. Sono compresi gli abbonamenti dell'area di Piazzale M.L. KING che è riservato esclusivamente ad attività economiche.*

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
N° stalli Blu Area	Num	18.388,92	18.278,75	18.144,33	18.053,08
Nota consuntivo 2019 *Numero medio annuo.*					
Nota consuntivo 2020 *Dato medio annuo 2020.*					
N° stalli Isole Azzurre	Num	1.900,75	1.881,08	1.887,42	1.908,33
Nota consuntivo 2019 *Numero medio annuo.*					
Nota consuntivo 2020 *Dato medio anno 2020.*					
N° stalli zone sosta a pagamento residenti	Num	1.517,33	1.520,00	1.509,58	1.511,00
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.*					
Nota consuntivo 2020 *Dato medio annuo. Sono compresi i 139 stalli dell'area del Piazzale M.L. KING che per la Civica Amministrazione sono assimilati agli stalli residenti.*					
N° stalli di interscambio	Num	391,25	547,33	676,17	745,83
Nota consuntivo 2019 *Numero medio annuo.*					
Nota consuntivo 2020 *Dato medio annuo.* *Nel corso del 2020 è stato attivato il parcheggio d'interscambio di Via Pisoni.*					
N° totale contrassegni residenti Blu Area	Num	42.554,00	40.014,00	39.403,00	38.151,00
Nota consuntivo 2019 *Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno.*					
Nota consuntivo 2020 *Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020.*					
Totale abbonamenti Blu Area ed Isole Azzurre per categorie	Num	17.291,00	17.210,00	19.338,00	19.213,00
Nota consuntivo 2019 *Numero complessivo di contrassegni emessi nell'anno.*					
Nota consuntivo 2020 *Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020.*					
N° totale contrassegni emessi	Num	80.283,00	92.273,00	96.295,00	76.496,00
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.*					
Nota consuntivo 2020 *Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020.* *Comprende tutte le tipologie di contrassegni emessi dal front-office: residenti Blu Area, abbonamenti Blu Area ed Isole Azzurre, residenti Z.T.L., altre categorie Z.T.L., C.U.D.E. e corsie gialle.*					
Indicatori	S/N				
Personale in servizio su strada ogni 1000 posti in concessione	Num	2,03	1,71	1,57	1,17
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.*					
Nota consuntivo 2020 *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.*					

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
N° contratti parcheggi residenti sul totale dei posti in concessione per residenti	Num	0,88	0,93	0,97	0,93
Nota consuntivo 2020 *Si utilizza il numero di contratti attivi al 31/12/2020.*					
N° sanzioni rilevate in Blu Area	Num	59.581,00	56.538,00	52.702,00	32.067,00
Nota consuntivo 2020 *Per quando riguarda la riduzione delle sanzioni emesse si deve considera sia il prolungato periodo di lockdown sia, in generale, la riduzione della mobilità.*					
N° sanzioni rilevate a stallo Blu Area	Num	3,24	3,09	2,90	1,78
Nota consuntivo 2019 *Per divisore considerato il numero medio annuo di stalli in Blu Area.*					
Nota consuntivo 2020 *E' utilizzato il numero medio di stalli annuo di Blu Area. Per quando riguarda la riduzione del valore dell'indicatore rispetto agli anni precedenti si deve considera sia il prolungato periodo di lockdown sia, in generale, la riduzione della mobilità che hanno fortemente influenzato il numero delle sanzioni emesse.*					
Produttività stallo	EUR	171,96	170,53	201,91	136,26
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.*					
Nota consuntivo 2020 *Analogamente agli anni precedenti anche il M.O.L. 2019 è stato riclassificato al netto degli importi dei canoni di concessione. Per quanto attiene la riduzione, rispetto ai valori degli anni precedenti, si deve tenere conto del prolungato periodo di lockdown e della riduzione generale della mobilità a seguito della riduzione della mobilità.*					
SERVIZIO DI BIKE SHARING	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° velostazioni attive	Num	10,67	14,50	16,00	16,00
Nota consuntivo 2019 *Numero medio annuo.*					
Nota consuntivo 2020 *Numero medio annuo.*					
N° abbonamenti annuali attivi per il bike sharing	Num	35,75	26,75	17,42	14,33
Nota consuntivo 2019 *Numero medio annuo di abbonamenti attivi.*					
Nota consuntivo 2020 *Numero medio annuo.*					
ATTIVITA' DI RILASCIO/RINNOVO CONTRASSEGNI	S/N				
Totale contrassegni transito corsie gialle	Num	1.267,00	1.221,00	1.467,00	1.436,00
Nota consuntivo 2019 *Numero totale di contrassegni emessi nel corso dell'anno incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati).*					
Nota consuntivo 2020 *Numero complessivo di contrassegni rilasciati nel corso dell'anno incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati).*					

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Totale contrassegni C.U.D.E. (Contrassegno Unico Disabili Europeo)	Num	2.929,00	3.287,00	3.929,00	1.942,00
Nota consuntivo 2019 *Numero totale di contrassegni emessi nel corso dell'anno incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati).*					
Nota consuntivo 2020 *Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020 incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati).*					
GESTIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI ALLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° varchi ZTL	Num	13,00	13,00	13,00	13,00
Nota consuntivo 2019 *Numero medio annuo di varchi su cui è attivo il telecontrollo.*					
Nota consuntivo 2020 *Numero medio annuo varchi attivi.*					
Totale contrassegni ZTL per residenti	Num	5.856,00	5.922,00	5.748,00	5.675,00
Nota consuntivo 2019 *Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno.*					
Nota consuntivo 2020 *Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020.*					
Totale contrassegni ZTL categorie diverse	Num	10.386,00	24.619,00	26.410,00	9.429,00
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.*					
Nota consuntivo 2020 *Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020.*					
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Costi diretti di produzione della sosta (escluso canone)	EUR	3.122.635,47	2.870.089,47	2.739.718,52	2.389.962,91
Nota consuntivo 2019 *Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.*					
Nota consuntivo 2020 *Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.*					
Costi diretti di produzione del bike sharing	EUR	66.649,17	81.356,09	93.897,37	51.707,30
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 *l 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.*					
Nota consuntivo 2020 *Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.*					
Costi diretti di produzione del telecontrollo	EUR	149.868,18	135.222,71	159.203,90	162.601,51
Nota consuntivo 2019 *Il valore inserito è stato determinato con identiche modalità utilizzate per la determinazione dei costi degli anni precedenti.*					
Nota consuntivo 2020 *Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.*					

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Costi diretti di produzione dei contrassegni	EUR	796.414,33	724.794,38	585.947,07	469.616,08
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.*				
Nota consuntivo 2020	*III valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.*				
Costi indiretti	EUR	959.633,38	990.949,60	1.061.935,16	1.011.771,80
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.*				
Nota consuntivo 2020	*Per costi indiretti si è inteso, per uniformità con precedenti rilevazioni, i costi generali di funzionamento. Il valore esposto è stato determinato con identiche modalità con cui è stato elaborato il valore 2015 e quello degli anni seguenti.*				
Totale costi di produzione	EUR	12.604.168,60	13.743.645,69	15.989.774,09	13.140.798,00
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)	EUR	150,99	138,60	132,30	115,42
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.*				
Nota consuntivo 2020	*Il divisore comprende anche gli stalli dei parcheggi d'interscambio.*				
Costi diretto di produzione del bike sharing per velostazione attiva	EUR	6.248,36	5.610,76	5.868,59	3.231,71
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.*				
Nota consuntivo 2020	*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	EUR	11.528,32	10.401,75	12.246,45	12.507,81
Nota consuntivo 2019	*Per divisore utilizzato il numero medio annuo di varchi Z.T.L. attivi.*				
Nota consuntivo 2020	*Per divisore utilizzato il numero medio annuo di varchi Z.T.L. attivi.*				
Costo diretto di produzione dei contrassegni per contrassegno emesso	EUR	9,92	7,85	6,08	6,19
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.*				
Nota consuntivo 2020	*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.*				

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
% Costi indiretti sui costi di produzione	Perc.	7,61%	7,21%	6,64%	7,70%
Nota consuntivo 2020	*L'incremento della percentuale rispetto ai valori degli anni precedenti è determinato dalla considerevole riduzione dei costi di produzione rispetto ai costi di funzionamento non sempre comprimibili (ad esempio locazioni, utenze ecc...). Inoltre per quanto attiene la riduzione dei costi complessivi di produzione si deve tenere conto del differimento degli ammortamenti.*				
Controllo sosta (% Copertura costi derivante dalla convenzione Ausiliari del Traffico)	Perc.	66,95%	66,50%	64,79%	64,98%
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.*				
Nota consuntivo 2020	*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.*				
Ricavi da sosta (esclusi ricavi da sosta residenti)	EUR	7.580.157,46	6.988.817,74	7.126.475,72	4.923.323,55
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.*				
Nota consuntivo 2020	*Per quanto attiene la riduzione rispetto rispetto agli anni precedenti va considerato il periodo di lockdown e la complessiva riduzione della mobilità.*				
Ricavi da sosta Blu Area	EUR	2.781.559,95	2.377.839,33	2.426.226,20	1.807.709,06
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.*				
Nota consuntivo 2020	*Per quanto attiene la riduzione rispetto rispetto agli anni precedenti va considerato il periodo di lockdown e la complessiva riduzione della mobilità.*				
Ricavi da sosta Isole Azzurre	EUR	4.798.597,52	4.610.978,41	4.700.249,52	3.115.614,49
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.*				
Nota consuntivo 2020	*Per quanto attiene la riduzione rispetto rispetto agli anni precedenti va considerato il periodo di lockdown e la complessiva riduzione della mobilità.*				
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.*				
Nota consuntivo 2020	*Importo previsto dal contratto di servizio.*				
Ricavi da contrassegni emessi (Totale)	EUR	1.913.479,92	1.861.329,73	1.879.896,12	1.757.279,73
Nota consuntivo 2019	*Compresi i ricavi da servizio rilascio contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E.*				
Nota consuntivo 2020	*Sono inclusi i corrispettivi derivanti dall'emissione dei contrassegni C.U.D.E. e Corsie Gialle.*				

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Ricavi da servizio rilascio contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E.	EUR	43.102,00	41.829,00	47.922,00	35.266,00
Nota consuntivo 2020 *Corrispettivo complessivo riconosciuto dalla Civica Amministrazione sulla base del contratto di servizio per l'anno 2020.*					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	EUR	12.006.209,77	13.244.323,14	15.925.213,10	12.650.860,00
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.*					
Nota consuntivo 2020 *Importo di A1 della Riclassificazione CEE. La riduzione dei ricavi, sia sul budget 2020 sia sul confronto con gli anni precedenti consegue dal prolungato periodo di lockdown e dalla minore mobilità nel corso del 2020*					
% dei ricavi da sosta rispetto ai ricavi delle vendite e prestazioni (esclusi ricavi da sosta residenti)	Perc.	63,14%	52,77%	44,75%	38,92%
Nota consuntivo 2019 *La riduzione percentuale è conseguente all'incremento dei ricavi in A1 afferenti altre attività (nuove commesse).*					
Nota consuntivo 2020 *I ricavi da sosta sono stati fortemente penalizzati dal prolungato periodo di lockdown e dalla minore mobilità nel corso del 2020.*					
% dei ricavi da telecontrollo rispetto ai ricavi delle vendite e delle prestazioni	Perc.	3,17%	2,87%	2,39%	3,00%
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	Perc.	15,94%	14,05%	11,80%	13,89%
Nota consuntivo 2019 *La riduzione percentuale è conseguente all'incremento dei ricavi in A1 afferenti altre attività (nuove commesse).*					
Nota consuntivo 2020 *I ricavi da contrassegni, nel corso del 2020, sono stati influenzati in misura minore dal periodo di lockdown e dalla riduzione della mobilità rispetto ad altre componenti di ricavo inclusi in A1 nella Riclassificazione CEE.*					
% dei ricavi da contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E. rispetto ai ricavi delle vendite e delle prestazioni	Perc.	0,36%	0,32%	0,30%	0,28%
Ricavo per contrassegno emesso (Totale)	EUR	23,83	20,17	19,52	23,17
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".*					
Nota consuntivo 2020 *L'incremento del ricavo medio consegue dalla forte riduzione dei permessi "gratuiti" (targhe in white list).*					
Ricavo per stallo in concessione (esclusi ricavi da sosta residenti)	EUR	366,53	337,51	344,14	237,76
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.*					
Nota consuntivo 2020 *Valgono sempre le medesime osservazioni sulla riduzione dei ricavi da sosta nel corso del 2020.*					
Ricavo per stallo Blu Area	EUR	151,26	130,09	133,72	100,13
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.*					
Nota consuntivo 2020 *Si confermano le osservazione già svolte sulla riduzione dei ricavi nel corso del 2020.*					
Ricavo per stallo Isole Azzurre	EUR	2.524,58	2.451,24	2.490,31	1.632,64
Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.					

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Ricavo per stallo Isole Azzurre	EUR	2.524,58	2.451,24	2.490,31	1.632,64
Nota consuntivo 2018					
Nota consuntivo 2019	*Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.*				
Nota consuntivo 2020	*Si confermano le osservazione già svolte sulla riduzione dei ricavi nel corso del 2020.*				
Ricavo per varco ZTL	EUR	29.230,77	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.*				
Nota consuntivo 2020	*Nessuna variazione, nel corso del 2020, dei parametri (ricavi e numero medio di varchi) utilizzati per la determinazione dell'importo.*				
Ricavo per contrassegno transito corsie gialle e C.U.D.E.	EUR	10,27	9,28	8,88	10,44
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
INFORMAZIONI	S/N				
% Parcometri con cartello di segnalazione e info per l'uso	Perc.	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.*				
Nota consuntivo 2020	*Tutti i parcometri installati sono indicati con apposita segnaletica verticale ed espongono informazioni sulle modalità d'uso.*				
VENDITA E ASSISTENZA	S/N				
N° parcometri	Num	428,00	428,00	428,00	428,00
Nota consuntivo 2018	*Numero medio anno di parcometri installati.*				
Nota consuntivo 2019	*Numero medio anno di parcometri installati.*				
Nota consuntivo 2020	*Numero medio annuo 2020.*				
Posti auto a pagamento serviti da 1 parcometro	Num	47,41	47,10	46,80	46,64
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).*				
Nota consuntivo 2020	*Sono considerati il numero medio annuo di parcometri installati ed i numeri medi annui di stalli blu area ed isole azzurre (gli stalli delle altre aree a rotazione sono compresi nel computo delle isole azzurre).*				
ACCESSIBILITA' AI CLIENTI DIVERSAMENTE ABILI	S/N				
N° ore/gg di esistenza di sportello dedicato per i clienti diversamente abili	Num	8,00	8,00	8,00	8,00
Nota consuntivo 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.*				
Nota consuntivo 2020	*Orario front-office dalle 8:30 alle 16:30 orario continuato. Per tutto l'orario di apertura del front office è sempre disponibile uno sportello dedicato esclusivamente ai clienti diversamente abili. Ovviamente è escluso il periodo di lockdown.*				
COMFORT	S/N				

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
% Efficienza dei parcometri	Perc.	99,61%	99,66%	99,50%	99,54%
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).*				
Nota consuntivo 2020	*Il valore è determinato come differenza tra 100% (ovvero funzionamento di tutti i parcometri installati per tutti i giorni lavorativi dell'anno) e media percentuale annua di parcometri fuori servizio (ovvero numero complessivo annuo di guasti bloccanti / numero medio annuo di parcometri * numero annuo di giorni lavorativi).*				
RAPPORTO CON I CLIENTI	S/N				
Tempo medio di risposta al reclamo	Giorni	6,00	3,00	2,00	5,00
Nota consuntivo 2020	*I reclami pervenuti alla casella di posta elettroni sono stati complessivamente 7 nel corso del 2020.*				

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**	06.02 - SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ PORTUALE, 06.01 - BLUE ECONOMY

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	38.485,00	33.874,00	39.669,00	15.939,00	22.513,00

Stato avanzamento al 31/12/2020

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	Consuntivo 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	375.359,00	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	Perc.	11,00%	10,00%	16,00%	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	Perc.	21,92%	22,18%	16,00%	24,85%	0,00%
Nota previsto 2020 *Media triennio 2016/2018 = 22,18%*						
Nota previsto 2021 *Media triennio 2017/2019 = 24,85%*						

Stato avanzamento al 31/12/2020

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	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	Perc.	100,00%	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)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Stato avanzamento al 31/12/2020

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Incremento fatturato
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 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	217.475,00	602.959,00	0,00

Nota consuntivo 2020 *obiettivo non raggiunto a causa dell'impossibilità di erogare i servizi in presenze a persone in attuazione delle disposizioni sanitarie anti covid 19*

Stato avanzamento al 31/12/2020

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 MARE COME VOLANO PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE	Creare nuove opportunità di sviluppo e lavoro attraverso azioni di networking e l'organizzazione di eventi per consolidare e valorizzare il rapporto Città-Porto e promuovere la città di Genova come Capitale del mare
06.02.01 - 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

JOB CENTRE S.R.L.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				Sì
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
N° bandi nazionali ed europei in collaborazione con il Comune di Genova (attività di predisposizione bandi, gestione progetti, rendicontazione progetti)	Num	9,00	11,00	13,00	13,00
N° start up supportate nell'ambito di "Hub2work"	Num	13,00	55,00	41,00	40,00
Nota consuntivo 2017 *Da novembre a dicembre 2017*					
N° partecipanti agli incontri ed eventi nell'ambito di "Hub2work"	Num	150,00	350,00	571,00	782,00
N° adesioni complessive ai bandi per l'innovazione relativi al supporto alle imprese	Num	26,00	28,00	34,00 *Seguite 34 aziende già approvate*	0,00 *Nel 2020 non ci sono stati bandi*
N° soggetti coinvolti negli eventi orientativi realizzati [escluso Informagiovani]	Num		200,00	200,00	0,00 *Attività non piu richiesta*
N° soggetti coinvolti dall'attività di orientamento nell'ambito dei Servizi per l'Università di Genova	Num	330,00	447,00	309,00	751,00
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	EUR	609.964,21	743.341,00	762.920,00	709.278,00
Ricavi da progetti europei e nazionali	EUR	99.857,30	49.950,16	248.651,00	131.053,00
Totale costi della produzione	EUR	563.101,94	708.172,00	703.429,00	648.708,00
Margine Operativo Lordo	EUR	49.434,38	37.797,00	60.435,00	81.340,00
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE	S/N				
N° medio dipendenti	Num	8,00	8,67	10,25	8,52
Nota consuntivo 2017 *IL NUMERO NON TIENE CONTO DEL DIPENDENTE IN DISTACCO SINDACALE* **Nota consuntivo 2020** *MEDIA DETERMINATA ESCLUDENDO LA PERSONA IN DISTACCO SINDACALE*					
N° ore annuali lavorate	Ore	12.634,00	13.762,00	16.449,00	15.941,50
Tasso di assenza	%.	12,27	12,70	14,54	17,24
Costo del personale	EUR	412.354,00	443.177,88	514.138,00	491.411,00
Nota consuntivo 2017 *SI E' RIPORTATO IL VALORE DEL COSTO DEL PERSONALE A BILANCIO COME DA RAGGRUPPAMENTO 3.B.9*					

JOB CENTRE S.R.L.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	**Udm**	**Consuntivo 2017**	**Consuntivo 2018**	**Consuntivo 2019**	**Consuntivo 2020**
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	197.610,21	300.163,12	247.782,00	217.867,00
Incidenza % del costo del personale sui costi della produzione = (Costo del personale/Totale costi della produzione)*100	%.	73,23	62,58	73,09	75,75
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	EUR	6.179,30	4.359,52	5.896,10	9.546,94

PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.

Responsabile	FERRANDO MAURO	**Assessori di riferimento**	BUCCI Marco, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	01 - CITTA' DEL LAVORO	**Obiettivi strategici**	01.04 - SISTEMA FIERISTICO E TURISMO CONGRESSUALE
Linea di mandato	06 - CITTÀ DEL MARE	**Obiettivi strategici**	06.01 - BLUE ECONOMY
Linea di mandato	05 - CITTÀ DEL TURISMO	**Obiettivi strategici**	05.03 - LA GENOVA DELLA CULTURA, 05.07 - LA GENOVA DEL MARE

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	892.142,00	374.848,00 *RPA 2020/2022*	22.634,00 *Bilancio 2020 approvato dall'Assemblea in data 29.06.2021*	49.504,00 *RPA 2021/2023*	367.873,00 *RPA 2021/2023*

Nota consuntivo 2020 *La Società, nonostante la crisi pandemica e le limitazioni adottate per contrastare la diffusione del virus SARS2 – COVID 19, grazie ad un attento contenimento dei costi, tra cui il ricorso alla cassa integrazione, e alla sospensione di Euro 162 mila di ammortamenti così come previsto dal cosiddetto Decreto Agosto, chiude il 2020 con un utile di Euro 22.634.*

Nota previsto 2021 *L'azienda dovrà adottare tutte le misure volte a traguardare il tendenziale equilibrio di bilancio.*

Stato avanzamento al 31/12/2020

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	Consuntivo 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	Perc.	160,00%	136,00% *non inferiore al valore previsto in RPA 2020/2022*	124,00% *Bilancio 2020 approvato dall'Assemblea in data 29.06.2021*	139,00% *non inferiore al valore previsto in RPA 2021/2023*	134,00% *non inferiore al valore previsto in RPA 2021/2023*

Nota consuntivo 2020 *L'obiettivo non è raggiunto nonostante un pesante ricorso alla cassa integrazione Covid, il costo del personale è diminuito infatti di oltre 517 mila Euro rispetto al 2019, a causa della sensibile diminuzione del MOL che è sceso di oltre 1,8 milioni di Euro rispetto al 2019 a causa degli effetti economici della pandemia sulla Società (riduzione di oltre 5 milioni di fatturato).*

Nota previsto 2021 *preconsuntivo 2020=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	Perc.	46,58%	46,99% *non superiore al valore previsto in RPA 2020/2022*	45,50% *Bilancio 2020 approvato dall'Assemblea in data 29.06.2021*	57,07% *non superiore al valore previsto in RPA 2021/2023*	48,16% *non superiore al valore previsto in RPA 2021/2023*

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*

Nota consuntivo 2020 *La Società nonostante la sensibile diminuzione del valore della produzione dovuta all’emergenza sanitaria, grazie ad una attenta politica di riduzione dei costi, tra cui quelli per servizi raggiunge l’obiettivo.*

PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale

Stato avanzamento al 31/12/2020

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	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.		100,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2020 *La Società, aggiornando il MOG, ha previsto tra gli adempimenti dell'ODV, specificamente per gli obblighi di trasparenza, anche i compiti tipici dell'OIV. L'ODV, che da maggio 2021 ha variato il proprio assetto da monocratico a collegiale, potrà rilasciare l'attestazione in qualità di OIV per l'anno 2021.*						
Adozione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	Perc.		100,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2020 *Il piano triennale anti corruzione e trasparenza è stato elaborato dal RPCT, nominato in data 15.03.2021, e proposto al CDA che lo ha approvato nella sua attuale formulazione il 23.04.2021.*						
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)	Perc.		100,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2020 *La Società formalmente non ha un Regolamento specifico per il conferimento degli incarichi di consulenza, ma adotta nelle proprie procedure interne i principi della disciplina suddetta (procedure comparative, preventiva valutazione dell'inesistenza di professionalità interne e principi di rotazione).*						

Stato avanzamento al 31/12/2020

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	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Identificazione dei referenti per la costituzione di tavoli tecnici	Date		15/02/2020	30/12/2020		
Nota consuntivo 2020 *Il referente dei tavoli è stato confermato in data 30/12/2020*						
Attivazione tavoli tecnici	Date		29/02/2020	22/12/2020		
Nota consuntivo 2020 *L'attivazione del tavolo tecnico è avvenuta in data 22.12.2020*						
Condivisione del protocollo di intesa e sua sottoscrizione	Date		31/03/2020	26/10/2020		
Nota consuntivo 2020 *Il Protocollo d'intesa è pervenuto in data 27.10.2020 ed è stato sottoscritto*						

PORTO ANTICO DI 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

Stato avanzamento al 31/12/2020

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

01.04.02 - TURISMO CONGRESSUALE	Incentivare il turismo congressuale
05.03.01 - GRANDI EVENTI	Promuovere ed attrarre grandi eventi di richiamo nazionale e internazionale e di valorizzazione dell'identità di Genova
05.07.01 - PORTICCIOLI E LITORALE	Realizzare interventi per la difesa, il recupero e la riqualificazione del litorale e degli approdi
05.07.03 - I GRANDI APPUNTAMENTI LEGATI AL MARE	Attrarre in città nuovi grandi appuntamenti nazionali e internazionali legati al mare - Ocean Race
06.01.03 - IL FRONTEMARE GENOVESE	Riqualificare il frontemare genovese

SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.

Responsabile	FRANCIOLINI STEFANO	**Assessori di riferimento**	BUCCI Marco, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	**Obiettivi strategici**	09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	**01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale**
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Udm	Consuntivo 2019	Previsione 2020	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	421.041,00	13.818,00	3.185,00 *Consuntivo 2020*	110.957,00	9.853,00

Nota consuntivo 2019 *Bilancio 2019 approvato da Assemblea 29 giu 2020*

Stato avanzamento al 31/12/2020

L'esercizio 2020 registra un risultato positivo di € 3.185.

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	Consuntivo 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	Perc.	523,00%	98,33%	724,60%	303,33%	0,00%

Nota previsto 2020 *media triennio 2016/2018 = 98,33%*

Nota consuntivo 2020 *dato consuntivo 2020*

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	Perc.	28,59%	24,53%	22,07%	27,17%	0,00%

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%*

Nota consuntivo 2020 *dato consuntivo 2020. (Non valutabile rispetto al triennio precedente a causa della fusione Tono in Spim del 2018)*

Nota previsto 2021 *Media triennio 2017/2019 = 27,17%*

Stato avanzamento al 31/12/2020

SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE 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	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Identificazione dei referenti per la costituzione di tavoli tecnici	Date		15/02/2020	13/11/2020		
Nota consuntivo 2020 *I referenti sono Ing. LZ per la parte DB Topografico e Sig.ra GF per la parte Pago PA*						
Attivazione tavoli tecnici	Date		29/02/2020	13/11/2020		
Nota consuntivo 2020 *13/11/2020 Dott.ssa EL ci comunica che a breve verremo contattati per l'avvio dei tavoli tecnici.*						
Condivisione del protocollo di intesa e sua sottoscrizione	Date		31/03/2020	31/12/2020		
Nota consuntivo 2020 *12/02/2020 Richiesta compilazione modulo preliminare per adesione piattaforma Pago PA (richiesta email dott.ssa VC)* *17/02/2020 Sottoscrizione ed invio del modulo preliminare per adesione piattaforma Pago PA* *13/11/2020 Sottoscrizione ed invio accordo Liguria Digitale* *feb 2021 Sottoscritto accordo alla piattaforma PagoPA; emesse fatture con pagamento PagoPA.*						

Stato avanzamento al 31/12/2020

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	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2020 *L'aggiornamento è stato completato entro il 31/12/2020*						
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)	Perc.		100,00%	0,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2020 *La società adotta un regolamento per il reclutamento del personale dipendente. Il piano in materia di incarichi di consulenza è attualmente in fase di stesura.*						

Stato avanzamento al 31/12/2020

Obiettivo raggiunto, dati di trasparenza e anticorruzione pubblicati sul sito della società.

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

09.02.04 - IL PATRIMONIO COMUNALE	Razionalizzare, mettere in sicurezza e valorizzare il patrimonio comunale, incentivando gli investimenti sul territorio

SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
N° alloggi assegnati in Social Housing	Num	9,00	14,00	6,00	3,00
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.*					
Nota consuntivo 2020 *Immobili C.Storico pervenuti da Rigenova*					
N° interventi di ripristino immobili in Social Housing	Num			1,00	4,00
Nota consuntivo 2019 *€ 31.020 Smaltimento amianto e rifacim. tetto immobile v. Cremeno 37*					
Nota consuntivo 2020 *Interv. ripristino e manutenz. straordinarie 4 immobili ex Rigenova*					
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° immobili destinati alla vendita	Num	91,00	153,00	67,00	103,00
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	81,00	106,00	117,00	112,00
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*					
Nota consuntivo 2020 *106 destinati a social housing + 6 ex Rigenova locabili*					
Indicatori	S/N				
N° immobili venduti	Num	5,00	9,00	21,00	17,00
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*					
Nota consuntivo 2020 *16 imm. abitativi ex Tono - 1 imm. abitativo Spim ex Rigenova*					
N° immobili ad uso abitativo locati	Num	51,00	818,00	766,00	735,00
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.*					
Nota consuntivo 2020 *683 UI ex Tono e 52 UI ex Rigenova*					

SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
N° immobili ad uso commerciale locati	Num	33,00	175,00	187,00	203,00
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.*					
Nota consuntivo 2020 *154 posti auto - 11 UI di rilevo (Matitone, Mercato Bolzaneto, Giotto, Archi) - 38 UI attività commerciale*					
N° immobili locati = N° immobili ad uso abitativo locati+ N° immobile ad uso commerciale locati	Num	84,00	993,00	953,00	938,00
N° contratti rent to buy conclusi	Num				
N° immobili ad uso non abitativo locati con opzione di acquisto	Num	2,00	1,00	1,00	1,00
Nota consuntivo 2019 *Via degli Archi civv. 1-3-5-7-9-11*					
Nota consuntivo 2020 *Via degli Archi civv. 1-3-5-7-9-11*					
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	EUR	8.512.615,46	12.162.468,00	7.771.267,00	8.301.461,00
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 .*					
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	193.748,12	1.301.769,00	1.278.671,00	1.247.604,00
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	5.946.676,74	5.525.589,00	5.257.039,00	5.292.137,00
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	6.140.424,86	6.827.358,00	6.535.710,00	6.538.472,00
Ricavi da vendita immobili	EUR	2.373.000,00	5.351.939,00	1.235.557,00	1.761.720,00
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*					
Nota consuntivo 2020 *17 UI ad uso abitativo*					
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	3.798,98	1.591,40	1.669,28	1.697,42

SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020
Ricavo medio ad immobilead uso commerciale locato = Ricavi da contratti di locazione per immobili ad uso commerciale/ N° immobili ad uso commerciale locati	EUR	180.202,33	31.574,79	28.112,51	26.063,39
Costi della produzione	EUR	22.593.651,00	9.427.266,00	8.580.096,00	8.564.122,00
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	509.237,00	3.217.398,00	3.439.638,00	4.486.545,00
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	%.	5,98	26,45	44,26	45,95
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE	S/N				
N° medio dipendenti	Num	13,00	11,50	11,00	12,46
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.*				
Nota consuntivo 2020	*Assunzione 1 addetto comunicazione & marketing a metà ottobre 2020; 1 interinale a nov e 1 interinale a dic.*				
N° ore annuali lavorate	Ore	20.968,00	18.704,00	17.959,00	19.919,00
Tasso di assenza	%.	5,59	5,51	2,62	2,92
Costo del personale	EUR	699.231,88	677.197,00	635.003,00	619.178,00
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	%.	3,09	7,18	7,40	7,67
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	EUR	39.172,08	279.773,74	312.694,36	306.169,42

SVILUPPO GENOVA S.P.A.

Responsabile	FLORIS FRANCO	**Assessori di riferimento**	BUCCI Marco, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	**Obiettivi strategici**	04.01 - DA E VERSO GENOVA CON FACILITÀ
Linea di mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	**Obiettivi strategici**	03.02 - 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**	**Consuntivo 2019**	**Previsione 2020**	**Consuntivo 2020**	**Previsione 2021**	**Previsione 2022**
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	89.261,00	44.000,00	41.359,00 *consuntivo 2020*	57.000,00	58.000,00

Stato avanzamento al 31/12/2020

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**	**Consuntivo 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	Perc.	27,01%	37,67%	20,51% *consuntivo 2020*	36,00%	0,00%
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%*					
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	Perc.	63,68%	65,81%	62,77% *consuntivo 2020*	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%*					

Stato avanzamento al 31/12/2020

obiettivo 2.1 non raggiunto in quanto i dati di raffronto risentono, come 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 in esercizi precedenti. Nel 2020 tale incidenza è risultata maggiore anche a causa del rallentamento nella partenza di alcune attività dovuto al COVID-19

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	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
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)	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Stato avanzamento al 31/12/2020

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	Consuntivo 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	1.624.750,00 *consuntivo 2020*	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	2.121.162,00 *consuntivo 2020*	2.013.968,00	2.742.802,00

Stato avanzamento al 31/12/2020

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 2022/2022 assegnati alle società partecipate

2.2 Stato attuazione obiettivi al 30/06/2021

2.3 Stato attuazione obiettivi società partecipate al 31/12/2020 e consuntivo indicatori quali-quantitativi di servizio

2.4 Consuntivazione piano di fabbisogno del personale delle società partecipate per l'anno 2020

	Media triennio 2011 - 2013	Cons. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023
PIANO D L FA ISOGNO D L P RSONAL					
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	80.684.263	93.000.000	94.000.000	94.200.000
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	18.463.151	26.300.000	26.500.000	26.600.000
6. Accantonamenti (FR , rinnovo CCNL)	8.462.257	5.086.924	9.400.000	9.000.000	9.000.000
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	556.020	501.101	500.000	500.000	500.000
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	292.951	200.000	200.000	200.000
10. Altri oneri	358.146	411.349	0	0	0
TOTALE A)	**112.364.514**	**105.439.739**	**129.400.000**	**130.200.000**	**130.500.000**
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	292.951	200.000	200.000	200.000
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui 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	6.900.000	6.400.000	6.400.000
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge)	0	0	0	0	0
6. uota 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**	**8.492.951**	**7.100.000**	**6.600.000**	**6.600.000**
Totale A-B	**110.177.467**	**96.946.788**	**122.300.000**	**123.600.000**	**123.900.000**
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	2.436	2.302	2.741	2.699	2.675
Assunzioni	21	89	99	56	57
Cessazioni	77	83	141	80	81
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**2.380**	**2.308**	**2.699**	**2.675**	**2.651**
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**	**2.308**	**2.699**	**2.675**	**2.651**
Margine Operativo Lordo aziendale	15.644.155	7.933.403	8.350.000	9.341.000	9.241.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**0,14**	**0,08**	**0,06**	**0,07**	**0,07**

	Media triennio 2011 - 2013	Cons. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023
PIANO D L FA ISOGNO D L P RSONAL					
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	51.122.127	57.045.390	57.531.271	57.847.495
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	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	602.357	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	17.655.974	20.846.758	21.441.736	21.871.582
6. Accantonamenti (FR , rinnovo CCNL)	4.009.799	4.031.549	3.851.910	3.887.901	3.911.325
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	504.465	337.326	450.000	450.000	450.000
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	171.638	13.822	0	0	0
9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	27.407	21.083	25.000	25.000	25.000
10. Altri oneri	0	14.748	0	0	0
TOTALE A)	**75.995.231**	**73.798.986**	**82.219.058**	**83.335.908**	**84.105.402**
B					
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività	0	0	0	0	0
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	27.407	21.083	25.000	25.000	25.000
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici	253.493	174.379	0	0	0
4. Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013)	0	1.062.375	2.516.952	3.633.802	4.403.296
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge)	3.539.578	2.033.432	2.577.572	2.577.572	2.577.572
6. uota 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**	**3.291.269**	**5.119.524**	**6.236.374**	**7.005.868**
Totale A-B	**72.174.753**	**70.507.717**	**77.099.534**	**77.099.534**	**77.099.534**
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	0	1.433	1.525	1.659	1.677
Assunzioni	0	146	194	78	60
Cessazioni	0	68	60	60	60
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**1.511**	**1.659**	**1.677**	**1.677**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	0	62	25	25	7
Assunzioni	0	74	144	144	144
Cessazioni	0	82	144	162	144
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**54**	**25**	**7**	**7**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**1.565**	**1.684**	**1.684**	**1.684**
Margine Operativo Lordo aziendale	20.607.688	13.250.047	18.839.184	18.394.443	20.369.770
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**0,27**	**0,18**	**0,23**	**0,22**	**0,24**

	Media triennio 2011 - 2013	Cons. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023
PIANO D L FA ISOGNO D L P RSONAL					
Spesa del personale					
A					
1. Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	2.502.854	3.255.088	3.122.000	3.118.000	3.148.000
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0	0	0	0
3. Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	256.453	58.305	22.000	10.000	10.000
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	1.095.826	1.065.000	1.058.000	1.074.000
6. Accantonamenti (FR , rinnovo CCNL)	185.344	172.589	173.000	174.000	178.000
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	56.286	53.450	60.000	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	7.727	13.000	13.000	13.000
10. Altri oneri	64.593	0	0	0	0
TOTALE A)	**3.942.595**	**4.642.985**	**4.455.000**	**4.436.000**	**4.486.000**
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	7.727	13.000	13.000	13.000
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui 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	323.669	387.676	417.676	447.676
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge)	35.331	75.458	77.300	77.600	78.000
6. uota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi	32.288	278.200	170.000	170.000	170.000
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
Totale B)	**85.265**	**685.054**	**647.976**	**678.276**	**708.676**
Totale A-B	**3.857.330**	**3.957.931**	**3.807.024**	**3.757.724**	**3.777.324**
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	71	88	84	82	82
Assunzioni	4	0	0	0	0
Cessazioni	2	5	2	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**74**	**83**	**82**	**82**	**82**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	10	3	6	7	7
Assunzioni	6	10	6	0	0
Cessazioni	4	5	5	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**12**	**8**	**7**	**7**	**7**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**85**	**91**	**89**	**89**	**89**
Margine Operativo Lordo aziendale	1.399.732	2.483.590	1.338.000	1.240.000	1.260.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**0,36**	**0,53**	**0,30**	**0,28**	**0,28**

	Media triennio 2011 - 2013	Cons. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023
PIANO D L FA ISOGNO D L P RSONAL					
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	11.552.338	11.616.719	11.638.302	11.674.984
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	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	3.567.293	3.726.111	3.733.017	3.741.767
6. Accantonamenti (FR , rinnovo CCNL)	103.000	949.509	813.170	814.681	817.249
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	535.000	413.263	416.000	416.000	416.000
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	70.345	15.000	0	0
9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	31.000	12.973	15.000	15.000	15.000
10. Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	**19.056.000**	**16.565.721**	**16.602.000**	**16.617.000**	**16.665.000**
B					
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività	0	0	0	0	0
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	31.000	12.973	15.000	15.000	15.000
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui 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	1.504.735	1.763.891	1.886.259	1.870.767
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge)	950.000	750.008	802.185	810.455	815.968
6. uota 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**	**2.267.716**	**2.581.076**	**2.711.714**	**2.701.735**
Totale A-B	**18.075.000**	**14.298.005**	**14.020.924**	**13.905.286**	**13.963.265**
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	412	351	355	359	359
Assunzioni	0	32	35	31	30
Cessazioni	13	32	31	31	30
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**399**	**351**	**359**	**359**	**359**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	0	5	1	1
Assunzioni	0	4	0	0	0
Cessazioni	0	0	4	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**4**	**1**	**1**	**1**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**399**	**355**	**360**	**360**	**360**
Margine Operativo Lordo aziendale	2.606.584	1.546.208	1.554.017	1.561.000	1.563.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**0,14**	**0,09**	**0,09**	**0,09**	**0,09**

	Media triennio 2011 - 2013	Cons. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023
PIANO D L FA ISOGNO D L P RSONAL					
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	384.651	386.096	386.096	386.096
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	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	117.756	104.645	104.645	104.645
6. Accantonamenti (FR , rinnovo CCNL)	41.418	30.536	27.550	27.550	27.550
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	2.500	2.500	2.500
10. Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	**797.739**	**532.943**	**520.791**	**520.791**	**520.791**
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 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	21.022	20.065	20.065	20.065
6. uota 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**	**21.022**	**20.065**	**20.065**	**20.065**
Totale A-B	**778.387**	**511.921**	**500.726**	**500.726**	**500.726**
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	42	33	31	31	31
Assunzioni	0	0	0	0	0
Cessazioni	1	1	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**41**	**32**	**31**	**31**	**31**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	0	0	0	0	0
Assunzioni	0	24	17	17	17
Cessazioni	0	24	17	17	17
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**41**	**32**	**31**	**31**	**31**
Margine Operativo Lordo aziendale	96.478	196.369	245.467	254.436	263.673
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**0,12**	**0,37**	**0,47**	**0,49**	**0,51**

	Media triennio 2011 - 2013	Cons. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023
PIANO D L FA ISOGNO D L P RSONAL					
Spesa del personale					
A					
1. Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	4.601.560	4.741.395	6.093.000	6.254.000	6.309.000
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	52.756	8.000	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	1.573.219	2.056.000	2.106.000	2.123.000
6. Accantonamenti (FR , rinnovo CCNL)	336.003	370.495	406.000	413.000	420.000
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	174.695	150.099	200.000	205.000	205.000
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	5.182	25.000	25.000	25.000
10. Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	**6.634.619**	**6.893.146**	**8.788.000**	**9.003.000**	**9.082.000**
O AL A) R IFICA O	0	6.325.094	7.541.000	7.724.400	7.777.900
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	5.182	25.000	25.000	25.000
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui 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	904.900	1.110.900	1.211.900	1.280.900
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge)	314.966	318.924	425.000	432.700	435.700
6 uota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi	280.879	121.814	436.200	439.200	439.200
7 Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda	0	0	0	0	0
Totale B)	**612.543**	**1.350.820**	**1.997.100**	**2.108.800**	**2.180.800**
Totale A-B	**6.022.076**	**5.542.326**	**6.790.900**	**6.894.200**	**6.901.200**
Totale A) rettificato-B	**0**	**4.974.274**	**5.543.900**	**5.615.600**	**5.597.100**
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	154	163	160	176	178
Assunzioni	3	2	16	2	0
Cessazioni	4	5	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**153**	**160**	**176**	**178**	**178**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	0	2	1	0	0
Assunzioni	0	0	0	0	0
Cessazioni	0	1	1	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**153**	**161**	**176**	**178**	**178**
Margine Operativo Lordo aziendale	3.873.567	3.027.359	4.137.000	4.477.000	4.753.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**0,58**	**0,44**	**0,47**	**0,50**	**0,52**

	Media triennio 2011 - 2013	Cons. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023
PIANO D L FA ISOGNO D L P RSONAL					
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	343.692	409.506	417.586	417.586
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0	0	0	0
3. Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	0	0	0	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5. Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	101.000	118.344	136.657	139.097	139.097
6. Accantonamenti (FR , rinnovo CCNL)	25.000	29.375	36.683	37.363	37.363
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	8.000	7.241	17.500	17.500	17.500
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**	**498.652**	**600.346**	**611.546**	**611.546**
B					
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività	0	101.757	205.556	226.056	226.056
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 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	21.536	21.536	21.536
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge)	0	0	0	0	0
6. uota 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**	**123.293**	**227.092**	**247.592**	**247.592**
Totale A-B	**423.000**	**375.359**	**373.254**	**363.954**	**363.954**
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	9	8	9	10	10
Assunzioni	0	1	1	0	0
Cessazioni	0	0	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**9**	**9**	**10**	**10**	**10**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	0	2	1	2	2
Assunzioni	0	2	2	0	0
Cessazioni	0	2	1	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**2**	**2**	**2**	**2**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**9**	**11**	**12**	**12**	**12**
Margine Operativo Lordo aziendale	34.000	81.340	82.286	91.586	91.586
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**0,08**	**0,16**	**0,14**	**0,15**	**0,15**

	Media triennio 2011 - 2013	Cons. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1. Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	1.467.547	1.746.063	1.984.886	2.194.478	2.238.367
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0	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	89.165	46.000	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	507.557	575.848	718.724	734.307	748.993
6. Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	127.338	164.130	159.125	166.820	170.156
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	52.440	47.937	55.588	65.762	67.078
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	11.445	65.000	45.000	50.500
10. Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	**2.365.783**	**2.634.587**	**3.029.323**	**3.206.367**	**3.275.094**
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	11.445	65.000	45.000	50.500
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0	0	0	0
4. Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	184.486	184.713	200.176	216.790
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	37.099	59.282	80.937	87.101	88.843
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	18.629	26.299	48.302	46.835	47.772
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
Totale B)	**95.115**	**281.511**	**378.952**	**379.112**	**403.905**
Totale A-B	**2.270.668**	**2.353.076**	**2.650.371**	**2.827.255**	**2.871.189**
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	35	48	48	50	49
Assunzioni	1	0	3	2	0
Cessazioni	1	0	1	3	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**35**	**48**	**50**	**49**	**49**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	0	2	3	1	1
Assunzioni	0	1	0	0	0
Cessazioni	0	0	2	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**3**	**1**	**1**	**1**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**36**	**51**	**51**	**50**	**50**
Margine Operativo Lordo aziendale	3.374.806	3.262.384	2.107.629	4.305.566	4.317.476
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**1,43**	**1,24**	**0,70**	**1,34**	**1,32**

	Media triennio 2011 - 2013	Cons. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1. Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	413.358	438.336	591.368	496.173	545.104
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	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	7.638	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	134.425	183.667	152.700	168.449
6. Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL…)	37.651	37.033	46.500	46.421	49.756
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	46.341	17.432	32.252	20.000	20.000
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	3.009	445	9.890	9.000	9.000
10. Altri oneri	0	1.746	0	0	0
TOTALE A)	**656.658**	**637.056**	**863.677**	**724.294**	**792.309**
B					
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	3.009	445	9.890	9.000	9.000
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	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**	**445**	**9.890**	**9.000**	**9.000**
Totale A-B	**653.649**	**636.611**	**853.787**	**715.294**	**783.309**
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	11	12	12	14	16
Assunzioni	1	0	2	2	0
Cessazioni	0	0	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**12**	**12**	**14**	**16**	**16**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	0	0	4	2	0
Assunzioni	0	3	2	0	0
Cessazioni	0	0	4	2	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**3**	**2**	**0**	**0**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**12**	**15**	**16**	**16**	**16**
Margine Operativo Lordo aziendale	15.333	4.486.545	4.008.875	3.996.166	4.404.712
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**0,02**	**7,04**	**4,64**	**5,52**	**5,56**

	Media triennio 2011 - 2013	Cons. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023
PIANO D L FA ISOGNO D L P RSONAL					
Spesa del personale					
A					
1. Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	1.196.443	1.010.696	1.058.819	1.049.914	1.049.914
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	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	342.763	354.161	351.118	351.118
6. Accantonamenti (FR , rinnovo CCNL)	85.933	76.786	82.496	81.679	81.679
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**	**1.430.245**	**1.495.476**	**1.482.711**	**1.482.711**
B					
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività	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 previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici	0	71.935	63.909	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013)	0	35.254	46.477	46.477	46.477
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge)	19.317	20.499	21.214	21.214	21.214
6. uota 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**	**127.688**	**131.600**	**67.691**	**67.691**
Totale A-B	**1.639.102**	**1.302.557**	**1.363.876**	**1.415.020**	**1.415.020**
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	21	20	21	23	23
Assunzioni	0	1	3	1	0
Cessazioni	0	0	1	1	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**22**	**21**	**23**	**23**	**23**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	3	2	2	0	0
Assunzioni	1	1	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**	**23**	**23**	**23**	**23**
Margine Operativo Lordo aziendale	625.341	293.380	310.000	286.000	279.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**0,38**	**0,21**	**0,21**	**0,19**	**0,19**

	Media triennio 2011 - 2013	Cons. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1. Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	1.471.297	1.359.643	1.487.818	1.659.861	1.674.760
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	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	1.500	0	0	0
5. Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	493.979	437.553	477.426	533.352	538.139
6. Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	125.444	109.174	127.819	144.364	145.654
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	39.460	32.854	37.322	37.322	37.322
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0
9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	0	5.178	20.000	20.000	20.000
10. Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	**2.131.470**	**1.945.902**	**2.150.385**	**2.394.899**	**2.415.875**
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	5.178	20.000	20.000	20.000
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	39.423	34.872	39.383	39.383	39.383
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	110.557	116.563	116.563	116.563
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	44.407	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda	0	0	0	0	0
Totale B)	**61.707**	**195.014**	**175.946**	**175.946**	**175.946**
Totale A-B	**2.069.763**	**1.750.888**	**1.974.439**	**2.218.953**	**2.239.929**
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	0	35	34	32	32
Assunzioni	0	7	0	0	0
Cessazioni	0	8	2	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**34**	**32**	**32**	**32**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	0	3	6	13	15
Assunzioni	0	8	10	2	0
Cessazioni	0	3	3	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**8**	**13**	**15**	**15**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**42**	**45**	**47**	**47**
Margine Operativo Lordo aziendale	-71.227	299.937	584.899	732.898	891.759
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**-0,03**	**0,15**	**0,27**	**0,31**	**0,37**

SEZIONE OPERATIVA

3 Relazioni Previsionali aziendali delle Società partecipate

3.1 Società controllate direttamente "in house"

3.2 Società controllate direttamente

RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Come previsto dall'art 15 del Regolamento sui controlli delle società partecipate, le società in controllo trasmettono annualmente all'Amministrazione Comunale la Relazione Previsionale Aziendale (R.P.A.) contenente la rappresentazione degli andamenti del budget, delle dinamiche di costo del personale e degli obiettivi di piano delle società stesse.

SEZIONE A) comprende le R.P.A. delle società controllate direttamente "in house" che si approvano con il presente provvedimento.

1. A.M.I.U S.p.A. (in controllo analogo congiunto)

2. A.M.T. S.p.A. (in controllo analogo congiunto)

3. A.S.T.E.R. S.p.A.

4. BAGNI MARINA GENOVESE S.r.L.

5. FARMACIE GENOVESI S.r.L.

6. F.S.U. S.r.L.

7. GENOVA PARCHEGGI S.p.A. (in controllo analogo congiunto)

8. JOB CENTRE S.r.L.

9. S.P.I.M. S.p.A.

SEZIONE B) comprende le R.P.A delle società controllate direttamente di cui si prende atto

1. A.S.E.F. S.r.L.

2. PORTO ANTICO S.p.A.

3. SVILUPPO GENOVA S.p.A

SEZIONE OPERATIVA

3 Relazioni Previsionali aziendali delle Società partecipate

3.1 Società controllate direttamente "in house"

3.2 Società controllate direttamente

oggetto sociale (estratto)
raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani e speciali non pericolosi e pericolosi, di rifiuti assimilabili agli urbani e di rifiuti da imballaggi; pulitoria delle strade; servizio rifiuti domestici ingombranti; sgombero neve; progettazione, realizzazione e gestione discariche…

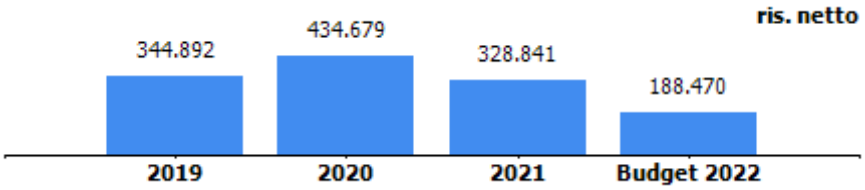
capitale sociale: € 14.143.276,00

soci:	comune di genova	89,98%
	azioni proprie	6,06%
	città metropolitana di genova	3,96%

servizi affidati dal Comune di Genova:
gestione del ciclo dei rifiuti urbani e governo dei servizi relativi al settore dell'igiene ambientale

durata del contratto di servizio: Con Deliberazione del Consiglio della Città Metropolitana di Genova n. 19 del 03/06/2020 è stato affidato ad AMIU Genova S.p.A. il servizio di gestione integrata rifiuti in concessione per il bacino del Genovesato per il periodo 2021-2035 secondo il modello dell'in-house providing.

carta dei servizi: aggiornata al 24 maggio 2021



risultato netto al 31 dicembre 2021: € € 328.841(preconsuntivo)

contratto di servizio	2020	assestato 2021	previsione 2022
previsione - impegno per onere a carico bilancio comunale (IVA inclusa) di cui	170.593.869	166.110.845	166.069.041
*- servizio di gestione dei rifiuti urbani **	162.452.045	162.988.904	162.988.905
- servizi necroscopici	1.076.941	1.076.941	1.070.136
-servizio pulizia caditoie	2.000.000	2.000.000	2.000.000
- smaltimento rifiuti cimiteriali	64.883	45.000	10.000
- contributi agli investimenti	5.000.000	0	0

Oltre ad affidamenti in addendum al contratto di servizio

Il nuovo contratto di servizio

BUSINESS PLAN 2022-2026

amiu GENOVA

Sommario

Il messaggio del Presidente 4
Il messaggio del Direttore Generale 5
La nostra storia 6
I valori del gruppo 6
Composizione del gruppo e assetto societario 8
Organi Sociali 8
Assetto societario 9
Highlights Amiu Genova 12
Strategia industriale 2022/2026 13
Gli obiettivi del piano industriale 13
Principale gestore dei servizi nella Città Metropolitana 14
Città Pulita 15
Raggiungimento dei target RD 15
Punto di riferimento per la logistica del flusso dei rifiuti in Liguria 19
Potenziamento impiantistico e ottimizzazione logistica 19
AMIU efficiente, flessibile, competente e sostenibile 29
Efficientamento dei costi di gestione e dei processi decisionali 30
Gestione per obiettivi trasparenti, condivisi e sostenibili 31
Riqualificazione immagine aziendale 32
Action plan 34
Piano degli investimenti 34
Investimenti effettuati con mezzi propri e con finanziamenti bancari 36
Realizzazione nuove aree e impianti 37
Discarica di Scarpino 39
Patrimonio Immobiliare 40
Progetto Ecoisole 41
Automezzi tradizionali Genova 42
Contenitori Genova e Genovesato 42
Sistemi informativi 43
Progetti con finanziamenti nazionali e europei approvati 44
Progetti finanziati in fase di approvazione 50
Progetti in fase di presentazione – PNRR 51
Linea di intervento “A” 52
Linea di intervento “B” 53
Linea di intervento “C” 54
AMIU e gli obiettivi di sostenibilità 55
Fare la differenza 55
AMIU siamo noi 56
Dietro le quinte 57
Conto Economico Riclassificato 58
Conto Economico a valore aggiunto 58
Analisi Conto Economico 59
Analisi risultati economici 63
Stato Patrimoniale Riclassificato 65

Stato Patrimoniale Liquidità Esigibilità 65
Rendiconto Finanziario 68
Rendiconto finanziario OIC 10 68
Indici di monitoraggio del finanziamento bancario 70
Allegati 72

Il messaggio del Presidente



Amiu Genova è chiamata alla prova dei fatti.

L'azienda deve onorare la fiducia che gli azionisti – Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova – le hanno dato attraverso il Contratto di Servizio al "genovesato" della durata di 15 anni, rendendo finalmente possibile effettuare quegli investimenti che i cittadini attendono da anni nella direzione della chiusura del ciclo dei rifiuti sul territorio.

L'azienda deve onorare, inoltre, la fiducia dei propri "clienti" e delle istituzioni in genere, che consentono di dare concretezza agli intenti e ai progetti messi in campo per migliorare i servizi e per dotarsi dei mezzi necessari e al passo con i tempi.

L'azienda deve onorare, infine, la fiducia dei cittadini, soprattutto di quelli che si comportano correttamente, avendo attenzione e rispetto dell'ambiente in cui vivono e impegnandosi a fare la raccolta differenziata, consentendo a tutti di ridurre i costi e la produzione di rifiuti.

L'azienda deve ringraziare le donne e gli uomini che con il loro lavoro quotidianamente rendono possibile tutto questo, facendo spesso anche di più di quello che gli sarebbe chiesto dal contratto.

Il messaggio del Direttore Generale

In un mondo che evolve e cambia in maniera spesso veloce, avere degli obiettivi chiari ci aiuta a essere coerenti e ci consente un maggiore impatto sia come azienda che come professionisti del settore.

In una realtà sempre più complessa, si ci focalizza sui sistemi articolati che caratterizzano il nostro mondo a funzionare, ad adattarsi e a evolversi in modo che possano essere di concreto beneficio per la società e la comunità.

Il Piano Industriale 2022-2026 illustra la conclusione della fase di start up dell'azienda verso "Il nuovo contratto di servizio" per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti del Genovesato per i prossimi 15 anni. AMIU è uno dei principali *player* in campo ambientale, non solo della Città Metropolitana di Genova, ma anche della regione Liguria.

Gli obiettivi sfidanti, ma possibili, portano a ridisegnare un'azienda che è proiettata a innovare, sperimentare e imparare dagli errori verso un Amiu efficiente flessibile competente e sostenibile.

La nostra storia

Dal 1906 al 1986, il servizio di raccolta rifiuti era gestito direttamente dal Comune di Genova attraverso propri dipendenti ed il servizio si chiamava Nettezza Urbana. Negli anni ’80, un percorso di cambiamento e di trasformazione, avveniva con la creazione di un’azienda municipalizzata che aveva come obiettivo quello di coniugare efficienza, corretta gestione economica, salute ambientale e tutela del lavoro.

1986

Nasce AMIU (Azienda Multiservizi e di Igiene Urbana) con lo scopo di gestire l’intero ciclo dei rifiuti urbani: dalla raccolta allo smaltimento.

1996

AMIU diventa Azienda Speciale; un ente del Comune con autonomia imprenditoriale e personalità giuridica.

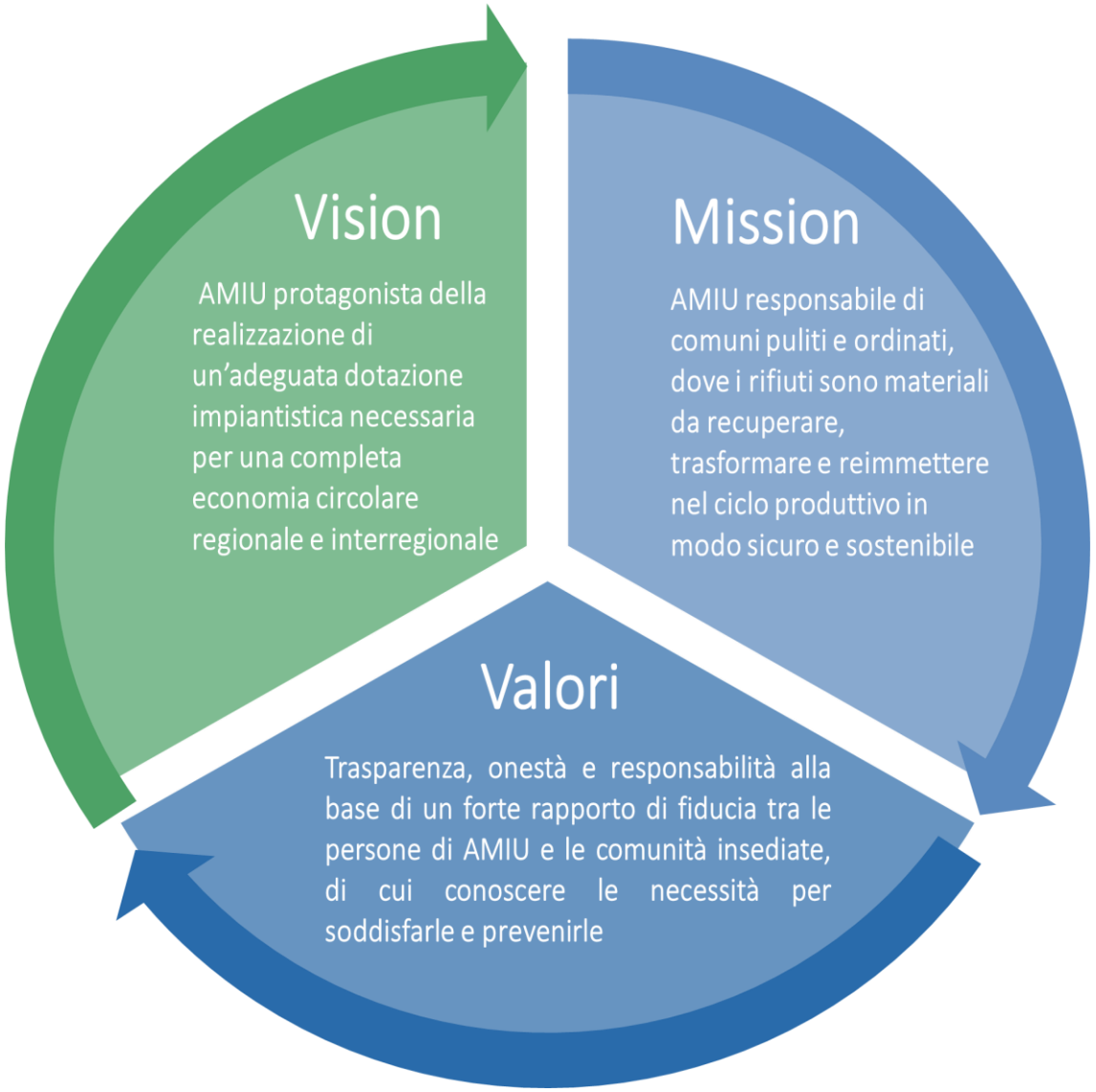
2002

AMIU diventa S.p.A. controllata al 100% dal Comune di Genova. Completa, in questo modo, il suo percorso evolutivo che la porta successivamente a configurarsi come Gruppo, organizzando aree di attività con società di scopo.

2021

A partire dal 1° Gennaio 2021 AMIU diventa il gestore del ciclo dei rifiuti in 31 dei comuni della Città Metropolitana di Genova.

I valori del gruppo



Composizione del gruppo e assetto societario

Organi Sociali

Consiglio di Amministrazione

Presidente – Pietro Pongiglione

Vice Presidente – Pietro Moltini

Consigliere – Simona Gagino

Consigliere – Federica Schiano Moriello

Consigliere – Francesca Monti

Collegio Sindacale

Presidente – Alessandra Ferrara

Sindaco Effettivo – Federico Diomeda

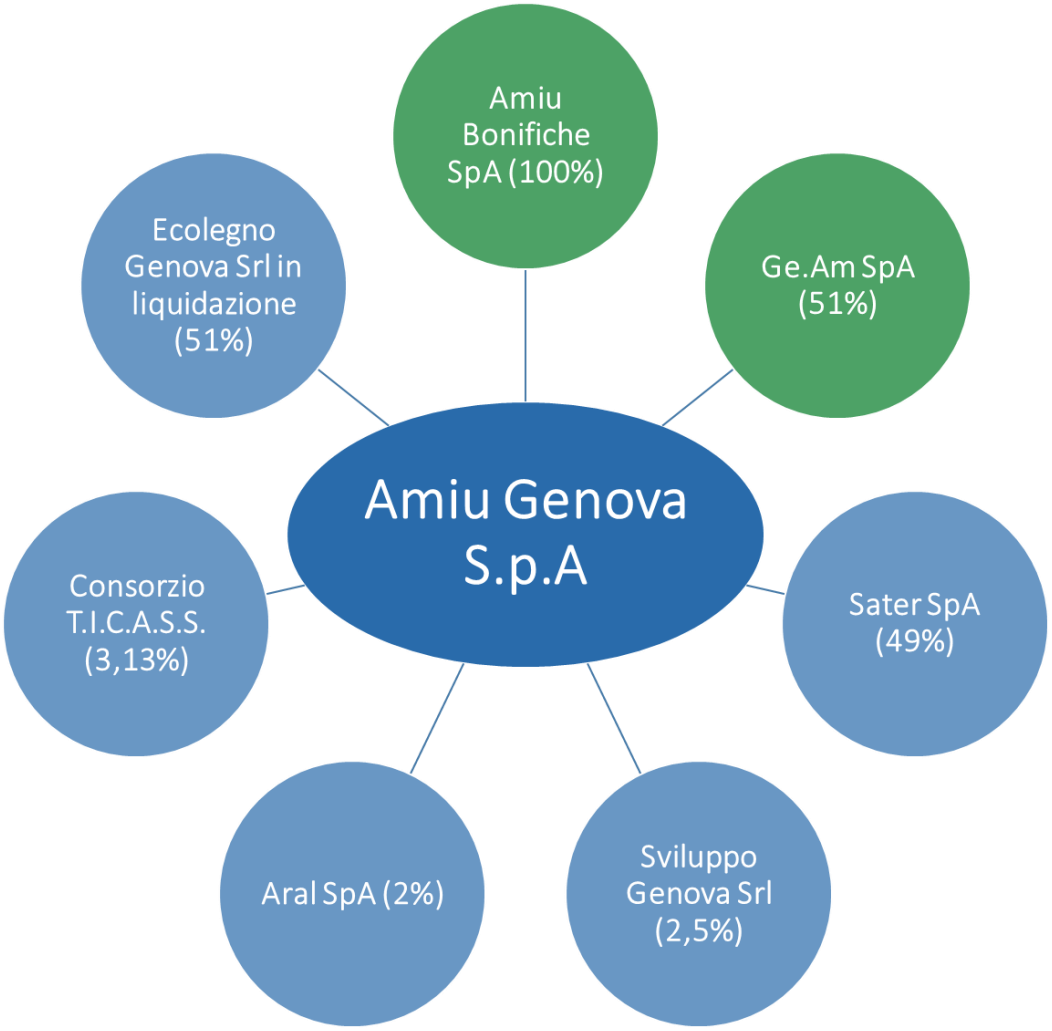
Sindaco effettivo – Enrico Vassallo

Società revisione

PricewaterhouseCoopers SpA

Assetto societario

Attraverso le società del gruppo, AMIU è in grado di coprire tutte le attività relative all'igiene urbana nei comuni in cui è gestore del servizio:



AMIU Bonifiche SpA

Le attività di bonifiche ambientali, recupero di siti contaminati, gestione dell'amianto e disinfestazioni sono gestite da AMIU Bonifiche.

Nell'esercizio 2020 la Società ha superato la quota di quattro milioni di fatturato, con una riduzione di 1.098 mila euro, pari al 21% del totale del valore della produzione per effetto della contrazione del mercato. Tra gli eventi che hanno caratterizzato il 2020, vi è l'avvio dell'investimento previsto e programmato per la ristrutturazione dell'immobile da adibire a nuova sede aziendale e l'acquisto del fabbricato per complessivi 63 mila euro.

Per la natura dei business svolti, la gestione aziendale evolverà nel prossimo anno con sostanziale continuità. La gestione futura sarà condizionata dall'eventuale protrarsi dell'emergenza sanitaria legata all'epidemia da SARS-COV-2 e le ripercussioni che la stessa può avere sulle normative e le misure eventualmente da adottare in materia di contenimento e gestione dei contagi da COVID-19. Data l'esperienza maturata nell'anno in corso, nell'offerta di servizi legati alla sanificazione, potrebbe essere considerata come un'opportunità di ampliamento dei servizi offerti ai cittadini e alle organizzazioni comunali. Tra le attività previste e pianificate vi sono quelle legate alle opere nei cantieri delle discariche delle controllante di Scarpino e della Birra.

GE.AM. SpA

Nel porto di Genova, AMIU opera attraverso Ge.Am., società costituita in partecipazione con l'Autorità Portuale (che ne detiene il 49%). Si occupa della gestione del ciclo integrato dei rifiuti in ambito portuale. Nell'esercizio 2020 la Società ha superato la quota 6 milioni di fatturato sostanzialmente in linea con l'anno precedente. Il settore in cui opera la società non ha subito significativi effetti dall'andamento del mercato.

Sater Srl

La Società è stata costituita nel 2004, con il Comune di Cogoleto (che detiene il 51% delle azioni), per la gestione del ciclo dei rifiuti nel territorio comunale con affidamento in house sino al 31 dicembre 2020. A partire da gennaio 2021, Amiu Genova SpA è diventato il gestore del servizio integrato nel Comune di Cogoleto, la società ha continuato a svolgere attività accessorie per il Comune. E' intenzione del Management porre la società in liquidazione nel corso dell'anno successivo.

Ecolegno Srl in liquidazione

La società è stata costituita nel 1998 in partner con EcoCart Srl. Amiu detiene il 51%. La sua attività è cessata ad agosto 2018 a seguito del crollo del Ponte Morandi, attualmente la società si trova in stato di liquidazione.

Aral Alessandria Spa

L'Azienda Rifiuti Alessandrina S.p.A., in sigla A.R.AL.,è la società di capitali che nel 2003 ha ereditato le proprietà e le attività operative in capo al precedente Consorzio Alessandrino dei Rifiuti Solidi Urbani; trasformatosi il 16/12/03 , i sensi dell'art. 1 1 della Legge Regionale n. 24 del 24/10/2002, in Consorzio di Bacino con compiti di governo della raccolta e smaltimento degli RSU, di gestione della tariffa rifiuti e di realizzazione delle strutture fisse a servizio della raccolta differenziata.

Amiu Genova detiene il 2% ed è partner strategico per le attività di separazione meccanica delle frazioni secca ed umida dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e del trattamento di alcune frazioni di raccolta differenziata. Aral Alessandria rappresenta per Amiu un partner strategico essenziale nella gestione del ciclo dei rifiuti, sono in corso valutazioni finalizzate al consolidamento della quota di partecipazione nella stessa società.

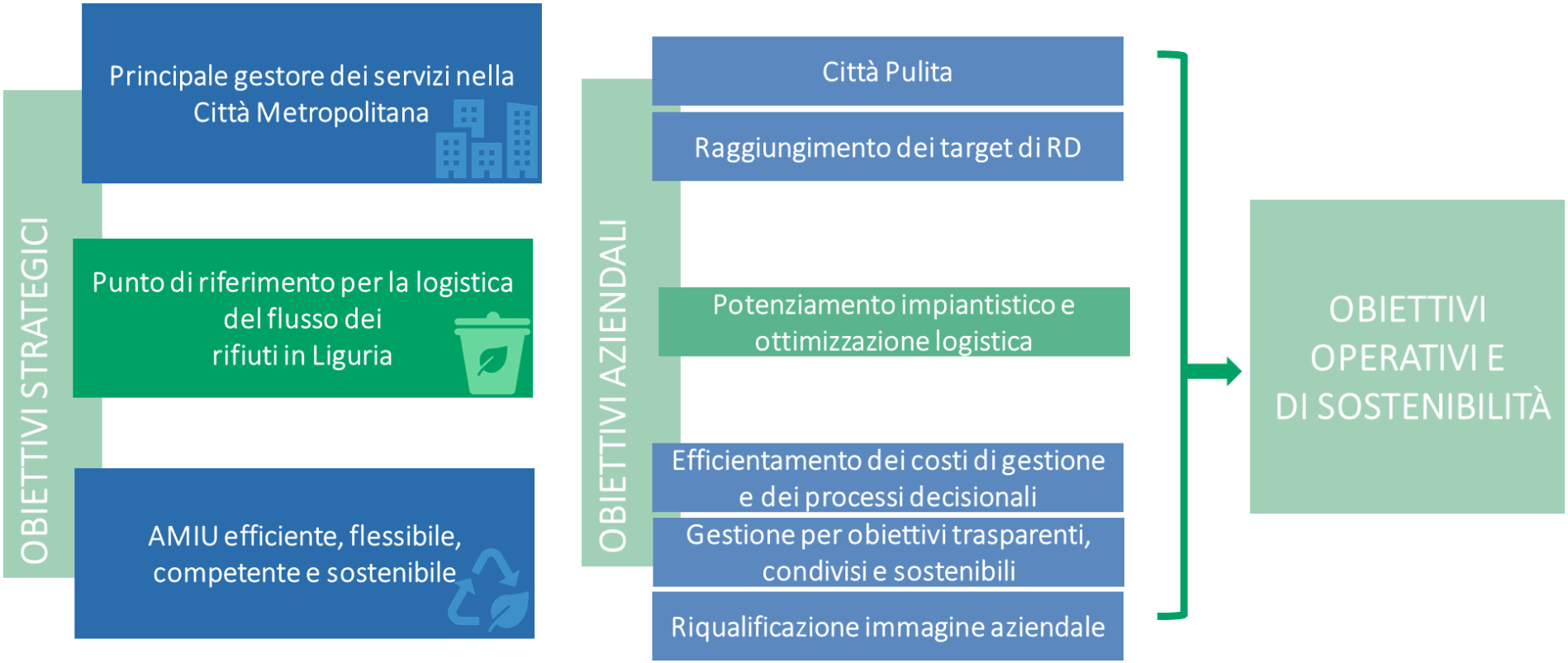
Highlights Amiu Genova



Strategia industriale 2022/2026

Gli obiettivi del piano industriale

La strategia industriale 2022-2026 conferma e consolida i pilastri strategici delineati nel piano industriale 2021-2025, e li sviluppa sulla base dei risultati consolidati nel 2021, nonché alla luce degli obiettivi previsti dal nuovo contratto di servizio e dal Documento Unico di Programmazione (DUP).



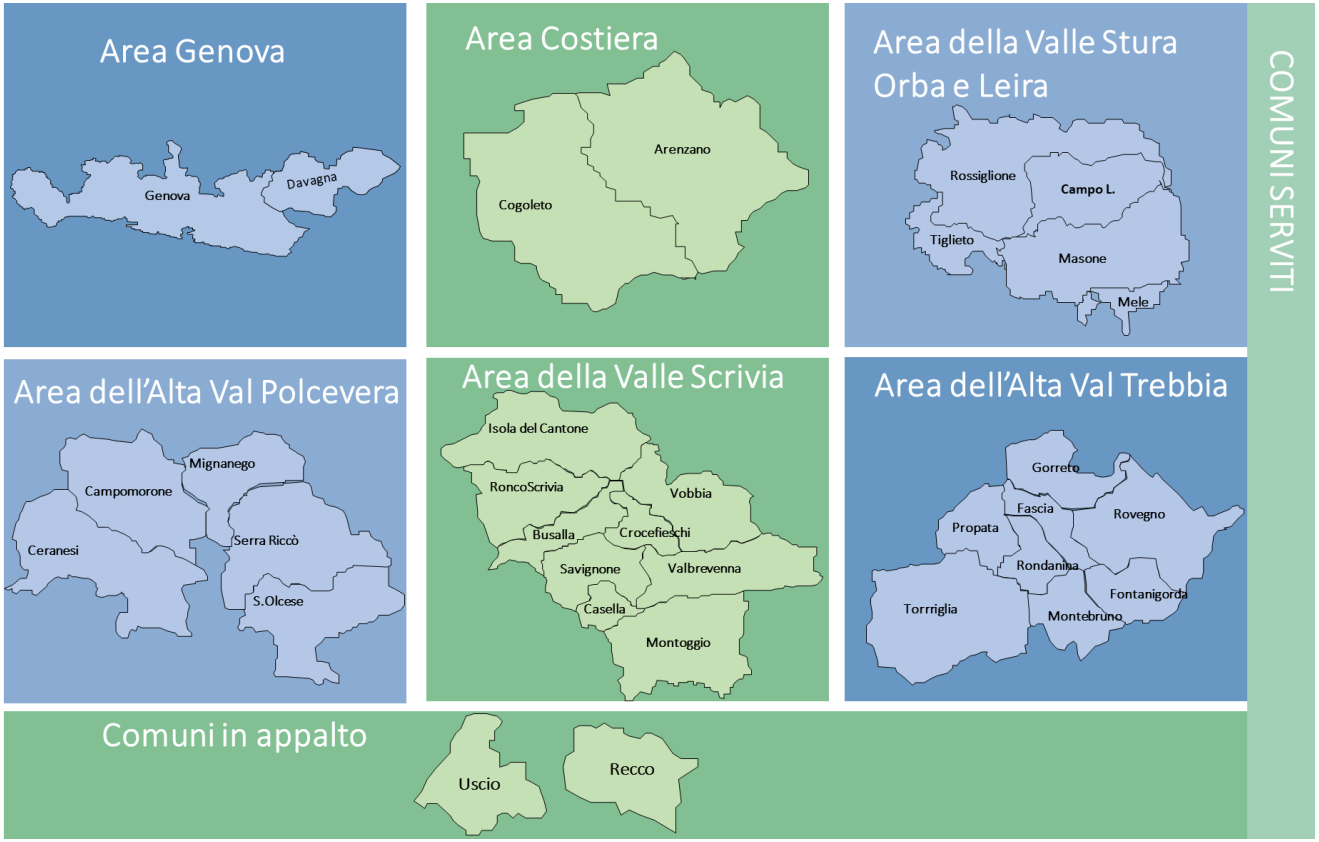
Principale gestore dei servizi nella Città Metropolitana

Le prospettive strategiche proiettano l'azienda come soggetto di riferimento per la gestione dell'intero ciclo dei rifiuti nel territorio di riferimento.

I 31 Comuni del Genovesato in base alle previsioni per l'anno 2021 produrranno oltre 320 mila ton di rifiuti urbani, di cui circa 136 mila ton provenienti da raccolta differenziata, corrispondente ad una percentuale di circa il 41,75%

AMIU Genova gestisce dal primo giugno 2020 in qualità di capogruppo di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, con contratto di appalto in scadenza 31 dicembre 2021 il servizio di raccolta rifiuti e igiene urbana dei Comuni del Bacino del Golfo Paradiso: Recco, Uscio, Sori, Bogliasco, Pieve Ligure, Avegno. Nei comuni di Recco e Uscio AMIU è il gestore diretto del servizio. Per l'anno 2022 il servizio si intende prorogato in attesa nella nuova gara di appalto.

Al fine di ottimizzare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e razionalizzare ogni aspetto dei costi di gestione la società ha definito aree territoriali ottimali per l'organizzazione dei servizi di raccolta. Nello schema a lato si riporta l'articolazione delle aree con i comuni afferenti a ciascuna di esse.



Si precisa che pur nell'ottica dell'ottimizzazione dell'efficienza del servizio, ogni Comune manterrà la propria autonomia sulle scelte di base del servizio offerto, al netto degli obiettivi da raggiungere, i quali sono stati indicati dall'ente territorialmente competente.

Città Pulita

Città pulite è un obiettivo che si raggiunge insieme alle comunità insediate e alle civiche amministrazioni che le rappresentano.

Città pulite significa disporre di un ambiente comune dove vivere tutti meglio e dove accogliere chi vi entra.

In queste pagine si può apprezzare l'impegno della società, fatto di persone, investimenti, organizzazione.

Dalle periferie al centro città, dalle vallate all'area costiera, tutte le unità territoriali lavorano quotidianamente per offrire un servizio capillare e il più possibile puntuale, anche contrastando il degrado causato da chi non ritiene di rispettare le regole della normale convivenza civile.

Nei piani annuali delle attività presentati ai Comuni, in particolare per il Comune di Genova, sono stati inseriti standard di pulizia particolarmente elevati, possibili grazie agli investimenti previsti sia in mezzi che dotazioni di personale.



Raggiungimento dei target RD

Nel 2021 si è conclusa la fase di start up dell'implementazione del servizio nei nuovi comuni del Genovesato affidatari del servizio. Il periodo transitorio di avvio delle nuove commesse del genovesato ha riscontrato alcune difficoltà operative e gestionali derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid 19 e dal prolungarsi delle gare per la realizzazione degli investimenti. Il subentro nei servizi integrati di gestione dei rifiuti è avvenuto gradualmente richiedendo una profonda conoscenza del territorio.

Ad oggi raggiungere i target prefissati nella strategia aziendale del piano 2022-2025 sarà un obiettivo sfidante ma raggiungibile.

Si riportano di seguito gli obiettivi da raggiungere nel 2022 per ogni bacino di competenza:

Comuni prossimi all'obiettivo	Comune	Modalità di raccolta	% RD obiettivo 2022	Strategia per raggiungere l'obiettivo
Area Genova	Genova	Misto	46,93% nel 2022 56,16% nel 2023 Oltre 65% nel 2024	Avvio del progetto ecoisole
	Davagna	Stradale	70 %	Avvio della raccolta della frazione organico
Area Costiera	Arenzano	Misto	70 %	Avvio del servizio porta a porta alle utenze non domestiche Introduzione di moduli informatizzati elettronici
	Cogoleto	Misto	75 %	Introduzione di moduli informatizzati elettronici
Area Valle Stura, Orba e Leira	Campo Ligure	Misto	71 %	Sostituzione dei cassonetti con sistema di chiusura chiave piana Avvio servizio di spazzamento meccanizzato e recupero delle terre Realizzazione di una forte campagna ambientale
	Masone	Misto	71 %	
	Rossiglione	Misto	71 %	
	Mele	Misto	71 %	
	Tiglieto	Stradale	71 %	
Area Val Polcevera	Campomorone	Misto	70 %	Conferma degli standard attuali di servizio

Comuni prossimi all'obiettivo	Comune	Modalità di raccolta	% RD obiettivo 2022	Strategia per raggiungere l'obiettivo
Area Val Polcevera	Ceranesi	Misto	70 %	Conferma degli standard attuali di servizio
	Mignanego	Misto	70 %	
	Sant'Olcese	Misto	70 %	
	Serra Riccò	Misto	70 %	
Area Valle Scrivia	Busalla	Misto	75 %	Ottimizzazione dei percorsi di raccolta Razionalizzazione delle postazioni Avvio progetto di comunicazione
	Casella	Misto	70 %	
	Crocefieschi	Stradale	70 %	
	Isola del Cantone	Misto	70 %	
	Montoggio	Misto	70 %	
	Ronco Scrivia	Misto	70 %	
	Savignone	Misto	70 %	
	Valbrevenna	Misto	70 %	
	Vobbia	Stradale	70 %	
Area Val Trebbia	Fascia	Stradale	70 %	Gestione della stagionalità Avvio raccolta frazione organico
	Fontanigorda	Stradale	70 %	
	Gorreto	Stradale	70 %	
	Montebruno	Stradale	70 %	
	Propata	Stradale	70 %	
	Rondanina	Stradale	70 %	
	Rovegno	Stradale	70 %	
	Torriglia	Stradale	70 %	

Amiu, oltre l'affidamento del contratto di servizio dei comuni del Genovesato in house, è gestore dei servizi di gestione dei rifiuti e di igiene urbana dei comuni di Recco ed Uscio. La commessa, che ha preso avvio a giugno 2020, ha scadenza il 31 dicembre 2021, e vede impiegate ad oggi 22 risorse operative sul territorio. L'appalto si ritiene ad oggi prorogato in attesa della nuova gara d'appalto.

Nella tabella sottostante si riportano i dati in termini di % RD del 2020, i quali sono ad oggi gli ultimi dati annuali consuntivi disponibili.

Comuni sotto obiettivo	Comune	Attuale Gestore	% RD attuale[1]
Area Extra contratto di servizio	Recco	Amiu Genova SpA	66,69%
	Uscio	Amiu Genova SpA	64,03%

[1] Dato ultimo disponibile: RD 2020

Punto di riferimento per la logistica del flusso dei rifiuti in Liguria

Potenziamento impiantistico e ottimizzazione logistica

La stima delle tonnellate annue di rifiuti che verranno prodotte nell'ambito del genovesato a regime, quando la città di Genova avrà superato il 65% di RD e gli altri Comuni il 70/75%, è quella indicata di seguito:



All'interno dell'ambito regionale ligure, AMIU rappresenta il principale gestore di rifiuti con un bacino di oltre 600.000 abitanti, che comprende il capoluogo di regione Genova e altri 30 comuni serviti in regime di *in house*, e due Comuni, Recco e Uscio, gestiti in appalto.

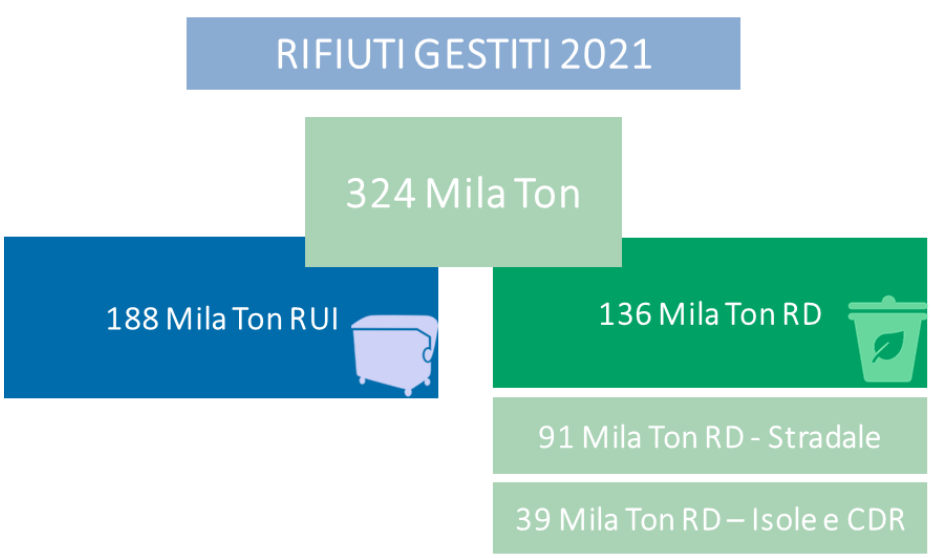
La quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati gestiti da AMIU Genova ogni anno è paragonabile, nel nord Italia, soltanto a realtà metropolitane lombarde e piemontesi dove hanno sede città come Torino e Milano.

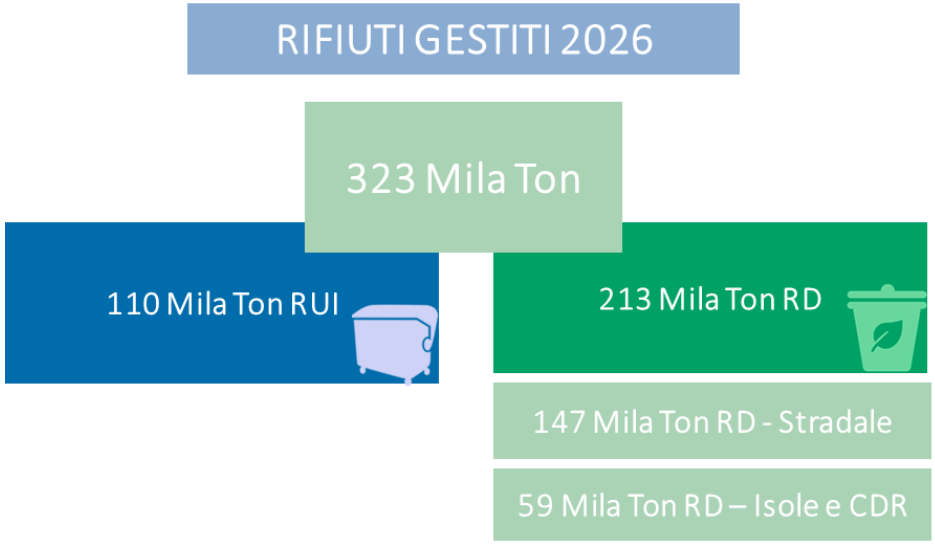
La situazione ligure e genovese presenta però una differenza sostanziale, che rende Genova e l'attività di gestione rifiuti di AMIU più simile a realtà del sud Italia che del nord Italia: la carenza di una adeguata impiantistica per la chiusura del ciclo.

La sfida di AMIU è quella di superare i vincoli di un territorio povero degli spazi necessari alla localizzazione di un'impiantistica adeguata, realizzando le condizioni migliori affinché la chiusura del ciclo avvenga alle condizioni migliori e più vantaggiose per il territorio e i cittadini dell'ambito.

L'approccio di AMIU per la chiusura del ciclo si basa su 3 assunti:

1. La realizzazione e rafforzamento di un sistema di trasferenza adeguato ai volumi e al mix di rifiuti previsto nello scenario futuro del 65% di RD nella città di Genova e di oltre il 70% nel resto del territorio del genovesato;
2. La realizzazione di un'impiantistica propria o in partnership che garantisca l'autonomia;
3. Il consolidamento di una rete di fornitori selezionati tramite appalti trasparenti e di larga scala per la gestione della complessa logistica e avvio a riciclo dei rifiuti da RD con volumi minori e maggiore complessità e specializzazione del processo di trattamento per il riciclo.





Rispetto alla proiezione dei volumi di rifiuti raccolti per l'anno 2021, è atteso un incremento notevole della raccolta differenziata stradale, circa il 62%, motivato da un aumento di oltre il 200% della raccolta dell'umido (vera sfida dei prossimi 4 anni) e di circa il 50% della raccolta diversa da quella stradale (Centri di raccolta fissi e mobili e a domicilio), pur con volumi molto più contenuti rispetto alla raccolta stradale (circa un terzo).

Le quantità sopra riportate fanno riferimento ai risultati degli obiettivi di raccolta percentuale che si raggiungeranno a partire dal 2024.

Di contro, si assisterà alla riduzione della produzione di rifiuto urbano indifferenziato (RUI) (-41% circa), che si attesterà ad un volume consistente con la dotazione impiantistica già in fase di realizzazione (TMB di Scarpino).

In considerazione del cambiamento previsto è necessario non solo adeguare i sistemi di raccolta per raggiungere l'obiettivo, ma anche e soprattutto il sistema di trasferenza, che non dovrà essere focalizzato sulla gestione del rifiuto urbano indifferenziato (come accade oggi), ma sulla gestione di numerose frazioni di rifiuti differenziati.

Stazione di trasferenza "Dufour"

È ormai in fase di progettazione preliminare la realizzazione del più importante centro di trasferenza della città di Genova, che sarà localizzato presso il sito di proprietà di AMIU Dufour in Corso Perrone.

Il sito è composto da un capannone delle dimensioni di 4.160 mq, con annessa area esterna delle dimensioni di 5.068 mq.

Attualmente il sito è adibito alla trasferenza dei seguenti rifiuti da raccolta differenziata:

- ⇒ Rifiuto organico (Circa 13.000 ton/anno).
- ⇒ Ingombranti raccolti tramite isole ecologiche, Ecovan e raccolta a domicilio (Circa 7.000 ton/anno).
- ⇒ Legno raccolto tramite isole ecologiche, Ecovan, raccolta a domicilio e servizio porta a porta di raccolta presso operatori ortofrutta (Circa 13.000 ton/anno).
- ⇒ RAEE conferiti direttamente presso il centro RAEE stesso o raccolti tramite Isole ecologiche e Ecovan (Circa 2.500 ton/anno)

Nella prospettiva futura sarà adibito alla trasferenza dei seguenti rifiuti:



Il completamento dei lavori di realizzazione del sito è previsto entro il 2023, con entrata in funzione operativa dell'impianto nell'esercizio successivo.

Polo logistico secondario di Volpara

La realizzazione del polo di trasferenza di Dufour, permetterà di decongestionare il sito di Volpara, che al pari di altri siti minori cittadini (es. CdR di Via dei Pescatori a servizio del centro storico), diventerà prevalentemente un polo logistico di interscambio dei mezzi operativi.

Il superamento dell'attuale sito di trasferenza di Volpara è però condizionato da alcuni elementi critici che vanno attenzionati nella costruzione della strategia:

1. La mancanza di spazi adeguati per permettere l'effettuazione della demolizione di manufatti fatiscenti (vecchio inceneritore e silos) che ad oggi occupano prezioso spazio per la realizzazione delle necessarie coperture dell'area;
2. I tempi tecnici necessari allo spostamento di alcune attività che insistono sul sito di Volpara e che contribuiscono a creare interferenze e congestione (es. le officine meccaniche);
3. La necessità di avere pronto il nuovo hub dei rifiuti di Dufour prima di spostare molti flussi in trasferenza.

Impianto di selezione della plastica di Sardorella

In Via Sardorella AMIU è proprietaria dal 2020 del sito impiantistico e operativo costituito ad oggi da:

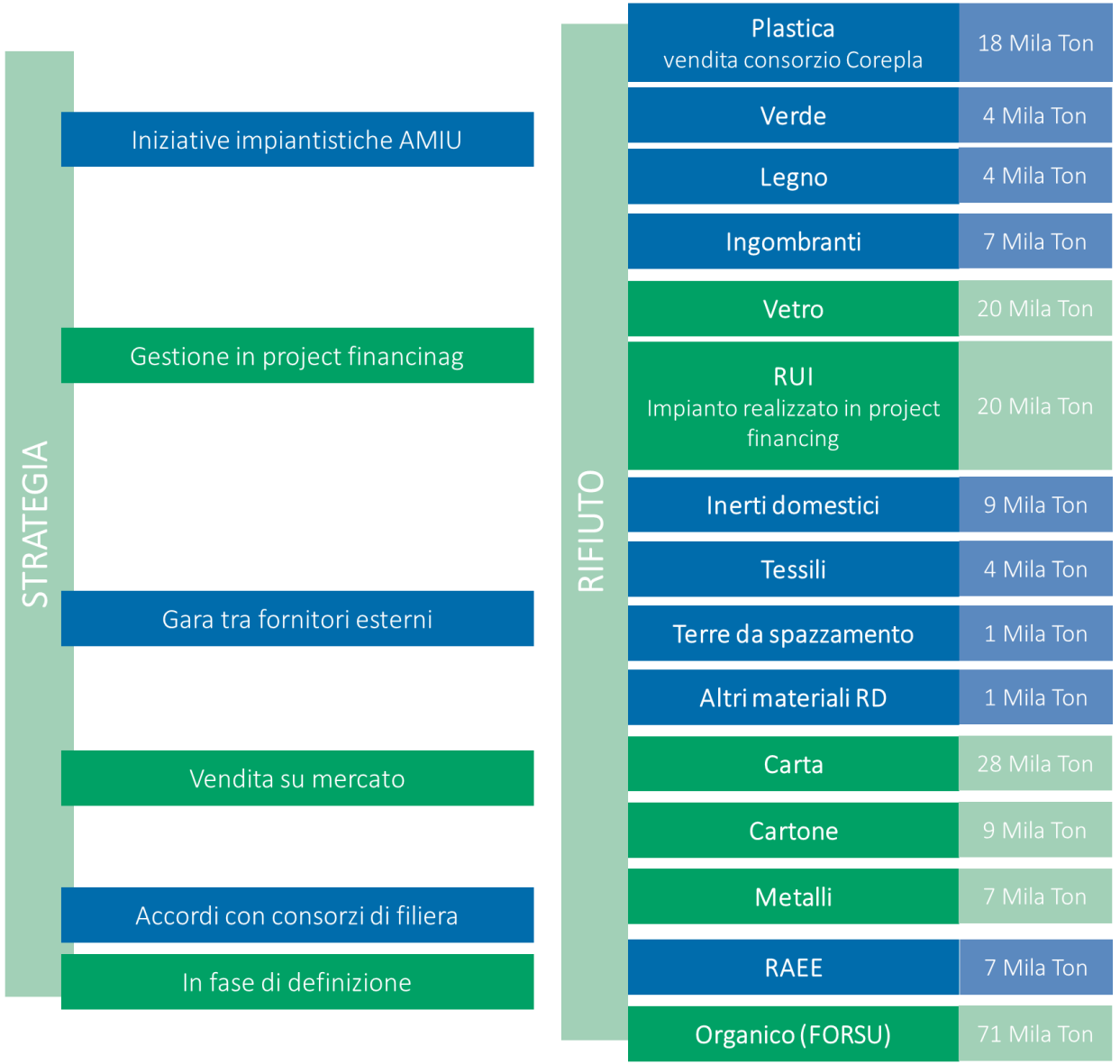
- ⇒ Impianto di selezione del multimateriale, plastica e lattine (circa 15.000 ton/anno);
- ⇒ Unità territoriale di riferimento per gli operatori della Valpolcevera;
- ⇒ Capannone non utilizzato da ristrutturare.

L'impianto di selezione del multimateriale (plastica e lattine) localizzato nel sito in oggetto è ormai ampiamente ammortizzato e obsoleto rispetto alle performance richieste dal mercato dei materiali da riciclo.

Per questo motivo è stata avviata una valutazione di opportunità di attuare un *revamping* dell'impianto esistente o addirittura realizzare un nuovo impianto, anche alla luce dell'opportunità di attingere a finanziamenti PNRR esplicitamente dedicati all'impiantistica per il riciclo.

Gestione e strategia di filiera

Di seguito sono riportate le prospettive di gestione di ciascun flusso di rifiuti da gestire a regime:



Le prospettive di gestione mostrano l'impegno di AMIU nella realizzazione di iniziative impiantistiche sui principali flussi di rifiuti. Di seguito la strategia prevista per ciascuna filiera.

Plastica e lattine (multimateriale leggero) AMIU è proprietaria del sito industriale di Via Sardorella nel quale, ad oggi è localizzato un impianto per la selezione del multimateriale da avviare tramite il Consorzio di filiera COREPLA agli impianti di Selezione Secondaria per la successiva valorizzazione. L'impianto è ormai datato e totalmente ammortizzato oltre che sfruttato in tutta la sua capacità. Al fine di garantire le necessarie performance di selezione per proficua valorizzazione è necessario procedere a un revamping o addirittura ad una sostituzione integrale dell'impiantistica utilizzata.

La valutazione della dimensione di investimento da realizzare dipende dai seguenti fattori ad oggi in fase di verifica:

- ⇒ L'adeguatezza del sito in termini di strutture immobiliari e spazi aperti disponibili per la realizzazione di un impianto che possa gestire i volumi previsti e garantire performance di alto livello;
- ⇒ La disponibilità di un altro sito in cui localizzare l'impiantistica necessaria per le altre filiere su cui si vuole intervenire (ingombranti, legno RAEE), che in una prima ipotesi potrebbe essere localizzata proprio nel sito di Sardorella qualora fosse sufficiente l'attuale spazio utilizzato;
- ⇒ La possibilità di attingere ai finanziamenti messi a disposizione dal MITE a valere sul PNRR Avviso M2C.1.1 I1.1 linea B - Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata.

Organico (FORSU) Il Piano Metropolitano ad oggi prevede la realizzazione di un impianto pubblico nella città Metropolitana di Genova per il trattamento della FORSU. Ad oggi è in fase di individuazione un sito adeguato per la realizzazione di un impianto che soddisfi, eventualmente anche parzialmente, le esigenze di trattamento dei rifiuti di Genova e del genovesato.

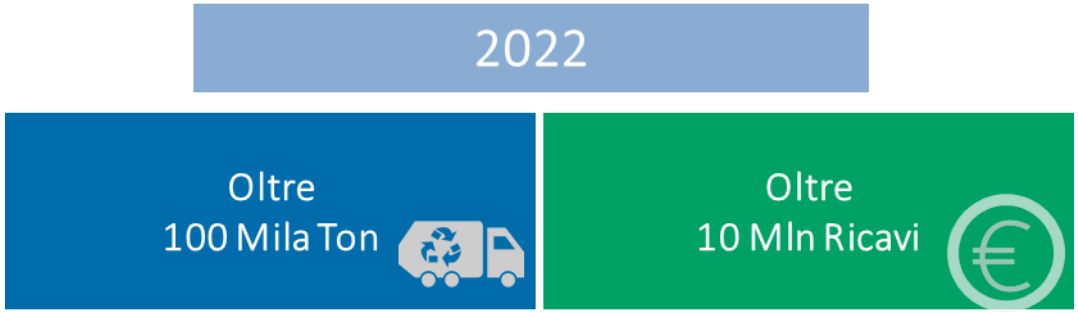
Legno, Ingombranti, Verde e RAEE Con riferimento a questi rifiuti la strategia industriale prevede l'individuazione di un'area dedicata in cui svolgere attività di selezione e triturazione per l'invio a centri di riciclo. L'iniziativa può avere sviluppi futuri con riferimento alle attività di trattamento eseguite, fino alla produzione di sottoprodotti per le filiere produttive di riferimento.

Polo impiantistico di Scarpino

Discarica

La Discarica di Scarpino è situata sul monte che le dà il nome, occupa una superficie di oltre 400.000 m^2 ed è costituita dai due vecchi lotti di discarica denominati “Scarpino 1” e “Scarpino 2” e dalla nuova discarica “Scarpino 3”.

Per l’anno 2021 è previsto l’abbancamento di circa 111.000 tonnellate di rifiuti per una volumetria complessiva di circa 295.000 m^3 da inizio coltivazione di Scarpino 3.



In accordo con le linee strategiche tracciate per l’area della discarica, nel corso del 2022 proseguiranno i lavori di copertura dei cantieri della precedente discarica, riferiti al progetto P6, con la realizzazione del nuovo lotto denominato P6B

Per l’anno 2023 è prevista l’entrata in funzione del nuovo invaso di Scarpino 3 relativo al progetto P1B.

Impianto di trattamento del percolato

L' impianto di trattamento del percolato di discarica, prodotto da Scarpino 1 e Scarpino 2, con capacità di trattamento di 220 m3/h denominato SIMAM2 è stato realizzato dall'Azienda SIMAM S.p.A. attraverso un contratto di noleggio e gestione full-service con possibilità di riscatto da parte di AMIU.

Nel corso dell'anno 2021 sono proseguiti i lavori di impermeabilizzazione delle scarpate a sud dell'impianto e la riprofilatura, con la posa delle canalette di raccolta delle acque meteoriche, con la realizzazione della pista per ingresso mezzi in area denominata "nuovo magazzino" e con la posa della recinzione intorno all'area dell'impianto denominato "SIMAM2".

Inoltre sono stati autorizzati:

- ⇒ Il funzionamento nella nuova modalità che prevede in condizioni normali l'assenza di produzione di concentrato e la produzione di solfato d'ammonio;
- ⇒ La nuova procedura di emergenza per la gestione del percolato.

A settembre 2021 il Comune di Genova ha confermato il finanziamento dei progetti che AMIU ha presentato nell'ambito del Programma finanziario PON METRO 2014-2020 tra cui il progetto "DAL PERCOLATO, ACQUA E MATERIA".

Nell'ambito del finanziamento, che dovrà concludersi nel 2022, AMIU intende riscattare l'esistente impianto a osmosi inversa che tratta la totalità del percolato di Scarpino 1 e 2 con volumi variabili compresi tra i 600.000 ed il 1.000.000 di mc annui.

L'impianto è già stato oggetto di un primo intervento di revamping da parte di SIMAM, finalizzato ad orientare la gestione operativa verso la riduzione massima dell'impatto sull'ambiente tramite la riduzione del concentrato da smaltire.

Impianto trattamento meccanico biologico (TMB)

A seguito delle autorizzazioni ottenute nel corso degli anni passati proseguono i lavori per la realizzazione dell'impianto TMB in Project Financing con IREN Ambiente Spa.

Sono attualmente in atto i lavori di riprofilatura delle superfici restanti, per il 2022 è previsto il completamento del capping sull'area del progetto P4int e sulle scarpate a tergo dei muri e saranno completati i cordoli di sommità.

Il completamento della realizzazione dell'opera comprese le operazioni di collaudo, è previsto durante l'autunno 2022.

Biodigestore

Il Piano Regionale dei Rifiuti della Liguria e il Piano Metropolitano prevedono la realizzazione di un biodigestore nella città di Genova, a servizio dell'area metropolitana.

Inoltre è ormai un dato di fatto l'opportunità delle risorse disponibili nell'ambito del PNRR contenute nel Decreto 396 del 28.09.2021 "Criteri di selezione per accedere ai finanziamenti destinati al miglioramento della raccolta differenziata e alla realizzazione e all'ammodernamento di impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani". Missione 2 Rivoluzione verde e transizione ecologica. Componente 1 Economia circolare e agricoltura sostenibile.

L'Avviso M2C.1.1 I 1.1 nell' Intervento B prevede il finanziamento di progetti impiantistici fino a 40.000.000€ per l'ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata.

In particolare viene specificata la possibilità di presentare progetti volti alla realizzazione di impianti di trattamento della frazione organica previa digestione anaerobica (a secco, umido o a processo misto) con cattura del biogas.

Attualmente è in fase di studio la fattibilità di un impianto di digestione anaerobica per il trattamento della FORSU con produzione di biogas ed energia elettrica da realizzare all'interno del polo impiantistico di Scarpino.

L'impianto potrebbe avere una dimensione minima (circa 15.000 ton/anno) e si posizionerebbe quale integrazione e completamento di un sistema impiantistico di trattamento della FORSU integrato tra regione Liguria e regione Piemonte.

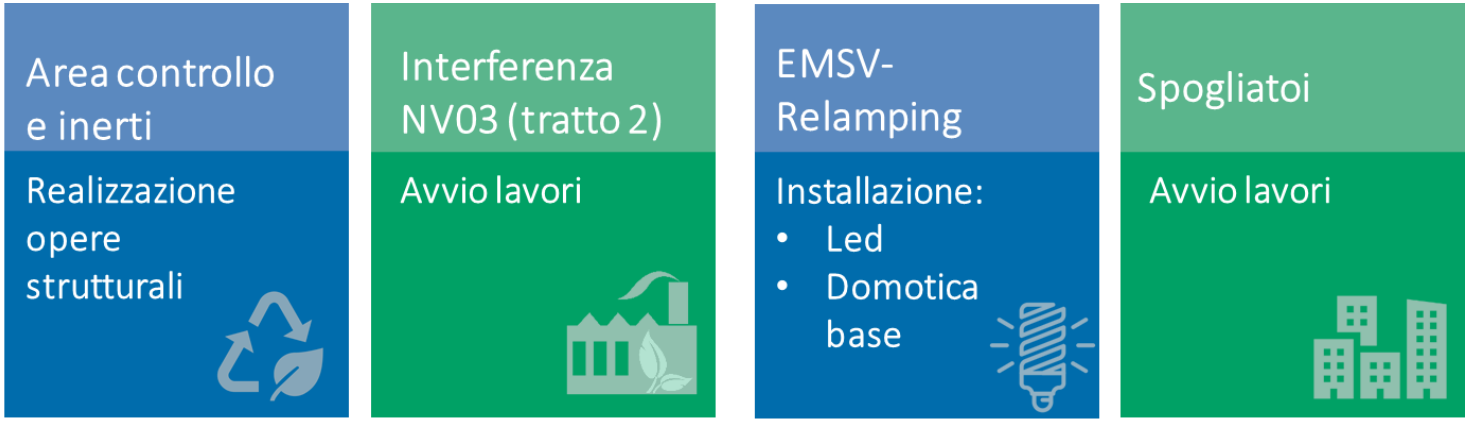
Gestione discarica

In ottemperanza alle prescrizioni, per l'anno 2022 sono previsti i monitoraggi di aria, acque profonde, superficiali e di ruscellamento, stabilità, inclinometrici e saranno eseguiti controlli su tutti i flussi di rifiuti in ingresso.

Nel corso del 2022, AMIU installerà a Scarpino, nell'ambito del finanziamento a valere sul programma finanziario PON METRO 2014-2020, un campo fotovoltaico per autoconsumo da circa 1,5 MW.

Altre iniziative industriali

Per il 2022 si prevede il completamento delle seguenti ulteriori opere:



AMIU efficiente, flessibile, competente e sostenibile

La crescita dell'azienda, che a partire da gennaio 2021 gestisce 31 comuni del genovesato, ha richiesto e richiederà un continuo rafforzamento della riorganizzazione interna.

La nuova gestione sarà improntata sulla valorizzazione delle proprie persone, sulla centralità dei cittadini, sulla trasparenza dei processi di lavoro e delle procedure e sull'utilizzo dei sistemi informatici per garantire risposte veloci ed efficaci alle esigenze del territorio portando l'azienda all'interno di un gruppo:



Efficientamento dei costi di gestione e dei processi decisionali

Il presente documento economico, patrimoniale e finanziario è stato predisposto con l'obiettivo radicato del raggiungimento di adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché in coerenza con gli orientamenti finali del nuovo metodo tariffario pubblicato da ARERA con deliberazione 636/2021/Rif.

L'efficientamento dei costi operativi è perseguito in un contesto di indirizzo aziendale che mira a non incrementare i corrispettivi tariffari, e a rispettare i vincoli posti dall'autorità, garantendo nel contempo la qualità del servizio, anche grazie ad un cospicuo piano degli investimenti.

Tale piano di investimenti coerente con quanto presentato nel business plan 2021/2026 è armonizzato con i principi generali della produttività e dell'efficienza. Il nuovo management si è focalizzato sulla ricerca e l'analisi del miglioramento dei processi nevralgici dell'azienda, individuati nelle attività di raccolta stradale dei rifiuti. Attraverso un'analisi di business intelligence si sta portando avanti un rilevante e innovativo progetto della "Riprogettazione dei percorsi di raccolta", inteso come implementazione e ingegnerizzazione del processo interno aziendale volto alla razionalizzazione delle postazioni, alla riduzione dei km percorsi all'aumento della raccolta differenziata. Gli incontri sono iniziati a luglio del 2021, i primi risultati sono attualmente percepibili i risultati positivi si prevede di beneficiarne a partire dall'anno 2022.

L'impegno della Società è focalizzato in azioni di miglioramento dei suoi processi produttivi, la società si è inoltre prefissata di tradurre in risultati concreti quanto emerso dagli audit interni che si sono realizzati nel corso dell'anno, con un particolare focus sulle modalità di affidamento dei servizi, sull'analisi di produttività del personale e sulla ricerca di efficienza dei costi.

Gestione per obiettivi trasparenti, condivisi e sostenibili

L'azienda è oggi organizzata secondo un moderno modello di gestione per obiettivi (MBO) che consente di valutare le performance dei dirigenti e primi responsabili aziendali sulla base dei risultati raggiunti, a fronte di obiettivi prefissati.

Si tratta di un processo complesso e condiviso che parte dalla definizione degli obiettivi strategici che guidano il documento di RPA redatto annualmente, per poi procedere a tradurli in obiettivi aziendali comuni e obiettivi operativi individuali, chiari e misurabili.

La gestione per obiettivi è per l'azienda un utile strumento di decentramento e condivisione delle responsabilità, allo scopo di ottenere la massima partecipazione e coinvolgimento al conseguimento dei risultati aziendali.



Riqualificazione immagine aziendale

Amiu Genova sta vivendo anni di grande trasformazione. Il Contratto di Servizio firmato con Città Metropolitana entrato in vigore nel 2021 ha dato la possibilità all'azienda di fare quegli investimenti che il territorio attendeva da tempo. Questi cambiamenti devono essere raccolti da chi ha il compito di raccontarli.

Da un lato, quindi, prosegue il percorso di dare all'utenza tutte le informazioni che necessita in termini di corretto conferimento dei rifiuti, con particolare attenzione alla raccolta differenziata, e dei servizi forniti, proseguendo nel mettersi a disposizione di tutti gli attori del territorio, a partire dalle civiche amministrazioni e coinvolgendo municipi (per quanto riguarda il Comune di Genova), comitati, pro loco, associazioni di categoria, associazioni del consumatori, associazioni di volontariato, parrocchie.

Dall'altro lato, l'azienda ha la responsabilità di rendere conto degli investimenti che sta portando avanti per chiudere il ciclo dei rifiuti sul territorio: nuovi mezzi, nuovi cassonetti smart, il sito di Monte Scarpino sempre meno discarica e sempre più Polo Impiantistico.

Attraverso i propri strumenti di comunicazione e grazie all'attenzione del mondo dei media locali e non solo, l'azienda è impegnata a comunicare i temi di attualità aziendale e a costruire una cultura ambientale anche attraverso apposite campagne di sensibilizzazione ambientale esterne.

A fianco del servizio dei colleghi del territorio produciamo materiale informativo in stretta collaborazione con gli assessorati dei 33 comuni oggetto del Contratto di Servizio.

Inoltre, è sempre più stretta la collaborazione della struttura di comunicazione aziendale con quella della Città Metropolitana con la quale stiamo svolgendo attività di sensibilizzazione all'utenza e di informazione ai media locali con specifiche iniziative come ad esempio l'implementazione e la divulgazione della nuova app EcoAttivi.









Il 2022 vedrà concretizzarsi la strategia dell'economia circolare incentrata sul tema del riuso. Il prossimo anno verranno ultimati i lavori in due importanti siti: l'ex mercato comunale di via Bologna a Genova ed il centro del riuso di Busalla che affiancheranno la rete Surpluse, già implementata nel 2021 nel Palazzo Ducale con il centro ReMida-Genova Surpluse-Ducale.

Nella prospettiva futura, proseguono gli impegni assunti nell'ambito della progettazione europea con i progetti specificatamente indirizzati ai temi del riciclo, del riuso e dell'upcycling: LIFE (InFusion, TACKLE), HORIZON (FORCE, ECOEFFISHENT), POR-FESR 2014-2020 (RUN, EFFICACITY), POR-FSE 2014-2020 (THE WASTE LAND).

Degno di nota l'incremento di iniziative rivolte a creare una maggiore condivisione aziendale nell'ambito della comunicazione interna (intranet, canale Telegram rivolto ai dipendenti e Newsletter).







Action plan

Piano degli investimenti

Gli obiettivi che si è prefissata AMIU Genova si declinano in un piano di investimenti pluriennale legato al raggiungimento degli obiettivi del nuovo contratto di servizio.

La copertura finanziaria per far fronte agli investimenti pianificati è garantita con un finanziamento bancario a medio lungo termine, che per l'anno 2022 prevede una quota complessiva di 14 milioni di euro, la partecipazione a progetti finanziati previsti a livello europeo e nazionale per lo sviluppo della raccolta differenziata e l'utilizzo della gestione corrente.

La tabella seguente evidenzia gli importi totali previsti per area di intervento, nelle pagine seguenti si riporta un approfondimento descrittivo degli investimenti previsti e delle fonti di finanziamento a supporto, divise nel seguente ordine: 1) capitale proprio e finanziamenti bancari, 2) progetti finanziati approvati.



	2022	2023	2024	2025
Impiantistica e patrimonio	• Acquisto e revamping impianto SIMAM 2 • Acquisto aree rimesse • Fotovoltaico Scarpino • Lavori su impianti civili e industriali • Adeguamento UT e accorpamento UT Levante • Progettazione Dufour e Volpara • Rinnovamento EcoPunti • Nuovi spogliatoi e uffici Scarpino • Adeguamento CDR	• Realizzazione stazione di trasferenza "Dufour" • Sito polivalente di Volpara • Invaso Scarpino S3 • Nuovi spogliatoi e uffici Scarpino • Adeguamento UT e accorpamento UT Levante • Progettazione Area Fegino – Ex Scalo merci	• Realizzazione impiantistica e capannone area Fegino – Ex Scalo merci • Realizzazione impianti Dufour • Invaso Scarpino S3 • Adeguamento UT	
Automezzi	• Automezzi tradizionali Genova • Automezzi Ecoisole • Automezzi elettrici	• Automezzi Ecoisole • Automezzi tradizionali Genova	• Automezzi Ecoisole • Automezzi tradizionali Genova	• Automezzi Ecoisole • Automezzi tradizionali Genova
Contenitori	• Ecoisole Genova e Genovesato • Cassonetti Genova e Genovesato • Ecocompattatori	• Ecoisole Genova • Cassonetti Genova	• Ecoisole Genova • Cassonetti Genova	• Ecoisole Genova • Cassonetti Genova
Software	• Sistemi informativi	• Sistemi informativi	• Sistemi informativi	• **Sistemi informativi**

Investimenti effettuati con mezzi propri e con finanziamenti bancari



Realizzazione nuove aree e impianti

Stazione di trasferenza “Dufour”

Nel corso dell’anno 2022 è prevista l’ultima fase di progettazione del nuovo centro di trasferenza dei rifiuti indifferenziati e differenziati della raccolta stradale di Genova e del Genovesato.

L’avvio e la conclusione dei lavori è prevista per il 2023. L’investimento previsto comprende euro 350 mila per la progettazione esecutiva, ad oggi in fase di ultimazione del progetto finale. I lavori previsti riguardano il rifacimento della struttura del fabbricato, stimato in euro 4,4 milioni e l’acquisto degli impianti necessari allo svolgimento del servizio di trasferenza, per una stima di euro 940 mila.

È in fase di valutazione l’inclusione del progetto nel piano di PNRR.



Sito polivalente di Volpara

L’obiettivo strategico aziendale per il sito di Volpara è quello di riqualificarlo attraverso un intervento che: da un lato lo alleggerisca da alcune attività impattanti dal punto di vista del traffico e delle interferenze operative, dall’altro ne preservi la strategicità sia per il servizio ai cittadini, attraverso la riqualificazione del centro di raccolta e la creazione di un centro del riuso.

L’intervento prevede la demolizione di tutti i manufatti utilizzati e obsoleti, come il vecchio inceneritore e l’inutilizzato silos.

I lavori di realizzazione della nuova Volpara sono da considerarsi direttamente complementari a quelli previsti per la stazione di trasferenza di Dufour, anche in questo caso il traguardo temporale per il termine dei lavori è il 2023. Il progetto dei lavori sarà affidato nel 2022.

A lavori ultimati il sito sarà adibito a:

- ⇒ Centro di raccolta
- ⇒ Centro del Riuso
- ⇒ Polo logistico di interscambio
- ⇒ Sede uffici amministrativi di back office.



Polo officine meccaniche nel sito di Fegino – ex scalo merci



Coerentemente con l'obiettivo di efficientare e migliorare il sistema logistico di gestione dei rifiuti, Amiu a fine 2021 acquisterà un'area situata in zona Fegino, che sarà disponibile per l'inizio dei lavori a partire dal 2024. L'area sarà completamente operativa a partire dall'anno successivo.

La strategia aziendale prevede che a lavori ultimati l'area ospiti:

- ⇒ Nuove officine
- ⇒ Impianto di lavaggio mezzi

I lavori necessari per l'approntamento del sito comprendono la realizzazione degli impianti antincendio, delle vasche di prima pioggia e di tutte le infrastrutture necessarie a garantire il rispetto di tutte le norme ambientali e di sicurezza sul lavoro, per un costo stimato di circa euro 1 milione. È inoltre necessario un investimento sulla parte del patrimonio immobiliare che comprende la realizzazione dei capannoni, da adibire a officine complete delle attrezzature necessarie e del piazzale per la sosta degli automezzi, il cui progetto è stimato in euro 2,5 milioni.

Aree per il rimessaggio dei mezzi d'opera



La strategia aziendale di Amiu prevede nel 2022 di stabilizzare la situazione relativa ai siti dedicati al rimessaggio dei mezzi d'opera che, dal 2018 con il crollo del Ponte Morandi e la perdita della grande area di rimessa del Ponente, hanno subito una grave decurtazione, con la conseguente precarietà e instabilità delle soluzioni di emergenza fino ad oggi trovate. Inoltre, con riferimento al centro levante, la situazione di congestione di traffico e di operatività nel sito di Volpara hanno condotto l'azienda a pianificare lo spostamento del sito di rimessa da Volpara ad altra area da individuare.

L'attuazione della strategia sopra descritta comporta la necessità, nel caso in cui non venissero trovate delle concessioni di aree pubbliche disponibili, di acquistare due aree da adibire a rimesse, uffici tecnico-operativi e spogliatoi per gli autisti, una per l'area di ponente e una per l'area di levante del comune di Genova. L'individuazione di tali aree risulta essere un fattore critico di successo per l'implementazione del nuovo servizio di raccolta.

Si tratta di un investimento chiave per l'efficientamento del servizio, in quanto permetterà un'ottimizzazione delle aree e degli spazi sul territorio, migliorando la gestione delle risorse in termini di mezzi e personale.

Discarica di Scarpino

Nuovo invaso S3

La struttura della discarica operativa di Scarpino è suddivisa in tre lotti, il primo concluso nell'anno in corso, è pienamente operativo nel servizio di abbancamento; il secondo è in fase di realizzo e la conclusione dei lavori è prevista nell'anno 2023. In base ai quantitativi di rifiuti conferiti in discarica si valuteranno le tempistiche di esecuzione del terzo lotto.

I nuovi lavori previsti sono svolti in modo complementare agli sviluppi sugli impianti del biogas, tenendo in considerazione la nuova convenzione concordata con i soci dell'impianto, e sugli impianti di recupero del percolato.



Altri lavori previsti

Per l'esercizio 2022 si prevede il completamento delle seguenti ulteriori opere:

- ⇒ Realizzazione opere strutturali area controlli e inerti;
- ⇒ Avvio lavori per risoluzione interferenza tratto COCIV nv03 - tratto 2;
- ⇒ Avvio dei lavori riguardanti realizzazione dei nuovi spogliatoi e uffici.

I lavori previsti saranno svolti in parte con risorse interne e in parte affidati a fornitori esterni.



Patrimonio Immobiliare

Manutenzione e riqualificazione patrimonio immobiliare

Per quanto in oggetto si prevedono le seguenti opere:

- ⇒ Lavori per adeguamento UT, per complessivi euro 700 mila. La realizzazione è prevista nel triennio 2022-2024;
- ⇒ Lavori su impianti civili su beni di proprietà, per complessivi euro 310 mila. Nel dettaglio si tratta della realizzazione dell'ascensore e il revamping della centrale termica della palazzina di Volpara, e del rinnovo degli impianti di condizionamento di alcuni sedi aziendali. La realizzazione è prevista nell'anno 2022;
- ⇒ Lavori per la creazione del centro di riuso nel sito del mercato di via Bologna, l'investimento previsto è di circa euro 400 mila, si prevede la ristrutturazione di tutto l'immobile. La conclusione lavori è prevista nel 2022;
- ⇒ Operazione di accorpamento delle UT Medio Levante e Levante. A fronte dell'esclusione dall'area di Terralba la società ha dovuto ridisegnare le postazioni UT delle due sedi. Si è prevista in un'ottica di cercare maggiori efficienze l'unione delle due sedi prevendendo lo spostamento delle due attuali UT in un unico immobile in locazione e sulla quale effettuare i necessari lavori di adeguamento infrastrutturale. Le previsioni di spesa sono pari a complessivi euro 480 mila. Si prevede di ultimare i lavori nel 2023.



Opere industriali

Per l'anno 2022 si prevedono, negli impianti di proprietà, le seguenti manutenzioni straordinarie:

- ⇒ Revamping degli impianti elettrici;
- ⇒ Revamping delle cabine elettriche.



Progetto Ecoisole



Il progetto per la città di Genova prevede l'implementazione del nuovo sistema di raccolta stradale integrato attraverso la graduale sostituzione dell'attuale sistema con l'obiettivo di raggiungere maggiori capacità ed efficienze operative, attraverso l'utilizzo di tecnologia innovativa e con l'impiego di autocompattatori bilaterali e contenitori di nuova generazione ad accesso controllato, strutturati in isole ecologiche "Ecoisole".

Automazione, sicurezza, velocità di esercizio, igiene, ordine e decoro, sono i punti di forza del nuovo sistema di raccolta. Gli stessi sono possibili grazie alla particolare attrezzatura impiegata, la quale permette la manipolazione dei contenitori da entrambi i lati del veicolo in modo del tutto automatico ed in condizioni di completa sicurezza per l'addetto al servizio e per i cittadini. È inoltre previsto un sistema di sanificazione dei contenitori ad ogni svuotamento e l'assenza di spazio libero tra i cassonetti.

Il contenitore diventa *smart,* con vantaggi rintracciabili in termini di minori conferimenti di rifiuti da parte di utenze non autorizzate e conseguente monitoraggio degli stessi, distinzione tra utenze domestiche e non domestiche, grazie all'apertura con il solo utilizzo della tessera personale, ed infine un rifiuto di qualità maggiore immesso nell'economia circolare. Il servizio diventa *smart* grazie a un rilevatore interno ai contenitori che consente il costante controllo della quantità di rifiuti depositata, questo permette ad Amiu una possibile ottimizzazione dei percorsi.

La tecnologia implementata sulla calotta dei cassonetti è stata accolta nel piano dell'industria 4.0, grazie al quale Amiu godrà di benefici di imposta per un totale di euro 2,8 milioni.

La copertura economica per lo sviluppo del progetto è garantita dal finanziamento a medio-lungo termine e dai fondi a valere sulla "DGR 1090/2017: programmi organizzativi comunali raccolta differenziata e riciclaggio", pari a euro 1,6 milioni.

Il completamento del nuovo sistema di raccolta è previsto entro il 2025, l'implementazione del servizio è pianificata a lotti dedicati alla raccolta dei rifiuti per aree cittadine di circa 138 mila abitanti a partire dal municipio Media Valbisagno e Medio Levante.

È in fase di valutazione l'inclusione del progetto nel piano di PNRR.

Automezzi tradizionali Genova

Per la città di Genova, in ottica di sviluppo sostenibile e miglioramento continuo del parco mezzi, Amiu ha previsto l'acquisto di nuovi mezzi da sostituire a quelli attualmente in uso.

Entro il 2024 è previsto un parco mezzi completamente rinnovato, che conta il 91% di mezzi con classe energetica pari o superiore all'euro 5, con una conseguente diminuzione delle emissioni.

La previsione di rinnovo del parco mezzi segue l'implementazione del progetto delle Ecoisole, descritto nel capitolo precedente, in particolare per il servizio di raccolta, in cui è preferibile utilizzare veicoli leggeri.



Contenitori Genova e Genovesato

Per la città di Genova è previsto un piano di rinnovo della durata di quattro anni a partire dal 2022 in armonia con l'implementazione del progetto delle Ecoisole. L'investimento previsto è pari a euro 2,3 milioni. È inoltre prevista un'attività di recupero dei cassonetti di Genova da trasferire sul ponente dopo un revamping degli stessi.

Per i bacini del genovesato è prevista la residuale conclusione del rinnovamento delle postazioni. L'investimento previsto è pari a euro 200 mila.

L'azienda ha valutato di contabilizzare in spesa corrente l'acquisto dei contenitori con valore inferiori a euro 516,46, pertanto le sostituzioni fisiologiche del bene non sono considerate nel presente piano di investimenti.



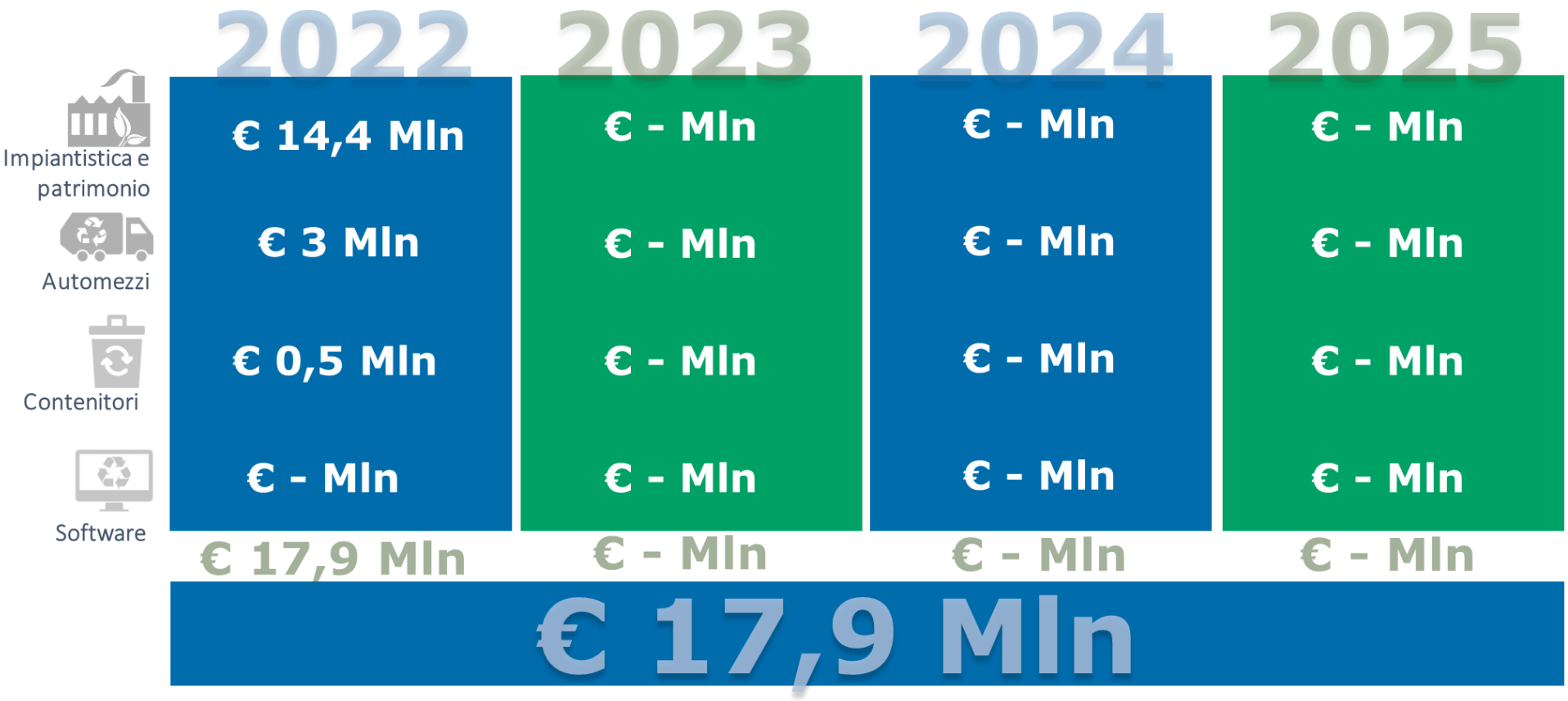
Sistemi informativi

Per il triennio 2022-2024 si prevede l'implementazione dei seguenti sistemi informativi:

- ⇒ Conclusione e entrata in funzione della piattaforma del sistema duale, che dovrà monitorare e gestire i dati del contratto di servizio, rendendoli disponibili in tempo reale, a Città Metropolitana e ai Comuni. In particolare permetterà la tracciabilità dei rifiuti, la contabilizzazione delle utenze, il controllo e il monitoraggio dello svolgimento dei servizi e la gestione delle segnalazioni e dei reclami da parte degli utenti;
- ⇒ Acquisto dei notebook per lo sviluppo del progetto *smart working;*
- ⇒ Implementazione magazzino *smart.*

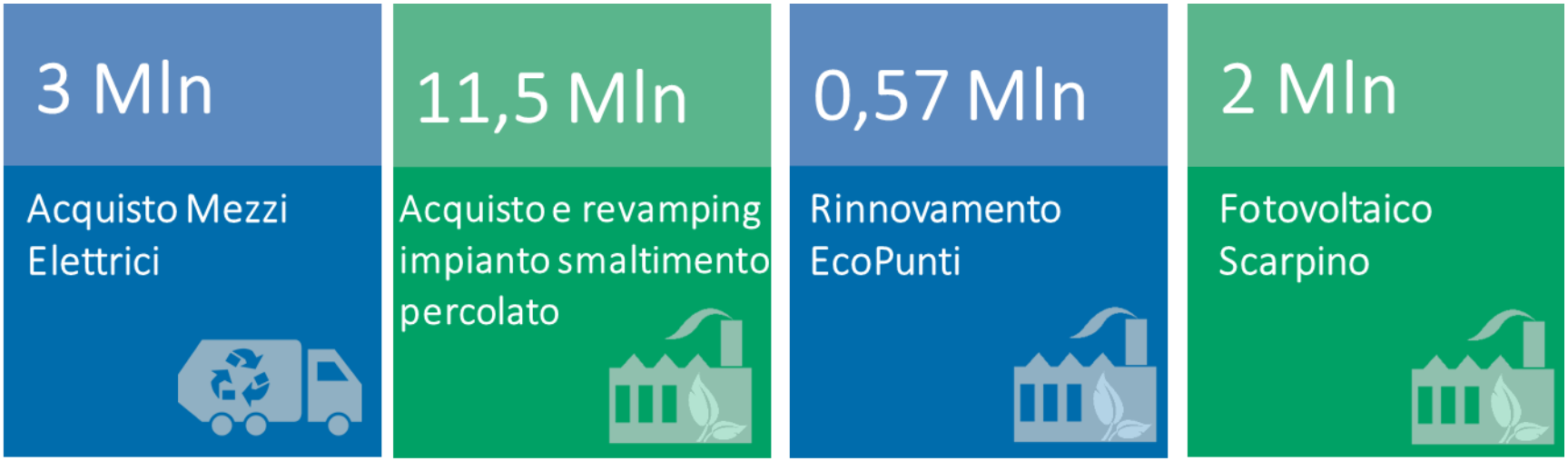


Progetti con finanziamenti nazionali e europei approvati



REACT EU

Nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (PON METRO) 2014 – 2020 il Comune di Genova ha affidato ad Amiu Genova quattro interventi a valere su risorse REACT EU:



Mezzi elettrici

Obiettivo del progetto è quello di eliminare emissioni in atmosfera prodotte dai mezzi operativi utilizzati da AMIU per l'attività di raccolta rifiuti e igiene del suolo nel centro storico della città di Genova, utilizzando mezzi elettrici alimentati da energia totalmente green.

È prevista la sostituzione degli attuali mezzi utilizzati per la pulizia e la raccolta dei rifiuti nel centro storico della città di Genova, nello specifico è previsto l'acquisto di 3 spazzatrici idrostatiche elettriche che andranno a sostituire spazzatrici endotermiche con motorizzazioni Stage 4 e 25 veicoli leggeri elettrici che andranno a sostituire altrettanti mezzi a benzina con motorizzazioni Euro 3 ed Euro 4.

È prevista inoltre la realizzazione dell'infrastruttura necessaria alla ricarica dei mezzi, per un valore complessivo di euro 350 mila, compreso nel valore totale del finanziamento.

Acquisto e revamping impianto smaltimento del percolato

Le attività del progetto, attraverso un approccio circolare, sono volte a migliorare l'efficienza e la sostenibilità della gestione dei rifiuti urbani attraverso una prima fase di acquisizione dell'impianto di depurazione sito presso la discarica, a cui seguirà il revamping dell'impianto stesso, il quale concorrerà a promuovere la transizione ecologica attraverso:

- ⇒ La riqualificazione di una struttura preesistente con conseguente risparmio di materie prime e prevenzione di rifiuti speciali e non;
- ⇒ La generazione di sottoprodotti interessanti per il mercato;
- ⇒ Il riutilizzo in loco di alcuni di questi sottoprodotti, consentendo l'abbattimento dei costi economici e ambientali di trasporto e stoccaggio;
- ⇒ La depurazione e il reimpiego in loco di acqua industriale;
- ⇒ L'implementazione e l'impiego di energie rinnovabili;
- ⇒ La creazione di un database di dati ambientali e di processo.

L'ulteriore revamping previsto è finalizzato anche alla riduzione dei costi di gestione dell'impianto.

Le attività proposte presentano importanti ricadute territoriali, quali la produzione di fertilizzante per aziende agricole locali, la produzione di acqua industriale che, riutilizzata presso l'impianto stesso, consente al territorio una maggiore disponibilità di risorse dell'acquedotto, il riutilizzo dei fanghi nell'ambito della discarica, con una evidente diminuzione del trasporto su gomma esternamente all'impianto, e conseguente diminuzione del traffico di mezzi pesanti, dell'impatto acustico e di produzione di CO2, la produzione di energia elettrica per autoconsumo che, diminuirebbe l'assorbimento di risorse dell'impianto, rendendo disponibili maggiori risorse per il territorio (scheda progetto "Installazione di un campo fotovoltaico da 1.5 MW presso la Discarica di Monte Scarpino".

Rinnovamento EcoPunti

Il progetto prevede l'allestimento di strutture ad accesso informatizzato degli immobili (ex magazzini, fondi di palazzi, locali dismessi a vario titolo), all'interno dei quali vengono eseguiti tutti i lavori edili ed impiantistici necessari a rendere il sito salubre e esente da rischi di inquinamento di vario genere. I locali sono poi attrezzati con telecamere e sistemi che, nella massima tutela della privacy, aiutino a reprimere azioni di uso improprio degli stessi. Il sistema di accesso controllato permette la tracciatura dei conferitori e la garanzia del corretto uso dei locali.

Nelle zone ove non è possibile reperire immobili da adeguare, è prevista l'installazione di ecoisole ad accesso controllato caratterizzate da strutture di copertura dei cassonetti e dotate di sistema di apertura elettronica.

Il progetto ambisce a raggiungere due obiettivi principali:

- ⇒ Lo sviluppo della raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti da smaltire;
- ⇒ Il miglioramento della qualità di vita, del decoro e della sicurezza delle persone che vivono il centro Storico della città di Genova.

Fotovoltaico Scarpino

L'intervento prevede la realizzazione di un campo fotovoltaico per autoconsumo da 1.5 MW (circa) da installare sulla superficie della porzione più vecchia della discarica (ex discariche di Scarpino 1 e Scarpino 2), a parziale o completa sostituzione dell'ultimo strato di terreno colturale attualmente previsto dal progetto autorizzato per il capping di Scarpino.

L'energia elettrica prodotta dal campo fotovoltaico verrà utilizzata, oltre che per le ordinarie attività di cantiere e gestione della discarica, per alimentare l'impianto di depurazione percolato denominato SIMAM2 e l'impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) di prossima realizzazione.

DGR 989/2020: Riparto risorse anno 2020 destinate al finanziamento di programmi provinciali e metropolitano per lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti

In ottica di raggiungimento degli obiettivi previsti dal contratto di servizio e concordati con i Comuni, Amiu prevede l'implementazione di progetti volti al perseguimento di maggiori percentuali di raccolta differenziata, alla massimizzazione dell'intercettazione di materiali da avviare a riciclo e sviluppo di maggiore sensibilità sul tema della prevenzione.



EcoIsole ad accesso controllato

Il progetto prevede lo sviluppo della tariffa puntuale in 16 Comuni del genovesato: Cogoleto, Campomorone, Isola del Cantone, Ronco Scrivia, Vobbia, Crocefieschi, Savignone, Casella, Valbrevenna, Montoggio, Tiglieto, Rossiglione, Campo Ligure, Masone, Mele e Torriglia.

Amiu creerà ecoisole ad accesso controllato dotate di moduli informatizzati per le frazioni di raccolta differenziata e per il rifiuto urbano indifferenziato, questo consentirà un maggiore monitoraggio dei conferimenti da parte degli utenti.

Realizzazione e adeguamento dei centri di raccolta

In ottica di un potenziamento dei centri di raccolta a servizio dei cittadini del perimetro territoriale di competenza di Amiu sono previsti interventi di realizzazione e/o miglioramento degli impianti previsti, in particolare per i centri di Casella, Ronco Scrivia, Masone e Torriglia.

Eco compattatori

L'impiego degli imballaggi in plastica è ormai parte integrante della nostra vita quotidiana. Per migliorare il tasso di intercettazione dei contenitori per liquidi in plastica AMIU Genova SpA, Regione Liguria, Comune di Genova, ILC (Istituto Ligure per il Consumo) e COREPLA, Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, hanno dato avvio a una cooperazione per l'attuazione di un programma operativo per l'installazione di eco-compattatori per il conferimento di bottiglie e flaconi in plastica sul suolo pubblico comunale, con rilascio di benefit ai cittadini, quali sconti in negozi di vicinato ed altre premialità.

In ottica di sviluppo del progetto Eco compattatori, Amiu ha previsto l'installazione di ulteriori 11 eco-compattatori, di cui 4 a Genova e 7 nei comuni di Davagna, Arenzano, Isola del Cantone, Ronco Scrivia, Savignone, Rossiglione e Torriglia, oltre ai 16 già installati sul territorio di cui 14 a Genova, uno a Recco e uno a Campomorone.

Per tutti i progetti riferiti alla DGR 989/2020 si prevede il completamento entro il mese di novembre 2022.

Progetti finanziati in fase di approvazione

DGR 1090/2017: programmi organizzativi comunali raccolta differenziata e riciclaggio

A seguito della richiesta di proroga dei fondi a valere sulla DGR in oggetto, che prevedeva inizialmente l'esecuzione del progetto "Albaro", il management ha valutato di destinare i fondi al progetto delle Ecoisole per il comune di Genova.

I tempi di approvazione della proroga scadranno a febbraio 2022, coerenti con l'implementazione del progetto, pertanto non si ravvisano problemi per le successive fasi di start up.

I fondi sono destinati alla parziale copertura dell'acquisto dei mezzi e dei contenitori per il primo anno di implementazione del progetto.



Progetti in fase di presentazione – PNRR

Con il Decreto 396 del 28.09.2021 "Criteri di selezione per accedere ai finanziamenti destinati al miglioramento della raccolta differenziata e alla realizzazione e all'ammodernamento di impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani" il Ministero della Transizione Ecologica ha messo a disposizione 1,5 miliardi di euro, di cui il 40% per regioni del Nord Italia, per la realizzazione di interventi volti allo sviluppo tecnologico e impiantistico a favore dell'economia circolare.

I destinatari dei finanziamenti sono gli Enti di Gestione degli Ambiti territoriali operativi, anche tramite delega al soggetto gestore incaricato del servizio rifiuti igiene urbana.

Per quanto riguarda il bacino del Genovesato, la città Metropolitana di Genova è destinataria in quanto EGATO Operativo e delegherà AMIU per la presentazione dei progetti a valere sui singoli interventi.

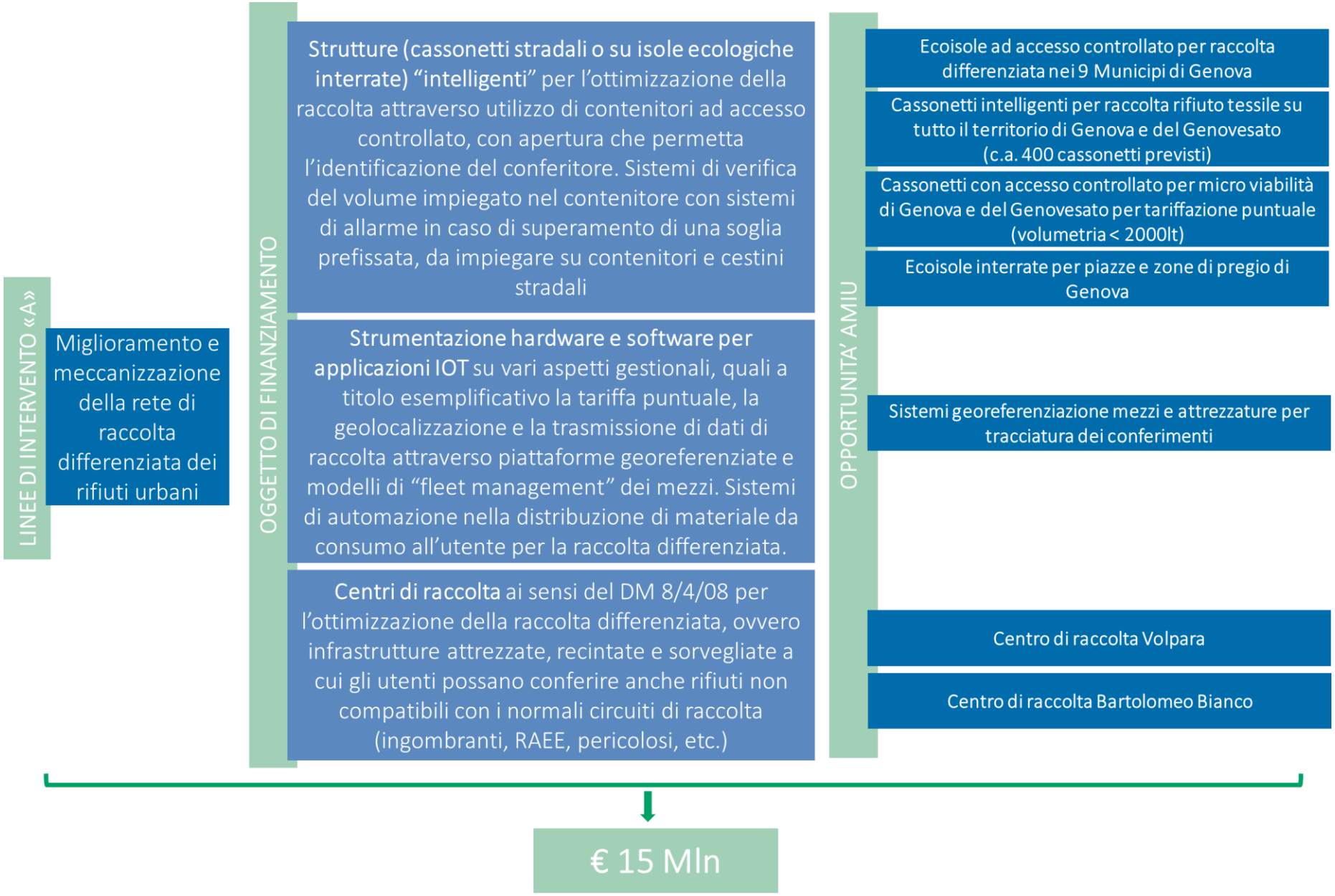
Al fine di cogliere le opportunità offerte dal PNRR esplicitate negli avvisi M2C.1.1 I 1.1 e M2C.1.1 I 1.2, pubblicati in data 15/10/2021 Amiu valuta la presentazione, entro il mese di febbraio 2022, di alcuni progetti, per un valore complessivo stimato di € 87.500.000 milioni, riguardanti:

- ⇒ Linea A: Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- ⇒ Linea B: Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata;
- ⇒ Linea C: Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili.

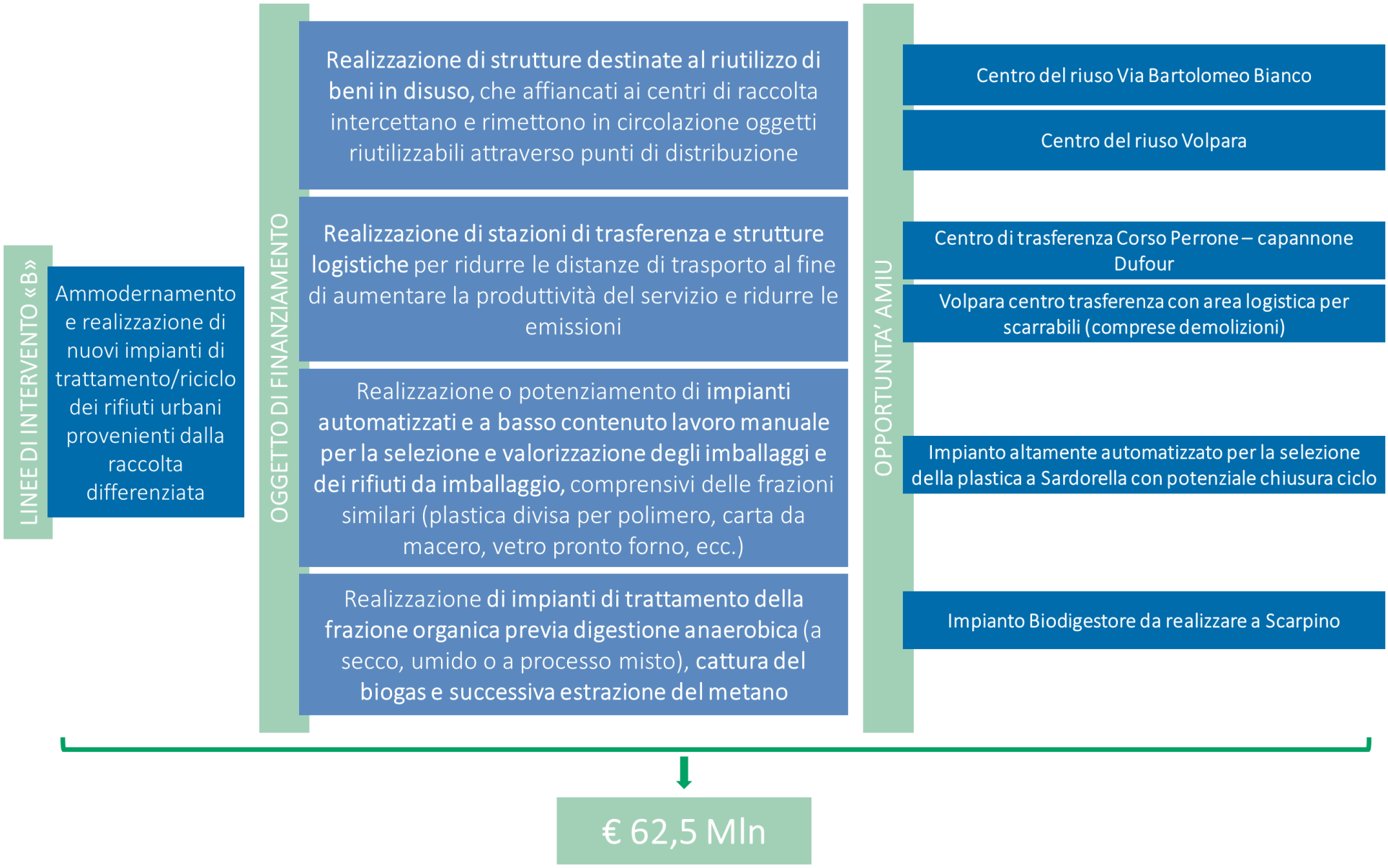
Si riporta di seguito un dettaglio delle opportunità individuate da Amiu in riferimento alle tre linee di intervento riportate

Si precisa che i progetti presentati nel seguente capitolo non sono previsti nel modello economico-patrimoniale-finanziario come fonte di finanziamento, la loro eventuale realizzare creerebbe l'opportunità per la realizzazione di ulteriori investimenti, da portare a nuova approvazione.

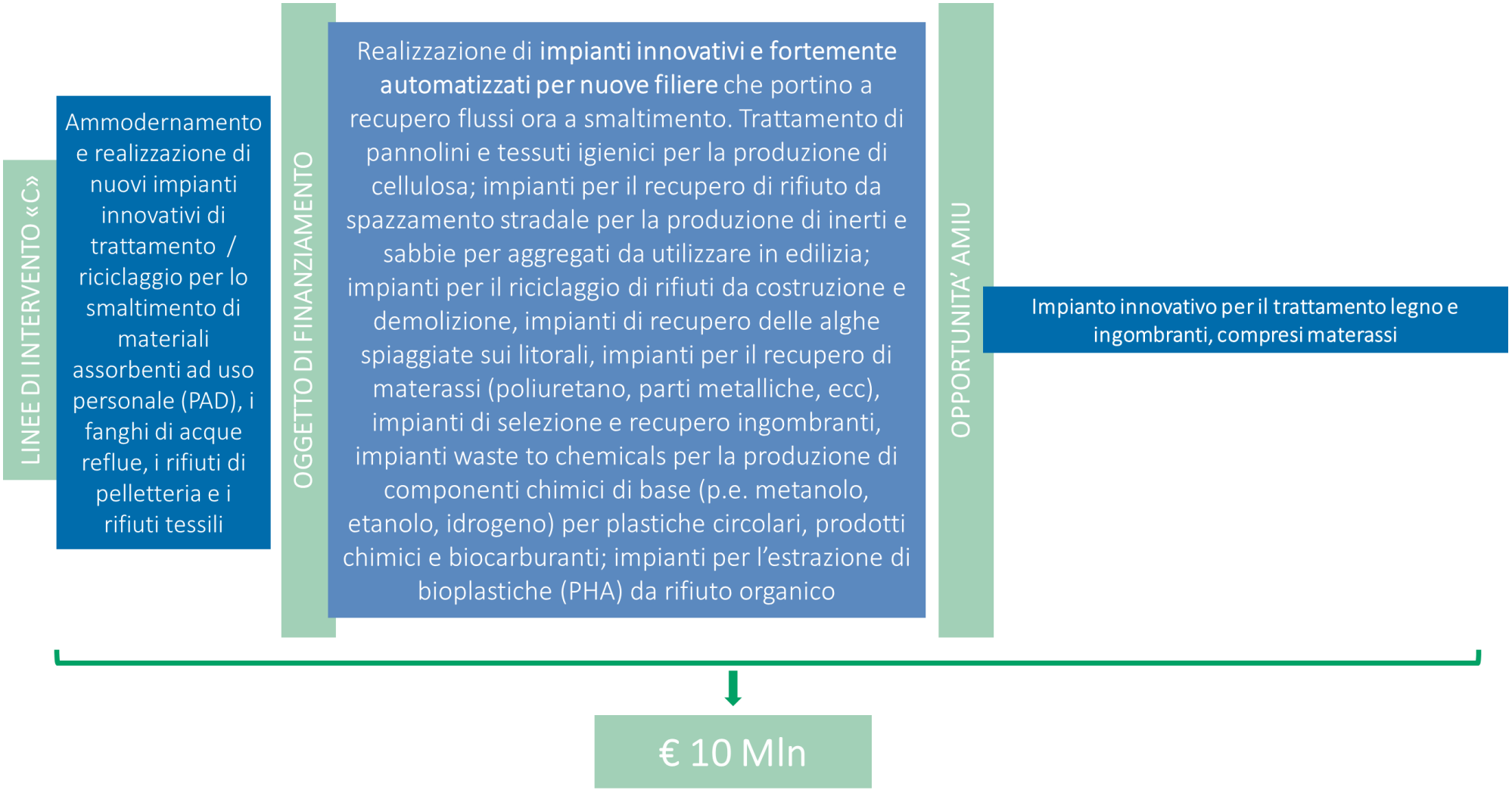
Linea di intervento “A”



Linea di intervento “B”



Linea di intervento “C”



AMIU e gli obiettivi di sostenibilità

La sostenibilità è parte integrante del nostro core business. Per questo motivo, il gruppo ha definito una serie di obiettivi concreti e misurabili che integrano gli obiettivi del Piano Industriale e testimoniano l'impegno nel raggiungimento dell'agenda globale delle Nazioni Unite.

Fare la differenza

Il target della raccolta differenziata non risulta essere solo un obiettivo strategico industriale, ma vuole contribuire tangibilmente al raggiungimento degli SDGs e si impegna quotidianamente a migliorare la gestione dei rifiuti per rimettere in circolo le risorse del nostro pianeta, chiudendo il cerchio dell'economia circolare.

Raggiungere il 65% di effettivo riciclo entro il 2030

L' "Action Plan on Circular Economy" dell'UE, approvato nel 2018, prevede un pacchetto di misure con obiettivi ambiziosi per aumentare il riciclo dei rifiuti urbani e degli imballaggi così come la riduzione del conferimento in discarica. Questo nuovo quadro normativo incentiva la transizione verso un'economia circolare, un modello in cui le materie prime rimangono nel ciclo economico il più a lungo possibile, i rifiuti diminuiscono e le risorse racchiuse nei rifiuti sono recuperate. Per raggiungere i target europei di raccolta differenziata è necessario il contributo di tutti i cittadini che quotidianamente devono effettuare la raccolta differenziata per permettere ai gestori dei rifiuti, come AMIU, di avviare al recupero e al riciclaggio tutte le risorse possibili.

Ridurre di oltre il 50% i conferimenti in discarica entro il 2030

In coerenza con il pacchetto europeo sull'economia circolare AMIU Genova si impegna a ridurre il più possibile i conferimenti in discarica. Per questo motivo è impegnata nello sviluppo di nuovi metodi di trattamento dei rifiuti per aumentare la quantità di materiale riciclabile e diminuire il rifiuto che entra in discarica.

AMIU siamo noi

Siamo consapevoli che la pulizia e il livello di decoro della nostra città dipendono da molti fattori ma nessun servizio, per quanto da migliorare sempre, potrà sostituire il rispetto, la civiltà e la cura dei cittadini della propria città.

Ridurre la produzione pro capite di rifiuti

Per ridurre l'impatto ambientale dei rifiuti e raggiungere gli obiettivi dell'agenda globale ONU non è sufficiente fare la raccolta differenziata, bisogna diminuire la quantità dei rifiuti prodotti, massimizzare le risorse e contrastare gli sprechi in ogni settore. Aiutando i cittadini a sprecare meno e buttare meno, AMIU contribuisce al progetto di economia circolare per creare una società in cui le risorse vengono riutilizzate e gli sprechi sono limitati al minimo.

Aumentare la qualità percepita del servizio

AMIU si impegna a sviluppare servizi aggiuntivi per colmare le necessità dei cittadini e per far fronte, in maniera tempestiva, alle emergenze straordinarie. Inoltre, l'azienda vuole promuovere una cittadinanza attiva perché una città più vivibile, pulita, accogliente e bella sarà il risultato di un'alleanza "civica" in cui la cittadinanza, opportunamente organizzata e supportata, svolge azioni di tutela del decoro urbano, segnalazione e sorveglianza, restituendo una città prima di tutto pulita e poi bella, contribuendo a scoraggiare comportamenti scorretti.

Dietro le quinte

Valorizziamo la ricerca e lo sviluppo per il costante miglioramento della nostra operatività in termini di sicurezza dei nostri lavoratori e riduzione delle esternalità negative sull'ambiente e sulla cittadinanza per promuovere un business rispettoso delle persone e del territorio.

Zero infortuni sul lavoro entro il 2030

Questo obiettivo ambizioso è particolarmente sfidante per AMIU, che giornalmente attiva circa 1.300 operai su tutto il territorio della Città Metropolitana di Genova, in tutte le ore del giorno e della notte, per effettuare lavori di bonifica e pulizia anche a contatto con sostanze potenzialmente nocive e con l'utilizzo di mezzi complessi da operare. AMIU si impegna ad aumentare gli investimenti per incrementare le ore di formazione dei propri operai, incentivando la prevenzione degli infortuni, aumentare le procedure di sicurezza e tutelare maggiormente gli operai che operano individualmente in zone remote o durante orari notturni.

Rendere più sostenibili i nostri impianti

AMIU gestisce diversi impianti per garantire la corretta gestione dei rifiuti. L'azienda si impegna a minimizzare gli impatti ambientali degli impianti, dei centri di trasferenza, delle isole ecologiche e dei punti di raccolta stradali (meno odori, meno rumori in primis) e promuovere la partecipazione delle comunità e un loro coinvolgimento attivo

Ridurre le emissioni del nostro parco mezzi

Eroghiamo un servizio essenziale per i cittadini e per la prosperità e benessere del nostro territorio, per farlo abbiamo bisogno di far arrivare i nostri veicoli operativi per la raccolta e la pulizia delle strade in ogni angolo della Città e dell'area metropolitana. Impegnarci per promuovere l'efficienza del parco mezzi ci consente di ridurre i costi del servizio e soprattutto le emissioni inquinanti in atmosfera, contribuendo così a migliorare la qualità dell'aria che respiriamo. Promuovere l'efficienza significa incrementare il numero di veicoli a più basso impatto ambientale, come mezzi alimentati a metano, GPL, o mezzi elettrici ma anche ottimizzare la logistica pianificando gli spostamenti dei mezzi, i percorsi della raccolta e gli orari migliori per contenere il numero di viaggi da effettuare per svuotare tutti i cassonetti della Città.

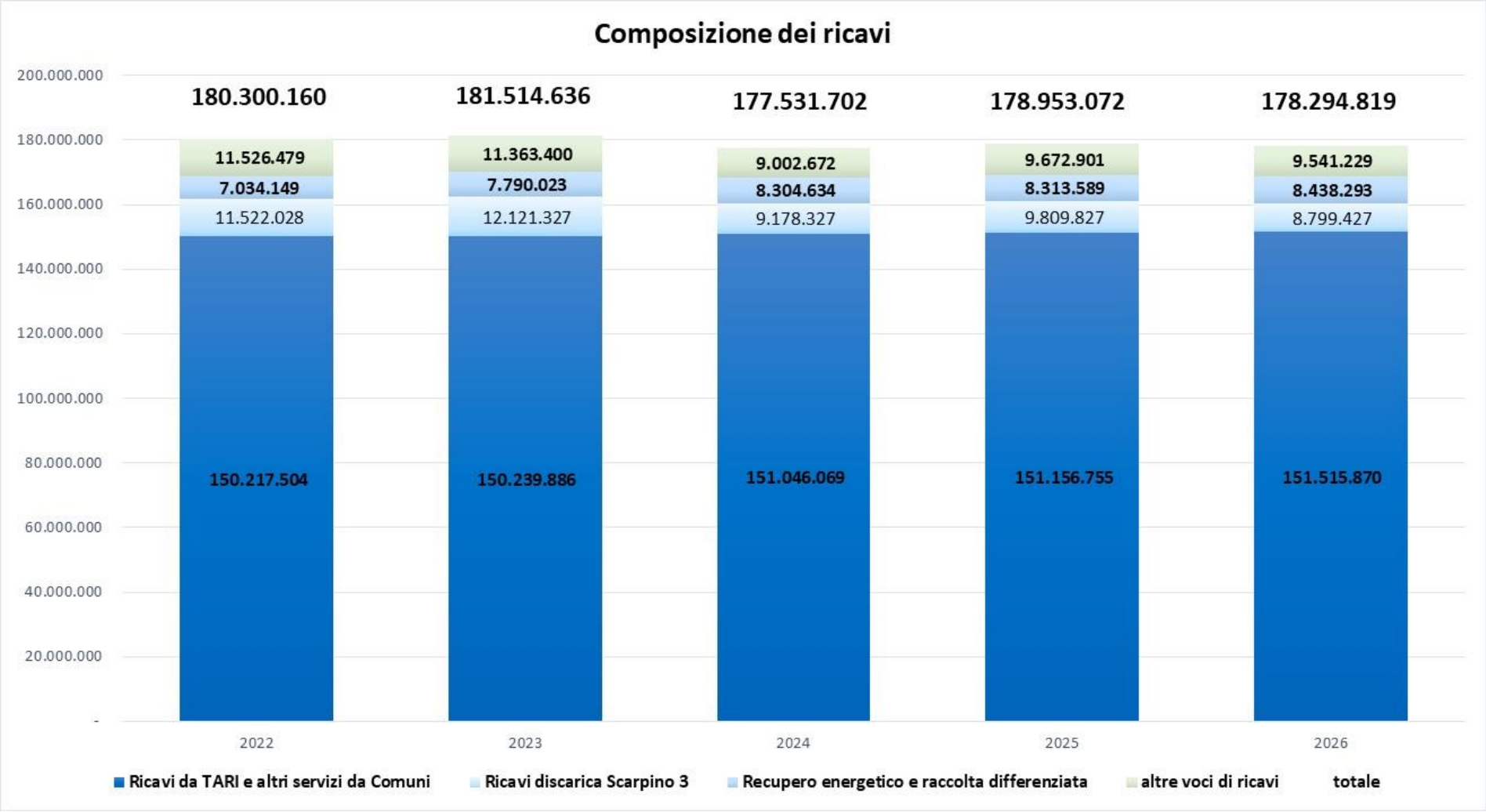
Conto Economico Riclassificato

Conto Economico a valore aggiunto

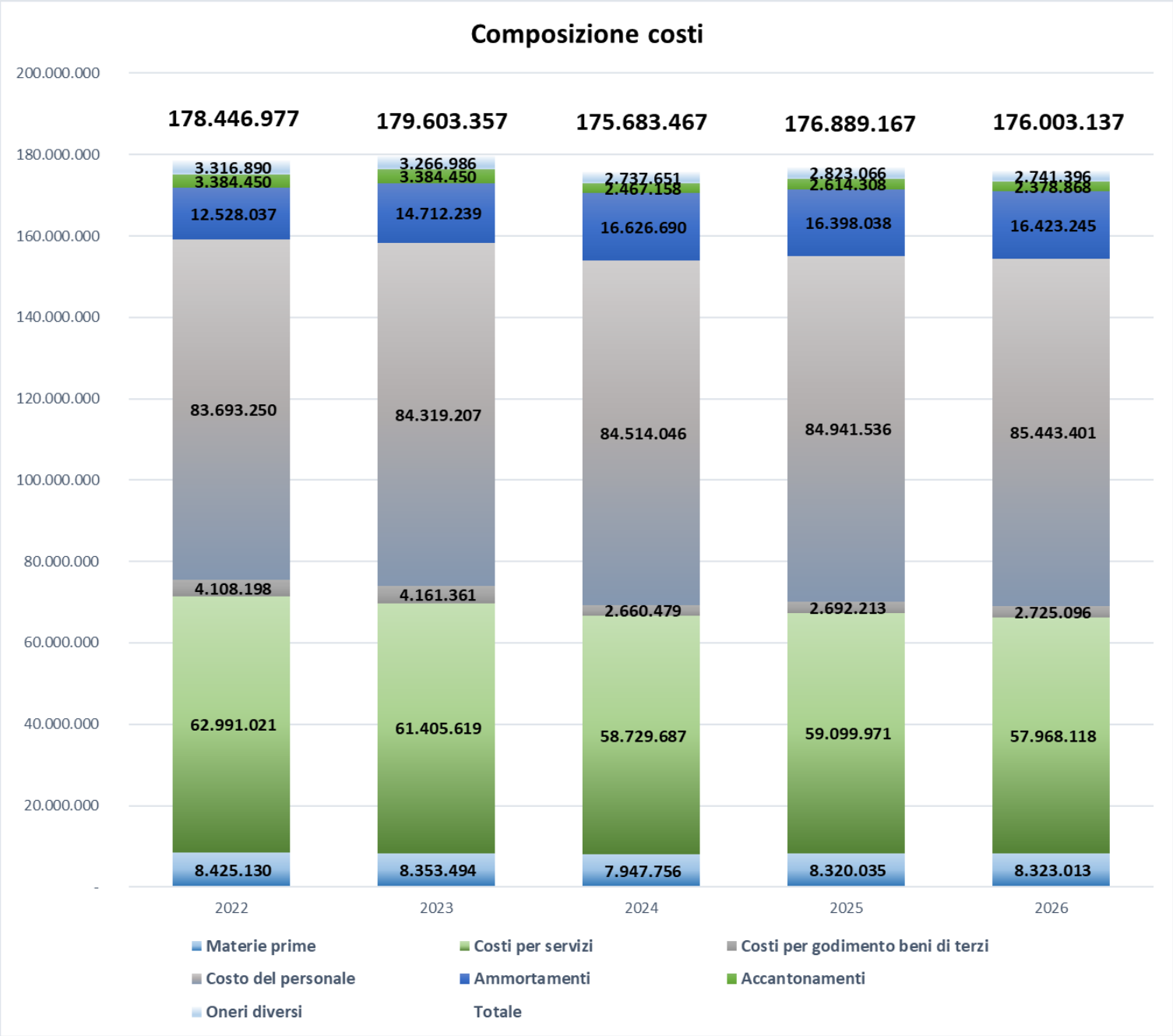
	2022		2023		2024		2025		2026	
	€	% ricavi	€	% ricavi	€	% ricavi	€	% ricavi	€	% ricavi
(+) Ricavi dalle vendite e prestazioni	174.278.944	*100,0%*	175.694.244	*100,0%*	172.391.499	*100,0%*	173.187.378	*100,0%*	172.706.204	*100,0%*
(+/-) Var. rimanenze prodotti	0	*0,0%*	0	*0,0%*	0	*0,0%*	0	*0,0%*	0	*0,0%*
(+) Incrementi di imm.ni per lav. interni	0	*0,0%*	0	*0,0%*	0	*0,0%*	0	*0,0%*	0	*0,0%*
(+) Altri ricavi	6.021.216	*3,5%*	5.820.391	*3,3%*	5.140.202	*3,0%*	5.765.694	*3,3%*	5.588.615	*3,2%*
Valore della produzione operativa	**180.300.160**	***103,5%***	**181.514.635**	***103,3%***	**177.531.701**	***103,0%***	**178.953.072**	***103,3%***	**178.294.819**	***103,2%***
(-) Acquisti di merci	(8.396.473)	*4,8%*	(8.337.984)	*4,7%*	(8.090.056)	*4,7%*	(8.205.208)	*4,7%*	(8.328.287)	*4,8%*
(-) Acquisti di servizi	(62.991.021)	*36,1%*	(61.405.619)	*35,0%*	(58.729.687)	*34,1%*	(59.099.971)	*34,1%*	(57.968.118)	*33,6%*
(-) Godimento beni di terzi	(4.108.198)	*2,4%*	(4.161.361)	*2,4%*	(2.660.479)	*1,5%*	(2.692.213)	*1,6%*	(2.725.096)	*1,6%*
(-) Oneri diversi di gestione	(3.316.890)	*1,9%*	(3.266.986)	*1,9%*	(2.737.651)	*1,6%*	(2.823.066)	*1,6%*	(2.741.396)	*1,6%*
(+/-) Var. rimanenze materie	(28.657)	*0,0%*	(15.511)	*0,0%*	142.300	*-0,1%*	(114.826)	*0,1%*	5.273	*0,0%*
Costi della produzione	**(78.841.239)**	***45,2%***	**(77.187.461)**	***43,9%***	**(72.075.573)**	***41,8%***	**(72.935.284)**	***42,1%***	**(71.757.624)**	***41,5%***
VALORE AGGIUNTO	**101.458.921**	***58,2%***	**104.327.174**	***59,4%***	**105.456.128**	***61,2%***	**106.017.788**	***61,2%***	**106.537.195**	***61,7%***
(-) Costi del personale	(83.693.250)	*48,0%*	(84.319.207)	*48,0%*	(84.514.045)	*49,0%*	(84.941.536)	*49,0%*	(85.443.401)	*49,5%*
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)	**17.765.671**	***10,2%***	**20.007.967**	***11,4%***	**20.942.083**	***12,1%***	**21.076.252**	***12,2%***	**21.093.794**	***12,2%***
(-) Ammortamenti	(12.528.037)	*7,2%*	(14.712.238)	*8,4%*	(16.626.690)	*9,6%*	(16.398.038)	*9,5%*	(16.423.245)	*9,5%*
(-) Accantonamenti e svalutazioni	(3.384.450)	*1,9%*	(3.384.450)	*1,9%*	(2.467.158)	*1,4%*	(2.614.308)	*1,5%*	(2.378.868)	*1,4%*
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)	**1.853.184**	***1,1%***	**1.911.279**	***1,1%***	**1.848.235**	***1,1%***	**2.063.906**	***1,2%***	**2.291.681**	***1,3%***
(-) Oneri finanziari	(1.815.099)	*1,0%*	(1.826.952)	*1,0%*	(1.767.480)	*1,0%*	(1.595.192)	*0,9%*	(1.418.820)	*0,8%*
(+) Proventi finanziari	305.000	*0,2%*	308.965	*0,2%*	313.291	*0,2%*	317.990	*0,2%*	322.760	*0,2%*
Saldo gestione finanziaria	**(1.510.099)**	***-0,9%***	**(1.517.987)**	***-0,9%***	**(1.454.189)**	***-0,8%***	**(1.277.202)**	***-0,7%***	**(1.096.060)**	***-0,6%***
RISULTATO CORRENTE	**343.085**	***0,2%***	**393.292**	***0,2%***	**394.046**	***0,2%***	**786.704**	***0,5%***	**1.195.621**	***0,7%***
(-) Altri costi non operativi	0	*0,0%*	0	*0,0%*	0	*0,0%*	0	*0,0%*	0	*0,0%*
(+) Altri ricavi non operativi	0	*0,0%*	0	*0,0%*	0	*0,0%*	0	*0,0%*	0	*0,0%*
Saldo altri ricavi e costi non operativi	**0**	***0,0%***	**0**	***0,0%***	**0**	***0,0%***	**0**	***0,0%***	**0**	***0,0%***
RISULTATO PRIMA IMPOSTE	**343.085**	***0,2%***	**393.292**	***0,2%***	**394.046**	***0,2%***	**786.704**	***0,5%***	**1.195.621**	***0,7%***
(-) Imposte sul reddito	(154.615)	*0,1%*	(168.930)	*0,1%*	(166.653)	*0,1%*	(269.302)	*0,2%*	(376.324)	*0,2%*
RISULTATO NETTO	**188.470**	***0,1%***	**224.362**	***0,1%***	**227.393**	***0,1%***	**517.402**	***0,3%***	**819.297**	***0,5%***

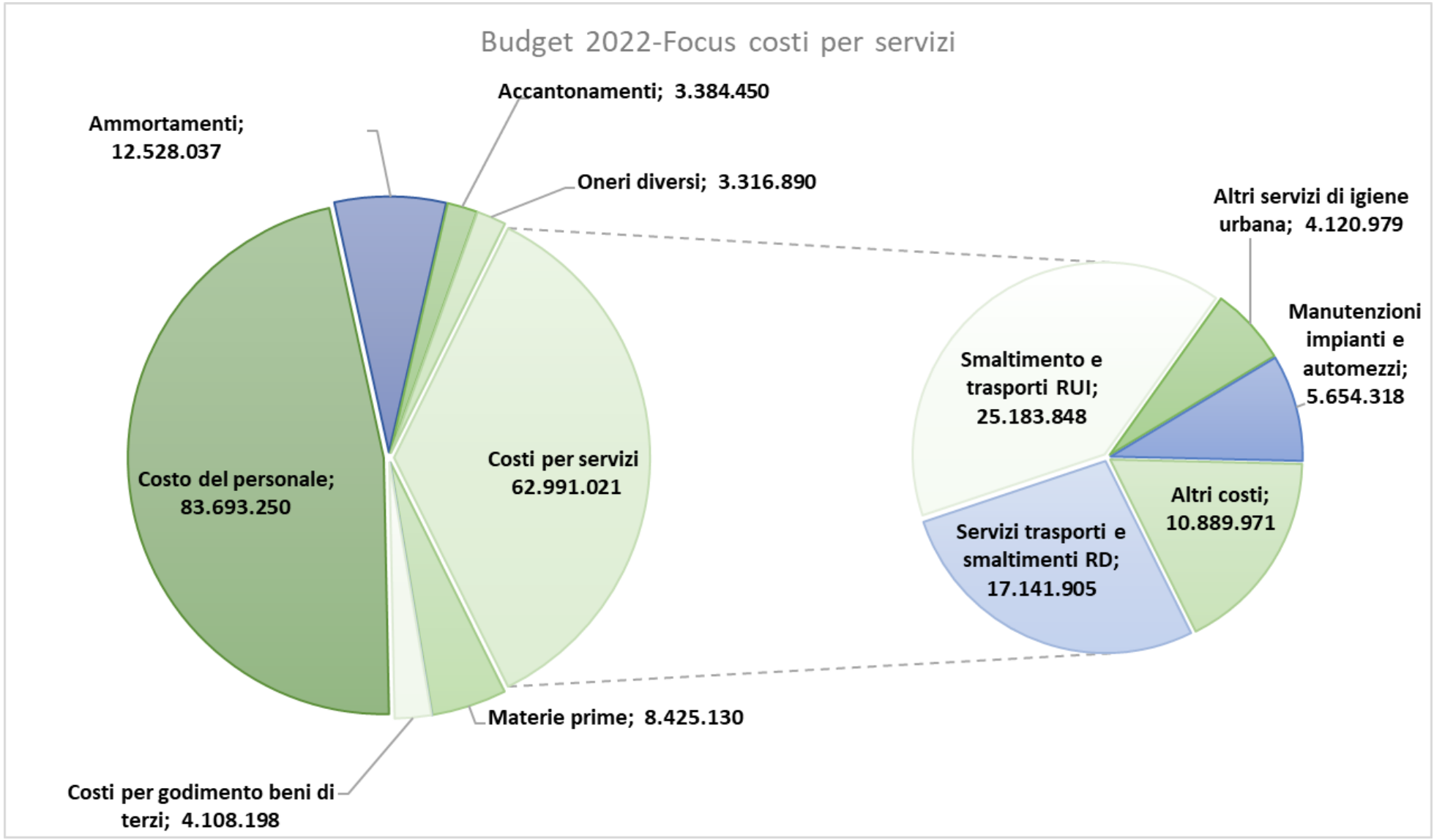
Analisi Conto Economico

Di seguito si riporta graficamente la composizione dei ricavi per le principali macro voci:



Di seguito si riporta graficamente la composizione dei costi per le principali macrovoci con un focus specifico per i costi per servizi:




Budget 2022-Focus costi per servizi
Accantonamenti; 3.384.450
Ammortamenti; 12.528.037
Oneri diversi; 3.316.890
Costo del personale; 83.693.250
Costi per servizi 62.991.021
Materie prime; 8.425.130
Costi per godimento beni di terzi; 4.108.198
Altri servizi di igiene urbana; 4.120.979
Manutenzioni impianti e automezzi; 5.654.318
Smaltimento e trasporti RUI; 25.183.848
Altri costi; 10.889.971
Servizi trasporti e smaltimenti RD; 17.141.905

Andamento risultati economici

Ricavi

▼ € 172.706.204 -0,3%

L’obiettivo relativo all'esercizio 2026, è quello di mantenere sostanzialmente con i risultati degli anni precedenti. L’unica ipotesi per la quale si prevede una graduale riduzione dei è dato dalla riduzione delle entrata dai conferimenti a Scarpino, questa ipotesi è effetto della riduzione delle quantità trattate di RSU a fronte dell’aumento della raccolta differenziata.

Ebit

▲ € 2.291.681 +11,0%

L'Ebit mira a superare la quota dei due milioni di € al 2016, pari all'1,3% del fatturato. Si tratta di un incide in crescita nel piano a fronte dell’obiettivo di efficientamento dei costi operativi.

Mol

▲ € 21.093.794 +0,1%

Il Margine Operativo Lordo (MOL) mira a superare la quota dei 22 milioni di euro nel 2026, pari al 12,2% del fatturato. La crescita del Mol è riconducibile unicamente ad un complessivo miglioramento delle incidenze dei costi operativi, in riduzione compensati dall’aumento degli investimenti, che si restano costanti rispetto ai ricavi d’esercizio.

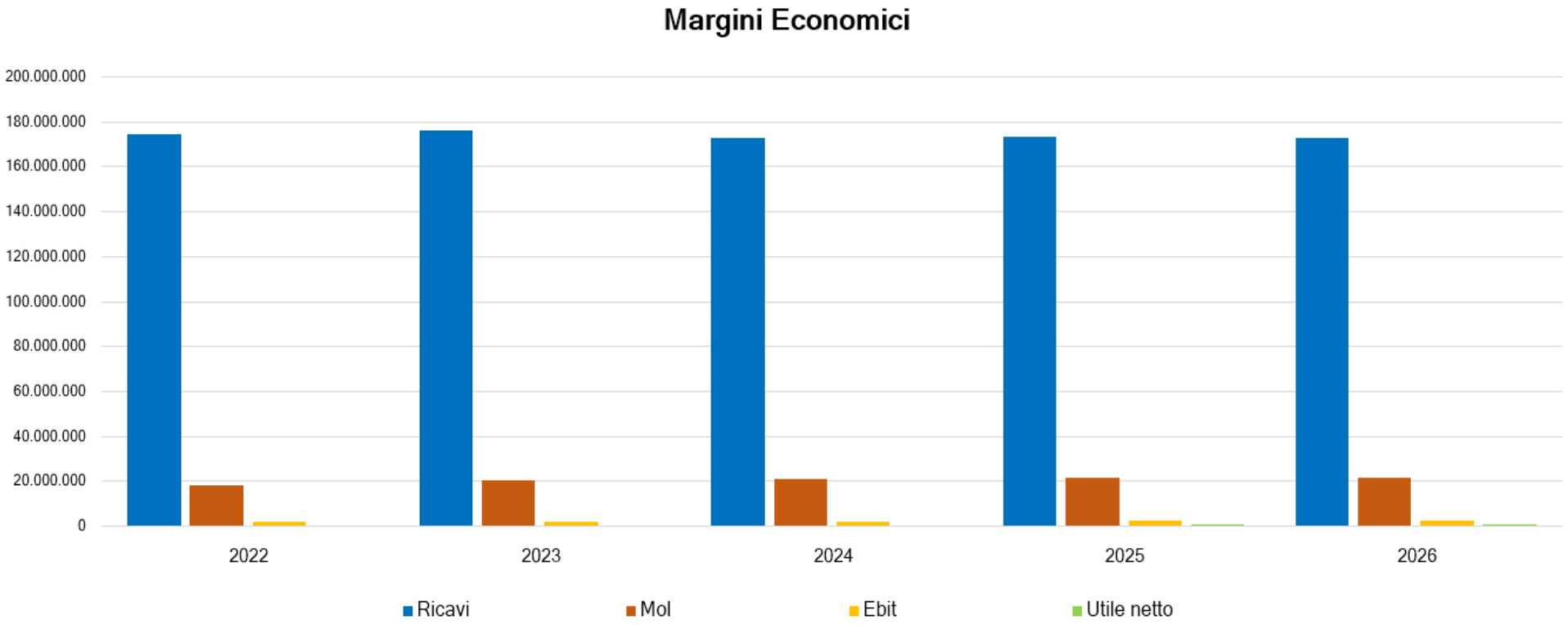
Utile

▲ € 819.297 +58,3%

Nell'esercizio 2026 raggiunge il massimo livello pari a € 819.297. Si prevede un piano economico a marginalità crescente.

Analisi risultati economici

	2022		2023		2024		2025		2026	
	€	*% change*	€	*% change*	€	*% change*	€	*% change*	€	*% change*
Ricavi delle vendite	174.278.944	-	175.694.244	*+0,8%*	172.391.499	*-1,9%*	173.187.378	*+0,5%*	172.706.204	*-0,3%*
Valore della Produzione	180.300.160	-	181.514.635	*+0,7%*	177.531.701	*-2,2%*	178.953.072	*+0,8%*	178.294.819	*-0,4%*
Margine Operativo Lordo (Mol)	17.765.671	-	20.007.967	*+12,6%*	20.942.083	*+4,7%*	21.076.252	*+0,6%*	21.093.794	*+0,1%*
Risultato Operativo (Ebit)	1.853.184	-	1.911.279	*+3,1%*	1.848.235	*-3,3%*	2.063.906	*+11,7%*	2.291.681	*+11,0%*
Risultato ante-imposte (Ebt)	343.085	-	393.292	*+14,6%*	394.046	*+0,2%*	786.704	*+99,6%*	1.195.621	*+52,0%*
Utile netto	**188.470**	**-**	**224.362**	***+19,0%***	**227.393**	***+1,4%***	**517.402**	***+127,5%***	**819.297**	***+58,3%***



Di seguito si riporta l'analisi dei costi di gestione.

	2022			2023			2024			2025			2026		
	€	*% ricavi*	*% var. incid.*	€	*% ricavi*	*% var. incid.*	€	*% ricavi*	*% var. incid.*	€	*% ricavi*	*% var. incid.*	€	*% ricavi*	*% var. incid.*
Acquisti di merci	8.396.473	*4,8%*	-	8.337.984	*4,7%*	*-0,1%*	8.090.056	*4,7%*	*-0,1%*	8.205.208	*4,7%*	*+0,0%*	8.328.287	*4,8%*	*+0,1%*
Acquisti di servizi	62.991.021	*36,1%*	-	61.405.619	*35,0%*	*-1,2%*	58.729.687	*34,1%*	*-0,9%*	59.099.971	*34,1%*	*+0,1%*	57.968.118	*33,6%*	*-0,6%*
Godimento beni di terzi	4.108.198	*2,4%*	-	4.161.361	*2,4%*	*+0,0%*	2.660.479	*1,5%*	*-0,8%*	2.692.213	*1,6%*	*+0,0%*	2.725.096	*1,6%*	*+0,0%*
Oneri diversi di gestione	3.316.890	*1,9%*	-	3.266.986	*1,9%*	*0,0%*	2.737.651	*1,6%*	*-0,3%*	2.823.066	*1,6%*	*+0,0%*	2.741.396	*1,6%*	*0,0%*
Costi del personale	83.693.250	*48,0%*	-	84.319.207	*48,0%*	*0,0%*	84.514.045	*49,0%*	*+1,0%*	84.941.536	*49,0%*	*+0,0%*	85.443.401	*49,5%*	*+0,4%*
Totale Costi Operativi	**162.505.832**	***93,2%***	**-**	**161.491.157**	***91,9%***	***-1,3%***	**156.731.918**	***90,9%***	***-1,0%***	**157.761.994**	***91,1%***	***+0,2%***	**157.206.298**	***91,0%***	***-0,1%***
Ammortamenti e accantonamenti	15.912.487	*9,1%*	-	18.096.688	*10,3%*	*+1,2%*	19.093.848	*11,1%*	*+0,8%*	19.012.346	*11,0%*	*-0,1%*	18.802.113	*10,9%*	*-0,1%*
Oneri finanziari	1.815.099	*1,0%*	-	1.826.952	*1,0%*	*0,0%*	1.767.480	*1,0%*	*0,0%*	1.595.192	*0,9%*	*-0,1%*	1.418.820	*0,8%*	*-0,1%*
Altri costi non operativi	0	*0,0%*	-	0	*0,0%*	*0,0%*	0	*0,0%*	*0,0%*	0	*0,0%*	*0,0%*	0	*0,0%*	*0,0%*
Totale Altri Costi	**17.727.586**	***10,2%***	**-**	**19.923.640**	***11,3%***	***+1,2%***	**20.861.328**	***12,1%***	***+0,8%***	**20.607.538**	***11,9%***	***-0,2%***	**20.220.933**	***11,7%***	***-0,2%***

La riduzione dei costi è principalmente effetto della previsione di riduzione delle quantità e, conseguentemente, dei costi sostenuti per il trattamento e lo smaltimento di RSU. Tale variazione si è basata sull'ipotesi di riduzione delle quantità di indifferenziata raccolta e sulla scelta ottimale del mix impianti di smaltimento in cui conferire al minor prezzo negoziabile.

Le strategie aziendali descritte si legano all'obiettivo di raggiungere maggiori livelli di raccolta differenziata in tutto il bacino del genovesato. Questo, se pur mitigato da maggiori ricavi derivanti dalla vendita di materiali, si riflette anche in un incremento dei costi diretti imputabili all'avvio a recupero del materiale da differenziata. La società si impegna nel monitorare e pianificare il mix ottimale di rifiuto raccolto.

Gli investimenti descritti nel paragrafo "piano degli investimenti" portano ad una graduale internalizzazione di alcuni servizi di raccolta di rifiuto differenziato e indifferenziato su tutto il bacino interessato dall'affidamento.

Stato Patrimoniale Riclassificato

Stato Patrimoniale Liquidità Esigibilità

	2022		2023		2024		2025		2026	
	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
Immobilizzi materiali netti	119.751.260	*48,1%*	130.080.019	*54,3%*	132.674.151	*58,6%*	125.468.354	*60,0%*	109.510.978	*57,2%*
Immobilizzi immateriali netti	2.124.169	*0,9%*	1.979.739	*0,8%*	1.866.952	*0,8%*	1.280.622	*0,6%*	814.751	*0,4%*
Immobilizzi finanziari	1.015.703	*0,4%*	1.015.703	*0,4%*	1.015.703	*0,5%*	1.015.703	*0,5%*	1.015.703	*0,5%*
Crediti oltre 12 mesi	52.489.586	*21,1%*	35.537.884	*14,8%*	19.045.475	*8,4%*	1.601.789	*0,8%*	1.401.565	*0,7%*
TOTALE ATTIVO A LUNGO	**175.380.718**	***70,4%***	**168.613.345**	***70,4%***	**154.602.281**	***68,2%***	**129.366.468**	***61,9%***	**112.742.997**	***58,9%***
Rimanenze	**1.909.993**	***0,8%***	**1.925.504**	***0,8%***	**1.783.204**	***0,8%***	**1.898.030**	***0,9%***	**1.892.757**	***1,0%***
Crediti commerciali a breve	16.690.547	*6,7%*	17.184.833	*7,2%*	16.865.552	*7,4%*	16.942.491	*8,1%*	16.895.975	*8,8%*
Crediti comm. a breve verso gruppo	21.415.482	*8,6%*	21.415.482	*8,9%*	21.415.482	*9,5%*	21.414.053	*10,3%*	4.170.590	*2,2%*
Altri crediti a breve	8.546.920	*3,4%*	7.100.800	*3,0%*	6.148.093	*2,7%*	6.148.093	*2,9%*	6.148.093	*3,2%*
Ratei e risconti	5.157.102	*2,1%*	4.732.102	*2,0%*	4.307.102	*1,9%*	3.882.102	*1,9%*	3.457.102	*1,8%*
Liquidità differite	**51.810.051**	***20,8%***	**50.433.217**	***21,1%***	**48.736.229**	***21,5%***	**48.386.739**	***23,2%***	**30.671.760**	***16,0%***
Cassa, Banche e c/c postali	19.995.625	*8,0%*	18.623.933	*7,8%*	21.477.912	*9,5%*	29.355.460	*14,1%*	46.232.570	*24,1%*
Liquidità immediate	**19.995.625**	***8,0%***	**18.623.933**	***7,8%***	**21.477.912**	***9,5%***	**29.355.460**	***14,1%***	**46.232.570**	***24,1%***
TOTALE ATTIVO A BREVE	**73.715.669**	***29,6%***	**70.982.654**	***29,6%***	**71.997.345**	***31,8%***	**79.640.229**	***38,1%***	**78.797.087**	***41,1%***
TOTALE ATTIVO	**249.096.387**	***100,0%***	**239.595.999**	***100,0%***	**226.599.626**	***100,0%***	**209.006.697**	***100,0%***	**191.540.084**	***100,0%***
Patrimonio Netto	**18.408.948**	***7,4%***	**18.633.310**	***7,8%***	**18.860.703**	***8,3%***	**19.378.104**	***9,3%***	**20.197.401**	***10,5%***
Fondi per Rischi e Oneri	**95.861.890**	***38,5%***	**90.614.691**	***37,8%***	**84.329.357**	***37,2%***	**78.059.886**	***37,4%***	**71.421.718**	***37,3%***
Fondo TFR	**15.677.400**	***6,3%***	**14.177.737**	***5,9%***	**12.678.187**	***5,6%***	**11.178.750**	***5,4%***	**9.679.425**	***5,1%***
Obbligazioni	5.537.165	*2,2%*	5.059.028	*2,1%*	4.565.495	*2,0%*	4.056.070	*1,9%*	3.530.242	*1,8%*
Debiti verso banche oltre i 12 mesi	38.308.165	*15,4%*	39.152.924	*16,3%*	37.867.231	*16,7%*	31.484.713	*15,1%*	25.532.811	*13,3%*
TOTALE DEBITI A LUNGO	**155.384.620**	***62,4%***	**149.004.380**	***62,2%***	**139.440.270**	***61,5%***	**124.779.419**	***59,7%***	**110.164.196**	***57,5%***
TOTALE DEBITI A LUNGO + PN	**173.793.568**	***69,8%***	**167.637.690**	***70,0%***	**158.300.973**	***69,9%***	**144.157.523**	***69,0%***	**130.361.597**	***68,1%***
Obbligazioni	463.221	*0,2%*	478.137	*0,2%*	493.533	*0,2%*	509.425	*0,2%*	525.828	*0,3%*
Debiti verso banche entro i 12 mesi	5.874.546	*2,4%*	6.155.241	*2,6%*	6.285.693	*2,8%*	6.382.518	*3,1%*	5.951.902	*3,1%*
Debiti commerciali a breve termine	17.602.287	*7,1%*	17.196.946	*7,2%*	16.475.999	*7,3%*	16.042.501	*7,7%*	15.802.055	*8,3%*
Debiti commerciali a breve verso gruppo	10.014.073	*4,0%*	9.924.765	*4,1%*	9.765.920	*4,3%*	9.792.292	*4,7%*	9.737.489	*5,1%*
Altri debiti a breve termine	41.348.692	*16,6%*	38.203.220	*15,9%*	35.277.508	*15,6%*	32.122.438	*15,4%*	29.161.213	*15,2%*
TOTALE DEBITI A BREVE	**75.302.819**	***30,2%***	**71.958.309**	***30,0%***	**68.298.653**	***30,1%***	**64.849.174**	***31,0%***	**61.178.487**	***31,9%***
TOTALE PASSIVO	**249.096.387**	***100,0%***	**239.595.999**	***100,0%***	**226.599.626**	***100,0%***	**209.006.697**	***100,0%***	**191.540.084**	***100,0%***
TOTALE DEBITI A LUNGO	**155.384.620**	***62,4%***	**149.004.380**	***62,2%***	**139.440.270**	***61,5%***	**124.779.419**	***59,7%***	**110.164.196**	***57,5%***
TOTALE DEBITI A LUNGO + PN	**173.793.568**	***69,8%***	**167.637.690**	***70,0%***	**158.300.973**	***69,9%***	**144.157.523**	***69,0%***	**130.361.597**	***68,1%***

Attivo a lungo

▼ € 112.742.997 -12,8%

Il valore delle attività a lungo temine è diminuito di € 16.623.471 al termine dell'esercizio 2026 rispetto al 2025, attestandosi ad un totale di € 112.742.997 e facendo segnare un calo del 12,8% nel corso dell'ultimo anno.

Attivo a breve

▼ € 78.797.087 -1,1%

L'Attivo a breve ammonta ad un totale di € 78.797.087, in calo dell'1,1% rispetto al 2025, in cui era pari ad € 79.640.229. I giorni di dilazione dei crediti v/clienti nell'esercizio 2026 si sono mantenuti sostanzialmente in linea con quello precedente attestandosi ad una media di 38 giorni.

Capitale Operativo Investito Netto

▼ € 9.505.614 -70,7%

Nell'esercizio 2026 il Capitale Operativo Investito Netto è pari ad € 9.505.614 ed è diminuito del 70,7% rispetto all'anno precedente, quando ammontava ad € 32.455.370.

Capitale Circolante Netto

▲ € 17.618.600 +19,1%

Il Capitale Circolante Netto nel 2026 si attesta ad un totale di € 17.618.600 e fa segnare un incremento del 19,1% rispetto all'esercizio 2025, in cui ammontava ad € 14.791.055. I giorni di dilazione dei debiti concessi dai fornitori nell'esercizio 2026 si sono mantenuti sostanzialmente in linea con quello precedente attestandosi ad una media di 82 giorni.

Indebitamento finanziario netto

▼ -€ 10.691.787 -181,8%

Nell'esercizio 2026 l'indebitamento finanziario netto si attesta ad € -10.691.787, in calo del 181,8% rispetto all'anno precedente.

Crediti commerciali

▼ € 22.468.130 -43,8%

Il valore complessivo dei crediti commerciali è diminuito nell'esercizio 2026, rispetto a quello precedente, del 43,8% attestandosi ad € 22.468.130. Il valore dei crediti commerciali oltre i 12 mesi, riclassificato all'interno dello Stato Patrimoniale gestionale tra le Immobilizzazioni materiali, è diminuito nell'esercizio 2026, rispetto a quello precedente, del 12,5% attestandosi ad € 1.401.565.

Disponibilità liquide

▲ € 46.232.570 +57,5%

Al 31/12/2026 l'azienda può contare su € 46.232.570 in disponibilità liquide, dato in crescita del 57,5% rispetto all'anno precedente.

Patrimonio Netto

▲ € 20.197.401 +4,2%

Al termine dell'esercizio 2026 il valore del Patrimonio Netto si attesta ad € 20.197.401 e fa registrare un incremento del 4,2% rispetto al 2025 in cui era pari ad € 19.378.104.

Debito finanziario

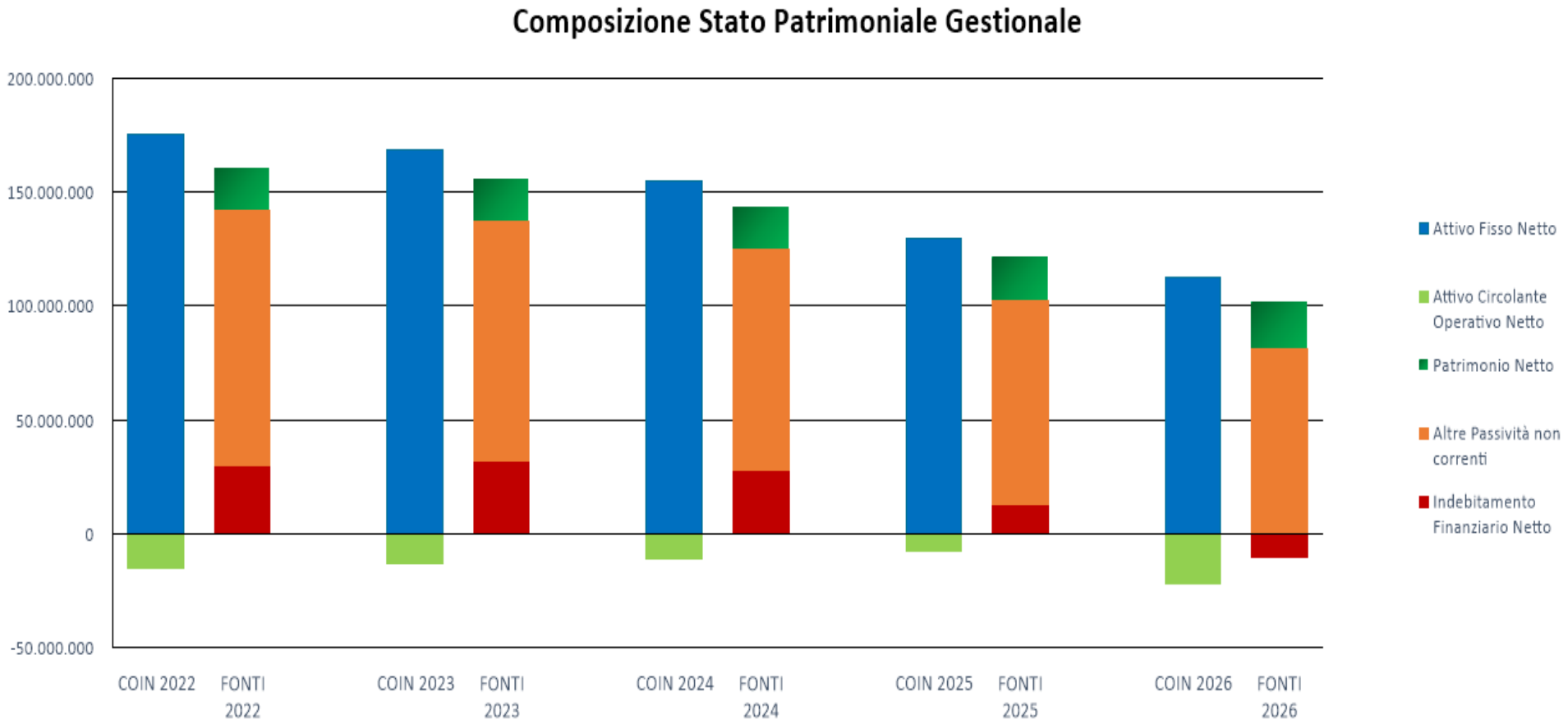
▼ € 35.540.783 -16,2%

Al 31/12/2026 l'azienda riporta passività finanziarie per un totale di € 35.540.783, costituito per € 6.477.730 da debiti a breve termine e per la rimanente parte (€ 29.063.053) da passività a lunga scadenza, mentre nel 2025 il debito finanziario ammontava ad € 42.432.726 (di cui € 6.891.943 a breve termine ed € 35.540.783 a lungo). In definitiva, il debito finanziario è diminuito del 16,2% rispetto al 2025.

Debiti commerciali

▼ € 25.539.544 -1,1%

Il valore dei debiti v/fornitori si è mantenuto sostanzialmente in linea con l'anno precedente, attestandosi ad € 25.539.544. L'azienda non ha debiti commerciali oltre i 12 mesi.



Negli esercizi previsti nel piano si nota una riduzione dell'attivo immobilizzato per effetto dei progressivi incassi delle rate del piano di rientro con il Comune di Genova, questi parzialmente compensati dagli investimenti, come descritto nei paragrafi precedenti.

Il grafico rappresenta la composizione dello stato patrimoniale nei prossimi cinque anni di attività. Gli investimenti effettuati principalmente il primo anno della concessione sono finanziati esclusivamente con fonti di terzi. Nei cinque anni successivi la riduzione delle attività immobilizzate per effetto dell'ammortamento è proporzionale ai rimborsi dei finanziamenti accesi. Il raggiungimento dei target di RD, e di conseguenza della situazione ottimale nel 2025 mostra la capacità dell'azienda di autofinanziarsi con la produzione di cassa derivante dalla gestione corrente. La patrimonializzazione rimane costante in tutti gli esercizi.

Rendiconto Finanziario

Rendiconto finanziario OIC 10

	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€
+/- Ebit	1.853.184	1.911.279	1.848.235	2.063.906	2.291.681
- Imposte figurative	(590.239)	(607.398)	(590.848)	(652.148)	(716.841)
+/- Nopat	**1.262.945**	**1.303.881**	**1.257.387**	**1.411.758**	**1.574.840**
+ Ammortamenti, Accantonamenti e Tfr	22.270.602	24.502.357	25.514.318	25.465.293	25.293.186
Flusso di Cassa Operativo Lordo	**23.533.547**	**25.806.238**	**26.771.705**	**26.877.051**	**26.868.026**
+/- Clienti	14.929.560	16.950.829	17.764.397	17.368.176	17.490.203
+/- Rimanenze	(28.657)	(15.511)	142.300	(114.826)	5.273
+/- Fornitori	(1.799.340)	(494.649)	(879.792)	(407.126)	(295.249)
+/- Altre attività	(987.000)	1.377.707	425.000	425.000	425.000
+/- Altre passività	18.459.487	(3.145.472)	(2.925.712)	(3.155.070)	(2.961.225)
+/- Variazione fondi	(16.378.768)	(16.536.981)	(16.672.512)	(16.836.163)	(17.007.434)
Variazione CCN	**14.195.282**	**(1.864.077)**	**(2.146.319)**	**(2.720.009)**	**(2.343.432)**
Flusso di Cassa della Gestione Corrente	**37.728.829**	**23.942.161**	**24.625.386**	**24.157.042**	**24.524.594**
+/- Investimenti/Disinvestimenti	(47.636.475)	(24.896.567)	(19.108.035)	(8.605.911)	2
Flusso di Cassa Operativo	**(9.907.646)**	**(954.406)**	**5.517.351**	**15.551.131**	**24.524.596**
+/- Equity	1	0	0	0	0
+/- Variazione debiti v/banche a breve termine	(586.708)	280.695	130.452	96.825	(430.616)
+ Incremento debiti v/banche a lungo termine	8.125.454	844.759	0	0	0
+ Proventi finanziari	305.000	308.965	313.291	317.990	322.760
Flusso di Cassa al servizio del Debito	**(2.063.899)**	**480.013**	**5.961.094**	**15.965.946**	**24.416.740**
+ Scudo fiscale del debito	435.624	438.468	424.195	382.846	340.517
- Restituzione debiti v/banche a lungo termine	0	0	(1.285.693)	(6.382.518)	(5.951.902)
- Restituzione altri debiti finanziari	(448.770)	(463.221)	(478.137)	(493.533)	(509.425)
- Oneri finanziari	(1.815.099)	(1.826.952)	(1.767.480)	(1.595.192)	(1.418.820)
Flusso di cassa per azionisti	**(3.892.144)**	**(1.371.692)**	**2.853.979**	**7.877.549**	**16.877.110**
Flusso di Cassa Netto	**(3.892.144)**	**(1.371.692)**	**2.853.979**	**7.877.548**	**16.877.110**
Disponibilità liquide finali	**19.995.625**	**18.623.933**	**21.477.912**	**29.355.460**	**46.232.570**

Si sottolinea che la gestione operativa corrente è sempre in grado di generare flussi di cassa positivi.

Per gli esercizi successivi si evidenzia un miglioramento della posizione finanziaria. In particolare si evidenzia la capacità dell'azienda di dar seguito ad un significativo programma di investimenti a fronte dell'accessione di finanziamenti mirati a lungo termine strutturalmente sostenibili.

Indici di monitoraggio del finanziamento bancario

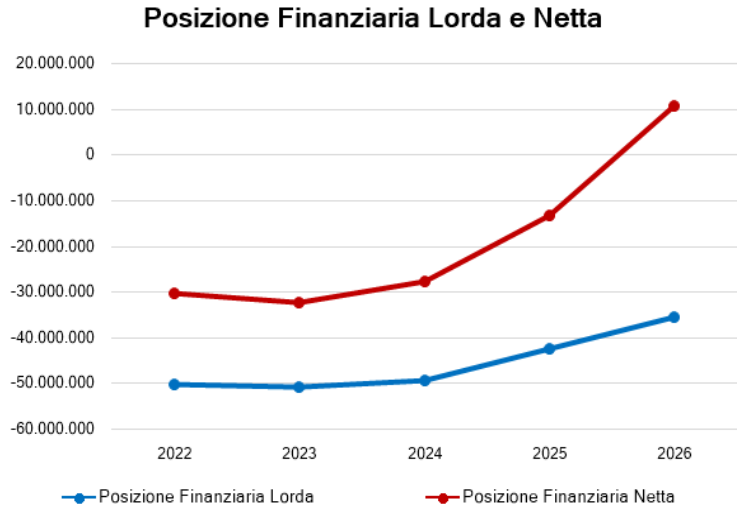
Di seguito riportato il monitoraggio dei covenant richiesti dal contratto di finanziamento, dal quale si evedenzia che risultano rispettati gli obblighi contrattuali:

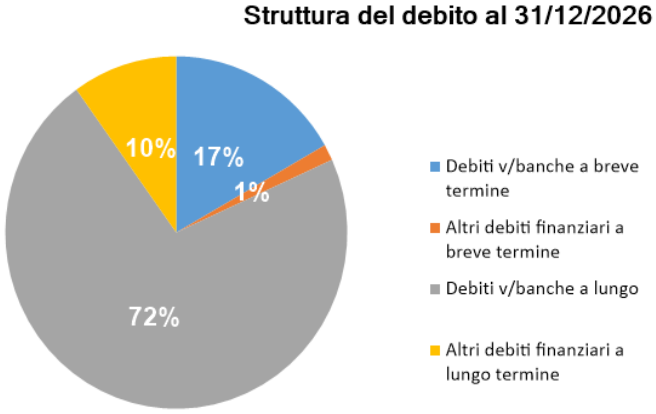
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PFN	- 19.205.352	- 30.187.472	- 32.221.398	- 27.734.040	- 13.077.267	10.691.786
Patrimonio Netto	18.220.478	18.408.948	18.633.310	18.860.702	19.378.104	20.197.401
Gearing Ratio	1,05 ✔	1,64 ✔	1,73 ✔	1,47 ✔	0,67 ✔	- 0,53 ✔
EBITDA - MOL	14.296.439	17.765.671	20.007.968	20.942.083	21.076.251	21.093.795
Leverage Ratio	0,78 ✔	0,97 ✔	1,07 ✔	1,11 ✔	1,09 ✔	1,04 ✔

Posizione Finanziaria Netta

Il valore dell'indebitamento peggiora negli esercizi per garantire gli investimenti pianificati per il servizio, si tratta comunque di finanziamenti di lungo periodo per i quali la società è in grado di far fronte ai rimborsi della quota corrente. La gestione degli investimenti a partire dall'esercizio 2022 è garantita anche dal riconoscimento tariffario. A livello economico la gestione reddituale corrente è in grado di coprire gli oneri finanziari sostenuti.

	2022		2023		2024		2025		2026	
	€	*% change*	€	*% change*	€	*% change*	€	*% change*	€	*% change*
Debiti v/banche a breve termine	(5.874.546)	-	(6.155.241)	+4,8%	(6.285.693)	+2,1%	(6.382.518)	+1,5%	(5.951.902)	-6,7%
Altri debiti finanziari a breve termine	(463.221)	-	(478.137)	+3,2%	(493.533)	+3,2%	(509.425)	+3,2%	(525.828)	+3,2%
Altre passività finanziarie correnti	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Tot. Debiti finanziari a breve termine	**(6.337.767)**	**-**	**(6.633.378)**	**+4,7%**	**(6.779.226)**	**+2,2%**	**(6.891.943)**	**+1,7%**	**(6.477.730)**	**-6,0%**
Debiti v/banche a lungo	(38.308.165)	-	(39.152.924)	+2,2%	(37.867.231)	-3,3%	(31.484.713)	-16,9%	(25.532.811)	-18,9%
Altri debiti finanziari a lungo termine	(5.537.165)	-	(5.059.028)	-8,6%	(4.565.495)	-9,8%	(4.056.070)	-11,2%	(3.530.242)	-13,0%
Altre passività finanziarie non correnti	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Tot. Debiti finanziari a lungo termine	**(43.845.330)**	**-**	**(44.211.952)**	**+0,8%**	**(42.432.726)**	**-4,0%**	**(35.540.783)**	**-16,2%**	**(29.063.053)**	**-18,2%**
POSIZIONE FINANZIARIA LORDA (PFL)	**(50.183.097)**	**-**	**(50.845.330)**	**-1,3%**	**(49.211.952)**	**+3,2%**	**(42.432.726)**	**+13,8%**	**(35.540.783)**	**+16,2%**
(Attività finanziarie correnti)	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
(Disponibilità liquide)	19.995.625	-	18.623.933	-6,9%	21.477.912	+15,3%	29.355.460	+36,7%	46.232.570	+57,5%
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (PFN)	**(30.187.472)**	**-**	**(32.221.397)**	**-6,7%**	**(27.734.040)**	**+13,9%**	**(13.077.266)**	**+52,8%**	**10.691.787**	**+181,8%**





Allegati

- ⇒ Key financial
- ⇒ Indicatori di performance
- ⇒ Conto economico
- ⇒ Stato patrimoniale
- ⇒ Cash flow
- ⇒ Organico
- ⇒ Costo del personale
- ⇒ Investimenti
- ⇒ Fabbisogno del personale
- ⇒ Carta dei servizi
- ⇒ DUP
- ⇒ Organigramma

Key Financial	consuntivo anno 2020	preconsuntivo anno 2021	previsione anno 2022	previsione anno 2023	previsione anno 2024
valore produzione	163.585.717	179.246.439	180.300.160	181.514.636	177.531.702
MOL	13.250.047	14.296.439	17.765.671	20.007.968	20.942.083
risultato netto	434.679	328.841	188.470	224.362	227.393
PN	17.891.636	18.220.478	18.408.948	18.633.310	18.860.702
PFN	- 28.933.656	- 19.205.352	- 30.187.472	- 32.221.398	- 27.734.040
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)		136.921.931	137.851.378	137.726.844	138.385.864

						benchmark		
INDICATORI DI PERFORMANCE	**Unità di misura**	**consuntivo 2019**	**consuntivo 2020**	**preconsuntivo 2021**	**previsione 2022**	**valore**	**riferimento**	**note**
RSU	€/ton	- 164,75	- 161,53	- 153,80	- 152,20	- 152,20	**Dato target di budget**	
Plastica	€/ton	208,66	200,36	110,80	197,62	197,62	**Dato target di budget**	
Carta e cartone	€/ton	36,97	40,56	64,80	61,37	61,37	**Dato target di budget**	
Organico	€/ton	- 130,78	- 135,18	- 102,90	- 102,90	- 102,90	**Dato target di budget**	
Conferite a Scarpino	Ton	91.345,07	80.787,43	110.706,53	115.000,00	115.000,00	**Dato target di budget**	
RSU smaltite complessivamente	Ton	207.126,42	200.797,44	194.437,15	165.398,17	165.398,17	**Dato target di budget**	
RD Genova	Ton	100.613,77	89.638,38	110.815,00	132.506,76	132.506,76	**Dato target di budget**	
RD Genova	%	35,52%	33,21%	38,94%	46,93%	46,93%	**Dato Target contrattuale**	
Età Media dei mezzi	Anni	10,3	10,8	7,7	6,9	6,9	**Dato Target di budget**	

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	budget 2022	budget 2023	budget 2024
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui	156.748.721	171.664.090	174.278.944	175.694.244	172.391.499
Altri ricavi e proventi	6.836.996	7.582.349	6.021.216	5.820.391	5.140.203
Totale valore della produzione	**163.585.717**	**179.246.439**	**180.300.160**	**181.514.636**	**177.531.702**
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	6.791.663	9.237.427	8.396.473	8.337.984	8.090.056
Servizi di cui :	65.173.559	65.411.186	62.991.021	61.405.619	58.729.687
Godimento beni di terzi	4.777.321	5.716.544	4.108.198	4.161.361	2.660.479
Personale	70.536.866	81.314.687	83.693.250	84.319.207	84.514.046
Ammortamenti e svalutazioni	8.179.826	8.752.185	12.528.037	14.712.239	16.626.690
Variazione rimanenze	-710.661	-99.568	28.657	15.511	-142.300
Accantonamenti per rischi	705.160	190.840	0	0	0
Altri accantonamenti	3.649.682	3.278.794	3.384.450	3.384.450	2.467.158
Oneri diversi di gestione	3.766.921	3.369.724	3.316.890	3.266.986	2.737.651
Totale costi della produzione	**162.870.339**	**177.171.820**	**178.446.977**	**179.603.357**	**175.683.467**
Risultato operativo (A-B)	**715.378**	**2.074.619**	**1.853.184**	**1.911.279**	**1.848.235**
EBITDA	**13.250.047**	**14.296.439**	**17.765.671**	**20.007.968**	**20.942.083**
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Proventi da partecipazioni					
Altri proventi finanziari	243.575	30.558	305.000	308.965	313.291
Interessi ed oneri finanziari diversi	-793.412	-1.505.765	-1.815.099	-1.826.952	-1.767.480
Saldo gestione finanziaria	**-549.837**	**-1.475.207**	**-1.510.099**	**-1.517.987**	**-1.454.190**
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)					
rivalutazioni	0	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0	0
Totale rettifiche di attività finanziarie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Risultato prima delle imposte	**165.541**	**599.412**	**343.084**	**393.292**	**394.045**
Imposte sul reddito	-269.138	270.571	154.614	168.930	166.652
Utile (Perdita) di esercizio	**434.679**	**328.841**	**188.470**	**224.362**	**227.393**

STATO PATRIMONIALE	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Immobilizzazioni	**74.649.625**	**87.782.694**	**122.891.132**
Immobilizzazioni immateriali	1.521.842	1.388.903	2.124.168
Immobilizzazioni materiali	72.112.080	85.378.088	119.751.260
Immobilizzazioni finanziarie	1.015.703	1.015.703	1.015.703
Attivo circolante	**144.962.141**	**138.429.199**	**121.048.153**
Rimanenze	1.980.904	1.881.336	1.909.993
Crediti	138.454.674	112.660.094	99.142.534
verso clienti	10.386.623	16.577.675	18.893.006
verso imprese controllate	1.327.216	1.383.882	1.383.882
verso controllanti	120.058.591	88.723.030	71.478.138
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	319.336	71.893	71.893
altro	6.362.908	5.903.615	7.315.615
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-
Disponibilità liquide	4.526.563	23.887.769	19.995.625
Ratei e risconti	**6.007.102**	**5.582.102**	**5.157.102**
Totale attivo	**225.618.868**	**231.793.994**	**249.096.387**
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	**17.891.636**	**18.220.478**	**18.408.948**
Capitale sociale	**14.143.276**	**14.143.276**	**14.143.276**
Riserva legale	**353.703**	**375.437**	**391.879**
Altre Riserve	**1.498.973**	**1.498.973**	**1.498.973**
Utili (perdite) portati a nuovo	**1.461.005**	**1.873.950**	**2.186.350**
Utile (perdita) dell'esercizio	**434.679**	**328.841**	**188.470**
Fondi rischi e oneri	**102.836.448**	**100.998.318**	**95.861.890**
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	**18.677.062**	**17.177.175**	**15.677.400**
Debiti	**75.827.400**	**84.790.855**	**89.425.825**
verso banche/finanziatori	26.576.292	36.643.965	44.182.711
verso fornitori	21.450.967	19.224.460	17.602.287
verso imprese controllate	2.683.823	4.055.441	3.878.274
verso controllanti	5.563.615	5.212.948	5.212.948
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	922.851	922.851	922.851
altro	18.629.852	18.731.190	17.626.755
Ratei e risconti	**10.386.322**	**10.607.170**	**29.722.325**
Totale passivo e patrimonio netto	**225.618.868**	**231.793.994**	**249.096.387**

	FORECAST 2022				
	1° trim.	2° trim	3°trim	4°trim	TOTALE ANNO
SALDO INIZIALE	**23.887.769**	**25.246.047**	**10.635.281**	**9.833.143**	**23.887.769**
ATTIVITA' OPERATIVA					
INCASSI					
da Comune di Genova	34.462.845	34.462.845	34.462.845	34.462.845	137.851.378
da Comune di Genova - quota piano di rientro		8.774.666	8.774.666		17.549.332
da Comuni del Genovesato	3.460.890	3.460.890	3.460.890	3.460.890	13.843.560
da altri clienti per vendite e prestazioni	5.646.002	5.646.002	5.646.002	5.646.002	22.584.006
Altri	778.925	778.925	778.925	778.925	3.115.700
Totale incassi	**44.348.661**	**53.123.327**	**53.123.327**	**44.348.661**	**194.943.976**
PAGAMENTI					
Comune di Genova					0
Fornitori	22.041.686	22.041.686	22.041.686	22.041.686	88.166.742
Personale	17.741.513	23.655.350	17.741.513	23.655.350	82.793.727
Imposte/Tasse	0	77.307	0	77.307	154.614
Altri	1.660.522	1.660.522	1.660.522	1.660.522	6.642.088
Totale pagamenti	**41.443.720**	**47.434.865**	**41.443.720**	**47.434.865**	**177.757.171**
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	**2.904.940**	**5.688.462**	**11.679.607**	**-3.086.204**	**17.186.805**
ATTIVITA' INVESTIMENTO					
INCASSI					0
PAGAMENTI	-13.706.876	-17.088.014	-13.632.975	-3.208.610	-47.636.475
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	**-13.706.876**	**-17.088.014**	**-13.632.975**	**-3.208.610**	**-47.636.475**
ATTIVITA' FINANZIAMENTO					
Incassi da finanziamenti	14.000.000				14.000.000
Pagamenti per rimborso finanziamenti	-1.839.787	-3.211.213	-448.770	-1.410.253	-6.910.024
Altri incassi			1.600.000	17.867.551	19.467.551
Altri pagamenti					0
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	**12.160.213**	**-3.211.213**	**1.151.230**	**16.457.298**	**26.557.527**
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	**1.358.278**	**-14.610.766**	**-802.139**	**10.162.483**	**-3.892.144**
SALDO FINE PERIODO	**25.246.047**	**10.635.281**	**9.833.143**	**19.995.625**	**19.995.625**

	2021	proiezione anno 2022		
organico tempo indeterminato	**precons 31/12/2021**	**assunzioni/ cessazioni**		**organico 31/12/2022**
	tot	**Δ+**	**Δ-**	**tot**
dirigenti	3	0	0	**3**
quadri	16	0	1	**15**
impiegati	298	7	0	**305**
operai	1.370	121	59	**1.432**
totale	**1.687**	**128**	**60**	**1.755**

	2021	proiezione anno 2022		
organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)	**precons 31/12/2021**	**assunzioni/ cessazioni**		**organico 31/12/2022**
	tot	**Δ+**	**Δ-**	**tot**
dirigenti	7	0	0	**7**
quadri		0	0	**0**
impiegati	6	0	5	**1**
operai	57	163	220	**0**
totale	**70**	**163**	**225**	**8**

tasso assenza 2021 19,76%

Note: La % di assenza indicata (19,76%) comprende tutte le tipologie di assenza retribuite e non, comprese ferie/permessi in c/ex - festività/permessi individuali. La % di assenza relativa a queste fattispecie è pari al 9,11%

7.1	COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022
A	T. indeterminato	70.243.430,44	79.300.857,18	82.462.561,02
	T. determinato	2.580.967,56	3.686.314,82	2.945.918,20
	interinale	602.357,00	134.501,00	
	totale A	**73.426.755,00**	**83.121.673,00**	**85.408.479,22**
B	Collaborazioni			
	totale A+B	**73.426.755,00**	**83.121.673,00**	**85.408.479,22**

7.2 **CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE**

ccnl dipendenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2020	incremento CCNL su esercizio 2021	incremento CCNL su esercizio 2022	note
Servizi Ambientali - Utilitalia	01/07/2016 - 30/06/2019	237.660,39	1.120.166,95	1.095.298,41	**Anni 2020 e 2021: CCNL scaduto il 30/6/2019 ed ancora in attesa di rinnovo. Stimata una tantum per tutto il periodo di vacanza contrattuale pari a € 20/mese su un livello 3A. Anno 2022**: sulla base delle dinamiche dell'ultimo rinnovo di luglio 2016, sentita Utilitalia e aziende del settore, stimato aumento di € 30 su un livello 3A a titolo di retribuzione da gennaio e di € 10 a titolo di welfare da ottobre
Servizi Funerari - Utilitalia	01/01/2018-31/12/2020	16.092,25	12.451,64	16.913,72	**Anno 2020:** 3^ e ultima tranche di aumento da 1/8. **Anno 2021:** CCNL scaduto il 31/12/2020 ed ancora in attesa di rinnovo. Stimata una tantum da gennaio a dicembre. Anno 2022: sulla base dell'ultimo rinnovo contrattuale, stimato aumento paga base da 1/1 in un importo pari all'ultima tranche

(valori al lordo oneri)		consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022	note
risorse contrattazione aziendale	di cui	3.591.679,82	3.751.252,37	3.970.975,95	
risorse per premio di risultato		1.227.075,48	1.387.068,83	1.492.026,25	
altro		2.364.604,34	2.364.183,54	2.478.949,70	
premio di risultato medio individuale		823,54	823,68	851,61	
straordinario		2.219.759,87	2.791.502,60	2.514.510,07	

ccnl dirigenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2020	incremento CCNL su esercizio 2021	incremento CCNL su esercizio 2022	note
Dirigenti Imprese Servizi Pubblica Utilità Confservizi	01/01/2019 - 31/12/2023				Non sono previsti incrementi da CCNL

(valori al lordo oneri)		consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022	note
risorse contrattazione aziendale	di cui	133.817,21	145.523,69	160.155,68	
risorse per premio di risultato		128.195,60	142.317,00	157.492,20	
altro		5.621,61	3.206,69	2.663,48	
premio di risultato medio individuale		16.024,45	17.789,63	17.499,13	

previsione 2022				previsione 2023				previsione 2024			
IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA	
descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo
Progetto Ecoisole Genova	14.491.754			Progetto Ecoisole Genova	12.234.880			Progetto Ecoisole Genova	12.796.099		
Automezzi	6.068.560	II Rata del Finanziamento bancario	14.000.000	Automezzi	804.450			Automezzi	293.748		
Progetti finanziata da REACT (acquisto SIMAM, Impianto fotovoltaico a Scarpino, Acquisto mezzi elettrici e creazione stazioni di ricarica	17.088.014	Finanziamenti privati e pubblici	19.467.551	Cassonetti (Genova e Genovesato)	968.145	III Rata del Finanziamento bancario	7.000.000	Cassonetti (Genova e Genovesato)	547.673	IV Rata del Finanziamento bancario	5.000.000
Cassonetti (Genova e Genovesato)	409.800			Implementazione sistema informatico	218.630			Implementazione sistema informatico	200.000		
Progetti finanziati da DGR 989 (Ecoisole, lavori sui centri di raccolta del genovesato)	779.537	La differenza tra gli impieghi e le fonti sarà coperta da fonti di autofinanziamento.		Revamping impiantistico	8.660.000	La differenza tra gli impieghi e le fonti sarà coperta da fonti di autofinanziamento.		Impiantistica nelle nuove aree	1.940.000	La differenza tra gli impieghi e le fonti sarà coperta da fonti di autofinanziamento.	
Implementazione sistema informatico	100.000			Progettazione impiantistica	80.000			Lavori su invaso S3	630.516		
Progettazione impiantistica	550.000			Lavori su invaso S3	800.000			Acquisto e lavori nuova area rimesse	2.500.000		
Lavori nella discarica Scarpino	500.000			Lavori nella discarica Scarpino	500.000			Lavori sul patrimonio immobiliare	200.000		
Acquisto Aree Logistica	6.000.000			Lavori sul patrimonio immobiliare	600.000						
Lavori sul patrimonio immobiliare	1.648.810			Acquisto attrezzature	30.462						
	47.636.475		33.467.551		24.896.567		7.000.000		19.108.036		0

Società .....% | **fabbisogno del personale** | ***logo società***

	Media triennio 2011 - 2013	precons 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024
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	57.901.260	59.654.434	60.450.707	61.480.312
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società					
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile		134.501			
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro					
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	18.472.567	20.969.474	21.659.534	21.919.970	22.260.042
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	4.009.799	4.116.438	4.094.511	4.150.015	4.222.803
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	504.465	476.742	515.000	515.000	515.000
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	171.638	135.754	41.045		
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	27.407	54.212	54.212	54.212	54.212
10 Altri oneri					
TOTALE A)	**75.995.231**	**83.788.380**	**86.018.736**	**87.089.903**	**88.532.369**
B					
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;		29.750			
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	27.407	54.212	54.212	54.212	54.212
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	253.493	39.855			
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);		2.194.994	3.307.206	4.419.418	5.861.884
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	3.539.578	2.623.641	2.623.641	2.623.641	2.623.641
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;					
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.					
Totale B)	**3.820.478**	**4.942.452**	**5.985.059**	**7.097.271**	**8.539.738**
Totale A-B	**72.174.753**	**78.845.928**	**80.033.677**	**79.992.632**	**79.992.632**
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)		1.511	1.687	1.755	1.756
Assunzioni		258	128	61	60
Cessazioni		82	60	60	60
Numero dipendenti a fine anno (31.12)		**1.687**	**1.755**	**1.756**	**1.756**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)		54	70	8	7
Assunzioni		93	163	162	162
Cessazioni		77	225	163	162
Numero dipendenti a fine anno (31.12)		**70**	**8**	**7**	**7**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)		**1.757**	**1.763**	**1.763**	**1.763**
Margine Operativo Lordo aziendale		14.296.439	17.765.671	20.007.968	20.942.083
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)		**0,17**	**0,21**	**0,23**	**0,24**

(*) Nota - Dipendenti anno 2022

Negli organici a tempo indeterminato del 2022 sono compresi anche gli addetti ecologi a termine in forza al 31.12.2021, in parte impiegati su progetti RD, per i quali si valuterà la stabilizzazione nel 2022 compatibilmente con i vincoli di bilancio e l'approvazione del budget e del piano industriale 2022

ANNO 2021		**MEDIA TRIENNIO 2011-2013**
TOTALE A	83.788.380,00 €	
Genovesato (retribuzioni, oneri, TFR)	-5.575.552,36 €	
Genovesato - distacchi	-101.360,77 €	
Golfo Paradiso - somministrati	-42.348,93 €	
stima buoni pasto per Genovesato	-41.000,00 €	
TOTALE A NETTATO	**78.028.117,94 €**	**75.995.231,00 €**
TOTALE B	4.942.452,00 €	
rinnovo imputabile a Genovesato	-147.472,24 €	
TOTALE B NETTATO	**4.794.979,76 €**	**3.820.478,00 €**
A-B	**73.233.138,18 €**	**72.174.753,00 €**
		1.058.385,18 € delta

amiu
GENOVA

CARTA DEL SERVIZIO



INDICE

Introduzione

1. Oggetto ed ambito di applicazione 5
2. Validità e modifiche della Carta del servizio 6
3. Contenuto minimo del sito internet del gestore 7
4.Indirizzi utili 7

Principi fondamentali

5. Eguaglianza 9
6. Imparzialità 10
7. Continuità 10
8. Partecipazione 10
9. Efficenza ed efficacia 10
10. Cortesia 11
11.Chiarezza e comprensibilità 11
12. Sicurezza e rispetto dell'ambiente e della salute 11
13. Privacy 12

Modalità di effettuazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati

14. Rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata 15
15. Raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati 16
16. Servizio di pulizia e lavaggio del suolo pubblico 17

Standard di Qualità

17. Premessa 19
18. Igienicità dei contenitori 19
19. Controllo e ripristino della funzionalità dei contenitori 20
20.Richiesta di posizionamento o spostamento dei contenitori 20
21. Scostamento tra servizio reso e servizio programmato 20
22. Situazioni di pericolo stradale 21
23. Fascia di puntualità per gli appuntamenti concordati 21
24. Svolgimento di pratiche per via telefonica e/o per corrispondenza, posta elettronica, web – Servizio informazioni. Attivazione servizio call center 22
25. Efficenza ed efficacia 22

Rapporti con l'utenza e tutela dell'utente

26. Facilitazioni per particolari categorie di utenti 25
27. Risposte a reclami e richieste 25
28. Semplificazione delle procedure 25
29. Informazione agli utenti 25
30. Rapporti con l'utenza 27
31. Valutazione della qualità del servizio erogato 27
32. Procedure di reclamo 28
33. Indennizzi 29
34. Tabella riassuntiva 30



INTRODUZIONE

1. OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

La **Carta del servizio** di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è il documento attraverso il quale AMIU in qualità di erogatore di pubblico servizio, indica i **principi fondamentali** e gli **standard di qualità del servizio** e dichiara agli utenti gli impegni che assume per garantire il **miglioramento della qualità del servizio**, sulla base di quanto definito dall'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e dalla Città Metropolitana di Genova in qualità di Ente di Governo dell'Ambito (nel seguito EGA), soggetti pubblici di regolazione del servizio.

La Carta del servizio in particolare:

- Individua i **principi fondamentali** cui deve attenersi AMIU nella gestione del servizio rifiuti urbani;
- Individua **standard di qualità** del servizio nei confronti dell'utenza che AMIU si impegna a rispettare nel condurre le proprie attività;
- Definisce il rapporto tra AMIU e gli utenti per quanto riguarda i **diritti di partecipazione** ed informazione di questi;
- definisce le **procedure di reclamo** attivabili da parte degli utenti stessi

La Carta si intende integrativa dei seguenti documenti con particolare riferimento agli aspetti quali-quantitativi dei servizi, compresi gli **standard di qualità che AMIU si impegna a rispettare.**

a) Il **Contratto di Servizio** stipulato tra la Città Metropolitana e AMIU che definisce diritti e obblighi delle parti

b) Il **Disciplinare Tecnico** del servizio di gestione rifiuti in cui sono indicate le modalità operative di AMIU, gli standard di servizio, le modalità di controllo da parte di EGA e ogni altro aspetto per il quale la convenzione rimandi al disciplinare tecnico stesso

c) Il **Piano Annuale delle Attività**, previsto dal Contratto di servizio

d) Il **regolamento del servizio di gestione rifiuti** ove sono stabilite le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni dei rifiuti e promuoverne il recupero

e) Il **regolamento comunale per l'applicazione della tariffa** vigente in cui sono indicati i criteri applicativi della tariffa quali soggetti passivi, superfici soggette, modalità di calcolo, agevolazioni e riduzioni, fatturazione e riscossione, accertamenti e controversie, rimborsi, recuperi e penalità

f) Il **regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza** in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e il sistema sanzionatorio relativo

AMIU renderà disponibile all'utenza tutto il materiale informativo, indicato nel prosieguo del documento, presso gli sportelli e sul sito AMIU.



Lo Schema della Carta del Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato dalla Città Metropolitana e applicato da AMIU, per il servizio erogato nei Comuni appartenenti al territorio di competenza di EGA, è emesso in adempimento della **normativa di seguito indicate.**

- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 "**Principi sull'erogazione dei servizi pubblici**"
- **Leggi Regionali della Liguria**: L.R. 24/02/2014, n. 1, L.R. 7/04/2015 n. 12 e L.R. 1/12/2015 n. 20
- Art. 11 comma 2 legge 30 luglio 1999 n. 286, come modificato dal D.Lgs.150/2009 "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di **monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività** svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59"
- Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 **"Norme in materia ambientale"**, parte quarta **"Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"**
- Legge n. 244/2007 **(legge finanziaria** per il 2008) art. 2 comma 461
- **Documenti di regolazione** del settore adottati da **ARERA,** in particolare Delibere n. 443 e 444 del 31 ottobre 2019.



2. VALIDITÀ E MODIFICHE DELLA CARTA DEL SERVIZIO

La presente Carta del servizio ha validità pari a quella del contratto per la gestione del servizio ed è soggetta a revisione almeno triennale. Potrà essere aggiornata in relazione a modifiche normative, contrattuali, tecnico-organizzative del servizio, all'adozione di standard migliorativi, a nuove esigenze manifestate da ARERA o da EGA, o organismi rappresentanti associazioni di utenti e consumatori, da AMIU e dall'utenza.

La Carta è disponibile presso gli sportelli e sul sito AMIU

AMIU informerà l'utenza dell'adozione o dall'eventuale modifica del documento, con i mezzi ritenuti più adeguati e capillari entro **30 giorni antecedenti** all'entrata in vigore della carta o della modifica della stessa (l'informativa sarà data in ogni caso tramite pubblicazione sul sito internet).
Eventuali modifiche saranno accompagnate da una relazione descrittiva dei **criteri di revisione** e le modalità previste per il loro conseguimento inviata a EGA. Le modifiche saranno valutate ed eventualmente autorizzate da EGA, acquisito il parere degli organismi rappresentanti le associazioni di utenti e consumatori. Le **nuove regole** saranno adottate e seguite avendo cura di ridurre al minimo il disagio per gli utenti.

Gli standard di continuità, regolarità di erogazione e di tempestività di ripristino del servizio sono da considerarsi validi in condizioni di normale esercizio, inteso come la normale attività svolta da AMIU per **garantire i livelli di servizio** indicati nel presente documento.

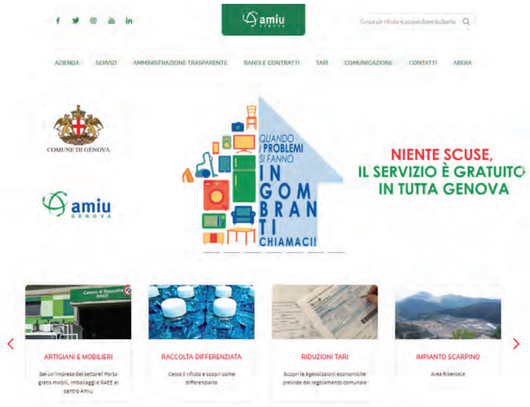
Sono **esclusi** gli eventi dovuti a fatti indipendenti dalla volontà e dalle capacità AMIU, di carattere straordinario e imprevedibile (a titolo esemplificativo, danni causati da terzi con esclusione dei subappaltatori, scioperi non programmati, atti dell'Autorità pubblica indipendenti da colpa del gestore, calamità naturali, ecc.).

3. CONTENUTO MINIMO DEL SITO INTERNET

Il **sito internet** AMIU ed eventuali prospetti informativi allegati contengono tutti gli elementi minimi disposti dalla Deliberazione del 31 ottobre n. 444/2019/R/RIF.

Tramite il sito internet AMIU, sono pubblicati, o comunque resi facilmente accessibili all'utenza i seguenti **documenti**: la Carta del servizio, il Contratto di servizio e relativi allegati, incluso il Disciplinare Tecnico, i Regolamenti di gestione del servizio vigenti per i diversi comuni serviti, il Regolamento della tariffa, il Regolamento avente ad oggetto l'attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e il relativo sistema sanzionatorio e tutte le informazioni utili sullo svolgimento del servizio affidato, secondo quanto previsto dalla citata Deliberazione n. 444/2019/R/RIF oltre che dalla presente Carta del Servizio.

In ogni caso le disposizioni del presente documento si intendono integrative di quanto previsto dalla **regolazione ARERA** e in particolare nella Deliberazione del 31 ottobre n. 444/2019/R/RIF e devono intendersi prevalenti rispetto alla stessa in ogni caso in cui siano di maggior favore per l'utenza.



4. Indirizzi utili

AMIU Genova Spa
Via D'Annunzio 27
16121 Genova
contatti@amiu.genova.it
tel. 010 89 80 800

Città Metropolitana di Genova
Piazzale Mazzini 2
16122 Genova
Info@cittametropolitana.genova.it
tel. 800 509 420

Istituto Ligure per il Consumo
Piazza Colombo 4
16121 Genova



PRINCIPI FONDAMENTALI

5. EGUAGLIANZA

Nell'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, **AMIU si impegna al rispetto del principio di eguaglianza dei diritti degli utenti e di non discriminazione per gli stessi.**
Nell'erogazione del servizio **non può essere compiuta nessuna distinzione** per motivi di sesso, razza, lingua, religione, opinione politica e condizioni socio-economiche.

Viene, inoltre, **garantita la parità di trattamento** nello svolgimento del servizio prestato **fra le diverse aree geografiche** e fra le diverse **categorie o fasce di utenti,** nei limiti resi possibili dalle caratteristiche tecniche e funzionali del sistema infrastrutturale gestito. Comunque AMIU si impegna a raggiungere, previa adeguata programmazione, il medesimo livello di servizio reso agli utenti in tutto il territorio di competenza, compatibilmente con le differenti caratteristiche territoriali e nel rispetto degli atti di pianificazione regionale.

AMIU si impegna a prestare una **particolare attenzione,** nell'erogazione del servizio, nei confronti dei **soggetti diversamente abili, anziani e appartenenti a fasce sociali deboli,** conformemente ai principi di sostenibilità e di proporzionalità e secondo criteri di fattibilità tecnica ed economica.

A tale scopo AMIU provvede a:

- **Organizzare e mantenere attivo un sito web** funzionante e accessibile, nel rispetto degli standard internazionali
- **Garantire** per quanto possibile **l'accesso alle informazioni anche agli utenti stranieri**, predisponendo appositi sistemi di agevolazione per l'accesso ai servizi quali la possibilità di richiedere/fornire informazioni via mail in diverse lingue (almeno italiano e inglese), la pubblicazione presso gli sportelli fisici e sul sito internet di opuscoli informativi in diverse lingue contenenti le informazioni di base inerenti il servizio in diverse ecc.)
- **Ridurre al minimo,** per quanto possibile, **l'attesa agli sportelli** fisici per le persone disabili, gli anziani, le donne in evidente stato di gravidanza
- In occasione di interruzioni programmate o non programmate nell'erogazione del servizio **minimizzare il disagio** conseguente
- **Favorire il pagamento rateizzato delle fatture** di importo superiore alla media delle fatture relative ai 24 mesi precedenti, tenendo presente che le modalità di riscossione sono determinate dal Comune.



6. IMPARZIALITÀ

AMIU ispira il proprio comportamento nei confronti degli utenti a **criteri di obiettività, giustizia e imparzialità.** In funzione di tale obbligo è svolta l'erogazione del servizio e sono interpretate le clausole generali e specifiche dei documenti di regolazione dello stesso e la normativa di settore.

7. CONTINUITÀ

AMIU fornisce un servizio continuo, regolare e senza interruzioni secondo le modalità previste nella convenzione di servizio.
In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio, **AMIU interviene per risolvere nel più breve tempo possibile il problema,** adottando le misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile, provvedendo, a richiesta, a fornire agli stessi tempestive informazioni sulle motivazioni e la durata del disservizio e garantendo le prestazioni indispensabili per la tutela della salute e della sicurezza dell'utente.

La mancanza di servizio può essere imputabile solo a cause di forza maggiore (compresi gli impedimenti di terzi), guasti o manutenzioni necessarie a garantire qualità e sicurezza dello stesso, legittime azioni di tutela dei diritti dei lavoratori del settore (con salvaguardia dei minimi di servizio come specifica normativa).



8. PARTECIPAZIONE

AMIU garantisce sempre la partecipazione dell'utente alla prestazione del servizio, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, che per favorire la collaborazione nei confronti dei soggetti erogatori.
L'utente può produrre reclami, memorie e documenti; prospettare osservazioni, cui AMIU si impegna a dare riscontro.
AMIU acquisisce periodicamente la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso, secondo le modalità indicate nel prosieguo della presente Carta.

L'utente ha comunque diritto di accedere ai documenti e alle informazioni detenuti da AMIU rispetto ai quali l'utente medesimo vanti un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 22 e ss. della Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.
Per l'accesso agli atti (art. n. 25 della medesima legge) **rivolgersi al seguente indirizzo email:**
amiu@pec.amiu.genova.it

9. EFFICIENZA ED EFFICACIA

Il servizio è erogato in modo da garantirne l'efficienza e l'efficacia nell'ottica del miglioramento continuo, **adottando le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali** allo scopo conformemente ai principi di sostenibilità e di proporzionalità e secondo criteri di fattibilità tecnica ed economica.

10. CORTESIA

AMIU garantisce all'utente un rapporto basato sulla cortesia e sul rispetto, adottando comportamenti, modi e linguaggi adeguati allo scopo. A tal fine **i dipendenti sono tenuti ad agevolare l'utente** nell'esercizio dei propri diritti e nell'adempimento degli obblighi, a impegnarsi a soddisfare, ove possibile, le sue richieste, a indicare le proprie generalità (sia nel rapporto personale che nelle comunicazioni telefoniche) e a dotarsi di tesserino di riconoscimento nel rispetto della normativa vigente.

11. CHIAREZZA E COMPRENSIBILITÀ DEI MESSAGGI

Nel redigere qualsiasi messaggio nei confronti degli utenti, **AMIU pone** la massima **attenzione nell'uso di un linguaggio semplice e di immediata comprensione per gli stessi.**



12. SICUREZZA E RISPETTO DELL'AMBIENTE E DELLA SALUTE

AMIU garantisce l'attuazione di un **sistema di gestione della qualità,** tendente al **miglioramento continuo delle prestazioni,** che assicuri la soddisfazione delle legittime esigenze e aspettative degli utenti.
AMIU garantisce l'attuazione di un sistema di gestione ambientale, assicurando, per quanto connesso all'attività del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il miglioramento continuo, la conformità alle norme di settore, l**a prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.**
Nello svolgimento del servizio e di ogni attività, AMIU garantisce, nei limiti delle proprie competenze, **la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini e dei lavoratori, nonché la salvaguardia dell'ambiente.**

Anche per quanto attiene agli appalti, AMIU rispetta le leggi che disciplinano le attività in tali settori, con particolare riguardo al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Resta comunque dovere civico e responsabilità degli utenti contribuire alla qualità del servizio adottando comportamenti rispettosi dell'ambiente e del pubblico decoro.
Al fine di monitorare l'andamento dei servizi e la soddisfazione degli utenti, in collaborazione con le associazioni dei consumatori riunite nell'ILC, AMIU si impegna a realizzare ogni anno il progetto di "Rilevazione della qualità dei servizi".



13. PRIVACY

AMIU si impegna a garantire che il trattamento dei dati personali degli utenti avvenga nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 **"Codice in materia di protezione dei dati personali"** e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR"). In particolare **i dati personali sono raccolti al solo fine di permettere la corretta erogazione del servizio** e sugli stessi sono effettuate le operazioni necessarie a tal fine, quali raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, modificazione, raffronto, cancellazione e qualunque altra operazione tra quelle consentite dalla normativa privacy.

Il trattamento dei dati degli utenti è effettuato in base alla previsione di cui all'art. 6 lett. b – c del GDPR e la comunicazione dei dati è un obbligo sia legale che contrattuale e in mancanza non potrà essere effettuato il servizio.
I dati personali potranno essere comunicati, nella misura necessaria e sufficiente all'espletamento delle finalità sopra menzionate e, conseguentemente, trattati solo a tali fini dagli altri soggetti, a: Amministrazione Finanziaria, banche, istituti di credito, studi legali, società di recupero crediti, società di assicurazione del credito, aziende che operano nel settore dei trasporti, consulenti e liberi professionisti, soggetti titolati a elevare sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla normativa in materia.

I dati personali degli utenti saranno conservati per non oltre 10 anni dalla conclusione del rapporto contrattuale.

Agli utenti spettano i seguenti diritti:

- di chiedere al titolare del trattamento **l'accesso ai dati personali** (Art. 15 GDPR) e **la rettifica** (Art. 16 GDPR) o **la cancellazione** (Art. 17 GDPR) degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (art. 18 GDPR);
- **di opporsi** al loro trattamento (Art. 21 GDPR), oltre al diritto alla portabilità dei dati (Art. 20 GDPR);
- **di proporre reclamo al Garante della Privacy**

A.M.I.U. Genova S.p.A., in qualità di Titolare, ha nominato quale Responsabile della Protezione dei Dati, l'Avv. Paolo Venturi contattabile ai seguenti recapiti:

Studio in Genova, Via I. D'Aste 3/3, Tel. 010565602
indirizzo mail: RPD@studioventurimutti.com
Pec: paolo.venturi@ordineavvgenova.it.







MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

14. RIFIUTI URBANI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

I **rifiuti solidi urbani** vengono raccolti con diverse modalità in funzione delle caratteristiche insediative ed urbanistiche (centri storici, aree residenziali, zone produttive/artigianali, frazioni, case sparse ecc), del **reticolo stradale** e della accessibilità ai mezzi di servizio, della disponibilità di idonei spazi in area pubblica per la collocazione dei contenitori, degli obiettivi di **raccolta differenziata** e, infine, degli atti della pianificazione regionale.

Sono previsti in particolare i seguenti modelli di raccolta:

- **Modello di raccolta stradale a controllo volumetrico**
- **Modello porta a porta e/o condominiale**
- **Modello di prossimità**
- **Modello Centro Storico** (con Ecopunti)

Le caratteristiche del servizio di raccolta dei rifiuti urbani sono contenute nel **Piano Annuale delle Attività**, previsto dal **Contratto di servizio e nel Disciplinare Tecnico** ad esso allegato. Tali informazioni sono reperibili sul sito internet AMIU.
Le specifiche caratteristiche delle raccolte attivate in ogni singolo Comune e le relative modalità di servizio sono disponibili sul **sito internet di AMIU**, in modo che risulti chiaramente accessibile all'utente interessato l'informazione relativa al proprio territorio di residenza o domicilio.

Inoltre sulla base degli accordi con gli **Enti competenti**, AMIU potrà avviare **nuove forme** di raccolta differenziata, delle quali darà opportuna comunicazione agli utenti relativamente ai tempi ed ai modi di esecuzione, entro il temine di 30 giorni antecedenti all'adozione delle medesime.

Per quanto riguarda la promozione dell'attivazione di nuovi servizi **AMIU realizzerà,** in ogni singolo Comune interessato, **la campagna di avvio con almeno le seguenti modalità:**

- **Incontri pubblici** per la presentazione delle iniziative e la discussione preventiva.
- **Adattamento grafico, stampa** e diffusione di diversi vettori comunicativi contenenti l'informazione dettagliata sullo start up dei nuovi servizi di raccolta per ogni territorio comunale.
- **Implementazione e gestione di uno specifico spazio sul sito internet** aziendale contenente informazioni quali: modalità e servizi di raccolta, giorni e orari di raccolta, iniziative e novità proposte, numeri utili.
- **Implementazione delle attività di coordinamento,** direzione, assistenza alla consegna eventuale dei kit di materiali agli utenti e verifica del ritiro, al fine di rendere il contatto con l'utenza nel momento della consegna dei kit di raccolta un momento privilegiato di informazione diretta.



Cantri di raccolta

I **centri di raccolta** comunali o intercomunali sono costituiti da **aree presidiate e attrezzate**, aperte ai cittadini e alle attività, dotate di piazzali e contenitori ove si svolge unicamente **attività di raccolta**, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il **trasporto agli impianti di recupero**, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

Durante gli orari di apertura è presente un **operatore addetto al ricevimento dei rifiuti**. Sul sito internet AMIU sono reperibili le **effettive raccolte differenziate** attivate in ogni Comune, le relative modalità di servizio e l'indicazione dell'ubicazione e degli orari di apertura dei centri di raccolta (o isole ecologiche) e dei **camioncini itineranti**.
Per i rifiuti ingombranti, i RAEE (rifiuti da apparecchi elettrici ed elettronici) e gli scarti verdi (sfalci, potature, ecc) è attivato anche un **servizio a chiamata.**

Principio di responsabilità dell'utenza

Salvo l'obbligo per l'utenza, domestica e non domestica, di **conferimento differenziato**, ovvero separato, rispettivamente delle frazioni di rifiuti recuperabili/riciclabili e delle frazioni che richiedono forme **specifiche di smaltimento** (in quanto pericolose o comunque dannose per l'ambiente e/o per la funzionalità dei processi di smaltimento se avviate al flusso dei rifiuti indifferenziati non recuperabili), AMIU si impegna a mantenere sempre ben evidenziate sui contenitori le **frazioni di rifiuti** cui questi sono destinati.
Il conferimento dei rifiuti difforme rispetto a quanto normato dai regolamenti di **igiene urbana** vigente è oggetto di sanzioni da parte degli organismi di vigilanza e controllo.

15. RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI

Nelle raccolte dei rifiuti indifferenziati sono ricompresi le tipologie di rifiuti non oggetto di specifiche raccolte differenziate. Le **modalità di esecuzione** del servizio sono dettagliate nel **Piano Annuale delle Attività** previsto dal **Contratto di Servizio** e nel **Disciplinare Tecnico**, a questo allegato. Tali informazioni sono disponibili sul sito AMIU



16. SERVIZIO DI PULIZIA E LAVAGGIO DEL SUOLO PUBBLICO

AMIU effettua la **pulizia di suolo pubblico**, strade, piazze, marciapiedi, portici pubblici o privati ad uso pubblico, piste ciclabili e aree verdi mediante spazzamento manuale e meccanizzato secondo le tempistiche fissate per ciascun Comune come risultanti dal materiale informativo pubblicato sul sito, in modo che sia di facile accesso all'utenza l'informazione relativa al servizio reso nello specifico Comune di residenza o **domicilio**.

I suddetti servizi sono organizzati su programmi prestabiliti sulla base del **Piano Annuale delle Attività** previsto dal **Contratto di Servizio** assicurando una diversa frequenza a seconda delle esigenze territoriali.
Il mancato rispetto dei livelli di qualità dei servizi di spazzamento e lavaggio del suolo pubblico può essere giustificato da **cause non imputabili** ad AMIU, quali: traffico veicolare, veicoli in sosta non autorizzata, lavori stradali, condizioni meteorologiche avverse.

Le **modalità di esecuzione** del servizio sono dettagliate nel **Piano Annuale delle Attività**, nel **Contratto di servizio** e nel **Disciplinare Tecnico** a questo allegato. Tali informazioni sono disponibili sul sito AMIU.

Spazzamento manuale e meccanizzato del suolo pubblico

Generalmente il servizio è svolto in tutte le **aree urbanizzate** e nelle **principali frazioni**, con particolare attenzione ai centri storici e alle aree commerciali. Le **aree servite** e le frequenze di servizio sono puntualmente concordate secondo le previsioni del **Contratto di Servizio**. Il servizio è organizzato secondo precisi programmi che tengono conto della sensibilità delle aree e delle **effettive necessità**, con l'utilizzo di attrezzature rispondenti alle norme di legge. Tuttavia situazioni contingenti e imprevedibili (eventi sociali, meteorologici, ecc.) rendono opportuna una certa flessibilità di tali programmi. Resta fermo l'impegno AMIU a contenere al minimo, per quanto possibile, i disagi agli utenti.

Lavaggio strade e suolo pubblico

Il servizio è organizzato sulla base delle **caratteristiche del territorio**, assicurando una diversa frequenza a seconda delle **esigenze territoriali** e della stagionalità. Ove necessario ai fini dell'efficacia del servizio, può essere richiesto che la strada da lavare sia libera su entrambi i lati da veicoli in sosta. A tale fine, nei percorsi di volta in volta interessati, sono installati dei cartelli fissi con il calendario degli interventi oppure sono messi (con un anticipo di almeno 48 ore) i cartelli che indicano il **divieto di sosta** con rimozione forzata degli autoveicoli, dei motocicli e dei ciclomotori (la rimozione non è prevista per i veicoli, muniti di apposito contrassegno, appartenenti a disabili).

Pulizia arenili

Sono assicurati i **servizi di pulizia spiaggia** come pianificati secondo un calendario prestabilito; gli interventi riguardano la pulizia della battigia, dell'arenile e lo svuotamento dei contenitori porta rifiuti.





STANDARD DI QUALITÀ

17. PREMESSA

AMIU garantisce il **rispetto degli standard** di qualità del servizio erogato.
Gli standard relativi ai servizi previsti negli articoli che seguono, sono espressi in giorni lavorativi (sabato e festivi esclusi), salvo diversa indicazione, e devono intendersi al netto dei tempi necessari al **rilascio di autorizzazioni**, permessi, adempimenti a carico dell'utente o del Comune se di sua competenza o dell'Ente preposto e fanno riferimento alle date di ricevimento/spedizione apposte dal sistema ufficiale di registrazione AMIU. Non viene garantito il rispetto degli standard in caso di eventi fortuiti e di forza maggiore.

18. IGIENICITÀ DEI CONTENITORI

L'igienicità dei contenitori per il servizio di raccolta stradale è assicurata con **operazioni di lavaggio** o **sanificazione** o **trattamento enzimatico/battericida**, che sono effettuate con frequenza differenziata, nei singoli Comuni, secondo il programma stabilito. Il lavaggio dei contenitori stradali è effettuato sia internamente sia esternamente ad alta pressione.

La frequenza di igienizzazione dei contenitori è dettagliata sul sito AMIU, in modo che sia di facile accesso all'utenza l'informazione relativa al servizio reso nello specifico Comune di residenza o domicilio della stessa. **Il mancato rispetto del programma può essere giustificato** solo **da** condizioni e da fattori estranei all'organizzazione aziendale, quali:

- **Traffico veicolare**
- **Veicoli in sosta non autorizzata**
- **Lavori stradali**
- **Avverse condizioni climatiche** (forti nevicate, precipitazioni piovose particolarmente intense, ecc..).

In seguito a segnalazione da parte degli utenti di situazioni di scarsa igiene o persistente emanazione di cattivi odori, AMIU s'impegna ad attivarsi, verificando lo stato della situazione entro 2 giorni dalla segnalazione e a **intervenire operativamente** in funzione della gravità della situazione e comunque entro 5 giorni lavorativi successivi.
L'igienicità dei contenitori per il servizio di raccolta domiciliare è a carico dell'utenza.



19. CONTROLLO E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEI CONTENITORI

AMIU assicura il controllo della funzionalità dei contenitori in coincidenza con il servizio di raccolta o su segnalazione dell'utente.
AMIU assicura **il controllo e il ripristino della funzionalità dei contenitori stradali** per i rifiuti urbani e assimilati interrotta a seguito di guasto tale da non permettere le operazioni di conferimento entro **3 giorni lavorativi** dal rilevamento o dalla segnalazione del malfunzionamento.

Nei casi in cui i guasti non impediscono il conferimento dei rifiuti, AMIU assicura la verifica e **il ripristino della funzionalità entro 7 giorni lavorativi** dal rilevamento o dalla segnalazione del malfunzionamento.
Al momento della verifica AMIU provvederà a controllare che il guasto al contenitore non crei situazioni di pericolo per gli utenti, nel qual caso **provvederà immediatamente alla sua sostituzione.**
In caso di furto o di rottura che comporti la necessità di sostituzione di contenitori per la raccolta domiciliare, l'**utenza è tenuta a rivolgersi ad AMIU.**

20. RICHIESTA DI POSIZIONAMENTO O SPOSTAMENTO DEI CONTENITORI

Nel caso di richiesta scritta di **posizionamento di ulteriori contenitori** o di **spostamento** di contenitori già presenti, AMIU assicura la verifica tecnica di fattibilità e ne comunica l'esito all'utente entro **15 giorni lavorativi** dalla richiesta.

21. SCOSTAMENTO TRA SERVIZIO RESO E SERVIZIO PROGRAMMATO

AMIU garantisce, in condizioni normali, il **rispetto del programma di raccolta** secondo quanto indicato nel **Contratto di servizio**, nel **Disciplinare tecnico** ad esso allegato e nell'ulteriore materiale informativo pubblicato sul sito internet, assieme al programma relativo a ciascun comune in modo che sia di facile accesso all'utenza l'informazione relativa al servizio reso nello specifico comune di residenza o domicilio.

Eventuali scostamenti rispetto al programma per cause imputabili all'organizzazione di AMIU saranno recuperati nelle successive **24 ore**.

Il mancato svuotamento di alcuni contenitori è giustificabile solo per cause estranee all'organizzazione quali:

- **Veicoli in sosta non autorizzata;**
- **Lavori stradali;**
- **Condizioni meteorologiche avverse** (forti nevicate, precipitazioni piovose particolarmente intense, ecc.) **e calamità naturali;**
- **Ostacoli dovuti al traffico;**
- **Sospensioni del servizio programmate** (concomitanza di festività, sciopero).

Nei casi suesposti AMIU assicura l'erogazione del servizio non effettuato secondo programma entro **48 ore** dal termine dell'evento che ha originato il mancato svuotamento.

Nei casi di maggiore gravità AMIU coinvolgerà l'**Ente competente** per concordare la riprogrammazione del servizio. Sono comunque assicurate l'applicazione delle disposizioni previste dalla **legge n. 146/90** e le prestazioni indispensabili di cui all'**art. 8** del **Codice di regolamentazione** delle modalità di esercizio del diritto di sciopero.

22. SITUAZIONI DI PERICOLO STRADALE

Situazioni di pericolo sulle strade, connesse ad incidenti o altre situazioni accidentali (caduta alberi, allagamenti, smottamenti, versamento liquidi ecc.) **non sono di competenza AMIU.** L'allarme deve essere comunicato agli organismi preposti al pronto intervento pubblico (Polizia Stradale, Polizia Provinciale, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale ecc.). **Le responsabilità connesse alla sicurezza,** al completamento dei lavori e alla riapertura al traffico delle aree oggetto dell'intervento **sono in carico all'Ente proprietario della strada.**

23. FASCIA DI PUNTUALITÀ PER GLI APPUNTAMENTI CONCORDATI

AMIU si impegna a rispettare gli appuntamenti concordati con l'utente, nei casi in cui sia necessaria la presenza dell'utente.
La fascia di puntualità è l'intervallo orario all'interno del quale è fissato l'appuntamento con l'utente. Al momento di concordare un appuntamento, AMIU fissa l'ora di inizio e l'ora di fine della fascia di puntualità e il luogo di ritrovo. La fascia massima di puntualità per gli appuntamenti concordati con l'utente è pari a 2 ore. In caso di ritardo superiore a 45 minuti AMIU è tenuto a preavvisare telefonicamente l'utente.

Sia l'utente che AMIU possono disdire l'appuntamento.
Al momento di fissare l'appuntamento AMIU comunica all'utente che, **in caso di mancato rispetto** di tale appuntamento, è dovuto un indennizzo a richiesta circostanziata, per mancata puntualità. Nel caso in cui l'esecuzione della prestazione avvenga con ritardo superiore alle 2 ore previste, AMIU è obbligata a compilare e far sottoscrivere all'utente – ove presente – un modulo, da lasciare in copia allo stesso utente, nel quale sono riportate le seguenti informazioni: data, fascia di puntualità concordata, luogo dell'appuntamento, data ed ora di inizio della prestazione, condizioni e modalità per la richiesta dell'indennizzo da riconoscere all'utente.



24. SVOLGIMENTO DI PRATICHE

per via telefonica e/o per corrispondenza, posta elettronica, web-servizio informazioni. Attivazione servizio call center.

AMIU assicura un servizio telefonico clienti (call center) con operatore, tramite apposito numero verde (gratuito da telefono fisso) nella fascia oraria dalla 8 alle 12.30 e della 14 alle 18 nei giorni feriali (da lunedì a venerdì) e dalle ore 8 alle 12.30 il sabato.

Il servizio telefonico è integrato con un risponditore automatico che consente sia il ricorso all'operatore negli orari sopra indicati, sia di ottenere 24 ore su 24 informazioni sugli orari di apertura del servizio. Il risponditore automatico **e l'operatore fisico** forniscono all'utente il "codice operatore" ovvero le generalità del soggetto preposto al contatto telefonico ai fini dell'identificazione certa dello stesso da parte dell'utente.
AMIU riceve e svolge **pratiche anche via posta elettronica, via APP, attraverso il sito aziendale e per corrispondenza,** riservandosi di contattare l'utente qualora manchino le informazioni fondamentali.
Il numero telefonico e l'orario di apertura del call center è indicato sul sito internet AMIU.

25. TEMPO DI ATTESA AL CALL CENTER

AMIU assicura il seguente tempo di attesa degli utenti che contattano il call center per lo svolgimento delle pratiche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati (intercorrente tra l'inizio della risposta, anche tramite risponditore automatico e l'inizio della conversazione con l'operatore):

- Tempo medio di attesa: **1'30"minuti**
- Tempo massimo di attesa: **3 minuti**

I tempi indicati devono intendersi in condizioni normali di servizio; a fronte di eccezionali afflussi di utenti, indipendenti dalla volontà AMIU, sarà data comunicazione tramite i risponditori automatici.
Al tempo di attesa al call center sono legati due standard di qualità di tipo generale, come indicati in tabella al successivo punto 34.





RAPPORTI CON L'UTENZA E TUTELA DELL'UTENTE

26. FACILITAZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI UTENTI

AMIU assicura la conformità alle norme vigenti **delle proprie strutture per facilitare l'accesso di alcune categorie di utenti** (es. portatori di handicap e altre categorie protette) ai propri servizi e si impegna ad agevolare tali soggetti nella fruizione dei medesimi servizi offerti (ad esempio tramite eliminazione di barriere architettoniche, creazione di corsie preferenziali agli sportelli, servizi di comunicazione per non udenti, segnali tattili per non vedenti).

27. RISPOSTE A RECLAMI E RICHIESTE

Per Reclamo si intende l'atto di tutela degli interessi dell'utente in caso di violazione dei principi e/o di mancato rispetto degli standard definiti nella **Carta del servizio** o delle condizioni di erogazione previste nel **Regolamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani** e assimilati da parte del gestore.

Per Richiesta si intende ogni istanza dell'utenza volta a ottenere informazioni inerenti al servizio affidato.

AMIU risponderà - per iscritto qualora necessario/opportune - **ai reclami** presentati dagli utenti secondo le modalità previste dalla carta del servizio entro un massimo di 15 giorni dal ricevimento degli stessi (data di protocollo AMIU).

Nella risposta AMIU riferisce all'utente in ordine ai reclami dallo stesso presentati con la massima celerità, e comunque non oltre 15 giorni dalla presentazione del reclamo, circa gli accertamenti compiuti, indicando altresì i termini entro i quali provvederà alla rimozione delle irregolarità riscontrate.

AMIU si impegna, inoltre, a rispondere nel medesimo termine a ogni altra richiesta presentata dagli utenti. Anche qualora si rendesse necessaria/opportuna una risposta in forma scritta essa verrà data nel medesimo tempo previsto per il reclamo.

Nei casi più complessi, entro lo stesso termine verrà inviata una prima comunicazione che fisserà i termini per la risposta definitiva, che non potranno in ogni caso essere prolungati di oltre 30 giorni.

Tutta la corrispondenza con l'utente riporta l'indicazione e il recapito del referente AMIU.

Per richieste e/o reclami attinenti la tassa sui rifiuti, l'utente deve **rivolgersi agli Uffici comunali competenti**, che dovranno garantire il rispetto degli obblighi imposti dalla Delibera 444/2019/R/RIF di ARERA.

L'utente può presentare reclamo ad AMIU sia in forma scritta, attraverso i consueti canali di comunicazione, che i**n forma verbale** attraverso il call center opresso gli ecosportelli e gli infopoint attivati nei Municipi e nei Comuni

28. SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

AMIU provvede alla razionalizzazione, riduzione, **semplificazione** e informatizzazione **delle procedure,** impegnandosi a ridurre, per quanto possibile, gli adempimenti richiesti agli utenti e a fornire gli opportuni chiarimenti su di essi, adottando gli strumenti necessari a questo fine (call center, sito web, social, ecc.).

29. INFORMAZIONE AGLI UTENTI

AMIU si impegna ad informare costantemente gli utenti attraverso mezzi di divulgazione periodici sulle procedure, le iniziative aziendali, gli aspetti normativi e tariffari, le modalità di fornitura del servizio, le condizioni economiche, tecniche e giuridiche relative alla erogazione dello stesso, e sulle loro modifiche.

AMIU al fine di garantire agli utenti la costante informazione sulle modalità di erogazione del servizio:

- **Istituisce un portale internet,** accessibile anche a soggetti con disabilità, al quale è possibile accedere per acquisire informazioni sui servizi aziendali, scaricare copia dei documenti relativi all'affidamento del servizio, incluso il Piano Annuale delle Attività, Contratto di servizio e relativi allegati, alla Carta del servizio ed ai Regolamenti vigenti, oltre a tutte le informazioni richiamate nei punti precedenti.
- **Predispone apposita app** per smartphone che consenta la comunicazione diretta tra utenti e gestore anche al fine della segnalazione di anomalie ed eventuali disservizi.
- **Attiva e gestisce il profilo aziendale nei principali social network** (Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram e Youtube).
- **Informa gli utenti,** tramite appositi spazi in fattura (insieme al Comune), avvisi, opuscoli chiari, facilmente leggibili e agevolmente reperibili, delle condizioni tecniche ed economiche per l'effettuazione del servizio, con riferimento anche alla composizione e variazione della tariffa ed alle agevolazioni esistenti.
- Al fine di agevolare la pianificazione delle spese familiari, insieme al Comune **fornisce informazioni sulla frequenza di emissione delle bollette.**
- **Cura i rapporti** con ARERA, EGA, i Comuni e gli altri Enti ed Istituzioni competenti, fornendo le informazioni e i chiarimenti richiesti.
- **Svolge attività promozionale e informativa** finalizzata alla cultura dei servizi pubblici, al rispetto dell'ambiente, alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento e della produzione di rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata e del riciclo.
- Al fine di monitorare l'andamento dei servizi e la soddisfazione degli utenti, in collaborazione con le associazioni dei consumatori, riunite nell'Istituto Ligure per il Consumo (ILC), **realizza e pubblica ogni anno il progetto di "Rilevazione della qualità dei servizi",** garantendo così che le associazioni dei consumatori effettuino monitoraggi periodici, con delle schede per verificare il rispetto degli standard e assicurare nel tempo il miglioramento della qualità dei servizi.
- **Pubblica gli esiti delle verifiche** compiute sul rispetto degli standard, trasmettendoli contestualmente alla Consulta per il servizio di gestione integrata/ILC dei rifiuti di cui all'art. 21 L.R. n. 1/2014 e s.m.i.
- Valuta e **promuove** tutte **le iniziative utili per la trasparenza e la semplificazione** nell'accesso ai servizi, tenendo conto anche dei suggerimenti della Consulta per il servizio di gestione integrata dei rifiuti/ILC.
- **Informa gli utenti** delle decisioni che li riguardano, delle loro motivazioni, della possibilità di reclamo e degli strumenti di ricorso avverso esse, anche avvalendosi della Consulta per il servizio di gestione integrata dei rifiuti/ILC.
- **Verifica** periodicamente, anche tramite apposite indagini, concordate con EGA, che si avvale della Consulta per il servizio di gestione integrata dei rifiuti/ILC, i**l livello di conoscenza della Carta dei Servizi** e si impegna a favorirne una crescente diffusione (anche tramite specifici messaggi di richiamo da inserire nelle bollette).
- **Organizza attività di formazione articolata i**n programmi di educazione ambientale nelle scuole, pubbliche e private di ogni ordine e grado.
- **Promuove il coinvolgimento dei cittadini** in periodici incontri (almeno due per anno) organizzati in collaborazione con le istituzioni locali, al fine di rafforzare la conoscenza della raccolta differenziata e della riduzione dei rifiuti, per migliorare qualità e quantità dei materiali raccolti
- **Promuove la partecipazione di propri informatori ambientali** agli eventi territoriali organizzati dalla comunità locali, per rafforzare l'engagement e la partecipazione dei cittadini.

30. RAPPORTI CON L'UTENZA

AMIU istituisce apposito **servizio di call center volto a curare le relazioni con il pubblico,** presso il quale sono disponibili tutte le informazioni utili agli utenti.
Il personale AMIU preposto al contatto con l'utenza, dotato di tesserino di riconoscimento, nel rispetto della normativa vigente, **è tenuto a trattare con cortesia e rispetto tutti gli utenti e a usare un linguaggio semplice e di immediata comprensione.**

AMIU garantisce che a ogni procedura di cui al punto 27 avviata da parte dell'utente sia attribuito un codice univoco di identificazione della richiesta, comunicato all'utente, che la segue durante tutto il suo svolgimento e che viene riportato in tutti i relativi documenti emessi da AMIU.
Nel caso si renda necessario per soddisfare la richiesta dell'utente, AMIU si attiva per contattare gli altri eventuali Enti coinvolti e ne cura i rapporti, per quanto di propria competenza.



31. VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO EROGATO

Le **attività di rilevazione della soddisfazione degli utenti** saranno svolte secondo la norma di buona tecnica ISO 10004:2019 "Gestione per la qualità – Linee guida per il monitoraggio e la soddisfazione del cliente" e potranno essere condotte anche con la collaborazione di EGA e della Consulta per il servizio di gestione integrata dei rifiuti/ILC.

Le rilevazioni avranno cadenza periodica, normalmente **svolte a fine anno con pubblicazione dei risultati nei primi mesi dell'anno successivo** e saranno costituite da interviste anche telefoniche su campioni rappresentativi di tutti i clienti del servizio.

Nelle rilevazioni di cui sopra saranno fra l'altro indicati:

- **Ii risultati conseguiti in relazione agli standard**
- **Le cause dell'eventuale mancato rispetto**
- **Le azioni intraprese per porvi rimedio.**
- **Il numero, il tipo e il seguito dato ai reclami ricevuti** (e confronto con l'anno precedente).
- **La percentuale degli appuntamenti rispettati** (confronto con l'anno precedente).
- **Le attività svolte per acquisire la valutazione degli utenti sulla qualità del servizio erogato** (questionari, interviste telefoniche, ecc) e i risultati di tali rilevazioni.

Al fine di monitorare l'andamento dei servizi e la soddisfazione degli utenti, AMIU, in collaborazione con le associazioni dei consumatori, riunite in un unico organismo chiamato ILC Istituto Ligure per il Consumo, **realizza e pubblica ogni anno il progetto di "Rilevazione della qualità dei servizi".**

In questo modo le associazioni dei consumatori effettuano monitoraggi periodici, con delle **schede per verificare il rispetto degli standard** e assicurare nel tempo il miglioramento della qualità dei servizi.
AMIU si impegna a organizzarsi per svolgere le funzioni di valutazione dei risultati conseguiti e di controllo del corretto adempimento delle procedure e del rispetto degli standard indicati nella propria Carta del servizio.

32. PROCEDURE DI RECLAMO

In caso di violazione da parte AMIU dei principi e/o di mancato rispetto degli standard definiti nella Carta del servizio o delle condizioni di erogazione previste nel Regolamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani o nel Contratto di servizio e allegato Disciplinare Tecnico, **l'utente può presentare reclamo,** sia in forma scritta, attraverso i consueti canali d'accesso (posta elettronica, sito internet e app), che in forma orale al numero verde o presso gli ecosportelli (in quest'ultimo caso l'operatore redige apposito verbale che viene sottoscritto dall'utente e riporta i dati necessari all'identificazione dell'operatore).



La procedura di reclamo non si applica a:

- **Segnalazioni e comunicazioni,** diverse da quelle previste all'art. 27, anche scritte, inoltrate da un soggetto interessato riguardanti attività inerenti i servizi operativi ordinari.
- **Gestione del contenzioso legale** nelle forme previste dalla legislazione vigente.
- **Procedure di conciliazione extra-giudiziale** ove previste.

Presso gli ecosportelli e sul sito internet viene messa a disposizione dell'utente la **completa spiegazione della procedura per la presentazione dei reclami,** il relativo modulo, l'indicazione circa i tempi previsti per l'espletamento dell'indagine e i mezzi a sua disposizione in caso di risposta sfavorevole.

Le procedure di reclamo devono essere rese facilmente accessibili, di semplice comprensione e di facile utilizzazione. Nel caso di mancato rispetto degli standard previsti nella Carta del servizio il reclamo deve essere presentato entro 15 giorni dalla scadenza del termine fissato nello standard (ovvero dalla ricezione di una risposta AMIU ritenuta insoddisfacente). Al momento della presentazione del reclamo l'utente deve fornire tutti gli elementi in suo possesso relativamente a quanto verificatosi, in modo da consentire la ricostruzione dello stato della pratica.

AMIU, entro un massimo di 15 giorni dalla data di presentazione del reclamo, **riferisce all'utente in forma scritta l'esito degli accertamenti compiuti** contenente anche l'indicazione del nominativo e del recapito della persona incaricata a fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.

L'utente, qualora non soddisfatto dalla risposta ricevuta, può:

- **Richiedere in forma scritta un incontro di approfondimento** della questione oggetto del reclamo. AMIU si impegna ad attivarsi entro 5 giorni lavorativi per organizzare un incontro con l'utente entro i successive 20 giorni lavorativi. Non è in ogni caso ammessa la reiterazione della richiesta, pertanto la presente disposizione non si applica in caso di presentazione di un reclamo dal contenuto analogo a un reclamo presentato in precedenza dallo stesso soggetto e in relazione al quale è già intervenuto un incontro di approfondimento.
- **Richiedere per la soluzione,** in via non giudiziale, **l'attivazione della procedura presso il Giudice di Pace.**

È comunque facoltà dell'utente percorrere ogni altra via giudiziale o extragiudiziale.
AMIU tiene conto dei reclami ricevuti nell'adozione dei piani di miglioramento progressivo degli standard.
L'utente potrà dare comunicazione per conoscenza delle controversie nate e del loro esito ad EGA e alla Consulta per il servizio di gestione integrata dei rifiuti/ILC.

33. INDENNIZZI

In caso di **mancato rispetto** dei valori limite **degli standard** di qualità sotto indicati, previa verifica, **AMIU corrisponde all'utente** interessato un **indennizzo.** La corresponsione dell'indennizzo è una tantum.
Gli indennizzi sono corrisposti a seguito di **richiesta formale** presentata dall'utente ad AMIU entro 7 giorni dal verificarsi del disservizio o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, attraverso la compilazione dei moduli predisposti e disponibili sul sito web AMIU.

L'indennizzo, sarà erogato all'utente entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta. L'indennizzo non è comunque dovuto in caso di inadempienza per eventi fortuiti, di forza maggiore e per cause imputabili all'utente, come nel caso in cui l'utente non sia in regola con i pagamenti (a meno che non regolarizzi la propria posizione entro 7 giorni), con l'esclusione del caso in cui siano in corso procedure conciliative.

In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta, l'indennizzo è dovuto da AMIU:

a) in misura pari al doppio degli importi previsti se la corresponsione avviene entro un termine doppio del tempo concesso per la corresponsione stessa (dal 46° al 90° giorno);

b) in misura pari al quintuplo degli importi previsti se la corresponsione avviene oltre un termine doppio del tempo concesso per la corresponsione stessa (oltre il 90° giorno).

AMIU darà informazione a ogni utente che faccia richiesta di una prestazione soggetta a standard in merito ad esso e al relativo indennizzo previsto in caso di mancato rispetto.

Il pagamento dell'indennizzo avviene mediante l'emissione di un assegno bancario non trasferibile (FAD), riscuotibile secondo le modalità indicate nella comunicazione.

Gli standard sottoposti a indennizzo su richiesta dell'utente sono i seguenti:

Standard	Valore limite	Indennizzo
Risposta ai reclami	60 giorni	50 euro
Fascia di puntualità per gli appuntamenti concordati ove necessaria la presenza dell'utente	2 ore	20 euro

34. TABELLA RIASSUNTIVA

Si riporta a seguire una tabella riassuntiva degli standard generali e dei relativi valori limite la cui violazione è sottoposta a sanzione come dettagliato negli atti relativi all'affidamento del servizio al gestore (in particolare Contratto di servizio e Disciplinare Tecnico).



Tabella standard generali

Standard	Valore limite
Igienicità dei contenitori	programma differenziato per Comune
Verifica	Entro 2 giorni
Intervento	Entro 5 giorni dalla verifica
Controllo e ripristino funzionalità contenitori	
Guasto che impedisce il conferimento	Ripristino entro 3 giorni
Guasto che non impedisce il conferimento	Verifica e ripristino entro 7 giorni dal rilevamento/ segnalazione
Richiesta posizionamento/spostamento contenitori	
Verifica tecnica fattibilità e comunicazione esito verifica	Entro 15 giorni
Scostamento servizio reso/programmato	
Erogazione servizi non effettuata per cause estranee all'organizzazione	Entro 48 ore
Erogazione servizi non effettuati secondo programma per cause imputabili all'organizzazione AMIU	Entro 24 ore
Tempo medio di attesa al call center	
Medio	1'30" minuti
Massimo	3 minuti

amiu
GENOVA

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	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	434.679,00	328.841,00	188.470,00	224.362,00
Differenza tra valore e costi della produzione del bilancio consolidato A-B: non negativa	EUR	0,00 *non negativa*	0,00 *non negativa*	0,00 *non negativa*	0,00 *non negativa*
Risultato di esercizio consolidato: non negativo	EUR	0,00 *non negativo*	0,00 *non negativo*	0,00 *non negativo*	0,00 *non negativo*

Obiettivo	**02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016**
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale

Indicatore	Udm	Consuntivo 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	78.845.928,00	80.033.677,00	79.992.632,00
Nota previsto 2020 *media triennio 2011/2013 = € 72.174.753,00*					
Nota previsto 2021 *In considerazione dell'ampliamento del perimetro del servizio, per il 2021 l'indicatore sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino urbano, come da Piano del Fabbisogno*					
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	17,33%	17,06%	20,65%	22,97%
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	Perc.	9,50%	9,21%	9,18%	9,09%
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	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	**05 - Riduzione dei costi operativi del servizio e ottimizzazione dei ricavi a beneficio della TARI Genova**
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Costo unitario per tonnellata di smaltimento RSU: valore inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	163,90	153,80	152,20	150,47
Costo unitario per tonnellata del servizio di igiene urbana: valore inferiore rispetto all'anno precedente	EUR		480,00	473,07	472,43
Ricavi da conferimento in discarica: valore non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR		11.246.047,00	11.522.028,00	12.121.327,00
Ricavi da raccolta differenziata: valore non inferiore all'anno precedente	EUR		5.145.672,00	6.794.599,00	7.547.359,00

Obiettivo	**06 - Implementazione assetto impiantistico.**
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB)	Date		31/03/2021 *avvio lavori*	30/11/2022 *avvio funzionalità impianto*	31/12/2023 *trattamento 110 K ton*
Polo impiantistico raccolta differenziata Sardorella.	Perc.			100,00% *primo revamping impianto multimateriale*	

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	07 - Miglioramento sistemi di raccolta
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

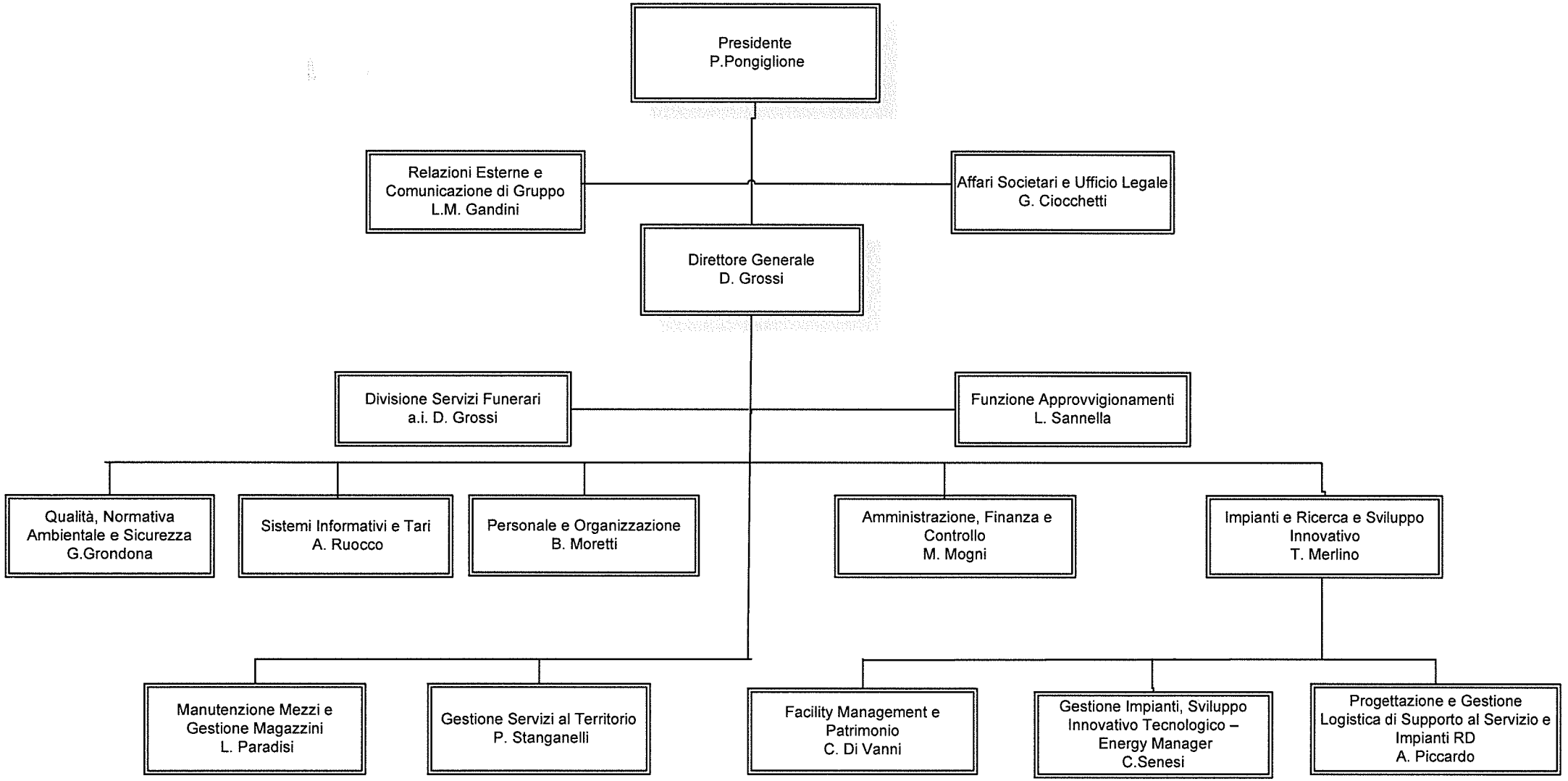
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Ecopunti riqualificati e di nuova realizzazione	Num.		8	5	0
Abitanti serviti con sistemi di raccolta ad accesso controllato	Num.		0	138.000	125.000
Isole ecologiche e centri del riuso: nuove installazioni	Num.		0	1	0
Sistema ecovan: nuove postazioni.	Num.		1	13	0

Obiettivo	07 - Incremento della raccolta differenziata in ambito urbano, superiore ai target obiettivo previsti dal Contratto di Servizio
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Quota percentuale di raccolta differenziata.	Perc.	35,43%	38,94%	46,93%	56,15%

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

03.06.01 - INTEGRAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	Realizzare un sistema di economia circolare facendo di AMIU Spa il player pubblico aggregatore del sistema per il bacino metropolitano e realizzando gli impianti necessari alla chiusura del ciclo integrato dei rifiuti


Presidente
P.Pongiglione
Relazioni Esterne e
Comunicazione di Gruppo
L.M. Gandini
Affari Societari e Ufficio Legale
G. Ciocchetti
Direttore Generale
D. Grossi
Divisione Servizi Funerari
a.i. D. Grossi
Funzione Approvvigionamenti
L. Sannella
Qualità, Normativa
Ambientale e Sicurezza
G.Grondona
Sistemi Informativi e Tari
A. Ruocco
Personale e Organizzazione
B. Moretti
Amministrazione, Finanza e
Controllo
M. Mogni
Impianti e Ricerca e Sviluppo
Innovativo
T. Merlino
Manutenzione Mezzi e
Gestione Magazzini
L. Paradisi
Gestione Servizi al Territorio
P. Stanganelli
Facility Management e
Patrimonio
C. Di Vanni
Gestione Impianti, Sviluppo
Innovativo Tecnologico –
Energy Manager
C.Senesi
Progettazione e Gestione
Logistica di Supporto al Servizio e
Impianti RD
A. Piccardo

oggetto sociale (estratto)
organizzazione e gestione della mobilità pubblica nelle aree urbane ed extraurbane e in particolare l'organizzazione, l'impianto, l'esercizio e e la gestione complessiva dei servizi di trasporto, sia direttamente, sia indirettamente anche mediante subaffidamento a terzi o tramite società partecipate, nonché l'attuazione di interventi di interesse pubblico nell'ambito della progettazione e realizzazione di sistemi e tecnologie di trasporto a supporto dei progetti di mobilità urbana…

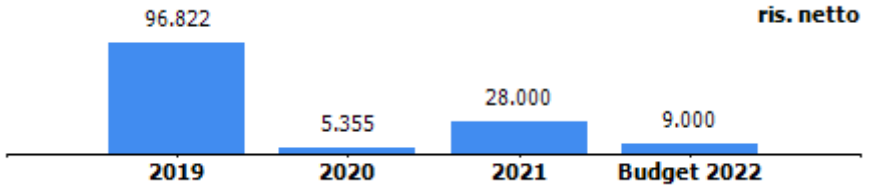
capitale sociale: € 29.521.464,00

soci:	comune di genova	94,94%
	azioni proprie	0,03%
	altri soci	0,33%
	città metropolitana di genova	4,70%

servizi affidati:
organizzazione e gestione della mobilità pubblica nel territorio ricompreso nell'ex "bacino G urbano" e a partire dall'1 gennaio 2021 anche nel territorio nell'ex "bacino TG extraurbano". In particolare l'impianto, l'esercizio e la gestione complessiva dei servizi di trasporto, sia direttamente, sia indirettamente ed anche mediante sub affidamento a terzi.

durata del contratto di servizio con delibera n.44/2018 di Città Metropolitana è stato affidato in regime di in house providing il servizio di trasporto pubblico urbano per il periodo 2020-2029 con opzione fino al 2034. Con delibera n.18/2020 di Città Metropolitana e con atto dirigenziale n.1169/2020 è stato affidato in regime di in house providing il servizio di trasporto pubblico extraurbano dall'1.1.2021 al 31.12.2030.
carta dei servizi: edizione 2019-2020

risultato netto al 31 dicembre 2021: € 28.000 (preconsuntivo)



contratto di servizio	2020	assestato 2021	previsione 2022
previsione-accertamento canone beni in uso Amt	1.220.000	1.220.000	1.220.000
previsione - impegno per contratto di servizio bilancio comunale (IVA inclusa) di cui:	31.450.021	31.845.794	32.445.794
trasferimento a Città Metropolitana per TPL	*27.950.021*	*27.945.794*	*27.945.794*
convenzione ausiliari del traffico	*3.500.000*	*3.900.000*	*4.500.000*

RELAZIONE PREVISIONALE

AZIENDALE 2022-2024

Key Financial (Tabella 1)

Key Financial	consuntivo anno 2020	preconsuntivo anno 2021	previsione anno 2022	previsione anno 2023	previsione anno 2024
valore produzione	163.056.093	221.248.000	213.739.000	217.258.560	222.280.299
MOL	7.933.403	20.778.000	23.789.000	25.327.060	28.474.484
risultato netto	5.355	28.000	9.000	127.060	164.484
PN	30.313.997	30.341.997	30.350.997	30.478.057	30.642.541
PFN	- 12.833.128	- 44.621.290	- 36.016.781	- 48.958.680	- 35.164.256
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)	1.500.000	290.000	-	-	-

Indicatori di performance (Tabella 2)

INDICATORI DI PERFORMANCE	consuntivo 2019	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022
km offerti	26.570.037	24.894.358	35.700.000	34.600.000
costo a km	6,9	6,6	6,2	6,2
km medi per addetto alla guida COMPRESI GRADUATI	17.209	15.647	18.159	17.599
km percorsi con mezzi ecologici (filobus, metro, bus elettrici, ascensori, funicolari, bus ibridi, ecc.)*	1.879.198	2.205.641	2.500.000	2.750.000
età media parco autobus a fine anno	10,9	10,5	10,2	10,0
grado di soddisfazione complessivo del servizio (in scala da 1 a 10)	7,08	6,36	6,50	7,00
costo del personale a km	4,09	4,20	3,75	3,67
ricavi da traffico a km	2,27	1,41	1,17	1,50
indice di copertura costi di produzione con ricavi delle vendite	0,32	0,22	0,19	0,24

BUDGET 2022

L' emergenza covid caratterizzerà in modo altamente critico e sfidante la gestione dell'azienda anche nel primo semestre 2022.

Ciò comporterà ancora fino al 30/6/2022:

- servizi di pulizia e sanificazione;
- aumento dei volumi di offerta, rispetto a quanto previsto dal contratto di servizio vigente.

313

Sul piano organizzativo e gestionale l'Azienda ha definito e continuerà ad attuare misure di sicurezza per tutto il suo personale, in concertazione con le Organizzazioni Sindacali, in modo da garantire la continuità delle attività e le condizioni di salute dei lavoratori impegnati sia alla guida sia in tutti gli altri settori aziendali.

I ricavi da traffico, di converso, saranno in ripresa ma ancora fortemente ridotti a causa della riduzione degli spostamenti e dell'utilizzo del trasporto collettivo. Quanto sopra crea una forbice tra i costi di produzione, tendenzialmente crescenti ed i ricavi tendenzialmente decrescenti.

Nel budget 2022, a fronte di queste dinamiche, viene compiuto il massimo sforzo da parte del management per garantire la continuità aziendale e l'equilibrio economico e finanziario, mettendo in campo ogni azione utile sul versante dei costi e dei ricavi e della ricerca di nuove fonti di liquidità.

Assumptions economiche

Ricavi da traffico e altri ricavi

- Si ipotizza il recupero dei ricavi da tariffa che si attesterebbero al 75% medio dei ricavi 2019 con un incremento di 10M€ sul preconsuntivo 2021 (+24%).
- Gli altri ricavi commerciali sono stati ipotizzati stabili. Tuttavia non si potrà beneficiare degli smobilizzi dei fondi rischi come nel 2021, dell'anticipo dei contributi malattia (eccezionalmente anticipati 4 annualità nel 2021) e di altre azioni una tantum (aumento contabile della Ferrovia Granarolo).
- L'intervento esterno per iristori ricavi e servizi aggiuntivi è stato valorizzato in 22,2M€. Non risultano, ad oggi, esistenti le coperture di tale importo. Non è stato ipotizzato alcun intervento dell'azionista Comune di Genova in conto esercizio.
- Non è stata ipotizzata alcuna estensione, rispetto al 2021, delle iniziative promozionali sulle tariffe quali ad esempio alcune forme di gratuità.

Costi della produzione

Le principali ipotesi sono le seguenti:

- Riduzione di tutti i costi diretti (gasolio, ore-uomo) legati alla produzione chilometrica (-1.100.000 Km rispetto al preconsuntivo 2021). Tali risparmi sono legati a tale minor produzione.
- Tasso di inflazione del 1%.
- Azioni di contenimento con particolare riferimento ai materiali e ai servizi.
- Accantonamenti CCNL 2021-2023, franchigie assicurative.
- Costo del personale. Si rinvia al piano del fabbisogno.

Conto Economico (Tabella 3) €

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	budget 2022	budget 2023	budget 2024
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	34.980.832	41.900.000	51.900.000	54.619.560	57.241.299
Altri ricavi e proventi	128.075.261	179.348.000	161.839.000	162.639.000	165.039.000
Totale valore della produzione	**163.056.093**	**221.248.000**	**213.739.000**	**217.258.560**	**222.280.299**
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	17.904.096	25.044.488	24.000.000	24.240.000	24.482.400
Servizi di cui :	29.374.646	38.000.000	34.450.000	34.794.500	35.142.445
Godimento beni di terzi	1.947.750	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Personale	104.645.687	134.000.000	127.000.000	128.397.000	129.680.970
Ammortamenti e svalutazioni	3.550.001	17.000.000	20.000.000	21.200.000	24.000.000
Variazione rimanenze	-694.958	-1.044.488	0	0	0
Accantonamenti per rischi	2.500.000	3.200.000	3.200.000	3.380.000	3.650.000
Altri accantonamenti					
Oneri diversi di gestione	1.945.469	2.070.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Totale costi della produzione	**161.172.691**	**220.670.000**	**213.150.000**	**216.511.500**	**221.455.815**
Risultato operativo (A-B)	**1.883.402**	**578.000**	**589.000**	**747.060**	**824.484**
EBITDA	**7.933.403**	**20.778.000**	**23.789.000**	**25.327.060**	**28.474.484**
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Interessi ed oneri finanziari diversi	-317.575	-550.000	-500.000	-500.000	-500.000
Saldo gestione finanziaria	**-317.575**	**-550.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)					
rivalutazioni			0	0	0
svalutazioni			0	0	0
Totale rettifiche di attività finanziarie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Risultato prima delle imposte	**1.565.827**	**28.000**	**89.000**	**247.060**	**324.484**
Imposte sul reddito	1.560.472		80.000	120.000	160.000
Utile (Perdita) di esercizio	**5.355**	**28.000**	**9.000**	**127.060**	**164.484**

Stato Patrimoniale (Tabella 4) €

STATO PATRIMONIALE	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	**0**	**0**	**0**
Immobilizzazioni	**165.681.038**	**178.910.349**	**220.814.840**
Immobilizzazioni immateriali	25.264.189	24.384.000	24.484.000
Immobilizzazioni materiali	137.578.041	151.688.041	193.492.532
Immobilizzazioni finanziarie	2.838.808	2.838.308	2.838.308
Attivo circolante	**99.637.012**	**97.401.450**	**69.097.548**
Rimanenze	4.409.512	5.454.000	5.999.400
Crediti	76.887.543	91.795.000	56.341.189
verso clienti	28.916.216	49.227.000	30.000.000
verso imprese controllate	195.054	500.000	0
verso controllanti	3.669.580	68.000	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altro	44.106.693	42.000.000	26.341.189
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Disponibilità liquide	18.339.957	152.450	6.756.959
Ratei e risconti	**413.305**	**400.000**	**300.000**
Totale attivo	**265.731.355**	**276.711.799**	**290.212.388**
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	**30.313.997**	**30.341.997**	**30.350.997**
Capitale sociale	29.521.464	29.521.464	29.521.464
Riserva legale	674.037	674.305	702.305
Altre Riserve	113.141	118.228	118.228
Utili (perdite) portati a nuovo			
Utile (perdita) dell'esercizio	5.355	28.000	9.000
Fondi rischi e oneri	**18.855.637**	**16.255.637**	**19.455.637**
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	**26.298.713**	**28.298.713**	**29.298.713**
Debiti	**113.864.317**	**110.576.698**	**85.868.287**
verso banche/finanziatori	31.173.085	44.773.740	42.773.740
verso fornitori	28.442.648	21.500.000	15.000.000
verso imprese controllate	195.054	195.054	0
verso controllanti	2.013.357	3.013.357	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altro	52.040.173	41.094.547	28.094.547
Ratei e risconti	**76.398.691**	**91.238.754**	**125.238.754**
Totale passivo e patrimonio netto	**265.731.355**	**276.711.799**	**290.212.388**

Cash Flow: forecast (Tabella 5) €

Il cash flow tiene conto:

- della gestione (vedi conto economico)
- delle politiche di investimento (vedi piano degli investimenti)
- dei rimborsi di debiti

La sostenibilità finanziaria è subordinata all'incasso regolare di tutte le partite creditorie. In particolare, nella tabella sottostante è stato ipotizzato l'incasso nell'anno solare 2022:

- delle somme legate all'emergenza Covid indicate a conto economico del 2021 e del 2022 (oltre 50M€);
- dei finanziamenti in conto investimenti di competenza del 2022.

	FORECAST 2022				
	1° trim.	2° trim	3°trim	4°trim	TOTALE ANNO
SALDO INIZIALE	**152.450**	**-4.678.923**	**-5.810.295**	**-10.977.918**	**152.450**
ATTIVITA' OPERATIVA					
INCASSI					
da Comune di Genova					0
da altri clienti per vendite e prestazioni	12.975.000	12.975.000	12.975.000	12.975.000	51.900.000
Altri	38.909.750	38.909.750	38.909.750	61.109.750	177.839.000
Totale incassi	**51.884.750**	**51.884.750**	**51.884.750**	**74.084.750**	**229.739.000**
PAGAMENTI					
Comune di Genova			1.020.000		1.020.000
Fornitori	14.957.500	14.957.500	14.957.500	14.957.500	59.830.000
Personale	22.797.500	19.097.500	20.907.250	21.097.750	83.900.000
Imposte/Tasse	12.565.000	12.565.000	13.771.500	13.898.500	52.800.000
Altri	2.045.000	2.045.000	2.045.000	2.045.000	8.180.000
Totale pagamenti	**52.365.000**	**48.665.000**	**52.701.250**	**51.998.750**	**205.730.000**
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	**-480.250**	**3.219.750**	**-816.500**	**22.086.000**	**24.009.000**
ATTIVITA' INVESTIMENTO					
INCASSI	11.750.000	11.750.000	11.750.000	11.750.000	47.000.000
PAGAMENTI	15.476.123	15.476.123	15.476.123	15.476.123	61.904.491
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	**-3.726.123**	**-3.726.123**	**-3.726.123**	**-3.726.123**	**-14.904.491**
ATTIVITA' FINANZIAMENTO					
Incassi da finanziamenti					0
Pagamenti per rimborso finanziamenti	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
Altri incassi					0
Altri pagamenti	125.000	125.000	125.000	125.000	500.000
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	**-625.000**	**-625.000**	**-625.000**	**-625.000**	**-2.500.000**
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	**-4.831.373**	**-1.131.373**	**-5.167.623**	**17.734.877**	**6.604.509**
SALDO FINE PERIODO	**-4.678.923**	**-5.810.295**	**-10.977.918**	**6.756.959**	**6.756.959**

FATTORI DI RISCHIO

I valori economici e finanziari inseriti risentono di fattori di rischio che sono in gran parte al di fuori del controllo aziendale ma riguardano decisori esterni.

L'Azienda produrrà, tuttavia, uno sforzo concreto per individuare i rischi più significativi e per definire opportune modalità per controllarli.

- mancata proroga degli interventi a ristoro dei mancati ricavi per emergenza sanitaria anche per il 1° semestre 2022;
- riduzione ricavi da traffico rispetto al valore di budget;
- mancato intervento di riequilibrio per il 2° semestre 2022;
- dinamica inflazionistica superiore al budget con particolare riferimento al gasolio e all'energia elettrica.

ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

Struttura organizzativa (organigramma con indicazione del numero addetti per unità organizzativa)

Alla data in cu la presente Relazione è redatta, è in corso di definizione ed evoluzione il nuovo assetto organizzativo aziendale che tiene conto dell'integrazione dei servizi di trasporto provinciali.

Si rinvia al seguente link per la consultazione.

https://www.amt.genova.it/amt/wp-content/uploads/2021/11/Organigramma-AMT-1-novembre-2021.pdf

Organico (tabella 6)

	2021	proiezione anno 2022		
organico tempo indeterminato	**precons 31/12/2021**	**assunzioni/ cessazioni**		**organico 31/12/2022**
	tot	**Δ+**	**Δ-**	**tot**
dirigenti	7			**7**
quadri*	36	0	-5	**31**
impiegati	313	10	-21	**302**
operai	2.521	50	-54	**2.517**
totale	**2.877**	**60**	**-80**	**2.857**

Costo del personale (Tabella 7)

7.1	COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022
A	T. indeterminato	104.645.687	134.000.000	127.000.000
	T. determinato			
	interinale			
	totale A	**104.645.687**	**134.000.000**	**127.000.000**
B	Collaborazioni			
	totale A+B	**104.645.687**	**134.000.000**	**127.000.000**

7.2 **CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE**

ccnl dipendenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2020	incremento CCNL su esercizio 2021	incremento CCNL su esercizio 2022	note
	2018-2020 ultimo triennio rinnovato triennio 2021-2023 non rinnovato				

(valori al lordo oneri)		consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022	note
risorse contrattazione aziendale	di cui	27.717.928	30.212.542	30.400.000	
risorse per premio di risultato		5.266.406	5.635.055	5.600.000	
altro		22.451.522	24.577.487	24.800.000	
premio di risultato medio individuale		2.298	2.013	1.946	
straordinario		4.332.699	5.329.800	5.000.000	

ccnl dirigenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2020	incremento CCNL su esercizio 2021	incremento CCNL su esercizio 2022	note
	2019-2023				

(valori al lordo oneri)		consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022	note
risorse contrattazione aziendale	di cui	144.000	164.000	164.000	
risorse per premio di risultato		144.000	164.000	164.000	
altro					
premio di risultato medio individuale		24.000	23.429	23.429	

7.3 Piano del fabbisogno di personale (k€)

Società AMT SPA fabbisogno del personale

	Media triennio 2011 - 2013	precons 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024
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	96.733	94.798	95.943	96.972
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società					
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	43				
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro					
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	21.389	25.567	25.202	25.454	25.709
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL…)	8.462	8.700	8.600	8.500	8.400
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	556	600	610	620	620
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco					
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	268	260	270	280	280
10 Altri oneri	358	4.700			
TOTALE A)	**112.364**	**136.560**	**129.480**	**130.797**	**131.981**
B					
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;					
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	268	260	270	280	280

3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	6				
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	1.913	9.900	11.500	13.000	14.400
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);					
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;					
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.					
Totale B)	**2.187**	**10.160**	**11.770**	**13.280**	**14.680**
Totale A-B	**110.177**	**126.400**	**117.710**	**117.517**	**117.301**
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	2.436	2.308	2.877	2.857	2.836
Assunzioni	21	738	60	60	68
Cessazioni	77	169	80	81	93
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**2.380**	**2.877**	**2.857**	**2.836**	**2.811**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)					
Assunzioni					
Cessazioni					
Numero dipendenti a fine anno (31.12)					
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**2.380**	**2.877**	**2.857**	**2.836**	**2.811**
Margine Operativo Lordo aziendale	15.644	20.778	23.789	25.327	28.474
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**13,9%**	**15,2%**	**18,4%**	**19,4%**	**21,6%**

PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI (Tabella 8.1, 8.2, 8.3) €

Il Piano degli investimenti riguarda 2 principali macro-aree:

- rinnovo del parco mezzi (esclusivamente elettrici a partire dagli acquisti più recenti)
- manutenzione straordinaria delle infrastrutture al fine di preservarle e di renderle compatibili con le normative vigenti.

Tabella 8.1 - 2022

	previsione 2022			
AREA	IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA	
	descrizione	importo	descrizione	importo
INFORMATICA E RETI	J240002 software specifici	60.000	Autofinanziamento	60.000
INFORMATICA E RETI	Progettazione nuova piattaforma per la gestione del personale	100.000	Autofinanziamento	100.000
INFORMATICA E RETI	Aggiornamento intranet aziendale	50.000	Autofinanziamento	50.000
INFORMATICA E RETI	J240004 Progettazione e sviluppo nuovo sito internet e relative integrazioni con app AMT (ex ATP)	70.000	Autofinanziamento	70.000
INFORMATICA E RETI	Digitalizzazione, archiviazione e conservazione documentale	100.000	Autofinanziamento	100.000
INFORMATICA E RETI	Bacheche multimediali in tutti i siti aziendali e relativo software	50.000	Autofinanziamento	50.000
INFORMATICA E RETI	Gestione informatizzata dei magazzini ricambi (barcode)	30.000	Autofinanziamento	30.000
INFORMATICA E RETI	Completamento gestione manutenzione con sap pm	60.000	Autofinanziamento	60.000
INFORMATICA E RETI	J240014 upgrade gestore turni personale viaggiante (hastus)	200.000	Autofinanziamento	200.000
INFORMATICA E RETI	gestore turni personale viaggiante (hastus)	300.000	Autofinanziamento	300.000
INFORMATICA E RETI	Progettazione e realizzazione centrale fonia Carasco	80.000	Autofinanziamento	80.000
INFORMATICA E RETI	Rifacimento applicazione verifica biglietti e abbonamenti in ambiente android	100.000	Autofinanziamento	100.000
INFORMATICA E RETI	nuovo sistema vendite abbonamenti con creazione area cliente/rinvendita	50.000	Autofinanziamento	50.000
INFORMATICA E RETI	Estensione rete vendita biglietti	30.000	Autofinanziamento	30.000
INFORMATICA E RETI	progetto per disaster recovery	20.000	Autofinanziamento	20.000
INFORMATICA E RETI	Progetto per Passaggio in ambiente cloud ibrido Microsoft office 365-Azure Acrive directory-exchange online	20.000	Autofinanziamento	20.000
INFORMATICA E RETI	ex ATP: Rinnovo parco pc, monitor,unita di backup	50.000	Autofinanziamento	50.000
INFORMATICA E RETI	J240013 Gestione multe ADT su smartphone	30.000	Autofinanziamento	30.000
INFORMATICA E RETI	NAC - network access control	40.000	Autofinanziamento	40.000
INFORMATICA E RETI	LAN Metro cambio tecnologia - pda esistente Giusto	180.000	Autofinanziamento	180.000
INFORMATICA E RETI	varchi cambio tecnologia - pda esistente	45.000	Autofinanziamento	45.000
INFORMATICA E RETI	ascensori cambio tecnologia - pda esistente per 2022	36.000	Autofinanziamento	36.000
INFORMATICA E RETI	Compliance GDPR e normative sicurezza e privacy - pda esistente per 2021	45.000	Autofinanziamento	45.000
INFORMATICA E RETI	Analytics e big data (Canbus, contapax, AVM..) - pda esistente per 2021	150.000	Autofinanziamento	150.000
INFORMATICA E RETI	Servizi in cloud	50.000	Autofinanziamento	50.000
INFORMATICA E RETI	sistemi tvcc, controllo accessi, antintrusione	50.000	Autofinanziamento	50.000
INFORMATICA E RETI	Integrazioni di sistema progetto 4 Assi	35.000	Finanziamento	35.000

INFORMATICA E RETI	integrazioni di sistema progetto telecomunicazioni FGC	20.000	Finanziamento	20.000
INFORMATICA E RETI	integrazione estensione nuove stazioni Metro	35.000	Finanziamento	35.000
INFORMATICA E RETI	Cablaggio strutturato	30.000	Autofinanziamento	30.000
INFORMATICA E RETI	Data security e Disaster recovery cloud	60.000	Autofinanziamento	60.000
INFORMATICA E RETI	Data Virtualization	30.000	Autofinanziamento	30.000
FERROVIA GENOVA CASELLA E PRINCIPE GRANAROLO	PIANO INVESTIMENTI REGIONE FERROVIA GENOVA CASELLA	3.145.741	DGR n° 1002-2020	3.145.741
FERROVIA GENOVA CASELLA E PRINCIPE GRANAROLO	PIANO INVESTIMENTI REGIONE/CITTA' METROPOLITANA PRINCIPE GRANAROLO	469.997	DGR n° 7245 -2020	469.997
FERROVIA GENOVA CASELLA E PRINCIPE GRANAROLO	PIANO NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE ISOLATE	1.500.000	D.M. 30 del 1/2/2018	1.500.000
FERROVIA GENOVA CASELLA E PRINCIPE GRANAROLO	PIANO INFRASTRUTTURE	3.400.000	REG_Decreti. R. 000182 del 29.04.2020	3.400.000
FERROVIA GENOVA CASELLA E PRINCIPE GRANAROLO	PIANO INTERVENTI SICUREZZA GRANAROLO	760.000	Convenzione Ministero Infrastrutture e Regione 27.9 .2021	760.000
METROPOLITANA	REVISIONE CARRELLI METRO	250.000	Autofinanziamento	250.000
METROPOLITANA	F270002 SISTEMA AUDIO VIDEO BORDO TRE	100.000	Finanziamento	100.000
METROPOLITANA	MODIFICA PLE	30.000	Autofinanziamento	30.000
METROPOLITANA	F270009 - SOST. SISTEMA ANTINCENDIO STAZIONI E GALLERIE	350.000	Finanziamento	350.000
METROPOLITANA	F270006 - REVSIONE SISTEMA DI TRAZIONE CHOPPER	1.200.000	Finanziamento	1.200.000
METROPOLITANA	F270007 - SOSTITUZIONE ARMAMENTO VIENNA	1.000.000	Finanziamento	1.000.000
METROPOLITANA	F270004 - Revisione e adeguamento NORMATIVA porte veicoli II generazione	1.250.000	Finanziamento	1.250.000
METROPOLITANA	F270008 - SOSTITUZIONE CONVERTITORE STATICO VEICOLI 2° GENERAZIONE	600.000	Finanziamento	600.000
METROPOLITANA	Modifica motori sistema freno II gen	50.000	Autofinanziamento	50.000
METROPOLITANA	H27007 ATTREZZAGGIO OFFICINA	70.000	Autofinanziamento	70.000
METROPOLITANA	H27007 ATTREZZAGGIO FINTI CARRELLI	25.000	Autofinanziamento	25.000
METROPOLITANA	Adeguamento fosse deposito per arrivo nuovi treni	100.000	Autofinanziamento	100.000
METROPOLITANA	ATTREZZAGGIO NUOVA POST. IMPERIALE CON LINEA AEREA	150.000	Autofinanziamento	150.000
METROPOLITANA	ripristino dei filtri fono assorbenti di tutti gli impianti	20.000	Autofinanziamento	20.000
METROPOLITANA	Controsoffitto della stazione di Darsena con pannelli	15.000	Autofinanziamento	15.000
METROPOLITANA	Ripristino tubature pozzi aggottamento darsena -sarzano	10.000	Autofinanziamento	10.000
METROPOLITANA	EVOLUZIONE SITEMA TETRA RADIO TERRA TRENO	750.000	Autofinanziamento	750.000
METROPOLITANA	NUOVO CARICABATTERIE PER FOSSE 7-8 DEL DEPOSITO	25.000	Autofinanziamento	25.000
METROPOLITANA	Sostituzione pannelli volta stazione Darsena -San giorgio	10.000	Autofinanziamento	10.000
METROPOLITANA	Sostituzione canale e tubatura impianto luce e forza galleria Brin principe	20.000	Autofinanziamento	20.000
METROPOLITANA	Camminamenti di sicurezza su ballast nuovo deposito	20.000	Autofinanziamento	20.000
METROPOLITANA	rifacimento quadri BT Brin e Dinegro	50.000	Autofinanziamento	50.000
METROPOLITANA	SOSTITUZIONE GANCI TRAINO CARRELLI AUSILIARI	15.000	Autofinanziamento	15.000
METROPOLITANA	Piattina ribassata per trasporto mezzi d'opera su gomma	50.000	Autofinanziamento	50.000

METROPOLITANA	revisione generale impianto freno treni 3° generazione	300.000	Autofinanziamento	300.000
METROPOLITANA	adeguamenti vari per subentro ANSFISA al posto di USTIF	250.000	Autofinanziamento	250.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	F250011 AUTOBUS URBANI ELETTRICI DECRETO GENOVA 2	17.500.000	Finanziamento - Decreto Genova 2	17.500.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	F250012 ACQUISTO AUTOBUS URBANI - DM 223/20	250.000	Finanziamento - DM 223/20	250.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	F250014 ACQUISTO AUTOBUS URBANI ELETTRICI - PSNMS (Regione)	8.600.000	Finanziamento - PSNMS (Regione)	8.600.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	ACQUISTO AUTOBUS URBANI ELETTRICI - PSNMS (Città Metropolitana)	2.533.763	Finanziamento - PSNMS (Città Metropolitana)	2.533.763
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Interventi migliorativi su fosse di ispezione rimessa Mangini	300.000	PNRR per transizione a bus elettrici (da verificare)	300.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Acquisto veicolo ad uso speciale per traino bus in avaria Rimessa Cornigliano	200.000	Autofinanziamento	200.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Acquisto colonne di sollevamento bus (tutte le rimesse)	100.000	Autofinanziamento	100.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Acquisto carrello elevatore rimessa Mangini	40.000	Autofinanziamento	40.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Acquisto ed installazione ponte sollevamento 18m Sampierdarena	150.000	Autofinanziamento	150.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Installazione linee vita per lavori in quota (rimesse)	50.000	Autofinanziamento	50.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Acquisto attrezzatura di manutenzione	150.000	Autofinanziamento	150.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Acquisto scale e trabatelli	50.000	Autofinanziamento	50.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Revamping aria condizionata bus	100.000	Autofinanziamento	100.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Acquisto ed installazione attrezzatura dedicata per lavorazioni su bus elettrici rimessa Mangini	250.000	Autofinanziamento	250.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Revisione straordinaria baco prova freni Stag	50.000	Autofinanziamento	50.000
AUTOBUS EXTRAURBANI	Rinnovo parco bus extraurbano - PSNMS (Regione)	1.070.667	PSNMS (Regione)	1.070.667
AUTOBUS EXTRAURBANI	Rinnovo parco bus extraurbano - PSNMS (Città Metropolitana)	594.333	PSNMS (Città Metropolitana)	594.333
AUTOBUS EXTRAURBANI	Rinnovo parco bus extraurbano - PNRR	922.542	PNRR	922.542
AUTOBUS EXTRAURBANI	Rinnovo parco bus extraurbano - DM 223	302.504	DM 223/20	302.504
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	F220007 FGR - MAN.STRAORD.ARMAMENTO E	43.573	Finanziamento	43.573
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	F220008 STAZIONE SUPERIORE GRANAROLO	444.287	Finanziamento	444.287
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	F220009 RISTRUTT. SALA ATTESA PRINCIPE-GRANAROLO	48.350	Finanziamento	48.350
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H200010 MANUT.STRAORD. PROSPETTI VIA	47.831	Autofinanziamento	47.831
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H200012 MANUTENZIONE STRAORD. SCALE M	26.563	Autofinanziamento	26.563
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H200013 CONSOLIDAMENTO PALAZZINA ITE	150.000	Autofinanziamento	150.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H220003 GEN.ASC.MONTELLO	70.912	Autofinanziamento	70.912
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H220009 PIANO MIGL.ASC.MONTEGALLETTO	7.350	Autofinanziamento	7.350
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H220017 INTER.MAN.STRA.GRANAROLO	24.030	Autofinanziamento	24.030
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H220019 ASC.VIA DINO COL (30 ANNI)	95.989	Autofinanziamento	95.989
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H220027 SPEC.FUNIC.ZECCA RIGHI	60.629	Autofinanziamento	60.629
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H220029 MESSA IN SICUREZZA MURI ZECCA	137.728	Autofinanziamento	137.728
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H220032 IMPIANTO FRENO EMERGENZA VET.	33.721	Autofinanziamento	33.721
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H220034 CASTELLETTO LEVANTE FINE VITA	48.536	Autofinanziamento	48.536

INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H220035 MANIN CONTARDO FINE VITA TECN	63.596	Autofinanziamento	63.596
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H220036 CROCCO FINE VITA TECNICA	11.775	Autofinanziamento	11.775
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H220037 XX SETTEMBRE FINE VITA TECNIC	115.217	Autofinanziamento	115.217
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H220038 SCALE MOBILI DI NEGRO FINE VI	123.570	Autofinanziamento	123.570
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H220039 ASCENSORI STAZ. DI NEGRO E BR	129.880	Autofinanziamento	129.880
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H220040 REVISIONE TRENTENNALE ZECCA R	514.328	Autofinanziamento	514.328
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H220041 REVISIONE SPECIALE ASC. QUEZZ	19.770	Autofinanziamento	19.770
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H220042 SCALA MOBILE STAZ. METRO S.AG	35.097	Autofinanziamento	35.097
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H220043 RIF. ASCENSORI VIA MONTELLO-V	18.637	Autofinanziamento	18.637
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H220044 REV.SPECIALE ASCENSORE CANTOR	100.000	Autofinanziamento	100.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H220045 REV.STRAORD. 30°ANNO FUNICOLA	18.947	Autofinanziamento	18.947
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H230009 IMPIANTI RILEVAZ INCENDI	12.276	Autofinanziamento	12.276
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H230014 IMPIANTO ANTINC.DEP.CARTA MUR	220.000	Autofinanziamento	220.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H260000 EMETTITRICI CASHLESS	39.170	Autofinanziamento	39.170
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H270009 MAN.STR. IMPIANTI SPECIALI MM	203.574	Autofinanziamento	203.574
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H270010 RIQUAL USCITE SICUREZZA METRO	33.112	Autofinanziamento	33.112
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H270026 DEPURATORE METROPOLITANA PONE	50.000	Autofinanziamento	50.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H270029 LED METRO VIA DI CORSA, BRIN	10.000	Autofinanziamento	10.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H280018 IMPIANTI TECNOLOGICI DI RIMES	119.238	Autofinanziamento	119.238
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H280020 OPERE CIVILI RIMESSE	42.943	Autofinanziamento	42.943
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H280036 APPARATI ELETTRONICI NUOVI BU	48.961	Autofinanziamento	48.961
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H280037 SERBATOI GASOLIO MANGINI	180.410	Autofinanziamento	180.410
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H280038 ANELLI INVERS FILOVIARIA	99.437	Autofinanziamento	99.437
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H280064 IMPIANTO ILLUMINAZIONE D'EMER	14.509	Autofinanziamento	14.509
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H280079 INFR. RICARICA AUTO ELETTRICH	90.000	Autofinanziamento	90.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	F270005 SOSTITUZ. RADDRIZ/ALIMENTATOR	570.000	Finanziamento	570.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H220045 REV.STRAORD. 30°ANNO FUNICOLA	60.000	Autofinanziamento	60.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	1 PIATTAFORMA ELEVATRICE	100.000	Autofinanziamento	100.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	2 RIFACIMENTO CABINA STAZIONE MT/BT DINEGRO	300.000	Autofinanziamento	300.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	3 ADEGUAMENTO ELETTRIFICAZIONE RIMESSA CORN	1.000.000	Autofinanziamento	1.000.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	4 ADEGUAMENTO ELETTRIFICAZIONE RIMESSA MANGINI	1.000.000	Autofinanziamento	1.000.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	5 RIFACIMENTO SCALE MOBILI STAZ. PRINCIPE	750.000	Autofinanziamento	750.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	6 ILLUMINAZIONE VIA DI CORSA GRANAROLO	90.000	Autofinanziamento	90.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	7 ILLUMINAZIONE STAZ. METRO DA PRINCIPE A BRIGNOLE	50.000	Autofinanziamento	50.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	8 REALIZZAZIONE IMP. FOTOVOLTAICO CORN.	550.000	Autofinanziamento	550.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	9 INTEGRAZIONE ANNUCIO VOCALE 11 PALINE POR	15.000	Autofinanziamento	15.000

INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	10 FACCIATE MONTALDO 2	250.000	Autofinanziamento	250.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	11 S. ANNA STAZIONE SUPERIORE	150.000	Autofinanziamento	150.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	12 CASTELLETTO LEVANTE GALLERIA	300.000	Autofinanziamento	300.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	13 CONSOLIDAMENTO SAMPIERDARENA	250.000	Autofinanziamento	250.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	15 COPERTURA MENSA IMPERMEABILIZZAZIONE	100.000	Autofinanziamento	100.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	16 COPERTURA CORNIGLIANO	400.000	Autofinanziamento	400.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	17 SERVIZIO IGIENICO VIA DEL COMMERCIO	60.000	Autofinanziamento	60.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	18 METROPOLITANA INTERVENTI INDAGINE GALLERIE	370.000	Autofinanziamento	370.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	20 REVISIONI GENERALI IMPIANTI RISALITA BRIGNOLE	225.000	Autofinanziamento	225.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	21 SOSTITUZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE RAPALLO	50.000	Autofinanziamento	50.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	22 SOSTITUZIONE IMPIANTO LAVAGGIO RAPALLO	70.000	Autofinanziamento	70.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	23 IMPIANTO DEPURAZIONE SESTRI LEVANTE	70.000	Autofinanziamento	70.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	25 IMPIANTO LAVAGGIO SAVIGNONE	70.000	Autofinanziamento	70.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	27 SERBATOI ARIA COMPRESSA SERVIZIO PROVINCIALE	25.000	Autofinanziamento	25.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	28 ALLARMI ANTINCENDIO SERVIZIO PROVINCIALE	30.000	Autofinanziamento	30.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	29 CONSOLIDAMENTO APPARTAM. TORRIGLIA	40.000	Autofinanziamento	40.000
		61.904.491		**61.904.491**

Tabella 8.2 2023

AREA	IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA	
	descrizione	importo	descrizione	importo
INFORMATICA E RETI	J240002 software specifici	60.000	Autofinanziamento	60.000
INFORMATICA E RETI	Progettazione nuova piattaforma per la gestione del personale	100.000	Autofinanziamento	100.000
INFORMATICA E RETI	Aggiornamento intranet aziendale	40.000	Autofinanziamento	40.000
INFORMATICA E RETI	Gestione informatizzata dei magazzini ricambi (barcode)	20.000	Autofinanziamento	20.000
INFORMATICA E RETI	Nuova release di sap	100.000	Autofinanziamento	100.000
INFORMATICA E RETI	Completamento gestione manutenzione con sap pm	60.000	Autofinanziamento	60.000
INFORMATICA E RETI	J240014 upgrade gestore turni personale viaggiante (hastus)	200.000	Autofinanziamento	200.000
INFORMATICA E RETI	gestore turni personale viaggiante (hastus)	200.000	Autofinanziamento	200.000
INFORMATICA E RETI	Progettazione e realizzazione centrale fonia Carasco	40.000	Autofinanziamento	40.000
INFORMATICA E RETI	Rifacimento applicazione verifica biglietti e abbonamenti in ambiente android	100.000	Autofinanziamento	100.000
INFORMATICA E RETI	nuovo sistema vendite abbonamenti con creazione area cliente/rinvendita	50.000	Autofinanziamento	50.000
INFORMATICA E RETI	Estensione rete vendita biglietti	20.000	Autofinanziamento	20.000
INFORMATICA E RETI	progetto per disaster recovery	20.000	Autofinanziamento	20.000
INFORMATICA E RETI	Progetto per Passaggio in ambiente cloud ibrido Microsoft office 365-Azure Acrive directory-exchange online	20.000	Autofinanziamento	20.000
INFORMATICA E RETI	NAC - network access control	30.000	Autofinanziamento	30.000
INFORMATICA E RETI	varchi cambio tecnologia - pda esistente	32.000	Autofinanziamento	32.000
INFORMATICA E RETI	ascensori cambio tecnologia - pda esistente per 2022	40.000	Autofinanziamento	40.000
INFORMATICA E RETI	Compliance GDPR e normative sicurezza e privacy - pda esistente per 2021	45.000	Autofinanziamento	45.000
INFORMATICA E RETI	Analytics e big data (Canbus, contapax, AVM..) - pda esistente per 2021	100.000	Autofinanziamento	100.000
INFORMATICA E RETI	Servizi in cloud	150.000	Autofinanziamento	150.000
INFORMATICA E RETI	sistemi tvcc, controllo accessi, antintrusione	50.000	Autofinanziamento	50.000
INFORMATICA E RETI	Integrazioni di sistema progetto 4 Assi	35.000	Finanziamento	35.000
INFORMATICA E RETI	integrazioni di sistema progetto telecomunicazioni FGC	20.000	Finanziamento	20.000
INFORMATICA E RETI	integrazione estensione nuove stazioni Metro	35.000	Finanziamento	35.000
INFORMATICA E RETI	Cablaggio strutturato	30.000	Autofinanziamento	30.000
INFORMATICA E RETI	Data security e Disaster recovery cloud	100.000	Autofinanziamento	100.000
INFORMATICA E RETI	Data Virtualization	50.000	Autofinanziamento	50.000
FERROVIA GENOVA CASELLA E PRINCIPE GRANAROLO	PIANO INVESTIMENTI REGIONE FERROVIA GENOVA CASELLA	1.919.640	DGR n° 1002-2020	1.919.640
FERROVIA GENOVA CASELLA E PRINCIPE GRANAROLO	PIANO INVESTIMENTI REGIONE/CITTA' METROPOLITANA PRINCIPE GRANAROLO	469.997	DGR n° 7245 -2020	469.997
FERROVIA GENOVA CASELLA E PRINCIPE GRANAROLO	PIANO NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE ISOLATE	1.800.000	D.M. 30 del 1/2/2018	1.800.000
FERROVIA GENOVA CASELLA E PRINCIPE GRANAROLO	PIANO INFRASTRUTTURE	2.800.000	REG_Decreti. R. 000182 del 29.04.2020	2.800.000

FERROVIA GENOVA CASELLA E PRINCIPE GRANAROLO	PIANO INTERVENTI SICUREZZA GRANAROLO	550.000	Convenzione Ministero Infrastrutture e Regione 27.9.2021	550.000
METROPOLITANA	REVISIONE CARRELLI METRO	250.000	Autofinanziamento	250.000
METROPOLITANA	MODIFICA PLE	120.000	Autofinanziamento	120.000
METROPOLITANA	F270009 - SOST. SISTEMA ANTINCENDIO STAZIONI E GALLERIE	350.000	Finanziamento	350.000
METROPOLITANA	F270006 - REVSIONE SISTEMA DI TRAZIONE CHOPPER	1.200.000	Finanziamento	1.200.000
METROPOLITANA	F270007 - SOSTITUZIONE ARMAMENTO VIENNA	1.000.000	Finanziamento	1.000.000
METROPOLITANA	F270004 - Revisione e adeguamento NORMATIVA porte veicoli II generazione	1.250.000	Finanziamento	1.250.000
METROPOLITANA	F270008 - SOSTITUZIONE CONVERTITORE STATICO VEICOLI 2° GENERAZIONE	600.000	Finanziamento	600.000
METROPOLITANA	Adeguamento fosse deposito per arrivo nuovi treni	100.000	Autofinanziamento	100.000
METROPOLITANA	ATTREZZAGGIO NUOVA POST. IMPERIALE CON LINEA AEREA	150.000	Autofinanziamento	150.000
METROPOLITANA	EVOLUZIONE SITEMA TETRA RADIO TERRA TRENO	750.000	Autofinanziamento	750.000
METROPOLITANA	revisione generale impianto freno treni 3° generazione	300.000	Autofinanziamento	300.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	ACQUISTO AUTOBUS URBANI ELETTRICI - PSNMS (Regione)	2.868.230	Finanziamento - PSNMS (Regione)	2.868.230
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	ACQUISTO AUTOBUS URBANI ELETTRICI - PSNMS (Città Metropolitana)	2.533.763	Finanziamento - PSNMS (Città Metropolitana)	2.533.763
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Interventi migliorativi su fosse di ispezione rimessa Cornigliano	400.000	PNRR per trasnsizione a bus elettrici (da verificare)	400.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Acquisto veicolo ad uso speciale per traino bus in avaria Rimessa Staglieno	200.000	Autofinanziamento	200.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Acquisto colonne di sollevamento bus (tutte le rimesse)	100.000	Autofinanziamento	100.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Acquisto carrello elevatore rimessa Staglieno	40.000	Autofinanziamento	40.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Installazione linee vita per lavori in quota (rimesse)	50.000	Autofinanziamento	50.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Acquisto attrezzatura di manutenzione	150.000	Autofinanziamento	150.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Acquisto scale e trabatelli	50.000	Autofinanziamento	50.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Revamping aria condizionata bus	100.000	Autofinanziamento	100.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Acquisto ed installazione attrezzatura dedicata per lavorazioni su bus elettrici Rimessa Cornigliano	250.000	Autofinanziamento	250.000
AUTOBUS EXTRAURBANI	Rinnovo parco bus extraurbano - PSNMS (Regione)	1.070.667	PSNMS (Regione)	1.070.667
AUTOBUS EXTRAURBANI	Rinnovo parco bus extraurbano - PSNMS (Città Metropolitana)	594.333	PSNMS (Città Metropolitana)	594.333
AUTOBUS EXTRAURBANI	Rinnovo parco bus extraurbano - PNRR	922.542	PNRR	922.542
AUTOBUS EXTRAURBANI	Rinnovo parco bus extraurbano - DM 223	160.504	DM 223/20	160.504
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	H280036 APPARATI ELETTRONICI NUOVI BU	40.000	Autofinanziamento	40.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	F270005 SOSTITUZ. RADDRIZ/ALIMENTATOR	570.000	Finanziamento	570.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	2 RIFACIMENTO CABINA STAZIONE MT/BT DINEGRO	700.000	Autofinanziamento	700.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	3 ADEGUAMENTO ELETTRIFICAZIONE RIMESSA CORN	1.752.572	Autofinanziamento	1.752.572
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	4 ADEGUAMENTO ELETTRIFICAZIONE RIMESSA MANGINI	1.508.332	Autofinanziamento	1.508.332

INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	7 ILLUMINAZIONE STAZ. METRO DA PRINCIPE A BRIGNOLE	350.000	Autofinanziamento	350.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	8 REALIZZAZIONE IMP. FOTOVOLTAICO CORN.	400.000	Autofinanziamento	400.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	10 FACCIATE MONTALDO 2	200.000	Autofinanziamento	200.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	11 S. ANNA STAZIONE SUPERIORE	100.000	Autofinanziamento	100.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	12 CASTELLETTO LEVANTE GALLERIA	100.000	Autofinanziamento	100.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	13 CONSOLIDAMENTO SAMPIERDARENA	80.000	Autofinanziamento	80.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	14 SERBATOI SAMPIERDARENA	650.000	Autofinanziamento	650.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	15 COPERTURA MENSA IMPERMEABILIZZAZIONE	80.000	Autofinanziamento	80.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	16 COPERTURA CORNIGLIANO	400.000	Autofinanziamento	400.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	20 REV. GENERALE IMP RISALITA S. GIORGIO E DARSENA	150.000	Autofinanziamento	150.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	24 FACCIATA E PORTONE SESTRI LEVANTE	75.000	Autofinanziamento	75.000
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI VERTICALI	26 PORTONI MOTORIZZATI SAVIGNONE	40.000	Autofinanziamento	40.000
		32.042.579		**32.042.579**

Tabella 8.3 2024

AREA	IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA	
	descrizione	importo	descrizione	importo
INFORMATICA E RETI	Progettazione nuova piattaforma per la gestione del personale	100.000	Autofinanziamento	100.000
INFORMATICA E RETI	Aggiornamento intranet aziendale	30.000	Autofinanziamento	30.000
INFORMATICA E RETI	Nuova release di sap	100.000	Autofinanziamento	100.000
INFORMATICA E RETI	gestore turni personale viaggiante (hastus)	100.000	Autofinanziamento	100.000
INFORMATICA E RETI	Compliance GDPR e normative sicurezza e privacy - pda esistente per 2021	45.000	Autofinanziamento	45.000
INFORMATICA E RETI	Analytics e big data (Canbus, contapax, AVM..) - pda esistente per 2021	100.000	Autofinanziamento	100.000
INFORMATICA E RETI	Servizi in cloud	150.000	Autofinanziamento	150.000
INFORMATICA E RETI	sistemi tvcc, controllo accessi, antintrusione	50.000	Autofinanziamento	50.000
INFORMATICA E RETI	Integrazioni di sistema progetto 4 Assi	35.000	Finanziamento	35.000
INFORMATICA E RETI	integrazioni di sistema progetto telecomunicazioni FGC	20.000	Finanziamento	20.000
INFORMATICA E RETI	integrazione estensione nuove stazioni Metro	35.000	Finanziamento	35.000
INFORMATICA E RETI	Data security e Disaster recovery cloud	40.000	Autofinanziamento	40.000
INFORMATICA E RETI	Data Virtualization	50.000	Autofinanziamento	50.000
FERROVIA GENOVA CASELLA E PRINCIPE GRANAROLO	DGR n° 1002-2020	723.040	DGR n° 1002-2020	723.040
FERROVIA GENOVA CASELLA E PRINCIPE GRANAROLO	PIANO INVESTIMENTI REGIONE/CITTA' METROPOLITANA PRINCIPE GRANAROLO	469.997	DGR n° 7245 -2020	469.997
FERROVIA GENOVA CASELLA E PRINCIPE GRANAROLO	PIANO NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE ISOLATE	1.800.000	D.M. 30 del 1/2/2018	1.800.000
FERROVIA GENOVA CASELLA E PRINCIPE GRANAROLO	PIANO INFRASTRUTTURE	2.800.000	REG_Decreti. R. 000182 del 29.04.2020	2.800.000
FERROVIA GENOVA CASELLA E PRINCIPE GRANAROLO	PIANO INTERVENTI SICUREZZA GRANAROLO	550.000	Convenzione Ministero Infrastrutture e Regione 27.9. 2021	550.000
METROPOLITANA	REVISIONE CARRELLI METRO	250.000	Autofinanziamento	250.000
METROPOLITANA	revisione generale impianto freno treni 3° generazione	250.000	Autofinanziamento	250.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	ACQUISTO AUTOBUS URBANI ELETTRICI - PSNMS (Regione)	2.608.328	Finanziamento - PSNMS (Regione)	2.608.328
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	ACQUISTO AUTOBUS URBANI ELETTRICI - PSNMS (Città Metropolitana)	1.999.091	Finanziamento - PSNMS (Città Metropolitana)	1.999.091
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Interventi migliorativi su fosse di ispezione rimessa Sampierdarena	400.000	PNRR per trasnsizione a bus elettrici (da verificare)	400.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Acquisto veicolo ad uso speciale per traino bus in avaria Rimessa Sampierdarena	200.000	Autofinanziamento	200.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Acquisto colonne di sollevamento bus (tutte le rimesse)	100.000	Autofinanziamento	100.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Acquisto carrello elevatore rimessa Sampierdarena	40.000	Autofinanziamento	40.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Installazione linee vita per lavori in quota (rimesse)	50.000	Autofinanziamento	50.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Acquisto attrezzatura di manutenzione	150.000	Autofinanziamento	150.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Acquisto scale e trabatelli	50.000	Autofinanziamento	50.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Revamping aria condizionata bus	100.000	Autofinanziamento	100.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Acquisto area ex Guglielmetti (Quota finanziata)	20.700.000	Finanziamento	20.700.000

AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Acquisto area ex Guglielmetti (Quota autofinanziata)	2.300.000	Finanziamento	2.300.000
AUTOBUS URBANI E MANUTENZIONE	Acquisto ed installazione attrezzatura dedicata per lavorazioni su bus elettrici Rimessa Sampierdarena	250.000	Autofinanziamento	250.000
AUTOBUS EXTRAURBANI	Rinnovo parco bus extraurbano - PSNMS (Regione)	1.070.667	PSNMS (Regione)	1.070.667
AUTOBUS EXTRAURBANI	Rinnovo parco bus extraurbano - PSNMS (Città Metropolitana)	594.333	PSNMS (Città Metropolitana)	594.333
AUTOBUS EXTRAURBANI	Rinnovo parco bus extraurbano - PNRR	922.542	PNRR	922.542
AUTOBUS EXTRAURBANI	Rinnovo parco bus extraurbano - DM 223	160.504	-	160.504
		39.393.501		39.393.501

Proposta obiettivi DUP

L'Azienda propone:

1. l'incremento del 50% dei mezzi a trazione elettrica rispetto al 2020
2. costo a km inferiore al periodo precovid (2019)
3. Estensione al settore delle Certificazioni di Qualità al servizio provinciale
4. ICS con risultato maggiore o uguale a 6

Il Presidente

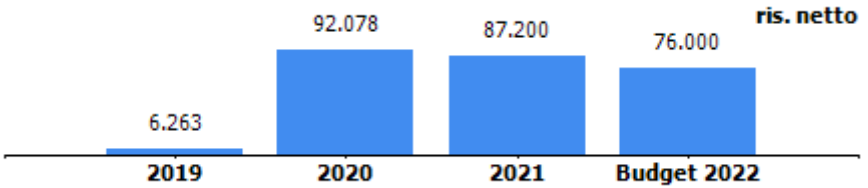
(Ing. Marco Beltrami)

oggetto sociale (estratto)
realizzazione, organizzazione, gestione, esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di opere stradali (ivi inclusa la segnaletica orizzontale e verticale), di opere civili e tecnologiche; manutenzione di rivi e scogliere e ripascimento di arenili; realizzazione, manutenzione e gestione di opere cimiteriali, loculi e colombari, nonché interventi di impiantistica ed illuminazione dei cimiteri; realizzazione, organizzazione, gestione, esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di illuminazione anche pubblica, di segnaletica luminosa e semaforica, di impianti elettrici e tecnologici; realizzazione, organizzazione, gestione, esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di aree verdi…

capitale sociale: € 13.048.000,00

soci: comune di genova 100,00%

servizi affidati dal Comune di Genova:
Manutenzione ordinaria e straordinaria strade, rivi e coste.
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica ed artistica delle aree pubbliche.
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli "impianti tecnologici stradali" e della segnaletica orizzontale e verticale.Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde dei parchi, giardini e aree a verde pubblico.
durata del contratto di servizio: 1 gennaio 2005 - 31 dicembre 2034
carta dei servizi: in vigore da dicembre 2017



risultato netto al 31 dicembre 2021: €87.200 (preconsuntivo)

contratto di servizio	2020	assestato 2021	previsione 2022
previsione - impegno per contratto di servizio bilancio comunale (IVA inclusa)*:	29.154.143	35.382.420	29.260.000

*oltre ad affidamenti in addendum al contratto di servizio

c_d969.Comune di Genova - Prot. 02/11/2021.0391179.E

A.S.TER. S.p.A.

RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE

2022 / 2024

Genova, 28 ottobre 2021

334

Sommario

1. OVERVIEW 3
1.1. MISSION E VISION STATEMENT 3
1.2. KEY FINANCIAL 3
2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE 4
2.1. Prospettive strategiche 4
2.2. Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo 4
2.3. Condizioni / vincoli 7
2.4. Indicatori di performance e benchmark di riferimento 8
3. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA' ATTUALI E PREVISIONALI 9
3.1. Livelli di produzione / attività 9
3.2. Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi 11
3.3. Carta dei servizi (ultimo aggiornamento), certificazioni di sistemi qualità aziendali e di prodotto 13
4. BUDGET 16
4.1. Conto Economico 19
4.1.1. Assumption: azioni sui ricavi, azioni sui costi 20
4.1.2. Andamento e proiezioni tariffarie relative ai servizi erogati 21
4.1.3. Corrispettivi e contribuzioni da parte dell'Ente 21
4.2. Stato Patrimoniale 22
4.3. Cash Flow: forecast 23
5. FATTORI DI RISCHIO 24
6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI 26
6.1. Struttura organizzativa attuale 26
6.2. Organico 27
6.3. Costo del personale 28
6.4. Piano del fabbisogno di personale 29
6.5. Note di commento relativamente alle dinamiche del personale 30
7. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI 31
8. PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI 32
9. OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 33
9.1. Relazione sintetica sullo stato di attuazione previsionale al 31/12 degli obiettivi DUP anno in corso 33
9.2. Priorità strategiche e gestionali per il triennio 2022-2024 per la definizione degli obiettivi di DUP ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**

335

1. OVERVIEW

Il presente documento viene redatto in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 15 del Regolamento sui controlli delle società partecipate dal Comune di Genova, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 9 aprile 2013 ed entrato in vigore in data 2 maggio 2013, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 giugno 2015.

Le previsioni economiche del triennio 2022 – 2024 sono state sviluppate in continuità con il preconsuntivo 2021, tenendo conto degli scostamenti rispetto alla RPA 2021-2023 concordati nel corso del 2021 con la Civica Amministrazione, in merito ad assunzioni oltre il turn over e ricorso al supporto di Ditte Terze per fronteggiare il picco di attività richieste tra la fine 2021 ed il primo semestre 2022.

1.1. MISSION E VISION STATEMENT

Svolgere attività e servizi di riqualificazione urbana integrata, attraverso manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di urgenza, progettazione e realizzazione di opere strategiche, operando al massimo della qualità e nel minor tempo possibile, a prezzi comparabili con quelli di mercato.

Le aree di intervento riguardano opere stradali, impianti di illuminazione pubblica, impianti elettrici e tecnologici, aree verdi e rivi in ogni zona della Città.

1.2. KEY FINANCIAL

Si riporta la seguente tabella riepilogativa dei dati economici e finanziari più significativi aziendali:

Key Financial	consuntivo anno 2020	preconsuntivo anno 2021	previsione anno 2022	previsione anno 2023	previsione anno 2024
valore produzione	31.399.247	33.480.000	34.572.168	33.077.168	33.077.168
MOL	1.546.208	1.507.000	1.521.000	1.503.000	1.503.000
risultato netto	92.078	87.200	76.000	68.000	68.000
PN	16.650.857	16.738.057	16.814.057	16.882.057	16.950.057
PFN	-289.847	-530.557	-520.146	-500.000	-500.000
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)	29.846.264	32.426.168	33.390.168	31.890.168	31.890.168

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

2.1. Prospettive strategiche

A.S.Ter. si concentrerà progressivamente sulle attività che consentono di conseguire la Vision e di massimizzare la natura di Azienda in house:

- Strade
- Verde
- Illuminazione e impianti elettrici negli edifici pubblici
- Rivi ed arenili
- Segnaletica
- Pronto intervento

con particolare attenzione al Verde, che deve diventare parte integrante del "Biglietto da Visita" della Città.

2.2. Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

❖ PER TUTTE LE LINEE

- Consolidamento dell'organizzazione territoriale attraverso i 9 Referenti di Municipio (uno per Municipio) che, per tutti i settori di intervento di A.S.Ter., hanno il compito di raccogliere le segnalazioni, filtrarle e razionalizzarle, al fine di programmare gli interventi di manutenzione, gestendo anche l'attività di feed back verso i richiedenti.
  L'istituzione dei Referenti di Municipio persegue il duplice obiettivo di aumentare la presenza di A.S.Ter. sul territorio e di consentire un processo di manutenzione più efficace ed efficiente.
- Adattamento organizzativo a picchi di produzione richiesti dalla Civica Amministrazione, previsti per la prima metà del 2022, tramite le seguenti misure concordate con la CA:
  - assunzioni oltre il Turn Over, da stabilizzarsi in accordo al CCNL, sulla base delle attività richieste dall'Amministrazione ad A.S.Ter. nei prossimi anni;
  - temporaneo maggior ricorso a ditte terze.
- Progressivo aumento delle attività eseguite in regia diretta e conseguente diminuzione strutturale del ricorso agli appalti verso terzi con aumento di personale proprio a parità di costi complessivi.
- Consolidamento della riduzione della tempistica di Pronto Intervento, tramite specifici accordi con la Polizia Municipale.
- Progressiva riduzione dei tempi di risposta a segnalazioni giunte attraverso "SEGNALACI", anche attraverso fondi destinati dalla CA per gli interventi di manutenzione straordinaria.

- Consolidamento della progressiva diminuzione dell'età media aziendale.
- Consolidamento dell'attività di comunicazione strutturata verso l'esterno.
- Dotazione di un nuovo sistema gestionale (ERP), capace di supportare lo sviluppo organizzativo aziendale ed al servizio di tutte le funzioni aziendali.
- Prosecuzione del progressivo rinnovo del parco mezzi.
- Rinnovo triennale della certificazione Qualità.

❖ GESTIONE PROGETTI

- Consolidamento della capacità progettuale dell'Azienda, al fine di progettare e gestire, oltre che realizzare, interventi multidisciplinari e di grande portata (a titolo esemplificativo e non esaustivo: riqualificazione giardini di Quinto, Acquasola, III lotto aiuole di Viale Brigate, riqualificazione Centro Storico), oltre a quelli legati alla manutenzione straordinaria.
- Implementazione del sistema informativo territoriale in relazione alle attività aziendali (per esempio censimento alberature, interventi di ripristino buche stradali, censimento e manutenzione impianti elettrici edifici pubblici).
- Implementazione capacità di supporto tecnico al Comune in relazione alle attività connesse all'utilizzo di finanziamenti straordinari ed all'attuazione di eventi eccezionali.
- Supporto tecnico ad eventi di comunicazione e promozione organizzati dalla C.A. o dall'azienda.

❖ STRADE

- Ricerca di finanziamenti per la riqualifica o la sostituzione dell'impianto di produzione di conglomerato di Borzoli, con possibilità di riutilizzo del fresato e di operatività in orario notturno.
- Ricerca di aree per ampliamento delle sedi territoriali e per stoccaggio detriti; identificazione di una nuova sede territoriale funzionale alla creazione di un nuovo nucleo organizzativo territoriale ("zona") a sostegno della riqualificazione e manutenzione del Centro Storico.
- Revisione – concordata con i Municipi e con il supporto della CA – delle modalità di individuazione dei "Titoli" di capitalizzazione, in ottica di maggiore flessibilità e fungibilità.

❖ VERDE

- Consolidamento del riposizionamento di A.S.Ter. sul Verde, attraverso:
  - Identificazione delle aree verdi comunali;
  - mappatura e classificazione (parchi, giardini, …);
  - priorità degli interventi.
- Miglioramento dello standard di manutenzione ordinaria, aumentando le frequenze di intervento nelle tabelle dei codici di qualità ed implementando le risorse umane dedicate a tale funzione.
- Presa in carico di nuove aree verdi tramite risorse dedicate.
- Valutazione del "rischio alberature" partendo dal censimento aggiornato e conseguente sviluppo e realizzazione del piano di rinnovo delle alberature.

- Sviluppo di iniziative volte a far conoscere e valorizzare il patrimonio del Verde cittadino nell'ambito della Primavera di Genova (aprile) e, quale naturale sviluppo, a supporto di Euroflora e dei Balletti di Nervi.
- Tra le iniziative di cui al punto precedente, organizzazione continuativa dell'evento di successo "Ville Days" e contemporanea estensione ad altre Ville e aree verdi, al fine di raccontare ai visitatori gli aspetti storici, culturali ed agronomici delle stesse.
- In questo ambito continuare e promuovere il verde cittadino attraverso divulgazione tecnico scientifica atta a ridurre segnalazioni e richieste contrarie alla buone tecniche di mantenimento del verde.
- Introduzione di nuove tecnologie e macchinari atti a rendere più efficienti gli interventi.
- Sviluppo di un settore "arredo verde" per manifestazioni ed eventi e per la manutenzione delle fioriere cittadine. L'obiettivo è di garantire visibilità immediata di qualità e di non sottrarre manutenzione alla città in occasione degli eventi.
- Progettare e realizzare lo sviluppo della manutenzione al fine di arrivare all'obiettivo del "Giardiniere di Villa" cioè dotare ogni Parco del numero adeguato di giardinieri per una costante e continua cura e presenza qualificata.

❖ ILLUMINAZIONE E IMPIANTI ELETTRICI

- Realizzazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica e semaforici.
- Supporto tecnico al Comune in relazione al Contratto per l'efficientamento energetico e la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica.
- Edifici pubblici (scuole, biblioteche, musei, Polo Tursino): consolidamento dell'attività di censimento e manutenzione degli impianti elettrici; impianti tecnologici quali ascensori, impianti di allarme antintrusione/rilevazione incendi, EVAC; implementazione dell'attività manutentiva dei presidi antincendio.
- Implementazione attività manutentiva su sistemi di videosorveglianza.
- Incremento della manutenzione straordinaria delle fontane, degli orologi stradali e dei sottopassi pedonali e veicolari.

❖ RIVI ED ARENILI

- Consolidamento ed incremento degli interventi straordinari sui litorali.
- Anticipo inizio lavori manutentivi sui rivi al mese di aprile, almeno per quanto riguarda gli interventi strutturali.
- Introduzione di nuove tecnologie e macchinari.

2.3. Condizioni / vincoli

La Società rientra nello schema di gestione cosiddetto “in house”, che prevede da parte dell’Ente Pubblico la partecipazione al 100% del capitale sociale, il controllo del bilancio, l’affidamento di gran parte delle attività da svolgere, il controllo della qualità da parte dell’Amministrazione e, comunque, tutti i poteri ispettivi e di controllo e la totale dipendenza in termini di strategie e politiche aziendali.

A.S.Ter. deve seguire le linee di indirizzo emanate dal Socio Unico Comune di Genova e tutte le disposizioni previste nel testo Unico delle Società Partecipate D.Lgs. 19/08/16 n. 175 (Decreto Madia).

2.4. Indicatori di performance e benchmark di riferimento

Si evidenziano alcuni dei maggiori indicatori relativi all'attività di produzione aziendale:

						benchmark		
INDICATORI DI PERFORMANCE	**consuntivo 2019**	**consuntivo 2020**	**preconsuntivo 2021**	**previsione 2022**	**valore**	**riferiment**	**note**
mq di superficie stradale - pavimentata in conglomerato bituminoso - complessiva oggetto di manutenzione	**5.000.000**						
1) mq di asfalto stesi	180.000	182.900	195.000	200.000			
2) mq rifacimento marciapiedi	19.200	19.044	17.000	19.000			
3) n. attività di Pronto Intervento su strade richiesto dalla PM	4.736	3.981	4.000	4.300			
4) m ritracciature strisce longitudinali	316.444	300.119	621.914	466.436			
5) mq ritracciature attraversamenti pedonali	33.638	27.582	59.472	44.604			
n. punti luci totali oggetto di manutenzione	**58.000**						
6) n. interventi punti luce	11.000	8.552	4.000	2.000			
n. impianti semaforici oggetto di manutenzione	**750**						
7) n. ripristino lanterne semaforiche	190	165	200	200			
mq aree verdi totali oggetto di manutenzione	**2.500.000**						
8) n. interventi di potatura	2.320	2.126	2.200	2.200			
9) n. interventi di reimpianti	275	287	250	200			
10) mq decespugliamenti	15.395	24.087	25.000	25.000			
11) mq verde di pregio a manutenzione intensiva	1.350.000	1.350.000	1.355.000	1.370.000			
mq alvei totali oggetto di manutenzione	**350.000**						
12) n. interventi sgombero e pulizia alvei e vasche	98	88	88	70			

Oltre agli interventi canonici di cui alla tabella sopracitata si segnalano alcune attività/lavorazioni significative e non esaustive, eseguite nel corso del 2021:

- **Manutenzione impianti elettrici negli edifici comunali**, ossia: 334 scuole, 30 Musei ed il Polo Tursino; nel corso del 2021 è stato realizzato almeno un sopralluogo per plesso scolastico per rilevare lo stato degli impianti elettrici e sono in corso i conseguenti interventi di manutenzione;
- **Advisor tecnico per il Comune per l'attività di CGL** (ogni settimana viene inviato al Comune un report in cui vendono evidenziate le criticità su impianti IP);
- **Realizzazione piste ciclabili** anche con interventi pesanti in struttura (Valbisagno e Valpolcevera: la lunghezza dell'intervento e di circa km. 50);

- **Spiagge:** n. 7 interventi di ripascimento;
- **Rivi:** 88 interventi di pulizia e/o strutturali;
- **Vesima: rifioritura pennelli, Punta Bonetti e n° 2 Lupara** - progettazione e lavoro;
- **Voltri:** scogliera di protezione della passeggiata;
- **Aiuole di Viale Brigate II lotto**: realizzazione di 3 aiuole per complessivi 4.500 mq;
- **Progetto di riqualificazione Giardini di Quinto** (Piazzale Rusca); la Fase 1 (area cani) è già in esercizio, la Fase 2 (riqualificazione vera e propria) è iniziata a Settembre e si concluderà ad Aprile 2022;
- **Parcheggio autotrasportatori di Via Levati**: A.S.Ter. ha provveduto a redigere un progetto di sistemazione dell'area ed alle successive attività di sistemazione (pulizia piazzale, livellamento suolo, asfaltatura, impianto di illuminazione, regimazione acque piovane, impianto di disoleazione, segnaletica), rendendo disponibili **72 stalli**, contro i 55 inizialmente previsti;
- **Radura della memoria** (pavimentazione; predisposizione area e fornitura in opera di attrezzature ludico sportive);
- **Elettrificazione Villa Grimaldi** (cabina MT rivestita di assi di legno in modo da risultare con il contesto in cui è posizionata);
- **Impianto semaforico di Dinegro;**
- **Miglioramento della segnaletica per aeroporto** (via Guido Rossa);
- **Impianto di illuminazione Galleria Mazzini** (26 proiettori per l'illuminazione generale e 16 per l'illuminazione dei grifoni);
- **Villa Croce:** rifacimento prato.

3. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA' ATTUALI E PREVISIONALI

3.1. Livelli di produzione / attività

L'attività svolta dalla Società si può così sintetizzare:

- realizzazione, organizzazione, gestione, esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di:
  - opere stradali, civili, infrastrutturali e tecnologiche ivi inclusa la segnaletica stradale orizzontale e verticale;
  - rivi (tratti di competenza comunale), spiagge e scogliere in concessione al Comune;
  - sostituzione di 7.500 apparecchi illuminanti con nuova tecnologia a led, in regime di subappalto con CGL, da ottobre 2020;
  - impianti di segnaletica luminosa e semaforica, impianti elettrici e tecnologici degli edifici istituzionali;

342

- aree verdi, anche attrezzate, ville, orti botanici, parchi e giardini, verde stradale, zone forestali e montane;

- gestione di pronto intervento per tutte le attività di cui al punto precedente, in particolare relativamente al settore stradale, su segnalazione e richiesta della Polizia Municipale;
- redazione di studi di fattibilità, progetti per interventi di manutenzione, restauro o riqualificazione di manufatti oggetto del Contratto di Servizio, realizzati direttamente da A.S.Ter., o appaltati dal Comune. In quest'ultimo caso A.S.Ter. può curare la Direzione lavori;
- diretta produzione di conglomerati bituminosi nell'impianto di proprietà.

Le diverse attività manutentive sono fortemente condizionate dal territorio, come noto, orograficamente complesso, con una viabilità spesso obbligata, soprattutto nelle vallate.

Gli interventi eseguiti dalla Società nell'ambito del Contratto di Servizio in vigore con il Comune di Genova, si possono così suddividere:

1. **Manutenzione ordinaria di tipo "puntuale"**, costituita da tutti gli interventi atti a ripristinare la funzionalità del bene (es. interventi su impianti semaforici, ripristino bordi marciapiede, sfalcio/rasatura prati e aiuole,…), eseguiti in tempi brevi a seguito di segnalazioni provenienti dai Municipi, dalla Polizia Municipale, dai cittadini, da personale della Società stessa.

   Sono inoltre riconducibili alla Manutenzione Ordinaria le attività di:

   - Pronto Intervento stradale su segnalazione della Polizia Municipale: viene svolta a turni continuati, 365 giorni l'anno e 24 ore su 24;
   - disponibilità del Servizio di Emergenza, garantito attraverso la reperibilità di tecnici ed operai per i settori di competenza della Società.

   Il monitoraggio dell'attività di manutenzione ordinaria della Società è operato dal Comune attraverso una attività sistematica di verifica delle Direzioni di competenza.

   A.S.Ter. provvede a trasmettere mensilmente alla Direzione Manutenzione un report di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, che specifica per ogni intervento effettuato la tipologia, la localizzazione geografica e la durata in ore.

2. **Manutenzione straordinaria**, eseguita sulla base di programmi annuali deliberati dalla Civica Amministrazione.

   La programmazione dei lavori si sviluppa su quattro livelli:

   i. individuazione dello stato di mantenimento dei manufatti;
   ii. programma annuale redatto da A.S.Ter., in collaborazione con i Municipi e con l'Assessorato competente, ed approvato dalla Giunta;
   iii. programma settimanale pubblicato sul sito aziendale;
   iv. messa in opera del programma pubblicato.

Ogni mese vengono redatte le contabilità delle attività svolte; periodicamente tali contabilità vengono inviate alla Direzione Manutenzione del Comune ed ai Municipi per il controllo dell'avvenuta effettuazione ed il benestare alla fatturazione.

La Società svolge inoltre, nell'ambito delle proprie competenze tecniche, attività di progettazione e direzione lavori, riguardanti gli spazi urbani affidati in manutenzione, sviluppando progetti sia per conto dei settori operativi manutentivi aziendali, sia per conto del Comune di Genova (lavori affidati dalla C.A. a Terzi o ad A.S.Ter. stessa).

A.S.Ter. svolge, altresì, attività di redazione perizie e pareri per interventi sui beni comunali, verifiche sui ripristini conseguenti a scavi e/o occupazioni effettuati dagli utenti del suolo.

L'insieme dei beni sotto elencati, rappresenta la totalità degli spazi cittadini pubblici e degli edifici comunali utilizzati per la funzione pubblica; le attività previste sono principalmente finalizzate a consentire la fruibilità degli spazi e degli edifici ad uso pubblico.

Strade	7.290.000 mq, di cui 5.000.000 mq pavimentate in conglomerato bituminoso, per una lunghezza totale di 1.400 Km, di cui 570 Km pedonali. Relativa segnaletica orizzontale e verticale.
Marciapiedi	650 Km
Edifici (manutenzione elettrica)	364 edifici oltre Polo Tursino
Illuminazione scenografica	10 impianti
Semafori	295 impianti (4.080 lanterne a LED)
Ascensori	220 impianti
Impianti elettrici in edifici	750 impianti
Rivi	50 Km
Arenili	15 Km
Parchi, giardini e verde di arredo ad uso intenso	1.350.000 mq
Altre aree verdi	1.150.000 mq
Alberi	50.000 di cui 35.000 censiti
Filari su viali alberati	30 Km

3.2. Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi

La Società ha in dotazione un impianto di conglomerato bituminoso ubicato nel quartiere di Borzoli. L'impianto mod. CB/100P è un sistema per la produzione discontinua di conglomerati bituminosi (asfalto) della capacità produttiva teorica di 100 T/h; è stato progettato e costruito dalla ditta Ammann di Verona (all'epoca SIM) e completato nell'anno 2002.

A.S.Ter., inoltre, è dotata di una numerosa e diversificata tipologia di automezzi e mezzi d'opera, di cui si elencano i più significativi.

Autocarri:	
porter cassonati	80
porter furgonati	55
porter vasca raccolta rifiuti	3
porter piattaforma aerea	8
vem tipo porter furgonato	1
vem tipo porter cassonato	1
giotti vittoria tipo porter cassonato	2
autocarri furgonati tipo ducato/fiorino/doblo', ecc.	11
autocarri con gru'	8
autocarri con pianale	3
autocarro targa gialla con gru'	10
autocarro scarrabile	2
autocarri cassonati 35 ql. e superiori	19
autocarri van fiat 600 e panda	17
autocarri piattaforma aerea 35ql.	14
Autovetture: fiat 600 - panda - punto	60
Motocicli:	10
Quadricicli:	2
Motocarri: apecar	6
Mezzi speciali:	
vibrofinitrici	5
rulli grandi e piccoli	14
pala caricatrice	14
miniescavatore	11
escavatori > 50ql	5
sollevatori gasolio ed elettrici	9
spazzatrice	2
trattore	8
rimorchio agricolo	2

3.3. Carta dei servizi (ultimo aggiornamento), certificazioni di sistemi qualità aziendali e di prodotto

La **Carta dei Servizi** è pubblicata sul sito aziendale ed aggiornata a giugno 2018.

Sistema di gestione della qualità

L'Azienda si è dotata di un Sistema Gestione Integrato (SGI) per Qualità e Sicurezza (OT-23) in conformità alla Norma UNI EN ISO 9001:2015 per i prodotti, processi e servizi e individuabili nelle categorie:

- EA: 10 produzione di conglomerati bituminosi;
- EA: 28, 34 progettazione, direzione lavori, realizzazione di opere e fornitura di opere e servizi e per la manutenzione urbana e del territorio.

Il SGI è costituito da: N°44 documenti di sistema, N°148 tra procedure ed istruzioni operative, (redatte dai rispettivi dirigenti e/o responsabili di funzione per definire le metodologie che devono essere seguite nell'operatività).

Tutta la parte documentale è stata uniformata alla nuova norma UNI EN ISO 9001:2015.

L'Azienda si è dotata della Certificazione OT-23 relativamente alla tematica "Sicurezza".

L'Azienda si è inoltre dotata, in conformità alla norma EN 13108-1:2006, del Certificato del Controllo della Produzione in Fabbrica per le Miscele Bituminose (Certificato N° 1305-CPR-0685) nell'ambito del sistema 2+ per il controllo della produzione in cantiere.

Si è provveduto inoltre ad aggiornare le Schede di valutazione dei rischi da assegnare ai dipendenti che sono in corso di ampliamento per meglio rispondere all'evoluzione della realtà aziendale.

E' stato aggiornata anche la Valutazione al rischio rumore e vibrazioni.

A seguito dell'emergenza Covid-19 l'Azienda ha operato e continua ad operare nel pieno rispetto del quadro normativo in continua evoluzione e della sicurezza e salute dei lavoratori e dei cittadini:

- ha predisposto il Protocollo di Sicurezza, ha informato tutto il personale, anche affiggendo le comunicazioni nelle bacheche aziendali e/o in luoghi visibili, sulle misure di sicurezza e sulle precauzioni personali da adottare, ribadendole più volte, ha previsto sessioni formative on-line;
- ha organizzato ed adottato lo smart working per tutto il personale amministrativo e tecnico (80 lavoratori abilitati), ponendo in essere ingenti sforzi organizzativi per garantire il pieno accesso ai sistemi informatici;
- ha messo a disposizione dei lavoratori i previsti DPI (mascherine e guanti), predisposto l'utilizzo individuale dei mezzi aziendali, richiedendo di indossare guanti da lavoro e di procedere prima dell'uso alla sanificazione degli stessi con apposito prodotto igienizzante, ha rimodulato l'organizzazione lavorativa del personale operativo sul territorio, al fine di ridurre ulteriormente i contatti interpersonali;

- ha predisposto la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, delle aree comuni e di ristoro, degli spogliatoi e dei locali bagno e docce, compatibilizzandola con l'organizzazione operativa su due turni: la pulizia delle sedi aziendali è passata da 70 ore settimanale ante emergenza a 165 ore settimanali;
- ha precauzionalmente chiuso per alcuni giorni le attività di alcune sedi territoriali, al fine di evitare contatti di secondo e terzo livello, sebbene non previsto da nessun protocollo sanitario, ha fornito istruzioni in merito al comportamento da tenere in caso di febbre o altri sintomi influenzali;
- ha costituito un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle Rappresentanze Sindacali;
- ha stipulato una polizza assicurativa ("Andrà tutto bene") a vantaggio di tutti i dipendenti e dei membri del CdA, che interviene in caso di ricovero e di necessità post ricovero.

Nel corso del 2021 l'Azienda

- ha aggiornato il Protocollo di Emergenza per la gestione di situazioni particolari su cui il legislatore non fornisce indirizzi: 1) gestione dei "non negativizzati" dopo 21 giorni di malattia, 2) gestione dei contatti di primo e secondo livello; 3) gestione dei casi con famigliare in quarantena;
- ha regolato con apposita procedura la verifica del possesso del Certificato Verde (green Pass).
- ha stipulato un accordo con Amministrazione comunale e Sindacato a favore dei dipendenti per effettuare **tamponi a prezzo calmierato** c/o alcune **farmacie comunali** e alcuni **laboratori privati**. Al fine di incentivare la campagna di promozione della vaccinazione promossa a livello governativo, l'accordo prevede, altresì, che il pagamento dei tamponi c/o le suddette strutture convenzionate, nel periodo necessario per l'ottenimento del Green Pass dopo la prima dose di vaccino, venga sostenuto dall'Azienda.

Attestazione SOA

A.S.Ter. S.p.A. possiede Attestazione SOA rilasciata da CQOP SOA SPA – Sede di Genova, che avrà validità fino al 13/10/2023 per le categorie e classifiche riportate di seguito:

- **OG3 classifica VI pari a 10.329.000,00**
  strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari
- **OG10 classifica IV-BIS pari a 3.500.000,00**
  impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
- **OS9 classifica II pari a 516.000,00**
  impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
- **OS10 classifica II pari a 516.000,00**

segnaletica stradale non luminosa

- **OS24 classifica IV-BIS pari a 3.500.000,00**
  verde e arredo urbano

- **OS30 classifica II pari a 516.000,00**
  impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi

Si fa inoltre presente che è stata riconosciuta ad A.S.Ter la qualificazione per prestazione di **progettazione sino alla VIII classifica pari a 20.658.000,00.**

4. BUDGET

Ipotesi di Budget 2022-2024

L'andamento del 2021 e le prospettive di carico di lavoro previste nel periodo a cavallo tra l'ultimo trimestre del 2021 ed il primo semestre del 2022 hanno evidenziato la necessità di variare alcuni obiettivi 2021 a seguito di fatti non previsti in sede di Budget ed intervenuti dopo l'approvazione della RPA 2021-2023.

Sulla base dei dati economici disponibili alla data di redazione della presente RPA (Consuntivo al 31 Agosto 2021), **il Forecast 2021 traguarda una Produzione di 33,5 mln euro, a fronte di un budget di 31 mln di euro, con un utile di 87.200 euro**.

Il Conto Economico evidenzia, dunque, un risultato migliore rispetto al Budget, sebbene siano intervenuti fattori imprevisti che hanno richiesto l'immediata reazione organizzativa dell'Azienda:

a. il programma SEGNALACI comporta un forte impegno di personale diretto, sia a livello centrale (2 risorse dedicate alla presa in carico e gestione delle segnalazioni), che operativo, per verificare sul campo l'intervento segnalato, pianificarlo e realizzarlo: limitatamente al solo tema "buche", a titolo esemplificativo, nei primi 9 mesi dell'anno sono stati effettuati 3.500 interventi di rispristino. In conseguenza del maggior impegno richiesto **le ore di manutenzione ordinaria a fine settembre sono state superiori a quelle di Budget (+7%)**;
b. contemporaneamente, la continua richiesta di ingenti lavori aggiuntivi da realizzarsi in tempi brevi (parcheggio autotrasportatori Via Levati, pavimentazione drenante e allestimento area giochi Radura della Memoria, ciclabili Valbisagno, riqualificazione dei giardini di Quinto, interventi di riqualificazione del Centro Storico.…), che hanno determinato l'incremento di produzione sopra evidenziato, e la contestuale contrazione di alcuni tempi di realizzazione di lavori inizialmente previsti entro la fine dell'anno (interventi a terra e a mare di Voltri e Vesima), stante anche il maggior impegno di personale diretto in manutenzione ordinaria di cui al Punto a., hanno reso necessario **un maggior ricorso a ditte terze a supporto dell'attività svolta da A.S.Ter. o per attività specialistiche**.

Conseguentemente ed in considerazione della tipologia dei lavori previsti nella parte restante del 2021 e da completarsi per lo più nella prima metà del 2022 (prosecuzione riqualificazione giardini di Quinto e Centro Storico, ciclabile Valpolcevera, III° lotto aiuole Viale Brigate, II° e III° rimodulazione Ponte Morandi, Piano Straordinario Regionale per asfaltature e marciapiedi, interventi aggiuntivi di manutenzione straordinaria su verde e impianti, …), che richiedono l'utilizzo di ditte specialistiche per parte delle attività, A.S.Ter. ha richiesto ed **ottenuto autorizzazione dalla Civica Amministrazione** a:

- rivedere l'obiettivo DUP del 22,5% per l'indicatore "Ricorso a Ditte Terze", portandolo per il 2021 sino ad un massimo del 25%;
- assumere apprendisti dalle graduatorie in essere, fino ad un massimo orientativo di 10 unità, oltre quelle già autorizzate in RPA, da stabilizzarsi, in accordo al CCNL, sulla base delle attività richieste dall'Amministrazione ad A.S.Ter. nei prossimi anni;
- infine, essendo necessario gestire ditte e risorse dirette aggiuntive, procedere all'eventuale assunzione a tempo determinato di un paio di tecnici qualificati, attingendo dalle attuali graduatorie a tempo indeterminato (i tecnici assunti a tempo determinato non perderanno il

posto nella graduatoria e saranno i primi ad essere assunti a tempo indeterminato in caso di turn over).

Peraltro, già nella RPA 2021-2023 era stato presentato uno scenario evolutivo a fronte di lavori aggiuntivi che prevedeva l'assunzione di 12 risorse a tempo determinato e un ricorso a Ditte Terze al 25,15% (l'assunzione di apprendisti al posto di risorse a tempo determinato consente di valorizzare e di mantenere in Azienda l'impegno assunto per la loro formazione).

Al momento della redazione della presente RPA, stante l'autorizzazione della CA, l'Azienda traguarda l'obiettivo di contenere nel 2021 l'indicatore "Ricorso a Ditte Terze" sotto il 24,5% e di procedere all'assunzione dei 10 apprendisti tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022.

Il Budget del 2022 è strettamente collegato all'andamento del 2021, essendo il picco di attività a cavallo tra la fine del 2021 ed il primo semestre 2022. In analogia al 2021 e sulla base di quanto autorizzato dalla Civica Amministrazione, tale picco di attività sarà fronteggiato:

- ripristinando il turn over previsto per il 2022;
- facendo ricorso a Ditte Terze;
- effettuando o completando l'assunzione dei 10 apprendisti di cui sopra;
- effettuando o completando l'assunzione di 2 tecnici qualificati.

Alla data di redazione della presente RPA gli interventi a valere sul 2022, oltre alla consueta manutenzione ordinaria (parte corrente) e straordinaria (conto capitale), in parte finanziati ed in corso, in parte previsti, sono:

- riqualificazione Giardini di Quinto,
- riqualificazione Centro Storico (percorsi PEBA),
- impianti semaforici e sistemazione verde per la ciclabile in struttura di Corso Italia,
- III° lotto aiuole Viale Brigate Partigiane,
- Interventi II° e III° rimodulazione Ponte Morandi (asfaltature, marciapiedi, impianti semaforici),
- Piano Straordinario Regionale per asfaltature e marciapiedi,
- Euroflora,
- Parco Acquasola,
- Riqualificazione Via Gualco,
- interventi vari su Parchi, Ville, Alberature,
- nuovi impianti Semaforici,

per un ammontare stimato di circa 8 mln di euro.

Come detto, i suddetti interventi saranno per lo più concentrati nella prima metà dell'anno e saranno affrontati, organizzativamente, con il supporto delle assunzioni fatte oltre il turn over (10 apprendisti e 2 tecnici) e con il ricorso al supporto di Ditte terze. Nella seconda parte dell'anno, superato il picco di interventi richiesti, le assunzioni fatte consentiranno di interiorizzare alcune attività e di ridurre sensibilmente il ricorso a Terzi. **Complessivamente, si prevede per il 2022 una produzione superiore ai 34,5 mln di euro, con un utile superiore ai 75.000 euro ed un ricorso alle Ditte Terze tra il 24 ed il 24,5%**.

350

Queste previsioni sono conseguenza delle assunzioni fatte sugli interventi aggiuntivi, stimati pari a 8 mln euro. Qualora tali previsioni dovessero mutare sostanzialmente nel corso dei prossimi mesi, la presente RPA dovrà essere aggiornata.

Per il 2023 – 2024 si prevede di tornare a livelli di Produzione più contenuti (circa 33 mln euro); la stabilizzazione delle assunzioni oltre turn over tra fine 2021 e inizio 2022, sulla base delle attività richieste ad A.S.Ter. dalla Civica Amministrazione, consentirà una progressiva interiorizzazione di attività con riduzione del ricorso a Ditte terze ai valori del 2020 (22,5%), o anche migliori.

Analisi Budget 2022 – 2024

Sulla base delle assunzioni fatte, il **Budget 2022** presenta un Valore della Produzione di 34.572 €/mgl, Costi di Produzione di 34.411 €/mgl, che determinano un Risultato Operativo di 161 €/mgl, pari allo 0,47% del Valore della Produzione, in linea con il Forecast 2021 e con il Consuntivo 2020.

In termini di marginalità si evidenzia quanto segue:

- il MOL, pari a 1.521 €/mgl, è sostanzialmente in linea con il Forecast 2021 e con il Consuntivo 2020 (sia in termini assoluti sia rapportato al Valore della Produzione);
- l'indicatore "Servizi (Ditte Terze + Trasporti) / Ricavi da Comune", per quanto evidenziato in precedenza, è previsto per il 2022 inferiore o uguale al 24,5%, in discesa per gli esercizi successivi 2023 e 2024 e contenuto nel 22,5%. (Forecast 2021 inferiore o uguale al 24,5%);
- l'indicatore "MOL/Costo del Personale da Piano del Fabbisogno", pari a 8,44%, risulta essere poco inferiore al Forecast 2021, a sua volta inferiore rispetto al Consuntivo 2020.Tale andamento riflette le ipotesi, dettagliate in precedenza, su cui è stato costruito il presente budget.
- l'Utile di Esercizio, pari in valore assoluto a 76 €/mgl, sostanzialmente in linea con il Forecast 2021 e poco inferiore al Consuntivo 2020.

Il Budget 2023 e 2024 sono stati impostati sulla base delle indicazioni precedenti: previsione di livelli di Produzione di circa 33 mln di euro (attestandosi a valori analoghi al 2021), progressiva interiorizzazione di attività con conseguente riduzione del ricorso a Ditte terze pari al 22,3% (incidenza allineata al valore del 2020).

La seguente tabella riepiloga tali indicatori negli anni.

	CONSUNTIVO 2020	PRECONSUNTIVO 2021	BUDGET 2022	BUDGET 2023	BUDGET 2024
MOL	1.546.208	1.507.000	1.521.000	1.503.000	1.503.000
MOL/VALORE DELLA PROD.	4,92%	4,50%	4,40%	4,54%	4,54%
SERVIZI (DITTE TERZE e TRASP) / RICAVI COMUNE	22,52%	24,22%	24,21%	22,33%	22,33%
MOL / COSTO PERSONALE DA "PIANO FABBISOGNO" (*)	9,33%	8,79%	8,44%	8,36%	8,36%

(*) Per il 2021 tale indicatore, neutralizzando il MOL dai costi sostenuti per fronteggiare l'emergenza Covid, sarebbe pari al 10,54%.

351

4.1. Conto Economico

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	budget 2022	budget 2023	budget 2024
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui	31.080.688	33.606.168	34.500.168	33.005.168	33.005.168
vendita materiali	279.338	310.000	260.000	280.000	280.000
cds parte corrente	12.508.197	12.490.168	12.490.168	12.490.168	12.490.168
Comune di Ge - cds conto capitale	12.873.363	13.166.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000
Comune di Ge - addendum	4.464.704	6.770.000	8.000.000	6.500.000	6.500.000
prestazioni a terzi	955.086	870.000	850.000	835.000	835.000
Var. delle rimanenze di prodotti					
Var. dei lavori su ordinazione	211.168	-211.168			
Incr. di imm. per lavori interni					
Altri ricavi e proventi	107.391	85.000	72.000	72.000	72.000
Totale valore della produzione	**31.399.247**	**33.480.000**	**34.572.168**	**33.077.168**	**33.077.168**
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	4.342.620	5.205.000	5.011.000	4.538.000	4.538.000
Servizi di cui :	8.922.493	9.655.000	10.045.168	9.081.168	9.081.168
prestazioni rese da ditte terze	6.432.175	7.215.000	7.624.000	6.660.000	6.660.000
trasporti e altre movim materiali	428.394	500.000	460.000	460.000	460.000
altri servizi	2.061.924	1.940.000	1.961.168	1.961.168	1.961.168
Godimento beni di terzi	213.130	248.000	245.000	245.000	245.000
Personale	16.069.140	16.650.000	17.540.000	17.500.000	17.500.000
Ammortamenti e svalutazioni	1.029.762	980.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Variazione rimanenze	93.872	0	0	0	0
Accantonamenti per rischi	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Altri accantonamenti	0	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione	211.784	215.000	210.000	210.000	210.000
Totale costi della produzione	**31.242.801**	**33.313.000**	**34.411.168**	**32.934.168**	**32.934.168**
Risultato operativo (A-B)	**156.446**	**167.000**	**161.000**	**143.000**	**143.000**
EBITDA	**1.546.208**	**1.507.000**	**1.521.000**	**1.503.000**	**1.503.000**
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Proventi da partecipazioni		0	0	0	0
Altri proventi finanziari	269	200	500	500	500
Interessi ed oneri finanziari diversi	-33.137	-45.000	-50.500	-50.500	-50.500
utili e perdite su cambi		0	0	0	0
Saldo gestione finanziaria	**-32.868**	**-44.800**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)					
rivalutazioni	0	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0	0
Totale rettifiche di attività finanziarie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Risultato prima delle imposte	**123.578**	**122.200**	**111.000**	**93.000**	**93.000**
Imposte sul reddito	31.500	35.000	35.000	25.000	25.000
Utile (Perdita) di esercizio	**92.078**	**87.200**	**76.000**	**68.000**	**68.000**

4.1.1. Assumption: azioni sui ricavi, azioni sui costi

RICAVI

I ricavi per **vendita materiali** riguardano quasi esclusivamente la vendita del conglomerato bituminoso prodotto dall'impianto di Borzoli, che nella previsione del triennio 2022-2024 risultano essere in linea con gli anni precedenti.

I ricavi per le **prestazioni rese al Comune di Genova** vengono illustrati al successivo punto dedicato.

I ricavi delle **prestazioni rese a terzi** sono sostanzialmente in linea con il preconsuntivo 2021.

COSTI

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Questa voce comprende tutte le spese per l'acquisto delle materie prime, servomezzi e materiali di consumo, necessari allo svolgimento delle attività rese dall'Azienda. Nel triennio il valore prevede un incremento per il 2022 ed un riallineamento con i valori di consuntivo 2020 per i successivi esercizi 2023 e 2024, coerentemente con l'andamento dei ricavi.

Per servizi

Nei costi per servizi sono compresi:

- prestazioni a carattere tecnico - rilevano i servizi resi da imprese, relativi sia ad attività non rientranti nel know-how aziendale (es. fresature), sia per integrare le attività svolte dal personale interno;
- spese accessorie per il personale dipendente;
- premi assicurativi;
- trasporti e noleggi a caldo;
- costi di manutenzione nostri beni;
- consulenze prestazioni e studi;
- emolumenti organi sociali.

Come per la precedente posta ed in coerenza con l'andamento previsto per i ricavi, la presente voce è stata stimata in aumento per l'esercizio 2022 per poi successivamente scendere negli esercizio 2023 e 2024 e riportarsi a valori più prossimi al consuntivo 2020.

Per godimento beni di terzi

Questa voce comprende i costi per affitto di sedi operative e depositi, canoni di noleggio di attrezzature tecniche; tale posta è stata stimata in linea con gli esercizi precedenti.

Per il personale

Il costo del personale rileva per l'esercizio 2022 un incremento rispetto al preconsuntivo 2021, dovuto prevalentemente all'aumento della forza lavoro sopra descritta, alle dinamiche retributive ed al completamento degli aumenti da rinnovo CCNL 2019-2021.

Il numero medio dei dipendenti infatti previsto per il 2022 è di 368 unità, contro le 357 del 2021.

Si rimanda alle successive tabelle sulla movimentazione dell'Organico.

4.1.2. Andamento e proiezioni tariffarie relative ai servizi erogati

A.S.Ter. svolge un servizio pubblico locale privo di tariffa, remunerato tramite il Contratto di Servizio.

4.1.3. Corrispettivi e contribuzioni da parte dell'Ente

RICAVI PER PRESTAZIONI AL COMUNE DI GENOVA	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	budget 2022	budget 2023	budget 2024
CdS parte corrente	12.508.197	12.490.168	12.490.168	12.490.168	12.490.168
CdS parte conto capitale	12.873.363	13.166.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000
CdS addendum	4.464.704	6.770.000	8.000.000	6.500.000	6.500.000
Totale	**29.846.264**	**32.426.168**	**33.390.168**	**31.890.168**	**31.890.168**

La voce "ricavi per prestazioni al Comune di Genova – contratto di servizio" rappresenta il corrispettivo che il Comune di Genova riconosce ad A.S.Ter. per l'attività svolta per i servizi d'istituto; tale compenso viene erogato sia in parte corrente, sia in conto capitale.

La quota finanziata in parte corrente prevista per il triennio 2022-2024 è corrispondente a quella dell'esercizio 2021, pari ad €/mgl. 12.490.

La quota in conto capitale viene stabilita nel Piano degli Investimenti del Comune di Genova con apposite voci che richiamano il Contratto di Servizio di A.S.Ter.. A conto economico viene indicato il valore dei ricavi relativi alle attività effettivamente svolte nell'esercizio di competenza. Si ipotizza per il triennio 2022-2024 un valore sostanzialmente in linea con il consuntivo 2020.

La quota di fatturato relativa all'addendum al Contratto di Servizio, comprende attività anch'esse inserite nel Piano degli Investimenti del Comune di Genova e che si prevede vengano affidati ad

A.S.Ter. in quanto attinenti alle competenze aziendali. Tale posta prevede un significativo incremento per l'esercizio 2022 ed una successiva contrazione negli esercizi successivi 2023-2024 riattestandosi ai valori del 2021, così come dettagliatamente indicato nelle ipotesi di budget.

4.2. Stato Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Immobilizzazioni	**9.995.852**	**9.743.743**	**9.638.744**
Immobilizzazioni immateriali	146.436	106.674	96.674
Immobilizzazioni materiali	9.849.416	9.637.069	9.542.070
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
Attivo circolante	**19.126.443**	**18.871.492**	**17.914.752**
Rimanenze	1.135.184	924.015	924.015
Crediti	17.112.527	17.424.985	16.457.835
verso clienti	1.072.679	984.841	1.067.691
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	15.818.018	16.310.144	15.275.144
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	15.273	40.000	30.000
altro	206.557	90.000	85.000
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	878.732	522.492	532.902
Ratei e risconti	**122.489**	**102.889**	**93.389**
Totale attivo	**29.244.784**	**28.718.124**	**27.646.885**
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	**16.650.857**	**16.738.057**	**16.814.057**
Capitale sociale	**13.048.000**	**13.048.000**	**13.048.000**
Riserva legale	**147.780**	**152.384**	**156.744**
Altre Riserve	**3.362.999**	**3.450.473**	**3.533.313**
Utili (perdite) portati a nuovo	**0**	**0**	**0**
Utile (perdita) dell'esercizio	**92.078**	**87.200**	**76.000**
Fondi rischi e oneri	**2.007.880**	**1.954.865**	**1.964.865**
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	**1.523.712**	**1.596.461**	**1.396.461**
Debiti	**8.983.006**	**8.373.741**	**7.436.502**
verso banche/finanziatori	1.168.579	1.053.048	1.053.048
verso fornitori	5.127.125	4.601.146	3.613.907
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	5.904	10.000	10.000
v/imprese sottoposte al controllo delle controllanti	56.195	30.000	40.000
altro	2.625.203	2.679.547	2.719.547
Ratei e risconti	**79.329**	**55.000**	**35.000**
Totale passivo e patrimonio netto	**29.244.784**	**28.718.124**	**27.646.885**

4.3. Cash Flow: forecast

Si presenta l'ipotesi di cash flow per il 2022.

	FORECAST 2022				
	1° trim.	2° trim	3°trim	4°trim	TOTALE ANNO
SALDO INIZIALE	**522.492**	**2.352.326**	**1.726.383**	**1.854.303**	**522.492**
ATTIVITA' OPERATIVA					
INCASSI					
da Comune di Genova	11.580.084	7.986.751	7.891.667	6.966.667	34.425.168
da altri clienti per vendite e prestazioni	338.550	225.700	338.550	338.550	1.241.350
Altri	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
Totale incassi	**11.948.634**	**8.242.451**	**8.260.217**	**7.335.217**	**35.786.518**
PAGAMENTI					
Comune di Genova	25.000	25.000	15.000	20.000	85.000
Fornitori	5.430.709	3.841.542	3.682.375	3.666.542	16.621.168
Personale	4.480.008	4.631.682	4.065.874	4.562.906	17.740.470
Imposte/Tasse	3.750	101.670	31.380	158.670	295.470
Altri	21.000	21.000	21.000	21.000	84.000
Totale pagamenti	**9.960.467**	**8.620.894**	**7.815.629**	**8.429.118**	**34.826.108**
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	**1.988.167**	**-378.443**	**444.587**	**-1.093.901**	**960.410**
ATTIVITA' INVESTIMENTO					
INCASSI	0	0	0	0	0
PAGAMENTI	158.333	247.500	316.667	227.500	950.000
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	**-158.333**	**-247.500**	**-316.667**	**-227.500**	**-950.000**
ATTIVITA' FINANZIAMENTO					
Incassi da finanziamenti	0	0	0	0	0
Pagamenti per rimborso finanziamenti	0	0	0	0	0
Altri incassi					0
Altri pagamenti					0
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	**1.829.834**	**-625.943**	**127.921**	**-1.321.401**	**10.410**
SALDO FINE PERIODO	**2.352.326**	**1.726.383**	**1.854.303**	**532.902**	**532.902**

Il saldo iniziale / finale del Cash Flow rappresenta il valore delle Disponibilità Liquide (includendo depositi bancari ed il valore della cassa).

Si ipotizza nel corso del 2022 un indebitamento verso la società di factoring pari a quello ad inizio anno (1.053 €/mgl).

356

5. FATTORI DI RISCHIO

Rischi finanziari

La Società si avvale, per far fronte agli attuali deficit di liquidità, di un'apertura di credito, di €mgl. 8.500, concessa da IFITALIA e da utilizzarsi con le modalità di un factoring. Si avvale inoltre di finanziamenti a breve mediante un'apertura di credito, per €mgl. 3.000, con Intesa Sanpaolo.

Nei bilanci aziendali non vi sono strumenti finanziari derivati (titoli, swap, future, ecc.). La Società non utilizza prodotti finanziari derivati.

Rischi economici

Sono stati accantonati in un apposito fondo i valori dei rischi e delle incertezze su eventi che potrebbero influenzare economicamente i futuri bilanci della Società.

Rischi su crediti

Essendo per la Società il Comune di Genova unico Azionista e principale cliente, non si evidenziano potenziali rischi oltre quanto accantonato nell'apposito fondo svalutazione crediti inserito nello Stato Patrimoniale.

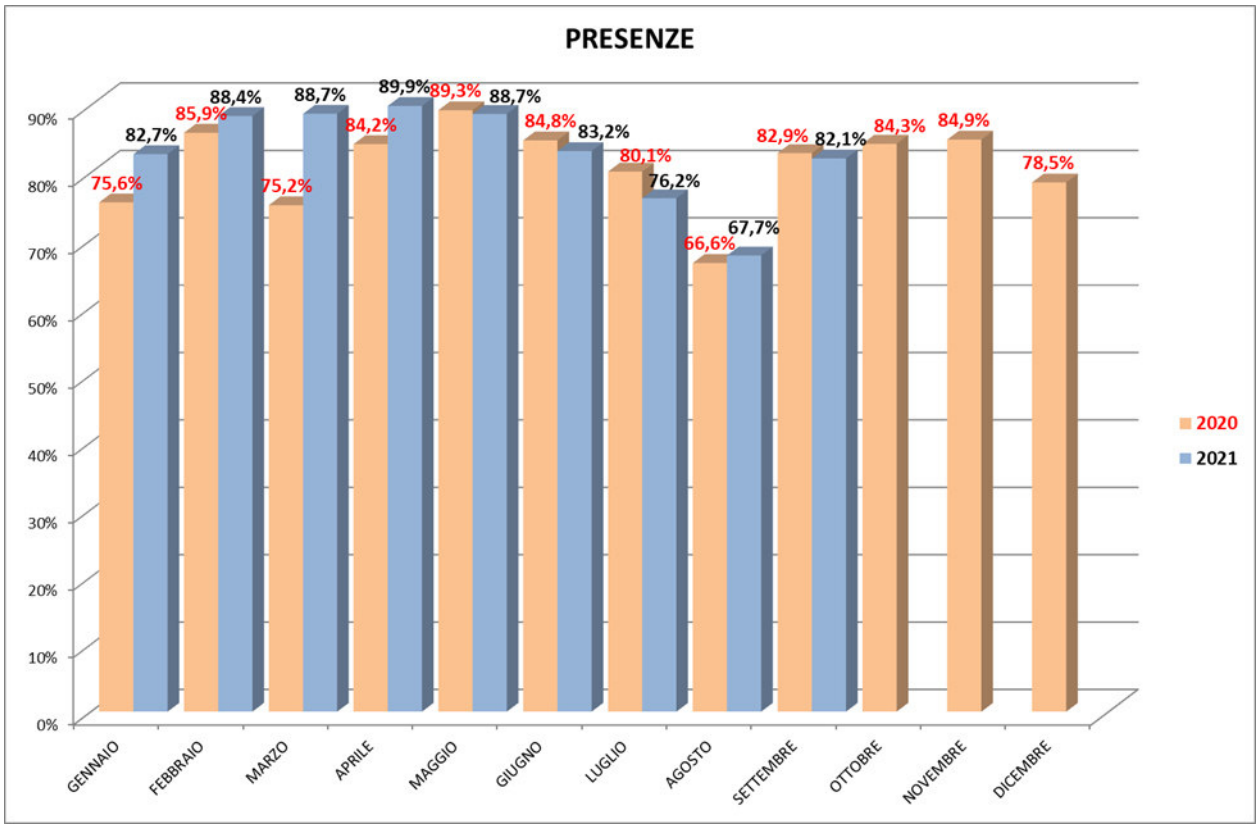
Anche per i crediti verso terzi i potenziali rischi sono coperti dall'apposito fondo.

Rischi dovuti all'emergenza Covid-19

Le misure adottate dall'Azienda a fronte dell'emergenza Covid sono state ampiamente descritte nel Paragrafo 3.3.

L'emergenza COVID continua, altresì, a generare maggiori costi, nel 2021 stimati in ca. 300.000 € (DPI, pulizia e sanificazione sedi, personale posto precauzionalmente in permesso retribuito, apparecchiature IT).

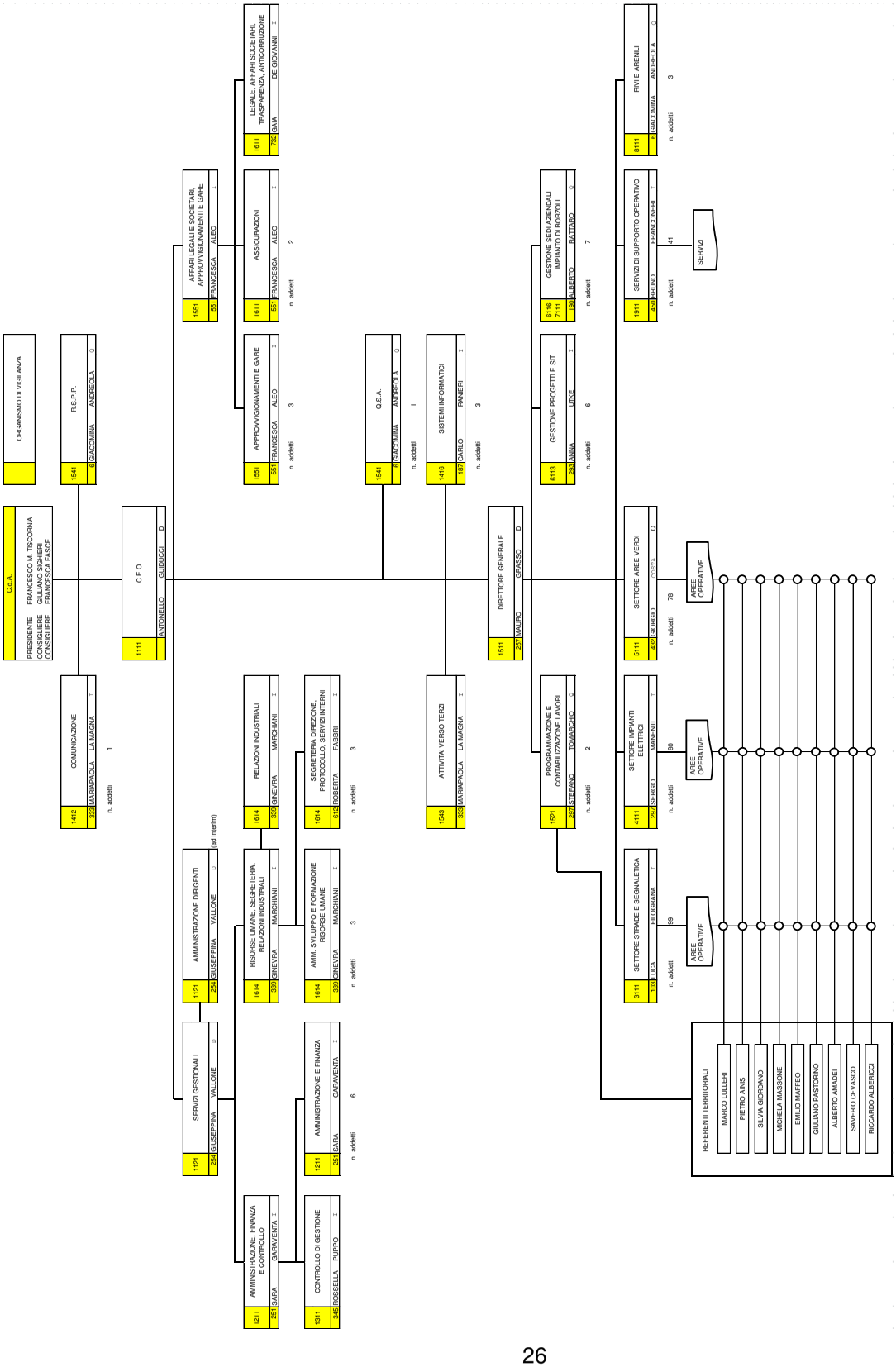
Il grafico mostra che le presenze del 2021 sono state in linea o superiori rispetto allo stesso periodo del 2020, anche in Gennaio e Febbraio, mesi in cui nel 2020 il COVID non era conclamato. Nei mesi estivi si registra l'effetto dello smaltimento ferie accumulate.



Nella previsione 2022 è stato prudenzialmente considerato lo stesso impatto economico dell'esercizio precedente.

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

6.1. Struttura organizzativa attuale



6.2. Organico

	2021	proiezione anno 2022						
organico tempo indeterminato	precons 31/12/2021	assunzioni/ cessazioni		passaggio di categoria		passaggio da T.D. a T.I.		organico 31/12/2022
	tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	2		1					1
quadri	4			1				5
impiegati	97	5	3	4	1			102
operai	256	16	6		4			262
totale	359	21	10	5	5	0	0	370

	2021	proiezione anno 2022				
organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)	precons 31/12/2021	assunzioni/ cessazioni		passaggio da T.D. a T.I.		organico 31/12/2022
	tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	1					1
quadri						0
impiegati		1				1
operai						0
totale	1	1	0	0	0	2

tasso assenza 2021 7%

Si allega una tabella di sintesi con i movimenti del personale nel corso dell'esercizio 2022.

Categoria	31/12/2021	Assunzioni	Cessazioni	Var. categ.		31/12/2022
Dirigenti	3		-1			2
Quadri	4			1		5
Amministrativi	23	1				24
Tecnici	74	5	-3	4	-1	79
Operai	192		-6	27	-4	209
Apprendisti operai	64	16	-		-27	53
	360	**22**	**-10**	**32**	**-32**	**372**

360

6.3. Costo del personale

7.1	COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022
A	T. indeterminato	15.847.270,71	16.462.469,00	17.302.000,00
	T. determinato	221.869,10	187.531,00	238.000,00
	interinale			
	totale A	**16.069.139,81**	**16.650.000,00**	**17.540.000,00**
B	Collaborazioni			
	totale A+B	**16.069.139,81**	**16.650.000,00**	**17.540.000,00**

7.2 **CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE**

ccnl dipendenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2020	incremento CCNL su esercizio 2021	incremento CCNL su esercizio 2022	note
GAS ACQUA	2019-2021	104.872	272.265	201.000	Il CCNL scade il 31.12.2021. Non è stato considerato nessun incremento per il triennio 2022-2024

(valori al lordo oneri)	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022	note
risorse contrattazione aziendale di cui	931.331	986.757	1.051.534	
risorse per premio di risultato	558.465	629.318	700.079	
altro	372.866	357.439	351.455	
premio di risultato medio individuale	1.628	1.778	1.915	
straordinario	659.349	732.832	734.556	

ccnl dirigenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2020	incremento CCNL su esercizio 2021	incremento CCNL su esercizio 2022	note
CONFSERVIZI	2019-2021	-	-	-	

(valori al lordo oneri)	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022	note
risorse contrattazione aziendale di cui	28.779	33.350	28.903	
risorse per premio di risultato	28.779	33.350	28.903	
altro	-	-	-	
premio di risultato medio individuale	9.593	11.117	12.352	

6.4. Piano del fabbisogno di personale

PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE	Media triennio 2011 - 2013	Precons. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024
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	12.005.000	12.634.000	12.553.000	12.553.000
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società					
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	54.000				
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro					
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	5.604.000	3.724.000	3.794.000	3.838.000	3.838.000
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	103.000	921.000	1.112.000	1.109.000	1.109.000
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	535.000	450.000	460.000	460.000	460.000
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco		17.189			
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	31.000	29.000	28.000	28.000	28.000
10 Altri oneri					
TOTALE A)	**19.056.000**	**17.146.189**	**18.028.000**	**17.988.000**	**17.988.000**
B					
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;					
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	31.000	29.000	28.000	28.000	28.000
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;					
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);		1.777.000	1.978.000	1.999.000	1.999.000
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	950.000	809.000	900.508	910.068	910.068
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;					
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.					
Totale B)	**981.000**	**2.615.000**	**2.906.508**	**2.937.068**	**2.937.068**
Totale A-B	**18.075.000**	**14.531.189**	**15.121.492**	**15.050.932**	**15.050.932**
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	412	351	359	370	366
Assunzioni		31	21	4	5
Cessazioni	13	23	10	8	5
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**399**	**359**	**370**	**366**	**366**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)		4	1	2	1
Assunzioni			1		
Cessazioni		3		1	
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**1**	**2**	**1**	**1**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**399**	**360**	**372**	**367**	**367**
Margine Operativo Lordo aziendale	2.606.584	1.507.000	1.521.000	1.503.000	1.503.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**13,68%**	**8,79%**	**8,44%**	**8,36%**	**8,36%**

Note:

Tra le assunzioni a T.I. anno 2021 considerati n. 3 operai cessati dal T.D.

Tra le assunzioni a T.I. anno 2022 considerati n. 1 tecnico cessato dal T.D.

Negli oneri da rinnovi contrattuali sono stati considerati anche quelli relativi al personale assunto dopo le date di decorrenza degli incrementi stessi

362

6.5. Note di commento relativamente alle dinamiche del personale

Nel numero dei dipendenti a tempo indeterminato sono compresi anche gli operai assunti con il contratto di apprendistato.

In virtù dell'assunzione in regime di apprendistato, l'età media del personale si sta progressivamente riducendo e ad oggi si attesta sui 44 anni.

Il budget 2022-2024 è stato sviluppato sulla base delle ipotesi dettagliatamente presentate al Paragrafo 4.0.

7. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI

previsione 2022				previsione 2023				previsione 2024			
IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA	
descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo
Immateriali	40.000	*fonti proprie*	*40.000*	Immateriali	40.000	*fonti proprie*	*40.000*	Immateriali	40.000	*fonti proprie*	*40.000*
Terreni e fabbricati	60.000	*fonti proprie*	*60.000*	Terreni e fabbricati	60.000	*fonti proprie*	*60.000*	Terreni e fabbricati	60.000	*fonti proprie*	*60.000*
Impianti e macchinari	70.000	*fonti proprie*	*70.000*	Impianti e macchinari	70.000	*fonti proprie*	*70.000*	Impianti e macchinari	70.000	*fonti proprie*	*70.000*
Attrezzature	70.000	*fonti proprie*	*70.000*	Attrezzature	70.000	*fonti proprie*	*70.000*	Attrezzature	70.000	*fonti proprie*	*70.000*
Altri beni	630.000	*fonti proprie*	*630.000*	Altri beni	630.000	*fonti proprie*	*630.000*	Altri beni	630.000	*fonti proprie*	*630.000*
	870.000		870.000		870.000		870.000		870.000		870.000

Gli investimenti immateriali sono riferiti prevalentemente all'implementazione di un nuovo ERP a supporto dell'organizzazione aziendale.

Gli investimenti su impianti e macchinari sono principalmente relativi a migliorie dell'impianto di produzione di conglomerati bituminosi di Borzoli.

Gli investimenti relativi ad altri beni riguardano principalmente l'acquisto di mezzi operativi (quali autocarri, motocarri, autovetture,…) e l'acquisto di hardware per il sistema IT.

8. PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI

Si riporta di seguito la previsione degli acquisti 2022 dettagliato per tipologia, distinguendo gli acquisti per materiali da quelli di servizi e dai noleggi.

Piano annuale acquisti 2022	
Descrizione	Importo
MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO, MERCI	
Materie prime	1.646.000
Utenze	450.000
Materiali di consumo	2.700.000
Materiali di ricambio	180.000
Materiali di consumo per ufficio	35.000
	5.011.000
SERVIZI	
Prestazioni di servizio a carattere tecnico	7.624.000
Trasporti e altre prestazioni movimentazione materiale	460.000
Assicurazioni	350.000
Costi di manutenzione	250.000
Postelegrafoniche e servizi similari	137.000
Prestazioni per personale dipendente	536.000
Consulenze, prestazioni e studi	351.400
Altre prestazioni di servizi	264.768
Emolumenti ad Organi Sociali	72.000
	10.045.168
NOLEGGI	
Noleggi mezzi d'opera e attrezzature	130.000
Noleggio macchine per ufficio, apparecchiature edp e altre	33.000
	163.000
totale	**15.219.168**

9. OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

9.1. Relazione sintetica sullo stato di attuazione previsionale al 31/12 degli obiettivi DUP anno in corso

I dati economici sono stati rilevati dal **Preconsuntivo al 31.12.2021**.

OBIETTIVI TRASVERSALI

1. Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Il risultato del preconsuntivo al 31.12.2021 rileva un utile di € 87.200.

- *Indicatore: Risultato non negativo*

➢ L'obiettivo è stato raggiunto.

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

Costo del personale - (calcolato come previsto dalle Linee di indirizzo 2015-2016, per il Piano del Fabbisogno)

- *Indicatore: Valore inferiore alla media del triennio 2011-2013*

Costo del personale media triennio 2011 - 2013	€/mgl.	18.075
" " preconsuntivo anno 2021	€/mgl.	14.531

➢ L'obiettivo è stato raggiunto.

Rapporto tra il margine operativo lordo e il costo del personale per l'esercizio 2021 (calcolati come previsto dalle Linee di indirizzo 2015-2016, per il Piano del Fabbisogno)

- *Indicatore: Valore non inferiore alla media del triennio 2018-2020*

Anno 2018	13,73%
Anno 2019	9,02%
Anno 2020	9,33%
Media	10,69%

Anno 2021 8,79%

➢ L'obiettivo non è stato raggiunto.

Tale indicatore, neutralizzando il MOL dai costi sostenuti per fronteggiare l'emergenza Covid, sarebbe pari al 10,54%.

366

L'obiettivo non è stato raggiunto in quanto il costo del personale del 2021 in valore assoluto è superiore a quello degli anni precedenti, sebbene sia in linea se rapportato al numero medio di dipendenti, e nonostante un incremento del fatturato puro. Inoltre alcune partite straordinarie nei proventi vari dell'esercizio 2018 avevano notevolmente migliorato il MOL di quell'anno.

Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione

- *Indicatore: Valore non superiore alla media del triennio 2018-2020*

Anno 2018	6,50%
Anno 2019	6,35%
Anno 2020	6,57%
Media	6,47%
Anno 2021	5,87%

➢ L'obiettivo è stato raggiunto.

3. **Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs.n. 33/2013 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 175/2016 ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)**

- *Indicatore*: *Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di Attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)*

è già stato pubblicato nel Sito Istituzionale Aziendale.

- *Indicatore*: *Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2021/2023*

è già stato pubblicato nel Sito Istituzionale Aziendale.

- *Indicatore*: *Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list*

sono state attuate le misure di prevenzione, inserite nelle apposite check list, inviate all'Ente in data 11 agosto 2021.

➢ L'obiettivo è stato raggiunto.

OBIETTIVI SPECIFICI

4. **Implementazione dell'impianto di contabilità industriale aziendale per il rilevamento e l'imputazione automatica dei dati di commessa, inclusi i costi di struttura, al fine del controllo puntuale e in tempo reale dell'allocazione dei costi e dei ricavi delle lavorazioni eseguite da A.S.Ter. in ordine alle due distinte linee di intervento e di finanziamento relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria approvata dal Comune di Genova.**

- *Indicatore: 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. Al fine di individuare i costi unitari per i servizi resi alla C.A. tramite finanziamento di parte corrente (i servizi finanziati con il conto capitale prevedono già tariffe da prezzari in vigore approvati), si stanno monitorando le ore medie delle diverse tipologie di intervento, in modo da avere una base di raffronto per i costi unitari. Sono stati costruiti i costi unitari di alcuni servizi, da sottoporre all'attenzione della C.A. per approvazione del metodo applicato.

- *Indicatore: Costruzione di report analitici per il controllo di gestione e monitoraggio da parte del socio Comune di Genova:*

Il sistema di contabilità industriale è stato completamente predisposto. La reportistica è stata costruita e sarà inoltrata per il monitoraggio della C.A. con cadenza semestrale.

➢ L'obiettivo è in via di raggiungimento

5. **Incremento dei servizi eseguiti in regia diretta**

Riduzione della percentuale di esternalizzazione calcolata come rapporto tra costi relativi ai servizi appaltati a terzi e fatturato per contratto di servizio

- *Obiettivo: Valore inferiore rispetto anno precedente*

Anno 2020	22,52%
Anno 2021	< =24,5%

➢ L'obiettivo è stato raggiunto.

Come indicato nel Paragrafo 4.0 la C.A. ha autorizzato come percentuale massima dell'indicatore il 25%.

368

9.2. Priorità strategiche e gestionali per il triennio 2022-2024 per la definizione degli obiettivi di DUP

Si riportano di seguito le priorità strategiche per il triennio 2022-2024.

- Consolidamento dell'attività di comunicazione strutturata verso l'esterno.
- Dotazione di un nuovo sistema gestionale (ERP), capace di supportare lo sviluppo organizzativo aziendale ed al servizio di tutte le funzioni aziendali.
- Rinnovo triennale della certificazione Qualità.
- Rinnovamento dell'Impianto di conglomerato bituminoso di Borzoli.
- Ottimizzazione delle sedi aziendali.

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Ing. Antonello Guiducci

369

oggetto sociale (estratto)
gestione delle spiagge libere affidate in gestione dal Comune di Genova, della sicurezza della balneazione nelle spiagge libere, delle spiagge libere attrezzate, degli stabilimenti balneari conferiti dal Comune di Genova favorendo l'accesso alle fasce deboli della popolazione locale con tariffe differenziate, nonché l'esercizio di ogni altra attività connessa, di promozione e diffusione dello sport, di valorizzazione del tempo libero dei cittadini, nonché di promozione del turismo in ogni sua forma…

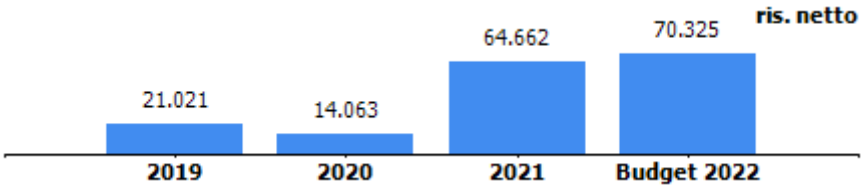
capitale sociale: € 110.000,00

soci: comune di genova 100,00%

servizi affidati dal Comune di Genova:
Gestione del servizio bagni marini e spiagge libere attrezzate

durata del contratto di servizio: dal 15 maggio 2001 e commisurata alla durata delle concessioni demaniali marittime la cui scadenza, sulla base della Legge 28.12.2018 n.145, è stabilita al 31.12.2033 (DGC2019-173)

carta dei servizi: edizione 2019



risultato netto al 31 dicembre 2021: € 64.662 (preconsuntivo)

contratto di servizio	2020	assestato 2021	previsione 2022
previsione - impegno bilancio comunale	272.955	290.000	295.000

BAGNI MARINA GENOVESE

RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2022 - 2024

Genova, 19 ottobre 2021

BAGNI MARINA GENOVESE

Indice

1. **OVERVIEW**

   Mission e Vision statement

   Key Financial (Tabella 1)

2. **PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE**

   Prospettive strategiche

   Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

   Condizioni/vincoli

3. **ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA' ATTUALI E PREVISIONALI**

   - Livelli di produzione / attività (Tabella 3)
   - Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi

BAGNI MARINA GENOVESE

Indice

4. BUDGET

- Conto Economico (Tabella 3)
- Assumption: azioni sui ricavi, azioni sui costi
- Stato Patrimoniale (Tabella 4)
- Cash Flow: forecast (Tabella 5)

5. FATTORI DI RISCHIO

- Debt Service Coverage Ratio - DSCR

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

- Struttura organizzativa
- Organico (Tabella 6)
- Costo del personale (Tabella 7)
- Piano del fabbisogno di personale

BAGNI MARINA GENOVESE

Indice

7. **PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI** (Tabella 8)
8. **PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI** (Tabella 9)
9. **OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

BAGNI MARINA GENOVESE

1. OVERVIEW

VISION

- ✓ *Permettere a tutti i Cittadini e Turisti, senza alcuna discriminazione, l'accesso al mare attraverso stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate e spiagge libere.*

MISSION

- ✓ *L'esercizio di attività connesse alla balneazione ed attinenti il benessere della persona e altre forme d'impiego del tempo libero e finalizzate alla promozione e diffusione dello sport, alla valorizzazione del tempo libero dei cittadini, alla promozione del turismo in ogni sua forma con una spiccata attenzione alle fasce deboli della popolazione locale con tariffe differenziate.*
- ✓ *La manutenzione e la messa a disposizione di strutture gratuite (spogliatoi, docce e servizi igienici) al fine di rendere fruibile ai bagnanti nei mesi estivi a titolo gratuito il litorale genovese in condizioni di continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza.*
- ✓ *La sicurezza della balneazione attraverso la gestione servizio di salvamento in mare e di assistenza alla balneazione.*

BAGNI MARINA GENOVESE

1. OVERVIEW

Key Financial	consuntivo anno 2020	preconsuntivo 2021	previsione anno 2022	previsione anno 2023	previsione anno 2024
valore produzione	1.217.781	1.315.000	1.326.405	1.359.950	1.394.835
MOL	196.369	324.662	323.539	357.084	361.883
risultato netto	14.063	64.662	70.325	103.870	108.123
PN	147.353	212.016	282.341	386.211	494.334
PFN	-752.494	-333.832	-296.803	-248.355	29.782
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)	242.413	251.328	251.329	251.328	251.329

PFN = [(disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)-(indebitamento finanziario)]

BAGNI MARINA GENOVESE

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Prospettive strategiche

- **Incrementare utenti e prezzi migliorando il livello qualitativo** offerto a San Nazaro
- **Ampliare la disponibilità** di posti a San Nazaro
- **Migliorare l'offerta** di servizi (beach soccer, beach volley, corsi nuoto e sub)
- **Razionalizzare la gestione delle spiagge libere** facendo riferimento per tutte le attività (servizi igienici, salvamento, cartellonistica) esclusivamente a BMG

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

STABILIMENTO SAN NAZARO CORSO ITALIA

- Rifacimento dell'ingresso dello stabilimento con installazione nuovo cancello ed insegna per migliorare la visibilità.
- Manutenzione straordinaria degli attuali locali «Direzione» per creazione area ristorante e relax (sala televisione, sala lettura, sala giochi e sala conferenze)
- Manutenzione straordinaria zona ponente dello stabilimento per creazione nuovi posti ombrellone e area sportiva
- Aumento dell'offerta a disposizione dei clienti:
  - ✓ Per la stagione balneare: vela, canoa, beach volley, beach soccer, area fitness.
  - ✓ Per la stagione invernale: palestra di roccia, corsi apnea e sub, corsi Sup e vela, area fitness.

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

- Messa a reddito volumi di proprietà a punta Vagno (*ex* casa custode - stimata locazione ad € 20.000 con oneri di ristrutturazione a carico del conduttore già dedotti *pro quota* sul canone di locazione)
- Lavori per accesso disabili da Punta Vagno
- Manutenzione straordinaria delle cabine situate a ponente dello stabilimento
- Creazione nuova area gioco/relax nei locali posto al piano della terra della Scuola Nazario Sauro di proprietà di BMG.

TIMING

- **2022** Lavori di manutenzione straordinaria delle cabine in muratura zona ponente e trasformazione dei locali posti sotto la Scuola Nazario Sauro – Lavori per accesso disabili da Punta Vagno

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

- **2023** Installazione ascensore lato levante Direzione
- **2024** Lavori di trasformazione attuali locali «Direzione» in area ristorante e relax (sala televisione, sala lettura, sala giochi e sala conferenze) per un investimento complessivo di € 100.000,00

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

STABILIMENTO JANUA DI VESIMA

A seguito della mareggiata del 2018 il C.d.A. ha optato per un progetto di ricostruzione senza impalcato a palafitta, a quota spiaggia, con cabine, aree comuni, cassa e servizi rimovibili al termine della stagione balneare . Questo lay out, oltre a garantire una più agevole fruizione dei servizi da parte dei clienti, presenta prospettive molto migliori di vita utile e di costi di manutenzione. Rimane inoltre esclusa la realizzazione del ristorante per i suddetti rischi dovuti alle frequenti mareggiate invernali.

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

STABILIMENTO SCOGLIERA DI NERVI

Lo stabilimento in subconcessione dal 2018 è stato oggetto di costanti lavori di manutenzione ordinaria eseguiti dal concessionario su indicazione di BMG.
Tali lavori hanno interessato la piscina, il prato di Villa Serra Gropallo, il rifacimento di alcune cabine nella zona ponente, gli accessi al mare e il rifacimento parziale dell'impianto elettrico.

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

SPIAGGE LIBERE

La gestione di Bagni Marina nelle aree di litorale a libero accesso date in concessione consiste nella messa a disposizione per la stagione balneare dal 15 giugno al 15 settembre di locali spogliatoi, docce e servizi igienici (non sempre la dotazione è completa per aspetti logistici). Nel corso degli ultimi anni, è stato istituito un servizio di sorveglianza balneare quotidiana per i mesi estivi (bagnini) con un orario 10 – 18 .
Durante l'estate 2021 sono stati potenziati i servizi (docce e wc chimici) su alcune spiagge cittadine, in particolare a Pegli e Voltri.
I servizi di pulizia sono affidati ad AMIU o al contributo di volontari di associazioni sportive e ricreative ubicate nelle vicinanze.
I cartelli con le indicazioni riguardo la fruibilità e le responsabilità sono a cura e carico dei Municipi.
Le strutture sono esposte all'azione degli agenti atmosferici ed all'incuria ed atti di vandalismo e, negli ultimi anni, anche alle mareggiate più violente.

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

SPIAGGE LIBERE (segue)

La proposta di Bagni Marina è di razionalizzare le gestione delle attività facendo riferimento ad un unico soggetto che controlla e provvede direttamente a quanto necessario per una decorosa fruibilità, possibilmente più ampia, tenendo conto del periodo di chiusura delle scuole, ma accompagnata da maggior sicurezza in mare ed a terra. Per questo motivo, si rende necessaria una interazione con la Polizia Locale per un servizio di sorveglianza delle spiagge.

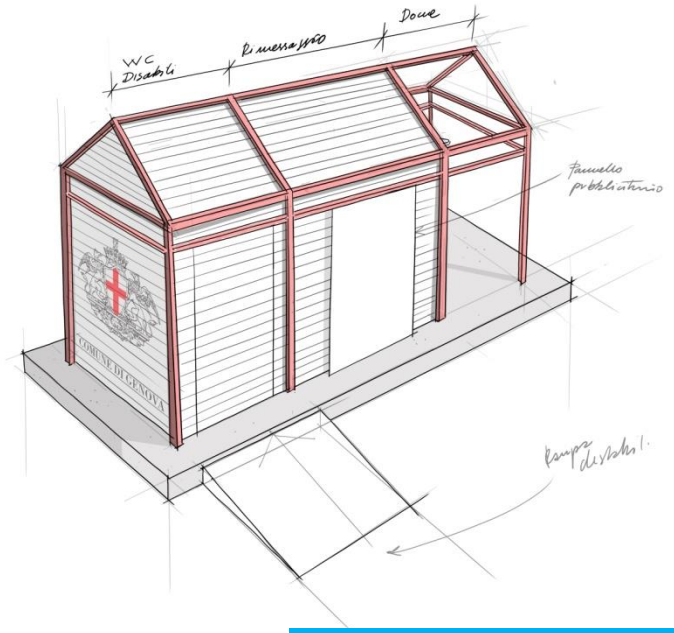
L'attuale ritorno di immagine per il Comune non è proporzionato agli sforzi economici sostenuti, pertanto si è sviluppato un progetto di un modulo multiservizi da replicare per ogni spiaggia libera con una forte connotazione di appartenenza (colori bianco / rosso e croce di San Giorgio).

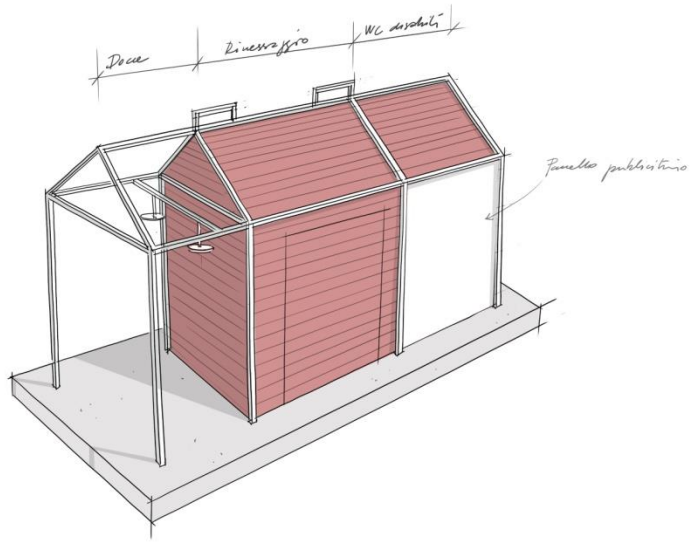
Il modulo è progettato per essere facilmente posizionato ad inizio stagione su un pavimento opportunamente predisposto con le utenze e rimosso al termine della stagione.

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

Nel modulo sono previsti servizi igienici (eventualmente anche servizi chimici), docce fredde, locale ripostiglio (per il deposito delle attrezzature del servizio di sorveglianza) oltre a telecamere per la videosorveglianza.
Lo sviluppo delle superfici di tamponamento consente poi di posizionare tutta la cartellonistica di servizio ed anche pubblicitaria.





BAGNI MARINA GENOVESE

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Condizioni/Vincoli

IL CONTRATTO DI SERVIZIO

Con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 15.05.2001, è stata costituita la Bagni Marina Genovese S.r.l., per la gestione del servizio bagni marini e spiagge libere attrezzate; con lo stesso provvedimento era stato altresì approvato il Contratto di Servizio che definiva e regolamentava la gestione delle sopracitate strutture (stabilimenti balneari e spiagge libere attrezzate) esistenti sul litorale cittadino; in particolare il citato contratto, all'art.9, prevedeva una durata dell'affidamento del servizio a tempo indeterminato.
L'art. 34 del DL n. 179 del 18.10.2012, convertito in Legge 17.12.2012, n. 221, stabiliva che per gli affidamenti in cui non è prevista la data di scadenza, gli enti di competenza avrebbero dovuto provvedere, pena la cessazione dell'affidamento stesso alla data del 31.12.2013, ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto, un termine di scadenza dell'affidamento. Conseguentemente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 345 del 19.12.2013, nell'ambito della più generale ricognizione delle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali ai sensi del citato art. 34 del DL n. 179/2012, è stata stabilita per la data del 31.12.2015 la scadenza dell'affidamento del servizio alla Bagni Marina Genovese s.r.l.

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Condizioni/Vincoli

IL CONTRATTO DI SERVIZIO (segue)

La data di scadenza era, al momento dell'adozione della deliberazione citata, allineata alla scadenza delle concessioni demaniali marittime di cui la Bagni Marina Genovese è titolare, e che, ai sensi del DL 194/2009, convertito in L. 25/2010, erano state prorogate proprio alla data del 31.12.2015.

Il contratto di servizio è stato aggiornato al 31/12/2033 in data 26 giugno 2019 con determina dirigenziale n° 3 (con D.G.C. 173 del 20/06/2019)

La durata del Contratto di Servizio tra il Comune di Genova e la Società Bagni Marina Genovese, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 15 maggio 2001 per la gestione del servizio bagni marini e spiagge libere attrezzate, deve intendersi commisurata alla durata delle concessioni demaniali marittime la cui scadenza, sulla base della Legge 28.12.2018 n.145, è stata stabilita al 31.12.2033.

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Condizioni/Vincoli

IL CONTRATTO DI SERVIZIO (segue)

Ad oggi, alla luce delle recenti sentenze n. 17-18/2021 del Consiglio di Stato, la disciplina nazionale che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative (inclusa la moratoria pandemica ex art. 182, c. 2, d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020) è in contrasto con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Per l'effetto, tali norme non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione. Pertanto, le suddette concessioni già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023.

Si evidenzia che il presente documento è stato redatto anteriormente alle sentenze n. 17 e 18 dell'8 novembre 2021 e, pertanto, qualora dovesse essere riconfermata la scadenza delle concessioni alla fine del 2023, sarà necessaria una revisione della Relazione Previsionale Aziendale 2022/2024.

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

PERSONALE DIPENDENTE

- L' organico di personale a tempo indeterminato è di 29 unità al 30 settembre 2021 di cui 2 unità full time e restante 27 unità con contratto part-time verticale dal 1° giugno al 30 settembre di queste ben 6 ricorrono ad aspettativa o congedo parentale.
- L' organico viene integrato con personale stagionale pari a n° 5 unità destinate allo Stabilimento San Nazaro per colmare i fabbisogni di copertura di 12 ore al giorno per 7 gg alla settimana.
- Per le attività di sorveglianza assistenza bagnini nelle spiagge libere in quantità variabile a seconda delle prescrizioni del Comune.
- Trattasi della voce di costo più rilevante e con incidenza percentuale circa al 40 % dei ricavi rispetto ai 25 % degli stabilimenti gestiti da privati
    - Contratto enti locali funzionalmente non idoneo per onerosità e limitazioni orario
    - Età media molto elevata

BAGNI MARINA GENOVESE

3. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA' ATTUALI E PREVISIONALI

Livelli di produzione / attività

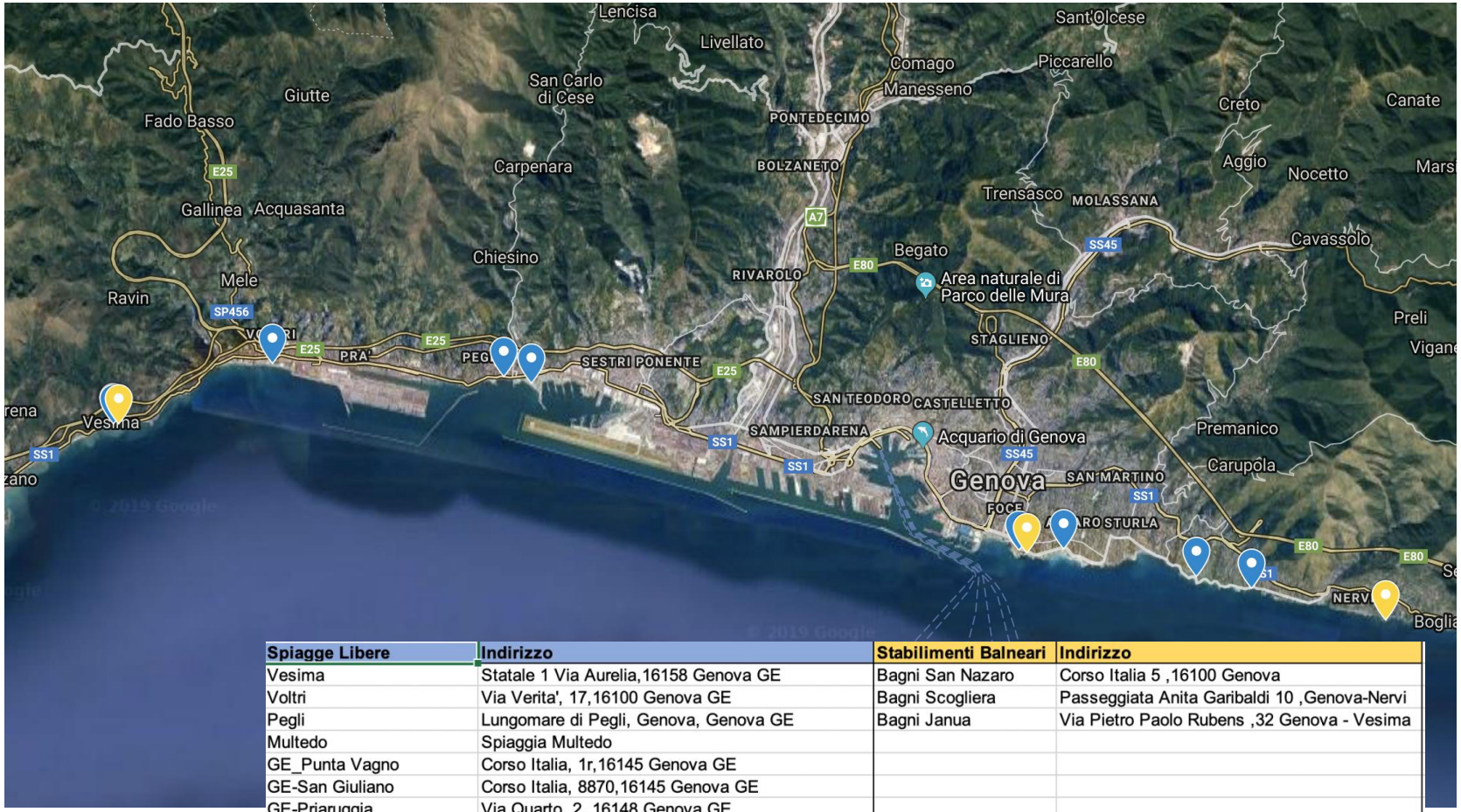
Ricavi netti IVA €	consuntivo 2017	consuntivo 2018	consuntivo 2019	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	budget 2022	budget 2023	budget 2024
Stabilimento San Nazaro	628.667	658.354	680.032	683.882	804.858	833.998	867.358	902.052
Contratto di servizio Spiagge Libere	98.361	98.361	98.361	98.361	98.361	98.361	98.361	98.361
Stabilimento Scogliera *	192.528	0	0	0	0	0	0	0
Stabilimento Janua *	83.364	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	**1.022.920**	**756.715**	**778.393**	**782.243**	**903.219**	**932.359**	**965.719**	**1.000.413**

* in subconcessione dal 2018

BAGNI MARINA GENOVESE

3. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA' ATTUALI E PREVISIONALI

Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi



Spiagge Libere	Indirizzo	Stabilimenti Balneari	Indirizzo
Vesima	Statale 1 Via Aurelia,16158 Genova GE	Bagni San Nazaro	Corso Italia 5 ,16100 Genova
Voltri	Via Verita', 17,16100 Genova GE	Bagni Scogliera	Passeggiata Anita Garibaldi 10 ,Genova-Nervi
Pegli	Lungomare di Pegli, Genova, Genova GE	Bagni Janua	Via Pietro Paolo Rubens ,32 Genova - Vesima
Multedo	Spiaggia Multedo		
GE_Punta Vagno	Corso Italia, 1r,16145 Genova GE		
GE-San Giuliano	Corso Italia, 8870,16145 Genova GE		
GE-Priaruggia	Via Quarto, 2, 16148 Genova GE		
GE-Quinto	Quinto al Mare,Genova GE		

BAGNI MARINA GENOVESE

4. BUDGET

Tab. 4
Conto Economico
(dati aggiornati al 30/9/2021)

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2019	consuntivo 2020	forecast 2021	budget 2022	budget 2023	budget 2024
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)						
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	963.415	955.464	1.170.000	1.192.107	1.225.497	1.260.223
Var. delle rimanenze di prodotti						
Var. dei lavori su ordinazione						
Incr. di imm. per lavori interni	75.446	36.751				
Altri ricavi e proventi	170.876	225.566	145.000	134.298	134.453	134.612
Totale valore della produzione	**1.209.737**	**1.217.781**	**1.315.000**	**1.326.405**	**1.359.950**	**1.394.835**
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)						
Materie prime, sussidiarie e di consumo	9.890	28.252	32.000	16.709	16.709	17.210
Servizi	219.294	300.792	250.000	272.148	272.148	280.312
Godimento beni di terzi	83.776	77.018	68.338	77.097	77.097	79.410
Personale	510.415	532.943	550.000	520.791	520.791	536.415
Ammortamenti e svalutazioni	150.770	148.610	210.000	200.014	200.014	200.014
Variazione rimanenze						
Accantonamenti per rischi						
Altri accantonamenti						
Oneri diversi di gestione	177.547	82.407	90.000	116.121	116.121	119.605
Totale costi della produzione	**1.151.692**	**1.170.022**	**1.200.338**	**1.202.880**	**1.202.880**	**1.232.966**
Risultato operativo (A-B)	**58.045**	**47.759**	**114.662**	**123.525**	**157.070**	**161.869**
EBITDA	**208.815**	**196.369**	**324.662**	**323.539**	**357.084**	**361.883**
GESTIONE FINANZIARIA (C)						
Proventi da partecipazioni						
Altri proventi finanziari						
Interessi ed oneri finanziari diversi	22.600	31.111	20.000	18.200	18.200	18.746
utili e perdite su cambi						
Saldo gestione finanziaria	**-22.600**	**-31.111**	**-20.000**	**-18.200**	**-18.200**	**-18.746**
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)						
rivalutazioni			0	0		0
svalutazioni			0	0		0
Totale rettifiche di attività finanziarie	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Risultato prima delle imposte	**35.445**	**16.648**	**94.662**	**105.325**	**138.870**	**143.123**
Imposte sul reddito	14.424	2.585	30.000	35.000	35.000	35.000
Utile (Perdita) di esercizio	**21.021**	**14.063**	**64.662**	**70.325**	**103.870**	**108.123**

BAGNI MARINA GENOVESE

4. BUDGET

Assumption 2022

AZIONI SUI RICAVI

- Recupero incassi giornalieri, contenuti nel 2021 per rispetto norme anti Covid 19 + € 10.000
- Ripristinati ricavi al 100% subconcessionari
- Ripristinati ricavi al 100% chioschi di Corso Italia
- Nuovo ricavo (20.000 €) per locazione ridotta casa custode a scomputo dei lavori (locazione 9+9 con gara)

AZIONI SUI COSTI

- Ripristinati Canoni Demaniali al 100 %

BAGNI MARINA GENOVESE

4. BUDGET

Tab. 5
Stato Patrimoniale
(dati aggiornati al 30/9/2021)

STATO PATRIMONIALE	consuntivo 2019	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022
ATTIVO				
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti				
Immobilizzazioni	**1.364.854**	**1.584.323**	**1.676.019**	**1.526.005**
Immobilizzazioni immateriali	715.688	951.986	1.098.818	1.040.812
Immobilizzazioni materiali	649.166	632.337	577.201	485.193
Immobilizzazioni finanziarie				
Attivo circolante	**661.323**	**806.207**	**408.631**	**282.010**
Rimanenze				
Crediti	651.398	788.516	72.869	22.670
verso clienti	67.436	108.664	40.901	17.734
verso fornitori per acconti	0	191.218	0	0
verso imprese controllate	0	0	0	0
verso controllanti	0	0	0	0
tributari per acconti imposte	0	12.864	0	0
diversi	583.962	475.770	31.968	4.936
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
Disponibilità liquide	9.925	17.691	335.762	259.340
Ratei e risconti	**31.829**	**23.167**	**23.167**	**23.167**
Totale attivo	**2.058.006**	**2.413.697**	**2.107.817**	**1.831.182**
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO				
Patrimonio netto	**33.290**	**147.353**	**212.016**	**282.341**
Capitale sociale	**10.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
Riserva legale	**85**	**1.185**	**1.888**	**5.121**
Altre Riserve	**2.184**	**22.105**	**35.466**	**96.895**
Utili (perdite) portati a nuovo	**0**	**0**	**0**	**0**
Utile (perdita) dell'esercizio	**21.021**	**14.063**	**64.662**	**70.325**
Fondi rischi e oneri				
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	**128.157**	**146.439**	**146.439**	**146.439**
Debiti	**1.476.537**	**1.729.943**	**1.389.400**	**1.072.440**
verso controllante per finanziamenti		300.000	300.000	263.538
verso banche per scoperto di cassa	393.324	70.185	0	0
verso banche per mutui		400.000	369.594	292.605
verso fornitori	303.807	159.798	159.798	159.798
tributari		103.404	94.567	84.367
verso enti previdenziali		34.105	43.737	43.737
verso controllanti per debiti diversi		584.141	297.183	143.874
verso clienti per acconti		58.635	100.000	60.000
debiti diversi	779.406	19.675	24.521	24.521
Ratei e risconti	**420.022**	**389.962**	**359.962**	**329.962**
Totale passivo e patrimonio netto	**2.058.006**	**2.413.697**	**2.107.817**	**1.831.182**

BAGNI MARINA GENOVESE

4. BUDGET

Tab. 6
Cash Flow
(dati aggiornati al 30/9/2021)

	FORECAST 2022				
	1° trim.	2° trim	3°trim	4°trim	TOTALE ANNO
SALDO INIZIALE	**335.762**	**336.072**	**541.846**	**445.156**	**335.762**
ATTIVITA' OPERATIVA					
INCASSI					
da Comune di Genova			170.000	81.329	251.329
da altri clienti per vendite e prestazioni	250.000	490.000	250.000	55.076	1.045.076
Altri					0
Totale incassi	**250.000**	**490.000**	**420.000**	**136.405**	**1.296.405**
PAGAMENTI					
Comune di Genova					0
Fornitori	130.000	130.000	150.000	60.205	470.205
Personale	38.000	40.000	290.000	152.791	520.791
Imposte/Tasse		32.535		32.535	65.070
Altri pagamenti					0
Totale pagamenti	**168.000**	**202.535**	**440.000**	**245.531**	**1.056.066**
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	**82.000**	**287.465**	**-20.000**	**-109.126**	**240.339**
ATTIVITA' INVESTIMENTO					
INCASSI					0
PAGAMENTI	15.000	15.000	10.000	10.000	50.000
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	**-15.000**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-50.000**
ATTIVITA' FINANZIAMENTO					
Incassi da finanziamenti					0
Pagamenti per rimborso finanziamenti	28.363	28.363	28.363	28.363	113.452
Altri incassi	0	0	0		0
Altri pagamenti esercizi precedenti	38.327	38.327	38.327	38.327	153.309
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	**-66.690**	**-66.690**	**-66.690**	**-66.690**	**-266.761**
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	**310**	**205.775**	**-96.690**	**-185.816**	**-76.422**
SALDO FINE PERIODO	**336.072**	**541.846**	**445.156**	**259.340**	**259.340**

BAGNI MARINA GENOVESE

5. FATTORI DI RISCHIO

La società ha definito un programma di valutazione del rischio di crisi aziendale che ha approvato nel C.d.A. del 12 aprile 2019 ed ha individuato come indicatore per l' analisi prospettica il DSCR (Debt Service Coverage Ratio) a 5 anni e che sarà sottoposto a verifica con cadenza semestrale da parte C.d.A.

DSCR						
	2022	2023	2024	2025	2026	
Flusso di cassa	258.539	292.084	296.883	296.883	296.883	
Servizio del debito	113.451	115.329	117.970	120.689	87.407	
DSCR	2,28	2,53	2,52	2,46	3,40	
media DSCR 2022 2026	2,64					
media DSCR 2023 2026	2,66					

(L'indicatore DSCR si riferisce ai soli debiti finanziari e non ai debiti di funzionamento)

BAGNI MARINA GENOVESE

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Service Esterno



BAGNI MARINA GENOVESE

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

ORGANICO

Tabella 8.1 Organico Tempo Indeterminato	Preconsuntivo 31/12/2021	assunzioni/ cessazioni		Proiezione 31/12/2022
		Δ+	Δ-	
dirigenti				
quadri				
impiegati	17	0	0	17
operai	12	0	0	12
TOTALE	**29**	**0**	0	**29**

Il tasso di assenza incluse le ferie è del 25.347%

BAGNI MARINA GENOVESE

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

ORGANICO

Tabella 8.2 Organico Lavoro Flessibile (tempo determinato, collaborazioni e interinali)	Preconsuntivo 31/12/2021	assunzioni/ cessazioni		Proiezione 31/12/2022
		Δ+	Δ-	
dirigenti				
quadri				
impiegati		22	22	
operai				
TOTALE	**0**	**0**	**0**	**0**

al 31 12 2021 l' Organico Lavoro Flessibile è a saldo 0

BAGNI MARINA GENOVESE

6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

COSTO DEL PERSONALE

Tabella 9 Costo del lavoro	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022
indeterminato	397.800,41	394.854,85	365.645,85
determinato	135.142,59	155.145,15	155.145,15
interinale	0	0	0
collaborazioni	10.440,00	10.440,00	10.440,00
TOTALE	**543.383,00**	**560.440,00**	**531.231,00**

BAGNI MARINA GENOVESE

6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Piano del fabbisogno del personale

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024
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	384.661	361.405	361.405	377.029
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	10.400	10.440	10.440	10.440
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	133.614	128.713	128.713	128.713
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL…)	41.418	31.725	30.673	30.673	30.673
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**	**560.400**	**531.231**	**531.231**	**546.855**

BAGNI MARINA GENOVESE

6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Piano del fabbisogno del personale

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
TOTALE A)	**797.739**	**560.400**	**531.231**	**531.231**	**546.855**
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	20.225	20.225	20.225	20.225
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**	**20.225**	**20.225**	**20.225**	**20.225**
Totale A-B	**778.387**	**540.175**	**511.006**	**511.006**	**526.630**

BAGNI MARINA GENOVESE

6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Piano del fabbisogno del personale

	Media triennio 2011-2013	Preconsuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	42	31	29	29	29
Assunzioni	0	0	0	0	0
Cessazioni	1	2	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**41**	**29**	**29**	**29**	**29**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	0	0	0	0
Assunzioni	0	22	22	22	22
Cessazioni	0	22	22	22	22
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**41**	**29**	**29**	**29**	**29**
Margine Operativo Lordo aziendale	96.478	324.662	323.539	357.084	361.883
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**0,12**	**0,58**	**0,61**	**0,67**	**0,66**

7. **PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI**

In considerazione dell'emergenza sanitaria relativa al COVID-19 che ha determinato durante tutto l'anno 2021 e, presumibilmente, anche per i primi mesi dell'anno 2022, importanti limitazioni di movimento gli investimenti previsti hanno subito uno slittamento rispetto il timing originario.

In particolare, anche considerata l'attuale incertezza sulla durata delle concessioni demaniali, gli investimenti previsti per la ristrutturazione straordinaria dell'ingresso e dei locali «Direzione» dello stabilimento San Nazaro, oltre ad essere stati ridotti, sono stati in parte spostati al 2023 ed al 2024 in attesa della definitiva conclusione della complessa situazione normativa sopra descritta.

Per gli stessi motivi sopra esposti e considerata la criticità dell' esposizione del tratto di costa per lo stabilimento Janua si è realizzato un progetto di ricostruzione senza impalcato a palafitta, a quota spiaggia, con cabine, aree comuni, cassa e servizi rimovibili al termine della stagione balneare. Dovrà inoltre essere esclusa la realizzazione del ristorante.

BAGNI MARINA GENOVESE

8. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI

Tabella 10

previsione 2022				previsione 2023				previsione 2024			
IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA	
descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo
Accesso disabili da Punta Vagno	10,000	Gestione opertaiva	50,000	Installazione ascensore lato levante della direzione	100,000	Gestione operativa	100,000	Lavori di trasformazione attuali locali «Direzione» in area ristorante e relax (sala televisione, sala lettura, sala giochi e sala conferenze)	100,000	Gestione operativa	100,000
Creazione area gioco/relax zona ponente San Nazaro	20.000										
Demolizione cabine lato levante e ristrutturazione cabine zona ponente	20,000										
Totale	**50,000**		**50,000**		**100,000**		**100,000**		**100,000**		**100,000**

BAGNI MARINA GENOVESE

8. PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI

Tabella 11 - Piano annuale acquisti 2022	
descrizione	importo €
Acquisti per investimenti	50.000,00
Acquisti per servizi	272.148,00
TOTALE	**322.148,00**

9. OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Obiettivi specifici esercizio 2021

Obiettivo 4 – Equilibrio del costo gestione degli stabilimenti balneari nella prospettiva della complessiva sostenibilità delle funzioni sociali che essi offrono alla città:

Indicatore 1 - Numero di abbonamenti non inferiore rispetto all'anno precedente - *obiettivo raggiunto* ✓

Indicatore 2 – Numero di ingressi non inferiore rispetto all'anno precedente - *obiettivo raggiunto* ✓

Indicatore 3 – Ricavi da ingressi ed abbonamenti non inferiore rispetto all'anno precedente- *Obiettivo raggiunto* ✓

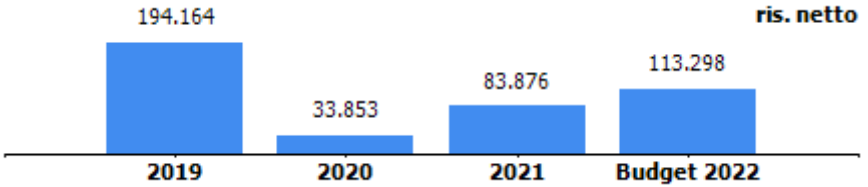
oggetto sociale (estratto)
assistenza farmaceutica per conto delle A.S.L. a tutti gli assistiti dal Sevizio Sanitario Nazionale nei modi e nelle forme stabilite dalla legge 23 dicembre 1978 n. 833 (e relativa convenzione), nonché in conformità alle leggi nazionali e regionali successive per il settore...
La produzione e la vendita di specialita' mediche, prodotti galenici, officinali, cosmetici, dietetici, di erboristeria ed omeopatia, articoli sanitari per ortopedia articoli sanitari per l'infanzia nonche' di presidi e articoli parafarmaceutici in genere…

capitale sociale: € 10.000,00

soci: comune di genova 100,00%

servizi affidati dal Comune di Genova:
gestione delle farmacie comunali, servizio integrato nel "sistema a tutela della salute" della città di Genova

risultato netto al 31 dicembre 2021: € 83.876 (preconsuntivo)



	2020	assestato 2021	previsione 2022
previsione/accertamento canone erogato al comune	33.366	33.299	35.735

farmacie
comunali
genovesi

Farmacie Genovesi S.r.l.

RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2022/2024

Genova, 29 ottobre 2021

farmacie comunali genovesi

Indice

1. OVERVIEW
- Mission e Vision statement
- Key Financial (tabella 1)

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE
- Prospettive strategiche
- Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo
- Condizioni/vincoli

3. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA' ATTUALI E PREVISIONALI
- Livelli di produzione/ attività
- Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi

4. BUDGET
- Conto economico (tabella 3)
- - Assumption: azioni sui ricavi, azioni sui costi
- Stato patrimoniale (tabella 4)
- Cash flow: forecast (tabella 5)

5. FATTORI DI RISCHIO

farmacie comunali genovesi

Indice (segue)

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI
- Struttura organizzativa
- Organico (tabella 6)
- Costo del personale
- Piano del fabbisogno di personale
- Note di commento relativamente alle dinamiche del personale

7. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI (tabella 8)

8. PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI

9. OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE BUDGET
- Relazione sintetica sullo stato di attuazione previsionale al 3112 degli obiettivi gestionali di DUP in corso
- Priorità strategiche e gestionali per il triennio 2022-2024

farmacie
comunali
genovesi

1. OVERVIEW

Vision

- Diventare la più estesa e importante rete di farmacie a Genova. Punto di riferimento per la salute, prevenzione e benessere dei cittadini attraverso una consulenza eticamente professionale, attenta alle mutevoli esigenze della cittadinanza, innovativa nei contenuti e nelle modalità di fruizione.

Mission

- La cura dei cittadini genovesi è il nostro lavoro, lo svolgiamo attraverso una rete di professionisti di alto livello in grado di ascoltare e suggerire efficaci soluzioni ai problemi, proponendo la vendita di prodotti e servizi rispettosi dell'ambiente.
  La nostra azione è rivolta a coniugare qualità e competitività a sostegno delle persone più deboli e in difficoltà.
  Investiamo costantemente nella formazione dei nostri professionisti e nella ricerca di soluzioni tecnologiche innovative a vantaggio dei nostri clienti.

farmacie comunali genovesi

1. OVERVIEW

Key Financial	consuntivo anno 2020	preconsuntivo anno 2021	previsione anno 2022	previsione anno 2023	previsione anno 2024
valore produzione	8.300.247	8.405.557	9.102.000	9.713.984	10.333.565
MOL	368.115	480.403	560.189	736.413	917.576
risultato netto	33.853	83.876	113.298	194.955	321.461
PN	401.089	484.225	597.523		
PFN	-233.672	-53.763	-363.259		
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)	28.887	28.887	28.887	28.887	28.887

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Prospettive strategiche

L'emergenza Covid 19 ha influito negativamente sui ricavi del 2020 e 2021 della Società per l'effetto combinato di:

- ridotta affluenza alle farmacie, causa contingentamento
- minore propensione alla spesa para farmaceutica da parte della propria clientela
- minore spesa sanitaria a causa di una riduzione delle visite presso i medici di famiglia per patologie non attinenti alla pandemia

Nel triennio in esame in concomitanza di un auspicabile allentamento dell'emergenza pandemica e di un progressivo miglioramento delle condizioni economiche generali, si prevede un trend di crescita dei ricavi.

Si confermano le linee guida precedentemente descritte per supportare la crescita aziendale:

- incrementare i ricavi di farmaci SSN con servizi innovativi che favoriscano la dispensazione e assunzione del farmaco da parte di soggetti fragili, solitamente cronici e poli trattati, rinvigorendo l'attività di presidio sanitario del territorio (terapia personalizzata)
- selezionare prodotti in grado di accrescere la visibilità aziendale (prodotti private label, galenici)

Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

La previsione di crescita dei ricavi indicata nel piano è il risultato combinato dell'effetto della apertura della nuova farmacia Terminal (2022) e di nuovi progetti previsti nel triennio in conformità con le prospettive strategiche sopra elencante di seguito sintetizzati.

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Progetto piano di cure personalizzato per pazienti cronici

- L'Italia è il secondo paese nel mondo per longevità della popolazione dopo il Giappone
- Le patologie croniche colpiscono maggiormente la popolazione over 65
- In crescita il mercato di soluzioni per la gestione delle patologie croniche.
- Ogni MMG registra in media 1500 assistiti: 30% affetto da patologie croniche, di cui il 10% rappresenta il target d'elezione per il servizio di terapia personalizzata
- Il progetto prevede il potenziamento dei servizi sul territorio resi da Farmacie Genovesi verso i pazienti più fragili e tendenzialmente poli trattati
- In accordo con altre istituzioni istituire un network di medici di base (10-12) in grado di proporre ai propri pazienti piani di cura personalizzati in grado di facilitare l'assunzione di terapie complesse
- Lo stesso servizio verrà offerto a RSA private e rappresenta per FG un' opportunità di crescita dei ricavi farmaceutici, storicamente inferiori alla media di bacino.



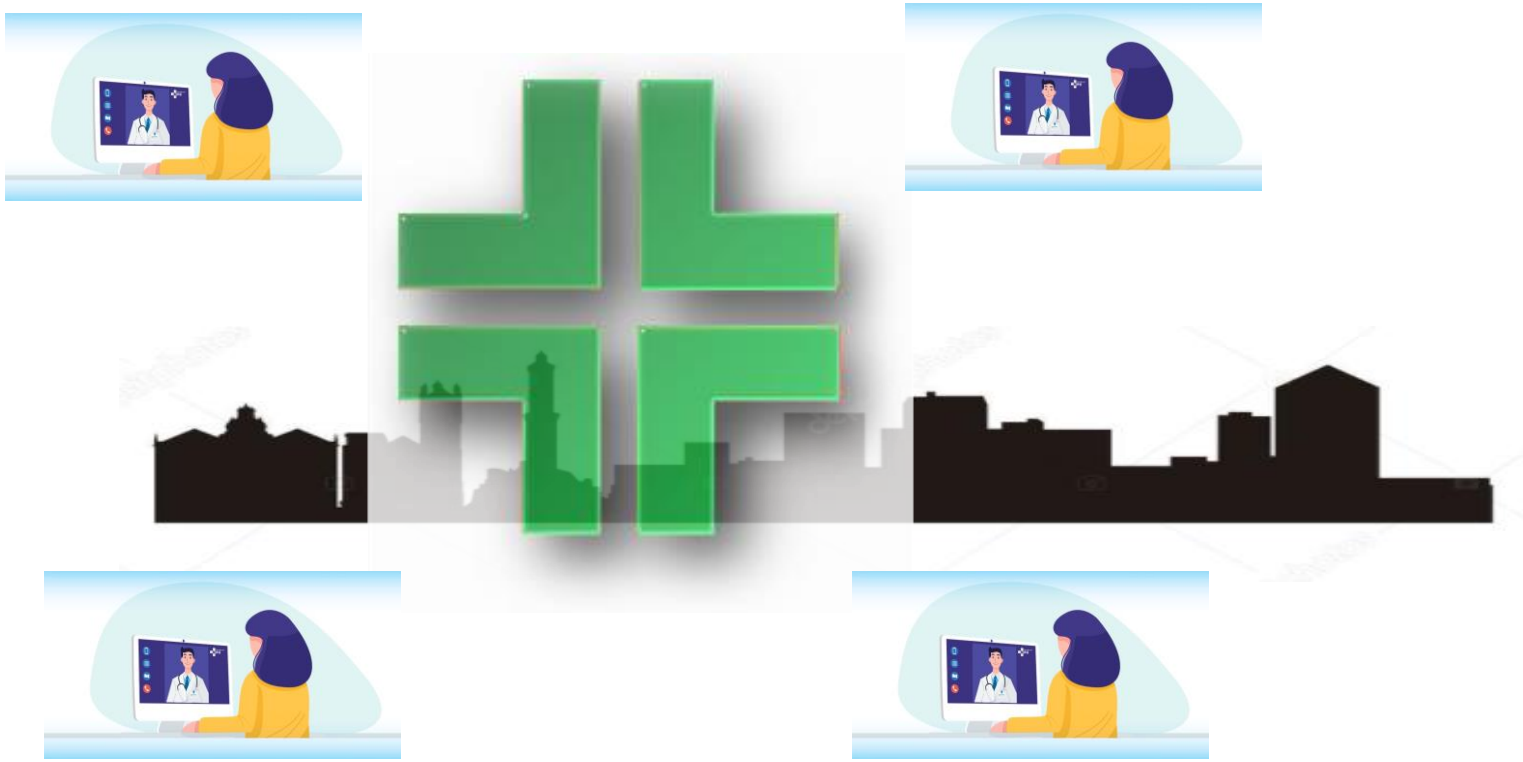


VBM 200F

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

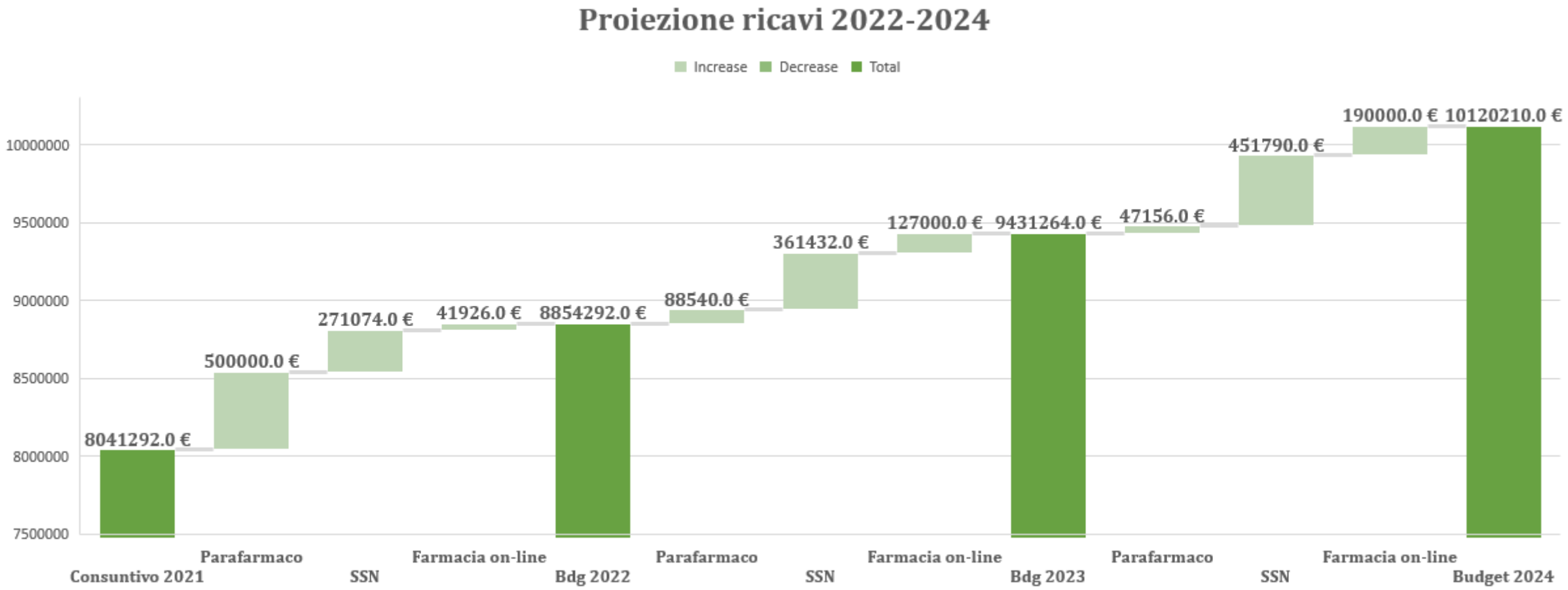
Progetto farmacia on-line

- La nuova sede permetterà di istituire un servizio di teleconsulto e vendita on-line dedicato ai clienti FCG
- Attraverso lo sviluppo di una App il cliente/paziente potrà connettersi via video per consultarsi con un farmacista per richiedere consigli, effettuare prenotazioni CUP e acquistare direttamente on line.
- Inserimento nell' App della terapia personalizzata con avvisi push-up sulle modalità di assunzione dei farmaci
- Invio tramite App delle ricette dematerializzate



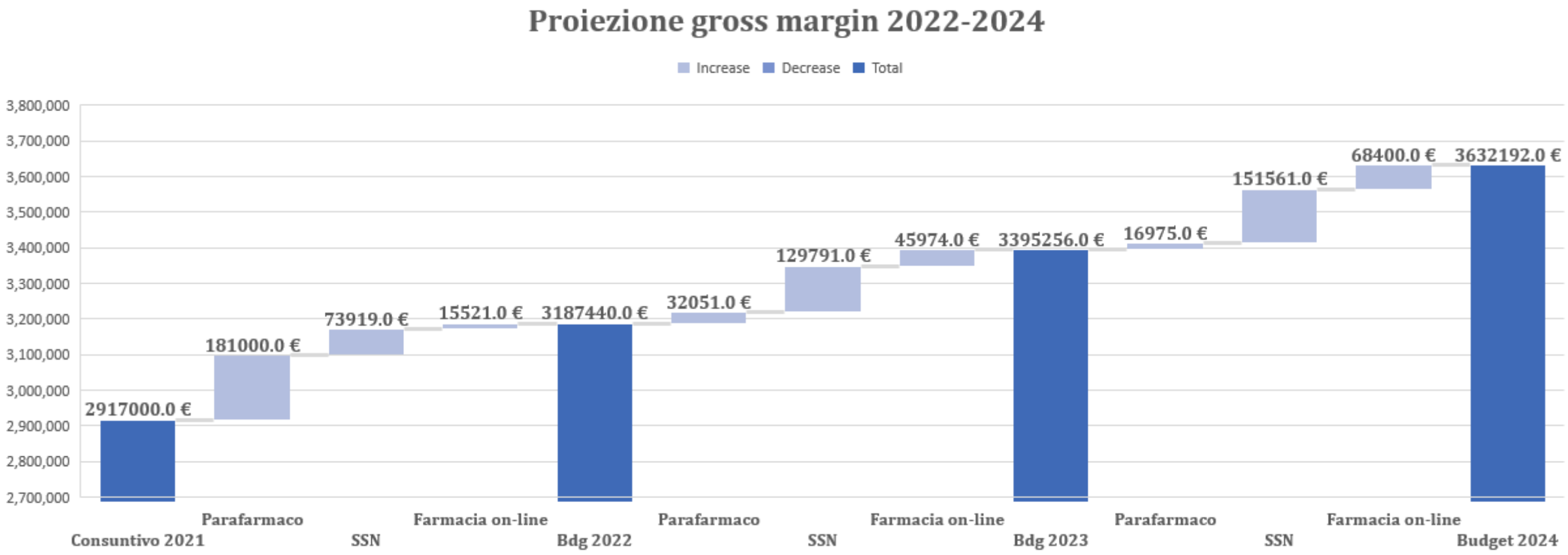
farmacie comunali genovesi

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE



farmacie comunali genovesi

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE



2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Incrementi produttività generale

- Ottimizzazione del magazzino centralizzato presso il grossista (parafarmaco) per razionalizzare le giacenze, ridurre gli spazi nei punti vendita dedicati al magazzino.
- Miglioramento dei meccanismi MRP di riordino al fine di ridurre l'obsolescenza dei prodotti e migliorare il livello di servizio con una maggiore disponibilità dei prodotti
- Nuova sede idonea ad accogliere le ulteriori risorse previste nel piano a supporto dei nuovi progetti (trasferimento 2022)

Incrementi/sostegno redditività generale

- Focalizzazione sull'incremento della quota di vendita di farmaci generici a maggiore redditività supportata da un piano di incentivazione del personale e dalla rinegoziazione delle sponsorizzazioni e dei contributi marketing (in definizione a fine 2021)

Incrementi dei ricavi 2022-2024 (principali linee di crescita)

- Crescita organica per incremento delle vendite di prodotti e servizi per effetto dell'apertura del nuovo punto vendita Terminal Traghetti e parziale recupero da parte delle restanti farmacie
- Incremento delle vendite per effetto del progetto piani di cura personalizzati
- Incremento delle vendite per l'apertura della farmacia on-line presso la nova sede
- Incremento delle vendite per l'introduzione dei prodotti galenici
- Utilizzo dello studio di Quinto per la fornitura di servizi medici ambulatoriali

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Condizioni/Vincoli

IL MERCATO – APERTURA ALLA CONCORRENZA
LEGGE MONTI

L' Art. 1 bis della L. 2 aprile 1968, n. 475, inserito dall' art 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività prescrive che:
«In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti di cui all' art. 1 ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l' unita sanitaria locale competente per territorio, possono istituire una farmacia:

a) *nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;*
b) *nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1500 metri»*

Inoltre, l'Art. 2, comma 10, della L. 2 Aprile 1968, n. 475, prescrive che «Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 1, lettera b, sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede»

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Condizioni/Vincoli

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 4 agosto 2017 numero 124

157. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il *comma 1* è sostituito dal seguente: *' 1. Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone,* ***le società di capitali*** *e le società cooperative a responsabilità limitata';*
b) al *comma 2*, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:*' La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8.';*
c) al *comma 3*, le parole: *'ad uno dei soci'* sono sostituite dalle seguenti *'a un farmacista e in possesso del requisito dell' idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni ';*
d) Al comma 4, le parole: *'da un altro socio'* sono sostituite dalle seguenti: '*da un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 Aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni*';

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Condizioni/Vincoli

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 4 agosto 2017 numero 124. -segue

e) Il *comma 4* –bis è abrogato.
158. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, come sostituito dal comma 157, lettera a),del presente articolo, possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, **non più del 20 per cento** delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma .
159.L' Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare rispetto delle disposizioni di cui al comma 158 attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.
Le norme rimuovono il limite delle quattro licenze in capo ad un identico soggetto del settore delle farmacie, in modo da consentire economie di scala tali da condurre all' abbassamento dei costi per il consumatore e consente l'ingresso di soci di capitali alla titolarità dell'esercizio della farmacia privata .

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Condizioni/Vincoli

LA CONVENZIONE SSN

La Convenzione tra il Servizio Sanitario Nazionale e le farmacie trae origine dalla legge 23 dicembre 1978 n. 833 'Istituzione del servizio sanitario nazionale' e da altri molteplici dispositivi legislativi nazionali e regionali che sono stati emanati nel periodo trascorso per aggiornare l'evoluzione del servizio. Le implicazioni per le farmacie, anche dal punto di vista della remunerazione, sono molteplici e attualmente sono in una fase di profonda revisione.

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Condizioni/Vincoli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2020 – 185.0.0.-3 adottata al 5 febbraio 2020 e immediatamente esecutiva

'Presa d'atto del decreto dirigenziale n. 3591 del 3 agosto 2016 nella Regione Liguria di assegnazione al Comune di Genova della farmacia istituita presso la Stazione Marittima - Terminal Traghetti - rideterminazione conseguente del numero delle sedi farmaceutiche in gestione della società Farmacie Genovesi s.r.l.'

farmacie comunali genovesi

3.ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA' ATTUALI E PREVISIONALI

Ricavi netti IVA - Corrispettivi - DPC - CUP	Livelli di produzione / attività						
	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Forecast 2021	Budget 2022
Farmacia Via Burlando	656.362	706.336	771.852	840.829	768.346	693.574	726.334
Farmacia Via Isonzo	1.767.163	1.977.925	2.113.373	2.121.222	2.051.167	2.022.543	2.152.818
Farmacia Via S.B. del Fossato	481.671	508.224	520.776	514.527	545.817	506.722	513.978
Farmacia Via Ghersi	1.198.426	1.395.842	1.492.480	1.466.541	1.574.999	1.638.657	1.656.917
Farmacia Via Cravasco	542.304	581.995	534.831	528.370	614.078	625.032	629.936
Farmacia Via Quinto	1.106.160	1.130.575	1.288.141	1.330.147	1.295.217	1.300.039	1.264.865
Farmacia Via Vasco da Gama	703.734	787.834	787.686	799.649	818.317	753.503	786.540
Farmacia Via S.G. Battista	452.171	438.288	423.054	421.226	450.023	403.433	410.716
Farmacia del Terminal						300.919	773.057
Farmacia on-line							41.926
Totale	**6.907.991**	**7.527.019**	**7.932.193**	**8.022.511**	**8.117.965**	**8.244.422**	**8.957.087**

farmacie comunali genovesi

3.ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA' ATTUALI E PREVISIONALI

Farmacia Burlando

Via Burlando, 90r (16137)
t. 010 876264 | 010 8318131 | 349 511 2538
e. farmacia.burlando@farmaciecomunali.genova.it

Farmacia Fossato

Via S.B. del Fossato, 209r (16127)
t. 010-2463552 | 010-252747 | 349 511 6548
e. farmacia.4sbfossato@farmaciecomunali.genova.it

Farmacia CEP/Prà

Via Cravasco, 22 (16157)
t. 010 693161 | 010 690159 | 349 345 3896
e. farmacia.cep@farmaciecomunali.genova.it

Farmacia Sampierdarena

Via Vasco de Gama, 19r (16149)
t. 010 415523 | 010 6444692 | 349 862 2681
e. farmacia.vasco@farmaciecomunali.genova.it

Farmacia Terminal Traghetti

Piazzale Iqbal Masih, 13 (16126)
t. 010 5584531 | 335 7569825
e. ftraghetti@farmaciecomunali.genova.it

Farmacia Isonzo

Via Isonzo, 48rb (16147)
t. 010 391425 | 010 383753 | 348 340 1898
e. farmacia.Isonzo@farmaciecomunali.genova.it

Farmacia Molassana

Via Gherzi, 50 (16138)
t. 010 8362465 | 010 8356011 | 348 039 8397
e. farmacia.molassana@farmaciecomunali.genova.it

Farmacia Quinto

Via Quinto, 30r (16166)
t. 010 3200227 | 010 3200334 | 388 798 1911
e. farmacia.quinto@farmaciecomunali.genova.it

Farmacia Sestri

Via S.G. Battista, 42r (16154)
t. 010 8690506 | 010 6043115 | 375 500 5590
e. farmacia.sestri@farmaciecomunali.genova.it

farmacie comunali genovesi

4.BUDGET CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	budget 2022	budget 2023	budget 2024
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui	8.120.590	8.041.292	8.854.000	9.431.264	10.011.264
.....					
.....					
.....					
Var. delle rimanenze di prodotti					
Var. dei lavori su ordinazione					
Incr. di imm. per lavori interni					
Altri ricavi e proventi	179.657	364.265	248.000	282.720	322.301
Totale valore della produzione	**8.300.247**	**8.405.557**	**9.102.000**	**9.713.984**	**10.333.565**
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	5.394.167	4.964.262	5.666.560	6.036.008	6.407.208
Servizi di cui :	448.760	416.047	396.700	404.634	412.727
.....					
.....					
.....					
Godimento beni di terzi	205.929	214.170	218.000	220.180	224.584
Personale	1.907.870	1.955.000	2.165.251	2.211.920	2.256.158
Ammortamenti e svalutazioni	287.973	333.000	370.000	435.000	445.000
Variazione rimanenze	-136.073	300.000			
Accantonamenti per rischi	30.000				
Altri accantonamenti					
Oneri diversi di gestione	111.479	75.675	95.300	104.830	115.313
Totale costi della produzione	**8.250.105**	**8.258.154**	**8.911.811**	**9.412.572**	**9.860.989**
Risultato operativo (A-B)	**50.142**	**147.403**	**190.189**	**301.413**	**472.576**
EBITDA	**368.115**	**480.403**	**560.189**	**736.413**	**917.576**
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Proventi da partecipazioni					
Altri proventi finanziari					
Interessi ed oneri finanziari diversi	-4.934	-35.568	-39.125	-41.472	-43.961
utili e perdite su cambi					
Saldo gestione finanziaria	**-4.934**	**-35.568**	**-39.125**	**-41.472**	**-43.961**
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)					
rivalutazioni			0	0	0
svalutazioni			0	0	0
Totale rettifiche di attività finanziarie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Risultato prima delle imposte	**45.208**	**111.835**	**151.064**	**259.940**	**428.615**
Imposte sul reddito	11.355	27.959	37.766	64.985	107.154
Utile (Perdita) di esercizio	**33.853**	**83.876**	**113.298**	**194.955**	**321.461**

4.BUDGET CONTO ECONOMICO

Assumption 2022

Volumi di vendita

- SSN +10% su risultato 2021 per effetto del progetto deblistering ripartito su tutte le farmacie
- PARAFARMACO +8,3% per effetto della nuova farmacia terminal (2021 solo 5 mesi)
- Ore di apertura +23,5% rispetto al 2021

Costi

- Materie prime stabile al 64%
- Servizi -4,7% (riduzione costi informatici)
- Godimento beni di terzi +1,8%

Assumption 2023

Volumi di vendita

- SSN +12,5% su risultato 2022 per effetto del progetto deblistering ripartito su tutte le farmacie
- PARAFARMACO +3% incluso nuova farmacia on-line

Costi

- Materie prime stabile al 64%
- Servizi +2%
- Godimento beni di terzi +1%

Assumption 2024

Volumi di vendita

- SSN +12,9% su risultato 2023 per effetto del progetto deblistering ripartito su tutte le farmacie
- PARAFARMACO +3,2% incluso nuova farmacia on-line

Costi

- Materie prime stabile al 64%
- Servizi +2%
- Godimento beni di terzi +2%

farmacie comunali genovesi

4.BUDGET STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Immobilizzazioni	**2.208.248**	**2.298.275**	**2.554.442**
Immobilizzazioni immateriali	640.987	690.232	766.333
Immobilizzazioni materiali	1.567.261	1.608.043	1.788.109
Immobilizzazioni finanziarie			
Attivo circolante	**1.714.491**	**1.690.930**	**1.541.053**
Rimanenze	1.308.548	1.008.548	1.158.548
Crediti	325.230	330.145	331.300
verso clienti	86.367	86.000	85.000
verso imprese controllate			
verso controllanti	28.887	28.800	28.800
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altro	209.976	215.345	217.500
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Disponibilità liquide	80.713	352.237	51.205
Ratei e risconti	**12.246**	**13.000**	**13.000**
Totale attivo	**3.934.985**	**4.002.205**	**4.108.495**
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	**401.089**	**484.225**	**597.523**
Capitale sociale	10.000	10.000	10.000
Riserva legale	2.608	2.608	2.608
Altre Riserve	353.888	387.741	471.617
Utili (perdite) portati a nuovo	740		
Utile (perdita) dell'esercizio	33.853	83.876	113.298
Fondi rischi e oneri	**30.000**		
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	**880.063**	**902.600**	**927.505**
Debiti	**2.607.910**	**2.600.380**	**2.568.466**
verso banche/finanziatori	314.385	406.000	414.464
verso fornitori	1.871.482	1.743.420	1.696.975
verso imprese controllate			
verso controllanti	41.469	42.000	42.000
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altro	380.574	408.960	415.027
Ratei e risconti	**15.923**	**15.000**	**15.000**
Totale passivo e patrimonio netto	**3.934.985**	**4.002.205**	**4.108.495**

farmacie comunali genovesi

4.BUDGET CASH FLOW

		FORECAST 2022				
	TOTALE ANNO 2021	1° trim.	2° trim	3°trim	4°trim	TOTALE ANNO
SALDO INIZIALE	**-113.670**	**352.237**	**314.387**	**359.971**	**185.556**	**352.237**
ATTIVITA' OPERATIVA						
INCASSI						
da Comune di Genova	8.279	2.070	2.070	2.070	2.070	8.279
da altri clienti per vendite e prestazioni	9.297.405	2.528.500	2.516.935	2.516.935	2.516.935	10.114.000
Altri	0					0
Totale incassi	**9.305.684**	**2.530.570**	**2.519.005**	**2.519.005**	**2.519.005**	**10.122.279**
PAGAMENTI						
Comune di Genova						0
Fornitori	5.865.929	1.637.750	1.637.750	1.637.750	1.637.750	6.551.000
Personale	1.898.963	491.709	491.709	491.709	491.709	1.966.836
Imposte/Tasse	906.270	269.626	269.626	269.626	269.626	1.078.506
Altri						0
Totale pagamenti	**8.671.162**	**2.399.085**	**2.399.085**	**2.399.085**	**2.399.085**	**9.596.342**
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	**634.522**	**131.484**	**119.920**	**119.920**	**119.920**	**525.937**
ATTIVITA' INVESTIMENTO						
INCASSI	0					0
PAGAMENTI	421.212	125.000	30.000	250.000	250.000	655.000
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	**-421.212**	**-125.000**	**-30.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-655.000**
ATTIVITA' FINANZIAMENTO						
Incassi da finanziamenti	350.000					0
Pagamenti per rimborso finanziamenti	61.830	34.335	34.335	34.335	28.965	131.970
Altri incassi	0					0
Altri pagamenti	35.573	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	**252.597**	**-44.335**	**-44.335**	**-44.335**	**-38.965**	**-171.970**
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	**465.907**	**-37.851**	**45.585**	**-174.415**	**-169.045**	**-301.033**
SALDO FINE PERIODO	**352.237**	**314.387**	**359.971**	**185.556**	**16.510**	**51.205**

5.FATTORI DI RISCHIO

Conto economico

Rischi su ricavi

- Previsione dei ricavi della nuova farmacia Terminal basati su uno storico di soli 5 mesi.
- Previsione di vendita per i nuovi servizi di terapia personalizzata e farmacia on-line. Entrambi i progetti sono innovativi per il settore e potrebbero richiedere più tempo per dispiegare la prevista crescita dei ricavi

Rischi su costi

- Eventuali variazioni in aumento del costo del venduto vengono ribaltati sui prezzi di vendita al consumatore
- Possibile aumento dei costi per servizi (componente energetica e trasporti)
- Il costo fisso più significativo di FCG è quello del personale che ammonta al 23% del valore della produzione. Il monitoraggio attento dei principali KPI permette, laddove si presentasse una situazione di criticità di mercato, di prendere gli opportuni provvedimenti per il contenimento del costo del personale (riduzione del personale a tempo determinato)
- Il costo dei servizi - quasi tutti i contratti hanno una clausola annuale di disdetta

5.FATTORI DI RISCHIO

Patrimoniali

Rischi Rimanenze

- Nel 2021 si è effettuato un inventario fisico, rettificando i valori contabili. Prassi che verrà mantenuta per i prossimi anni per monitorare con attenzione il valore dei magazzini dei prodotti che in generale presentano bassi rischi di svalutazione in quanto ad alta rotazione. La convenzione Assinde permette di conferire i farmaci scaduti con una significativa compensazione economica.

Rischio di Credito

- il 99% delle vendite avviene come corrispettivi, rendendo quindi superflua la creazione di accantonamenti per perdite sui crediti.
- Le coperture assicurative per i rischi aziendali hanno massimali adeguati. Nel 2021 è stata stipulata un copertura D&O

Finanziari

Rischio restrizione del credito

- Rischio di tasso di interesse - FCG non ha contratto finanziamenti bancari a tasso variabile
- Le previsioni di cash flow sono tali da soddisfare le esigenze finanziarie della Società.

Operativi

Rischio ambientale sicurezza nei posti di lavoro

- La commercializzazione dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici è conforme alle disposizioni normative e regolamentari e non comporta, come emerge dai documenti di valutazione dei fattori di rischio, richiami e/o prescrizioni significative.
- Il personale dipendente di direzione e di farmacia è costantemente informato e formato sulle norme di sicurezza negli ambienti di lavoro e viene dotato dei D.P.I. necessari.

farmacie
comunali
genovesi

5.FATTORI DI RISCHIO

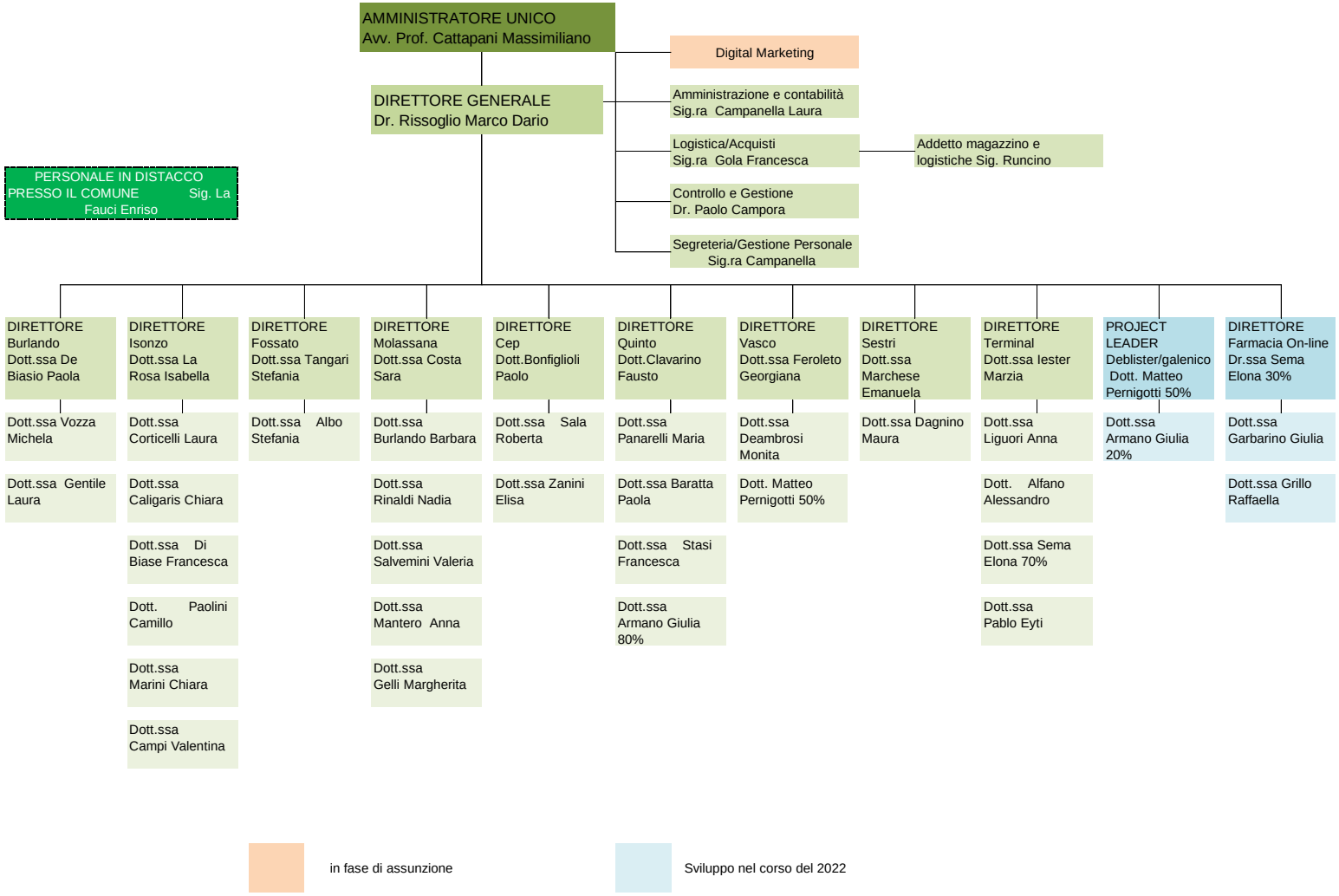
Conclusioni

- Le previsioni dei flussi generati dall'attività operativa del 2021 e dei flussi finanziari in uscita per il rimborso delle rate nel 2022 inducono ad attestare un valore del DSCR posizionato nel range delle società meritevoli di finanziamento.

- Il risultato del monitoraggio induce ad escludere il Rischio di crisi aziendale.

6.ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

Struttura organizzativa 2022



6.ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

Organico

organico tempo indeterminato	2021 precons 31/12/2021	proiezione anno 2022 assunzioni/ cessazioni		organico 31/12/2022
	tot	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	0	0	0	**0**
quadri	19	0	0	**19**
impiegati	22	1	0	**23**
operai	0	0	0	**0**
totale	**41**	**1**	**0**	**42**

organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)	2021 precons 31/12/2021	proiezione anno 2022 assunzioni/ cessazioni		organico 31/12/2022
	tot	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	1			**1**
quadri				**0**
impiegati	3		-1	**2**
operai				**0**
totale	**4**	**0**	**-1**	**3**

tasso assenza 2021 21,26% (di cui 8% relativo alle ferie)

6.ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

Costo del personale

6.1

	COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022
A	T. indeterminato	1577547	1716397	1875081
	T. determinato	330323	238603	290170
	interinale			
	totale A	**1907870**	**1955000**	**2165251**
B	Collaborazioni			
	totale A+B	**1907870**	**1955000**	**2165251**

6.2

CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE

ccnl dipendenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2020	incremento CCNL su esercizio 2021	incremento CCNL su esercizio 2022	note
Assofarm	rinnovato luglio 2013 - scadenza 31/12/15				

(valori al lordo oneri)	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022	note
risorse contrattazione aziendale di cui	37940,52	10405,48	45000	
risorse per premio di risultato	37940,52	10405,48		
altro	0			
premio di risultato medio individuale	0			
straordinario	0	5202,5		

ccnl dirigenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2020	incremento CCNL su esercizio 2021	incremento CCNL su esercizio 2022	note
dirigenti aziende industriali	30/07/19 - 29/07/22				

(valori al lordo oneri)	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022	note
risorse contrattazione aziendale di cui	6467,04	9000	10000	
risorse per premio di risultato	6467,04			
altro	0			
premio di risultato medio individuale	0			

6.ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

Piano del fabbisogno di personale

Farmacie genovesi S.r.l. — fabbisogno del personale — Società Partecipate Preconsuntivo 2021 e Proiezione 2022

	Media triennio 2011 - 2013	precons 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024
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	1.440.902	1.591.819	1.611.707	1.643.941
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società					
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile					
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	1.291	1.800	1.800		
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	493.979	382.497	431.878	453.472	462.541
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL…)	125.444	129.801	139.754	146.742	149.677
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	39.460	32.691	37.541	39.419	40.207
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco					
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni					
10 Altri oneri					
TOTALE A)	**2.131.471**	**1.987.691**	**2.202.792**	**2.251.339**	**2.296.365**

farmacie comunali genovesi

6.ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

Piano del fabbisogno di personale

B					
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;					
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;					
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	39.423	39.500	39.500	39.500	39.500
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);					
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	22.284	22.300	22.300	22.300	22.300
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;					
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.					
Totale B)	**61.707**	**61.800**	**61.800**	**61.800**	**61.800**
Totale A-B	**2.069.764**	**1.925.891**	**2.140.992**	**2.189.539**	**2.234.565**
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)		34	41	42	44
Assunzioni		11	1	2	0
Cessazioni		4	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)		**41**	**42**	**44**	**44**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)		8	4	3	3
Assunzioni		3	0	2	1
Cessazioni		7	1	2	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)		**4**	**3**	**3**	**4**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)		**45**	**45**	**47**	**48**
Margine Operativo Lordo aziendale		480.403	560.189	736.413	917.576
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)		**0,24**	**0,25**	**0,33**	**0,40**

6.ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

Note di commento

- Nel 2021 la società ha registrato n°4 uscite per dimissioni (n°1 direttore di farmacia e n°3 collaboratori farmacisti)
- L'apertura del nuova farmacia terminal ha richiesto il potenziamento dell'organico di n°1 direttore di farmacia e n°4 farmacisti collaboratori.
- La posizione di direttore di farmacia del Terminal è stata coperta con personale interno idoneo e formato per il ruolo
- Sono stati pubblicati due bandi di assunzione pubblici per farmacista collaboratore con i quali si è provveduto a stabilizzare n°6 dipendenti, già in forza con contratto a tempo determinato, assumere n° 4 farmacisti collaboratori a tempo indeterminato e n° 2 farmacisti a tempo determinato per sostituzione maternità e nuovo progetto terapia personalizzata
- E stata anticipata al 2021 l'assunzione, attraverso bando pubblico, di n° 1 impiegato per il controllo di gestione prevista per il 2022. Anticipazione resa necessaria dall'eccessivo carico di lavoro ammnistrativo e dalla necessità di accrescere competenze specifiche in ambito di analisi dei costi, statistiche e reporting.
- Nel 2021 n°4 farmaciste collaboratrici risultano in congedo per maternità.
- Causa COVID – una farmacista collaboratrice in condizioni di fragilità si è astenuta dall'attività da banco per oltre 8 mesi e solo da settembre ha ripreso l'attività ordinaria
- Causa grave malattia – una farmacista collaboratrice è risultata assente a partire dal mese di febbraio. Possibile rientro a novembre 2021.
- E' proseguita l'attività di formazione del personale farmaceutico in termini di prodotto e normativa.
- Al fine di ridurre il monte ore accumulato, che alla fine del 2020 era di 9.600 ore e si prevede raggiunga le 11.000 ore a fine 2021, si valuterà, compatibilmente con le risorse economiche disponibile a fine anno, di liquidare parte delle suddette ore.

farmacie comunali genovesi

7.PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI

previsione 2022				previsione 2023				previsione 2024			
IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA	
descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo
Nuova sede	100.000	cash flow	655.000	**interventi diversi di manutenzione straordinaria e sostituzione apparecchi e impianti**	100.000	cash flow	100.000	**interventi diversi di manutenzione straordinaria e sostituzione apparecchi e impianti**	100.000	cash flow	100.000
Farmalocker	5.000										
Nuovo layout farmacia Molassana	500.000										
Ristrutturazione Vasco	30.000										
Sviluppo App	20.000										
	655.000		**655.000**		**100.000**		**100.000**		**100.000**		**100.000**

***** L'investimento di 500.000€ relativo al nuovo layout della farmacia Molassana si riferisce, oltre che ai lavori di ristrutturazione, anche alla dotazione di un robot necessario per il progetto piano di cure personalizzato per pazienti cronici.

farmacie comunali genovesi

8.PIANO ANNULAE DEGLI ACQUISTI

Piano annuale acquisti 2022	
descrizione	importo
Acquisti prodotti per la vendita da distributore intermediario (Grossista)	4.476.582
Acquisti prodotti per la vendita da produttori	1.189.978
Acquisti di servizi	396.700
Acquisti per invesimenti 2022	655.000
totale	6.718.260

9.OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZION E BUDGET

Stato di attuazione obiettivi DUP previsionale al 31/12/2021

- **Obiettivo 1 -** Equilibrio delle gestione economico patrimoniale → obiettivo raggiunto

- **Obiettivo 2 -** Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi del personale
- **Indicatore 1 - MOL su costo del personale →** obiettivo raggiunto (24,9% VS 19% target).
- **Indicatore 2 – Costo per Servizi su Valore della produzione →** obiettivo non raggiunto (4,9% VS 4,69% target) ma in calo rispetto ad anno precedente

- **Obiettivo 3 -** Rispetto degli obblighi della trasparenza ed anticorruzione → obiettivo raggiunto

- **Obiettivo 4** - Miglioramento / Mantenimento MOL → obiettivo raggiunto

- **Obiettivo 5** - Progetto apertura farmacia al Terminal Traghetti → obiettivo raggiunto

Proposta nuovi obiettivi DUP per il triennio 2022-2024

- **Obiettivo 1 -** Miglioramento / Mantenimento MOL → MOL non inferiore rispetto all'anno precedente
- **Obiettivo 2 -** Rispetto degli obblighi della trasparenza ed anticorruzione → nuovo sito internet
- **Obiettivo 3** – Nuova sede → trasferimento nella nuova sede entro maggio 2022
- **Obiettivo 4** – Farmacia on-line → attivazione del progetto entro il 2022

L'Amministratore Unico

Avv. Prof. Massimiliano CATTAPANI

(Documento firmato digitalmente)

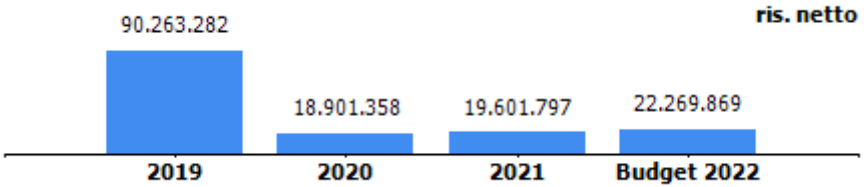
FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES SRL 100%

oggetto sociale (estratto) l'assunzione e la gestione di una partecipazione nel capitale di Iren s.p.a ...

capitale sociale: € 175.000.000,00

soci: comune di genova 100,00%

risultato netto al 31 luglio 2021: € 19.601.797



	2020	assestato 2021	previsione 2022
previsione/accertamento dividendi distribuiti al socio Comune di Genova	6.700.000	3.000.000	20.800.000

FINANZIARIA
Sviluppo Utilities

RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2022-2024

Genova, 23 novembre 2021

a) Piano Industriale e Strategico 2022-2024

In ottemperanza agli obblighi dettati dal Regolamento sui controlli delle società partecipate del Comune di Genova al'articolo 15, FSU S.r.l. ha provveduto a redigere il Piano Industriale o strategico "in tema di performance attese e organizzative di validità_triennale".
Questo piano si basa sulle seguenti premesse:

- FSU S.r.l. è stata costituita in data 16 dicembre 2005, data dell'ultima iscrizione nell'Ufficio del Registro delle Imprese di Genova, ai sensi dell'art. 2506-quater c.c., dell'atto di scissione parziale della S.P.IM. S.p.A. mediante trasferimento della parte del patrimonio sociale connessa alla partecipazione da questa detenuta in AMGA S.p.A., costituita da 81.450.000 azioni. Nell'anno 2006, nel quadro del progetto di riorganizzazione e fusione delle società AMGA S.p.A. e AEM Torino S.p.A., entrambe quotate alla Borsa Valori di Milano, la società era stata individuata dai Comuni di Genova e Torino quale holding finanziaria e veicolo per la creazione di una *joint-venture* per l'esercizio delle attività del Gruppo IRIDE S.p.A. Come noto, IRIDE S.p.A., con efficacia dal 1° luglio 2010, ha cambiato denominazione in IREN S.p.A., società che rappresenta il risultato della fusione di ENIA S.p.A. per incorporazione in IRIDE S.p.A. La fusione fra IRIDE S.p.A. ed ENIA S.p.A. è stata promossa dai Soci di controllo delle medesime società - rispettivamente FSU S.r.l. e i Comuni di Reggio Emilia, Parma e Piacenza - con l'obiettivo di dare vita a una nuova entità in grado di sviluppare sinergie industriali e di rappresentare un polo per ulteriori aggregazioni sul mercato nazionale;
- In data 12 maggio 2017 è stata deliberata la variazione della data di chiusura degli esercizi sociali al 31 luglio di ogni anno, conseguentemente, l'esercizio 2018 si è aperto in data 1 agosto 2017 e si è chiuso in data 31 luglio 2018;
- In data 17 luglio 2018 è stato stipulato l'atto di scissione parziale non proporzionale asimmetrica, divenuto efficace in data 27 luglio 2018, mediante il quale metà del patrimonio netto di FSU S.r.l. è stato assegnato a FCT Holding S.p.A (Comune di Torino), contro l'annullamento di quest'ultima in FSU S.r.l.. Il capitale sociale di FSU S.r.l. verrà ridotto a metà, il Comune di Genova è divenuto titolare del 100% del capitale di FSU S.r.l., alla quale sono rimaste assegnate numero 212.499.617 azioni ordinarie di IREN, rappresentative del 16,33% del capitale sociale di IREN stessa;
- In data 27 novembre 2018 il Consiglio Comunale di Genova ha approvato una delibera recante "Linee di indirizzo a FSU S.r.l. per un'operazione di finanziamento bancario da destinare all'acquisto di azioni Iren S.p.A. - costituzione di pegno su azioni Iren – modifica dello statuto sociale di FSU S.r.l. per la qualificazione di FSU quale società in house – autorizzazione";
- Tale delibera ha esplicitato l'intenzione del Comune di Genova di procedere, attraverso la propria controllata FSU, a un'operazione di acquisto di azioni Iren S.p.A. su mercati regolamentati o tramite operazioni fuori mercato, il tutto nei limiti e nel rispetto del Patto Parasociale e del Sub-Patto sottoscritti, della vigente normativa e dei limiti eventualmente posti dagli organi di controllo e comunque per un complessivo numero di azioni non superiore a quello ceduto in data 26 novembre 2018 dal Comune di Torino, ovvero sia n. 32.931.830 azioni, eventualmente arrotondato al milione di azioni superiore, laddove questo fosse necessario per la fattibilità e/o il

buon esito dell'operazione di acquisto, e ciò anche al fine di garantire che la proprietà pubblica nel capitale sociale di Iren Spa non muti rispetto alla pregressa situazione;

- In data 12 dicembre 2018 la Società ha stipulato con Banca IMI S.p.A. (in qualità di Banca Organizzatrice e Banca Agente) e con Intesa San Paolo S.p.A. (in qualità di Banca Finanziatrice) un finanziamento di importo fino ad Euro 115.000.000 (centoquindicimilioni) utilizzabile per cassa con scadenza 15/07/2028. Tale finanziamento è stato posto in essere esclusivamente al fine di: rimborsare integralmente, in via anticipata, il finanziamento di originari euro 154.000.000, in essere con Intesa Sanpaolo, di cui al contratto stipulato in data 2 agosto 2016, così come successivamente modificato e/o integrato, in particolare ai sensi dell'atto aggiuntivo in data 17 luglio 2018, con riferimento al residuo debito in linea capitale dello stesso pari a euro 61.430.408 e ai relativi interessi maturati dal 15 luglio 2018 alla data di erogazione della relativa tranche; acquistare nuove azioni ordinarie di Iren S.p.A. e coprire costi ed oneri connessi all'acquisto delle nuove azioni Iren e al closing del finanziamento, garantito da pegno su azioni Iren pari al 200% del finanziamento concesso. Per garantire alla Società di avvicinarsi il più possibile al tetto massimo di azioni di cui agli indirizzi del Socio, già descritti in precedenza, il Comune di Genova ha ritenuto opportuno integrare il finanziamento bancario di cui sopra con un finanziamento in conto soci redimile, fruttifero, al tasso di interesse legale, pari a 20 milioni di euro;
- In data 18 dicembre 2018 (con valuta 21 dicembre 2018) FSU S.r.l. ha acquistato un totale di n. 32.750.000 azioni ordinarie di Iren S.p.A., pari a circa il 2,5% del capitale di Iren attraverso una procedura di Reverse Accelerated Bookbuilding, rivolta esclusivamente a investitori qualificati e investitori istituzionali esteri. Il corrispettivo per l'acquisto delle predette azioni è stato pari a euro 2,15 per ciascuna azione, per un esborso complessivo di euro 70,4 milioni circa. Per effetto dell'Operazione, FSU S.r.l. – che prima del perfezionamento della stessa deteneva circa il 16,33% del capitale sociale di Iren – giunge a detenere il 18,85% circa del capitale sociale di quest'ultima
- La società ha esercitato nel corso degli anni e sino a oggi, attività di natura finanziaria, in particolare attraverso l'assunzione di partecipazioni in società e/o altri enti. Tuttavia a seguito della delibera del Consiglio Comunale del 27 novembre 2018 il Consiglio Comunale di Genova ha approvato una delibera recante modifiche dello statuto sociale di FSU S.r.l. per la qualificazione di FSU quale organismo strumentale in house del Comune di Genova e ha modificato l'oggetto sociale al fine di consentire alla società un ruolo maggiormente funzionale alla sua qualifica di holding di partecipazioni; in particolare:

  L'oggetto sociale consiste nell'attività di:

  1. assunzione e gestione di una partecipazione nel capitale di Iren S.p.A (in seguito la "Controllata Quotata");
  2. assunzione di partecipazioni in società di capitali prevalentemente costituite per la gestione di pubblici servizi di interesse generale/servizi pubblici locali o comunque aventi ad oggetto finalità pubbliche: acquisto, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società o altre imprese, anche in collaborazione con altri soggetti,

pubblici o privati, operanti nel settore dei servizi in genere ;

3. assunzione di partecipazioni di società di capitali in possesso dei requisiti dell'in house providing costituite per la gestione dei servizi pubblici locali: acquisto, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società o altre imprese, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, operanti nel settore dei servizi in genere;
4. l'attività finanziaria in genere, da svolgere non nei confronti del pubblico, compreso il rilascio di garanzie, anche fideiussorie, per conto del Comune di Genova;
5. l'amministrazione e la gestione per conto proprio di titoli tipici ed atipici;
6. la prestazione di servizi amministrativi, legali, contabili e tecnici in genere e la consulenza commerciale e pubblicitaria;
7. la compravendita e l'amministrazione di beni mobili ed immobili;
8. la valorizzazione di software realizzato anche per conto del Comune di Genova; tale attività può essere finalizzata al coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate; alla loro valorizzazione reddituale e patrimoniale.
9. La Società potrà altresì compiere attività ausiliarie ed accessorie, che consentano di sviluppare l'attività esercitata, tra le quali si elencano a mero titolo esemplificativo:
    1. promozione e sviluppo, anche di concerto con società controllate, collegate e/o partecipate, degli interventi finalizzati alla costituzione di raggruppamenti di imprese con altri soggetti, pubblici e privati;
    2. attività di studio, ricerca, analisi in materia economico e finanziaria;
    3. gestione per conto proprio di immobili ad uso funzionale;
    4. gestione di servizi informatici, di elaborazione dati;
    5. formazione ed addestramento di personale.

- La società, in base all'indirizzo ricevuto dal Socio Comune di Genova, ha definito con l'istituto di credito Intesa San Paolo un'operazione di ristrutturazione del finanziamento sottoscritto in data 12 dicembre 2018 attraverso un nuovo finanziamento necessario all'estinzione del finanziamento precedente per capitale ed interessi e, dall'altro al reperimento della finanza aggiuntiva ai fini della restituzione del finanziamento conto soci cui alla determina dirigenziale n.2018-185.

- Il 31 dicembre 2019 è cessato il contratto di service con IREN S.p.A. afferente la fornitura di servizi aziendali. Conseguentemente, dal 1 gennaio 2020, lo svolgimento della consulenza contabile e fiscale, precedentemente in capo ad Iren S.p.A., è stata affidata allo Studio Segalerba Solano Delpino.

- In data 28 aprile 2020 è stato sottoscritto con Intesa San Paolo S.p.A. – Banca Imi un contratto di finanziamento di Euro 7.500.000,00 finalizzato alla sottoscrizione di un prestito obbligazionario emesso da Amiu S.p.a di durata 15 luglio 2020 – 15 luglio 2033.

- In data 9 luglio 2020 è stata sottoscritto l'atto di sospensione della rata capitale 2020 del finanziamento contratto con Intesa Sanpaolo – Banca IMI di Euro 127.000.000.

- In data 16 novembre 2020 si è proceduto alla formalizzazione dell'assunzione di una risorsa aggiudicataria del bando intercompany svoltosi nel corso del precedente periodo.

Tutto quanto sopra premesso, il Consiglio di Amministrazione sulla base delle linee di indirizzo ricevute dal Socio ha elaborato il presente Piano Industriale e Strategico, che prevede:

- Di dotare la Società di risorse con profili adeguati all'espletamento di servizi che verranno resi a favore delle società partecipate dal Socio Comune di Genova, in particolare:
  - Gestione Servizi Finanziari: l'attività verrà espletata a mezzo di una Convenzione a cui le società partecipate dal Comune di Genova potranno aderire. L'attività in oggetto si sostanzierà nelle seguenti prestazioni:
    - gestione dei rapporti con gli istituti di credito e creazione reportistica;
    - gestione finanziamenti, creazione reportistica e calcoli di convenienza;
    - Analisi della posizione finanziaria consuntiva e prospettica;
    - Risk management (copertura su tassi di interesse);
  - Gestione Operazioni Straordinarie: l'attività verrà espletata a mezzo di una Convenzione a cui le società partecipate dal Comune di Genova potranno aderire e si sostanzierà nell'assistenza legale, societaria, creazione di modelli valutativi e creazione reportistica:

- Gestione Reportistica verso il Socio Comune di Genova in base agli obblighi posti dal Regolamento sui Controlli delle Società Partecipate: l'attività verrà espletata a mezzo di una Convenzione a cui le società partecipate dal Comune di Genova potranno aderire.
- Gestione in outsourcing e supporto area legale.

b) Obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali con dettaglio degli investimenti e delle relative fonti di finanziamento

La Società potrà porre in essere le linee di indirizzo ricevute dal Socio Unico Comune di Genova attraverso l'assunzione di risorse con requisiti adeguati all'espletamento delle attività sopra elencate.
Inoltre FSU S.r.l. si è dotata di una sede legale ed operativa in cui potrà essere espletata l'attività.
I costi legati alle risorse e i costi derivanti dalla sede saranno integralmente coperti dal costo che le società partecipate dal Comune di Genova corrisponderanno ad FSU S.r.l. a fronte dell'adesione alla Convenzione per l'erogazione dei servizi aziendali sopra definiti.

c) Piano economico finanziario 2022-2024

Equilibrio patrimoniale e finanziario

Gli obiettivi patrimoniali per il 2022-2024 sono sintetizzabili:

- nel mantenimento della consistenza del patrimonio netto evitando il verificarsi delle fattispecie di cui all'art 2446 e 2447 del Codice Civile;
- nel mantenimento di congrue riserve di liquidità correlate alle previsioni di fabbisogno finanziario.

Equilibrio economico 2022-2024

L'obiettivo che ci si pone per è l'equilibrio economico per l'intero triennio.

Si espone di seguito il piano economico e patrimoniale e le relative assunzioni alla base del medesimo:

Ricavi e Costi

- **Ricavi da prestazioni di servizi:** i ricavi negli anni di piano derivano dall'espletamento di attività consulenziali, intese come funzioni di servizio, in ottemperanza alle previsioni statutarie, da rendere alle società partecipate dal Comune di Genova. Si è ipotizzata la stipula di una Convenzione nel corso dell'anno 2022 con alcune società partecipate per un importo medio complessivo della singola prestazione di Euro 40.000,00; nel corso dell'anno 2023 per un importo medio complessivo di singola prestazione pari ad Euro 45.000,00 e nel corso dell'anno 2024 per un importo medio complessivo di singola prestazione pari ad Euro 55.000,00. Si precisa che il valore unitario della prestazione nei vari anni di piano è la previsione di un valore medio per la costruzione del piano economico finanziario. In concreto la tariffa che sarà applicata alla singola società partecipata dal Comune di Genova varierà in base alla dimensione della stessa ed alla complessità dei servizi erogati.

- **Godimento Beni di terzi:** si è ipotizzato il pagamento di un canone annuo per la locazione della sede legale e operativa pari ad Euro 10.000,00.

- **Proventi da Partecipazioni:** si è ipotizzata la distribuzione di un dividendo per l'anno 2022 come da Piano Indutriale approvato dal Consiglio di Amministrazione di Iren S.p.a. del 29 settembre 2020 pari a 0,1 euro per azione sull'utile netto 2021 e una crescita del 10% annua dal 2022 in avanti.

- **Altri Proventi Finanziari:** la Società, in armonia con quanto previsto dal suo oggetto sociale, in data 28 aprile 2020 ha sottoscritto un prestito obbligazionario emesso da una società controllata dal Socio Comune di Genova per un importo pari ad Euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila/00) Amiu S.p.A. di durata 15 luglio 2020 – 15 luglio 2033 ad un tasso fisso del 3,22%.

- **Interessi e oneri finanziari diversi:** in data 29 novembre 2019 è stata sottoscritta con Intesa San Paolo S.p.A. – Banca Imi un'operazione di ristrutturazione del suo debito bancario finalizzata alla restituzione del finanziamento soci di Euro 20.000.000 per un importo pari ad Euro 127.000.000.
  In data 28 aprile 2020 è stato sottoscritto con Intesa San Paolo S.p.A. – Banca Imi un contratto di finanziamento di Euro 7.500.000,00 finalizzato alla sottoscrizione di un prestito obbligazionario emesso da Amiu S.p.a di durata 15 luglio 2020 – 15 luglio 2033.

La società presenta una disponibilità liquida crescente negli anni di piano.

CONTO ECONOMICO	budget2022	budget 2023	budget 2024
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)			
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui	40.000	180.000	330.000
Var. delle rimanenze di prodotti			
Var. dei lavori su ordinazione			
Incr. di imm. per lavori interni			
Altri ricavi e proventi			
Totale valore della produzione	**40.000**	**180.000**	**330.000**
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)			
Materie prime, sussidiarie e di consumo			
Servizi di cui :	167.978	167.978	167.978
Organi societari	89.978	89.978	89.978
Prestazioni Professionali	35.000	35.000	35.000
Assicurazioni	43.000	43.000	43.000
Spese bancarie			
Service IREN/Studio professionale			
Godimento beni di terzi	10.000	10.000	10.000
Personale	98.750	107.500	125.000
Ammortamenti e svalutazioni			
Variazione rimanenze			
Accantonamenti per rischi			
Altri accantonamenti			
Oneri diversi di gestione	10.000	10.000	10.000
Totale costi della produzione	**286.728**	**295.478**	**312.978**
Risultato operativo (A-B)	**-246.728**	**-115.478**	**17.022**
EBITDA	**-246.728**	**-115.478**	**17.022**
GESTIONE FINANZIARIA (C)			
Proventi da partecipazioni	25.628.585	28.191.444	31.010.588
Altri proventi finanziari	207.663	193.212	178.297
Interessi ed oneri finanziari diversi	-3.012.108	-2.729.055	-2.405.925
utili e perdite su cambi			
Saldo gestione finanziaria	**22.824.140**	**25.655.601**	**28.782.960**
Risultato prima delle imposte	**22.577.412**	**25.540.123**	**28.799.982**
Imposte sul reddito	-307.543	-338.297	-372.127
Utile (Perdita) di esercizio	**22.269.869**	**25.201.825**	**28.427.855**

STATO PATRIMONIALE	previsione 2022	previsione 2023
ATTIVO		
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Immobilizzazioni	**492.259.372**	**491.795.997**
Immobilizzazioni immateriali		
Immobilizzazioni materiali	538	384
Immobilizzazioni finanziarie	492.258.834	491.795.613
Attivo circolante	**15.664.328**	**17.556.958**
Rimanenze		
Crediti	900.085	900.085
verso clienti		
verso imprese controllate		
verso controllanti		
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altro	900.085	900.085
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Disponibilità liquide	14.764.243	16.656.873
Ratei e risconti	**23.735**	**23.735**
Totale attivo	**507.947.435**	**509.376.690**
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO		
Patrimonio netto	**402.773.948**	**415.975.773**
Capitale sociale	**175.000.000**	**175.000.000**
Riserva legale	**35.000.000**	**35.000.000**
Altre Riserve	**18.258.170**	**18.258.170**
Utili (perdite) portati a nuovo	**152.245.909**	**162.515.778**
Utile (perdita) dell'esercizio	**22.269.869**	**25.201.825**
Fondi rischi e oneri		
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	**8.229**	**17.188**
Debiti	**105.033.219**	**93.251.691**
verso banche/finanziatori	105.033.219	93.251.691
verso fornitori	0	0
verso imprese controllate		
verso controllanti	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altro		
Ratei e risconti	**132.038**	**132.038**
Totale passivo e patrimonio netto	**507.947.435**	**509.376.690**

d) Principali fattori di rischio

Rischi finanziari
La società FSU S.r.l. è esposta al rischio di liquidità e al rischio di variazione nei tassi di interesse.

Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che le risorse finanziarie disponibili all'azienda non siano sufficienti per far fronte alle obbligazioni finanziarie e commerciali nei termini e nelle scadenze prestabiliti.
La società FSU, in quanto holding, trae le sue disponibilità finanziarie dall'incasso dei dividendi e da un eventuale nuovo debito.
Inoltre, a partire dall'anno 2021 il presente piano espone un'ulteriore fonte di disponibilità finanziaria ovvero l'erogazione dei servizi sopra descritti verso alcune società partecipate dal Socio Comune di Genova. Tuttavia, tali fonti di finanziamento determinano anche un incremento di costi, fra cui, in particolare, l'assunzione di personale dipendente.

Rischio tassi di interesse
Il nuovo contratto di finanziamento ha mantenuto le condizioni contrattuali previgenti pertanto è stipulato a tasso fisso continuando a non esporre la società ai rischi connessi alla crescita dei tassi di interesse.
Il contratto di finanziamento stipulato al fine di procedere alla sottoscrizione del prestito obbligazionario è a tasso fisso.

Rischi di mercato
La società non è sottoposta a particolari rischi di mercato fatta eccezione per quanto concerne la variazione di prezzo del titolo azionario della società Iren S.p.A. il cui andamento potrebbe influenzare il valore della partecipazione nella stessa Iren S.p.A. Gli Amministratori effettuano un costante monitoraggio dei prezzi, avvalendosi anche del supporto di esperti esterni.
Il prestito obbligazionario soggiace ai rischi legati dalla possibile insolvenza del soggetto emittente.

Rischio legato al costo dei fattori della produzione
Rappresenta il rischio che il valore delle attività e delle passività o i flussi di cassa futuri possano fluttuare in seguito alla variazione dei prezzi del mercato ed è legato ai prezzi stabiliti dal contratto di servizio, al costo dei carburanti, assicurazioni, contratti di lavoro.

Rischio di credito
Rappresenta sia il rischio di inadempimento delle obbligazioni assunte dai clienti sia il rischio connesso ai normali rapporti commerciali. La Società effettuerà una gestione del credito attivando le necessarie attività di sollecito e recupero sia stragiudiziale che giudiziale ed effettuando accantonamenti nell'apposito fondo di rettifica attraverso una analisi nominativa delle posizioni, pertanto, allo stato attuale, non esiste una esposizione al rischio di credito.

e) Piano annuale delle assunzioni

Il piano delle assunzioni 2022–2024 risulta declinato in dettaglio nel Piano del Fabbisogno (Allegato A) nel quale verranno indicate le previsioni di entrata di personale. Il piano delle assunzioni 2022-2024 è determinato dall'andamento dei ricavi da prestazioni di servizi, che, allo stato attuale, dovrebbe essere avviato già a partire dall'inizio dell'anno 2022. Tutto ciò premesso, la società dovrà provvedere ad assumere risorse di livello impegatizio, part time, ma con un livello di know how tale da permettere fin da subito l'espletamento dell'attività sopra descritta. Per quanto premesso, si sono previste le assunzioni di 2 risorse a tempo indeterminato unica forma contrattuale possibile per reperire risorse con profili adeguati all'espletamento di servizi che verranno resi a favore delle società partecipate dal Socio Comune di Genova. Ovviamente le assunzioni non saranno contestuali, ma si svilupperanno in funzione dei contratti effettivamente conclusi con le altre società partecipate dal Comune di Genova.

Genova, 23 novembre 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione



Key Financial	previsione anno 2022	previsione anno 2023	previsione anno 2024
valore produzione	40.000	180.000	330.000
MOL	-246.728	-115.478	17.022
risultato netto	22.269.869	25.201.825	28.427.855
PN	402.773.948	415.975.773	
PFN (Indebitamento finanziario netto a breve termine)(*)	14.764.243	16.656.873	

(*) Trattasi del saldo di liquidità al netto dei debiti di breve periodo

CONTO ECONOMICO	budget2022	budget 2023	budget 2024
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)			
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui	40.000	180.000	330.000
Var. delle rimanenze di prodotti			
Var. dei lavori su ordinazione			
Incr. di imm. per lavori interni			
Altri ricavi e proventi			
Totale valore della produzione	**40.000**	**180.000**	**330.000**
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)			
Materie prime, sussidiarie e di consumo			
Servizi di cui :	167.978	167.978	167.978
Organi societari	89.978	89.978	89.978
Prestazioni Professionali	35.000	35.000	35.000
Assicurazioni	43.000	43.000	43.000
Spese bancarie			
Service IREN/Studio professionale			
Godimento beni di terzi	10.000	10.000	10.000
Personale	98.750	107.500	125.000
Ammortamenti e svalutazioni			
Variazione rimanenze			
Accantonamenti per rischi			
Altri accantonamenti			
Oneri diversi di gestione	10.000	10.000	10.000
Totale costi della produzione	**286.728**	**295.478**	**312.978**
Risultato operativo (A-B)	**-246.728**	**-115.478**	**17.022**
EBITDA	**-246.728**	**-115.478**	**17.022**
GESTIONE FINANZIARIA (C)			
Proventi da partecipazioni	25.628.585	28.191.444	31.010.588
Altri proventi finanziari	207.663	193.212	178.297
Interessi ed oneri finanziari diversi	-3.012.108	-2.729.055	-2.405.925
utili e perdite su cambi			
Saldo gestione finanziaria	**22.824.140**	**25.655.601**	**28.782.960**
Risultato prima delle imposte	**22.577.412**	**25.540.123**	**28.799.982**
Imposte sul reddito	-307.543	-338.297	-372.127
Utile (Perdita) di esercizio	**22.269.869**	**25.201.825**	**28.427.855**

STATO PATRIMONIALE	previsione 2022	previsione 2023
ATTIVO		
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Immobilizzazioni	**492.259.372**	**491.795.997**
Immobilizzazioni immateriali		
Immobilizzazioni materiali	538	384
Immobilizzazioni finanziarie	492.258.834	491.795.613
Attivo circolante	**15.664.328**	**17.556.958**
Rimanenze		
Crediti	900.085	900.085
verso clienti		
verso imprese controllate		
verso controllanti		
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altro	900.085	900.085
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Disponibilità liquide	14.764.243	16.656.873
Ratei e risconti	**23.735**	**23.735**
Totale attivo	**507.947.435**	**509.376.690**
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO		
Patrimonio netto	**402.773.948**	**415.975.773**
Capitale sociale	**175.000.000**	**175.000.000**
Riserva legale	**35.000.000**	**35.000.000**
Altre Riserve	**18.258.170**	**18.258.170**
Utili (perdite) portati a nuovo	**152.245.909**	**162.515.778**
Utile (perdita) dell'esercizio	**22.269.869**	**25.201.825**
Fondi rischi e oneri		
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	**8.229**	**17.188**
Debiti	**105.033.219**	**93.251.691**
verso banche/finanziatori	105.033.219	93.251.691
verso fornitori	0	0
verso imprese controllate		
verso controllanti	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altro		
Ratei e risconti	**132.038**	**132.038**
Totale passivo e patrimonio netto	**507.947.435**	**509.376.690**

	2021	proiezione anno 2022		
organico tempo indeterminato		assunzioni/ cessazioni		organico 31/07/2022
	tot	Δ+	Δ-	tot
PERSONALE INDIRETTO	1	1	0	2
dirigenti				
quadri	1			1
impiegati	0	1		1
operai				
PERSONALE DIRETTO	0	0	0	0
dirigenti				
quadri				
impiegati				
operai				
totale	1	1	0	2

7.1	COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2020	consuntivo 2021	previsione 2022
A	T. indeterminato		57.489,00	98.750,00
	T. determinato			
	interinale			
	totale A	**0**	**57.489,00**	**98.750,00**
B	Collaborazioni			
	totale A+B	**0**	**57.489,00**	**98.750,00**

7.2

VARIAZIONE COSTO DEL LAVORO		2021	2022
	COSTO ANNO PRECEDENTE		57.489,00
	descrizione causale		
+	CCNL	57489	50011
+/-	contrattazione aziendale - premio di risultato		
+/-	contrattazione aziendale -altre voci e indennità		
+/-	straordinario		
+/-	ferie non fruite		
+	assunzioni personale		
-	cessazioni personale		
+	oneri incentivazioni all'esodo		
+	estensione orario		
+/-	effetti misure organizzative		
+/-	variazioni categoria contrattuale		
+/-	altro (specificare)		
+/-	**TOTALE VARIAZIONE**	57.489,00	50.011,00
	COSTO FINALE	57.489,00	107.500,00

ALLEGATO A

FINANZIARIA Sviluppo Utilities

	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024
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	98.750	107.500	125.000
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società			
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile			
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro			
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc			
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)			
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)			
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco			
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni			
10 Altri oneri			
TOTALE A)	**98.750**	**107.500**	**125.000**
B			
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;			
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;			
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;			
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);			
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);			
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;			
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.			
Totale B)	**0**	**0**	**0**
Totale A-B	**98.750**	**107.500**	**125.000**
Dipendenti a tempo indeterminato	1	3	3
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)			
Assunzioni (part time 50%)	1	1	0
Cessazioni			
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**2**	**3**	**3**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili			
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)			
Assunzioni			
Cessazioni			
Numero dipendenti a fine anno (31.12)			
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**2**	**3**	**3**
Margine Operativo Lordo aziendale	-246.728	-115.478	17.022
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**-2,50**	**-1,07**	**0,14**

GENOVA PARCHEGGI s.p.a.
99.99%

oggetto sociale (estratto)
progettazione, realizzazione e gestione di parcheggi pubblici e privati di superficie ed in struttura, di impianti e sistemi tecnologici/informatici connessi al controllo della sosta, al pagamento della stessa, al monitoraggio dello stato di saturazione ed occupazione; progettazione tecnico economica, assistenza, studio, progettazione e servizi a terzi nel campo della mobilità urbana con particolare riferimento al settore della viabilità, dei parcheggi, della sosta; studio, progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di mobilità urbana, fra cui ad esempio quelli volti a promuovere i trasporti di persona in forma collettiva ("car sharing" e "bike sharing"); studio, progettazione, realizzazione e manutenzione di beni e servizi complementari o connessi alla gestione della sosta su strada; gestione servizi di rimozione veicoli in divieto di sosta; gestione di servizi di custodia auto rimosse e procedure e attività di rimozione rottami…

capitale sociale: € 516.000,00

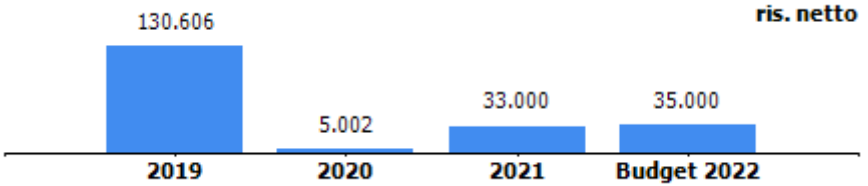
soci:	comune di genova	99,9996%
	Istituto Giannina Gaslini di Genova	0,0002%
	Ospedale San Martino di Genova	0,0002%

servizi affidati dal Comune di Genova:
servizi attinenti alla gestione sosta a pagamento su suolo pubblico ed in strutture dedicate;
gestione contravvenzioni Polizia Municipale;
gestione service strumentazioni di controllo e servizi ausiliari per la sicurezza stradale.

durata del contratto di servizio inerente la sosta : dall'1.08.2014 al 30.06.2017 con opzione a favore del Comune di rinnovo per ulteriori 3 anni (1.07.2017 - 30.06.2020). Opzione esercitata con D.G.C 53 /30.3.2017. Con determina dirigenziale del 6.4.2020 è stata approvata la proroga fino al 31.12.2020. Con D.C.C 5/12.1.2021 è stato approvato l'affidamento in house della gestione integrata dei servizi pubblici per lo sviluppo della mobilità sostenibile nel Comune di Genova. Il contratto avrà scadenza il 31.12.2025.

carta dei servizi: aggiornata 2014

risultato netto al 31 dicembre 2021: € 33.000 (preconsuntivo)



contratto di servizio	2020	assestato 2021	previsione 2022
previsione - accertamento canone gestione servizio sosta corrisposto al comune da genova parcheggi (IVA inclusa)	3.209.000	3.672.224	3.669.000
previsione - impegno per contratto di servizio (IVA inclusa) di cui	1.662.400	1.322.000	1.722.000
convenzione ausiliari del traffico	*1.100.000*	*1.200.000*	*1.600.000*
corrispettivi per bike sharing	-	*122.000*	*122.000*
acquisizione di servizi diversi - varchi	*562.400*	-	-
previsione-impegno per gestione contravvenzioni polizia municipale (IVA inclusa)	3.772.285	5.800.000	4.500.000
previsione-impegno per service strumentazioni di controllo e servizi ausiliari per sicurezza stradale (IVA inclusa)	370.215	614.179	731.441



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2022/2024

Genova, 5 novembre 2021

Indice

1. OVERVIEV
   - Mission and Vision statement
   - Key Financial (Tabella 1)
   -
2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN ED INDICATORI DI PERFORMANCE
   - Prospettive strategiche
   - Azioni di piano, tempi investimenti ed impatto organizzativo
   - Condizioni/vincoli
   - Indicatori di performance e benchmark di riferimento (Tabella 2)

3. ASSETTO PRODUTTIVO E CONIDIZIONI DI OPERATIVITA' ATTUALI E PREVISIONALI
   - Livelli di produzione/attività
   - Mezzi tecnici, reti ed impianti e stabilimenti produttivi
   - Carta dei servizi (ultimo aggiornamento), certificazioni di sistemi di qualità aziendali e di prodotto

4. BUDGET

- Conto economico (Tabella 3)
  - Assumption: azioni sui ricavi, azioni sui costi
  - Andamento e proiezioni tariffarie relative ai servizi erogati
  - Corrispettivi e contribuzioni da parte dell'Ente
- Stato Patrimoniale (Tabella 4)
- Cash Flow: forecast (Tabella 5)

5. FATTORI DI RISCHIO

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

- Struttura organizzativa (organigramma con indicazione del numero addetti per unità organizzativa)
- Organico (Tabella 6)
- Costo del personale (Tabella 7)
- Piano del Fabbisogno del personale (format in uso editabile su piattaforma gepartecipate)
- Note di commento relativamente alle dinamiche del personale

7. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI (Tabella 8)

8. PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI (Tabella 9)

9. OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

- Relazione Sintetica sullo stato di attuazione previsionale al 31/12 degli obiettivi gestionali di DUP anno in corso.
- Priorità strategiche e gestionali per il triennio 2022-2024 per la definizione degli obiettivi DUP.

OVERVIEW

MISSION

- Genova Parcheggi S.p.A. è una Società di capitale interamente pubblica; gli azionisti mediante il c.d. «in house providing» le hanno affidato direttamente determinate prestazioni esercitando un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, determinando strategie e politiche aziendali. In tale contesto Genova Parcheggi si propone di perseguire i seguenti obiettivi:
- Attuare le politiche di sosta e mobilità indicate dagli azionisti
- Favorire l'intermodalità dei trasporti interfacciandosi con tutti gli altri operatori di mobilità che operano sul territorio cittadino
- Favorire la fruibilità dei parcheggi e della sosta conciliando le esigenze di residenti, operatori economici, servizi assistenziali e servizi pubblici
- Proporre e supportare le singole Amministrazioni nella gestione e programmazione della mobilità fornendo soluzioni flessibili ed articolate a seconda delle differenti richieste di sosta anche attraverso l'introduzione di moderne tecnologie e fornendo interfacce informative all'avanguardia
- Proporre, progettare e realizzare nuove e moderne infrastrutture destinate alla sosta ed all'alleggerimento del carico di veicoli in circolazione
- Proporre, progettare e realizzare sistemi informativi avanzati che consentano di monitorare in real time i flussi di mobilità e gli spazi di sosta disponibili

VISION

- Gli autoveicoli trascorrono oltre il 70% della loro vita in sosta, pare banale ma ogni spostamento inizia e finisce con una sosta.
  Le opportunità di sosta influenzano sensibilmente la mobilità delle persone; anche in relazione alle scelte dei servizi commerciali e sociali di cui fruire; in area metropolitana la sosta non organizzata può rallentare la fluidità del traffico condizionando la qualità della vita dei cittadini.

- I cittadini, i turisti e gli operatori economici possono migliorare la qualità della vita offerta dalla città grazie ad un'offerta di sosta organizzata e strutturata in grado di dare risposte adeguate alle diverse esigenze, anche quelle apparentemente in contrasto tra loro, grazie ad una misurata flessibilità, ad un'informazione puntuale e facilmente accessibile.

Key Financial	consuntivo anno 2020	preconsuntivo anno 2021	previsione anno 2022	previsione anno 2023	previsione anno 2024
valore produzione	13.360.326	17.100.000	18.195.000	18.510.000	18.995.000
MOL	432.611	1.032.000	1.346.000	1.517.000	1.525.000
risultato netto	5.002	33.000	35.000	30.000	26.000
PN	2.133.295	2.166.295	2.201.295	2.231.295	2.257.295
PFN	2.751.231	4.041.000	3.769.000	3.930.000	4.024.000
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)	4.070.308	6.103.000	6.855.000	7.120.000	7.485.000

Note:

(1) I ricavi da Comune relativi al 2021 comprendono: a) la quota prevista da contatto di servizio per la gestione del bike sharing (100.000 €) nonché il riaddebito dei costi per il "revamping" dello stesso; b) il corrispettivo per la gestione delle contravvenzioni inclusa l'attività di gestione del front office per conto della Polizia Locale; c) il corrispettivo per la messa a disposizione, inclusa l'attività di manutenzione, alla Polizia Locale degli impianti per il controllo della sicurezza stradale (semafori intelligenti e rilevazione velocità media ed istantanea); d) i ricavi per l'attività svolta dagli Ausiliari della Sosta sulle aree in concessione.

(2) Relativamente al periodo 2022 ÷ 2024 i ricavi da Comune comprendono le stesse voci di cui al punto (1) ad esclusione dell'attività di "revamping" del bike sharing, attività la cui conclusione è prevista entro il 31/12/2021. Oltre a ciò, i valori esposti comprendono nuovi introiti derivanti da nuove commesse e sviluppi di attività in corso di definizione.

PIANO INDUSTRIALE
ACTION PLAN ED
INDICATORI DI PERFORMANCE

INDICATORI DI PERFORMANCE	consuntivo 2019	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022	benchmark		note
					valore	riferimento	
Ricavo per stallo in concessione [Totale] = Ricavi da sosta / N° stalli in concessione	344,14	237,76	287,16	285,30			Per quanto attiene il numero degli stalli si ricorda che viene utilizzato il numero medio dell'anno. Per quanto attiene il confronto con i valori degli anni precedenti si devono considerare i seguenti fattori: a) i ricavi nel 2020 sono notevolmente inferiori a seguito del prolungato periodo di lockdown per via della pandemia; b) anche i ricavi dei primi mesi del 2021 sono stati negativamente influenzati dalla riduzione della mobilità a seguito dei provvedimenti delle Autorità (zona rossa ed arancione); c) nel 2019 il frazionamento della tariffa di sosta è stato attivato a partire dal mese di ottobre.
Ricavo per stallo Blu Area = Ricavi da sosta Blu Area / N° stalli Blu Area	133,72	100,13	116,00	115,23			Per quanto attiene il numero degli stalli si ricorda che viene utilizzato il numero medio dell'anno. Per quanto attiene il confronto con i valori degli anni precedenti si devono considerare i seguenti fattori: a) i ricavi nel 2020 sono notevolmente inferiori a seguito del prolungato periodo di lockdown per via della pandemia; b) anche i ricavi dei primi mesi del 2021 sono stati negativamente influenzati dalla riduzione della mobilità a seguito dei provvedimenti delle Autorità (zona rossa ed arancione); c) nel 2019 il frazionamento della tariffa di sosta è stato attivato a partire dal mese di ottobre.
Ricavo per stallo Isole Azzurre = Ricavi da sosta Isole Azzurre / N° stalli Isole Azzurre	2.490,31	1.632,64	2.025,07	2.013,59			Per quanto attiene il numero degli stalli si ricorda che viene utilizzato il numero medio dell'anno. Per quanto attiene il confronto con i valori degli anni precedenti si devono considerare i seguenti fattori: a) i ricavi nel 2020 sono notevolmente inferiori a seguito del prolungato periodo di lockdown per via della pandemia; b) anche i ricavi dei primi mesi del 2021 sono stati negativamente influenzati dalla riduzione della mobilità a seguito dei provvedimenti delle Autorità (zona rossa ed arancione); c) nel 2019 il frazionamento della tariffa di sosta è stato attivato a partire dal mese di ottobre.
Costo diretto di produzione del contrassegni per contrassegno emesso = Costi diretti di produzione dei contrassegni / (Totale contrassegni)	6,05	6,19	7,65	7,13			**Il confronto con il valore del consuntivo 2020 non è significativo sia per la contrazione del numero dei contrassegni emessi per via del periodo di lockdown sia per l'utilizzo del Fondo d'Integrazione Salariale (F.I.S.) che ha significatamente ridotto i costi del personale.**
N° sanzioni rilevate a stallo Blu Area = N° sanzioni rilevate / N° stalli Blu Area	2,90	1,78	1,99	2,65			Il dato di preconsuntivo 2021 è influenzato dalla ridotta mobilità dei primi mesi dell'anno.
N° contratti parcheggi residenti sul totale dei posti in concessione = N° contratti attivi per parcheggi residenti / N° stalli in concessione	0,97	0,93	0,94	0,94			

NOTE

(1) Sono stati inseriti indicatori già utilizzati, negli anni scorsi, per l'elaborazione della RPA e del DUP. Non è stato possibile confronti con altre realtà aventi le dimensioni della Città di Genova poiché la gestione della sosta è compresa con altre attività non riconducibili alla situazione di Genova Parcheggi

ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA' ATTUALI E PREVISIONALI

3.1 Livelli di produzione/ attività.

Denominazione attività	Descrizione	Dati numerici attività	Valore attività
Sosta a rotazione	La sosta a rotazione a raso, così come prevista dal contratto di servizio vigente si articola in sosta a rotazione su Blu Area e sulle Isole Azzurre (per comodità sono comprese anche le aree periferiche destinate a sosta rotazione) e i parcheggi d'interscambio	Stalli Blu Area circa 18.000 sia per il 2021 che per il 2022. Si evidenzia che, per determinare gli stalli Blu Area destinati alla sosta a rotazione si è storicamente utilizzato un fattore 1/10 corrispondente a 1.800 stalli liberi per la rotazione poiché gli altri stalli sono occupati dai residenti e dagli abbonati di altre categorie. Stalli Isole Azzurre circa 1.900 sia per il 2021 che per il 2022. Stalli park interscambio circa 780. I valori indicati si riferiscono a valore medi annui.	La stima dei ricavi da sosta a rotazione per l'anno 2021 è pari a 5.930.000 €. Si consideri che questi ricavi sono stati pesantemente influenzati nei primi mesi dell'anno dal protrarsi dell'epidemia COVID che ha ridotto in modo significativo la mobilità. Stima 2022: 5.900.000 €.
Sosta aree riservate	Le aree di sosta riservate o parcheggi in abbonamento (comunemente denominati parcheggi residenti) sono aree di sosta chiuse (presenti solo in alcuni Municipi) riservate all'utilizzo dei residenti o operatori economici che incidono sul territorio del Municipio stesso.	Stalli medi 2021 pari a 1.553. Circa 1.500 stalli medi nel 2022. Il numero medio annuo dal 2022 è in leggero calo, data la prossima chiusura del Parcheggio residenti di Via Rivoli.	Stima ricavi pari a poco oltre 810.000 € annui. Tale tipologia di ricavo non è stata influenzata negativamente dalla pandemia COVID poiché i "clienti" pagano un canone mensile per usufruire del diritto alla sosta.

Denominazione attività	Descrizione	Dati numerici attività	Valore attività
Emissione Contrassegni	Si tratta dell'attività di emissione di tutte le tipologie di contrassegni autorizzativi previsti dal contratto di servizio (residenti, altre categorie Blu Area, accesso alle zone Z.T.L. per residenti ed altre categorie economiche, C.U.D.E., e transito corsie riservate). L'attività è effettuata presso il front-office di Genova Parcheggi aperto dal lunedì al venerdì con orario continuato 8:30÷16:30. Inoltre, presso il front-office vi è uno sportello dedicato all'emissione del C.U.D.E. al fine di limitare i disagi a questa tipologia di utenza. Si ricorda che la procedura informatica consente di rinnovare e pagare i contrassegni on-line (compreso le quote mensili dei parcheggi in abbonamento) nonché pagare altre tipologie di servizi riducendo considerevolmente la necessità, per l'utente, di recarsi fisicamente agli sportelli del front-office.	Stima 2022 pari a poco più 84.000 contrassegni emessi.	Stima ricavi 2021 pari a circa 1.780.000 €. Anche questi ricavi, in particolare, i ricavi derivanti dagli "abbonamenti per le attività economiche" e quelli per gli accessi in ZTL "altre categorie" sono stati negativamente influenzati al protrarsi dell'emergenza COVID. seppure in misura inferiore alla sosta a rotazione. Stima 2022: circa 1.810.000 €. Si segnala che il nuovo contratto di servizio non prevede più il corrispettivo per l'emissione dei contrassegni C.U.D.E. e per il transito sulle Corsie Riservate.

Denominazione attività	Descrizione	Dati numerici attività	Valore attività
Bike Sharing	Gestione del servizio Bike Sharing secondo le modalità previste dal contratto di servizio	16 velostazioni 134 ciclopostegi 100 biciclette	Relativamente al periodo 2021 ÷ 2024 il nuovo contratto di servizio prevede un corrispettivo pari a 100.000 € da parte della Civica Amministrazione per gestione servizio. Stima ricavi da clienti 2022 circa 600 €.
Telecontrollo varchi Z.T.L.	Le attività principale sono la verifica delle immagini (immagine delle targhe dei veicoli e relativa immagine di contesto) riferite ai così detti transiti sospetti", ovvero quelli che necessitano di una verifica e dell'intervento di un operatore di Genova Parcheggi per la validazione ai fini dell'utilizzo di queste immagini da parte della Polizia Municipale, nonché la manutenzione di primo livello (telecamere, apparati hardware, rete di trasmissione dati) presenti sui varchi. Sono incluse attività accessorie quali personalizzazioni orari di accesso e caricamento delle deroghe autorizzative all'accesso.	Previsioni per il 2021: poco oltre 117.000 immagini esaminate Stima 2022 delle immagini esaminate e validate: 125.000	Per gli anni 2021 ÷ 2024 il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per questa attività.

Denominazione attività	Descrizione	Dati numerici attività	Valore attività
Ausiliari della Sosta	Si tratta delle attività di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta sulle aree in concessione secondo le modalità previste da apposita convenzione in essere con la Polizia Municipale.	Stima a finire per il 2021 quasi 36.000 sanzioni. Stima per il 2022 pari a circa 48.000 sanzioni.	Stima ricavi per il 2021 pari a 770.000 € euro annui in ragione delle motivazioni esposte in riguardo al numero di sanzioni emesse. Stima 2022 pari a 960.000 €.
Altri parcheggi in struttura	Gestione della sosta a rotazione nel parcheggio in sottosuolo in Piazza Carignano ed in Via Carducci.	64 stalli Piazza Carignano 54 stalli Via Carducci	Stima previsione ricavi 2021 complessivamente circa 360.000 €. Stima ricavi per il 2022: 430.000 €.
Parcheggio Istituto Gaslini	Si tratta della gestione del parcheggio dell'Ospedale Gaslini integrato dal servizio di portineria ed informazioni. In coincidenza dell'emergenza COVID, l'Istituto Gaslini ha, inoltre, richiesto l'attivazione di due diversi check point che svolgono l'attività di filtro all'ingresso dei padiglioni dove il nostro personale provvede, ad esempio, alla misurazione della temperatura, alla distribuzione delle mascherine chirurgiche nonché all'identificazione dei pazienti e degli accompagnatori.	750 stalli	Previsti circa 570.000 € per il 2021. Tale importo comprende anche i ricavi a seguito di attività supplementari svolte nel primo semestre, su richiesta dell'Istituto, a seguito del prosieguo dell'epidemia COVID. Stima 2022: 480.000 €.

Denominazione attività	Descrizione	Dati numerici attività	Valore attività
Parcheggio Ospedale San Martino	Si tratta della gestione della sosta all'interno dell'Ospedale San Martino e delle attività accessorie quali manutenzione delle apparecchiature di riscossione della sosta, della segnaletica orizzontale e verticale la rimozione dei veicoli che intralciano la mobilità o non rispettato le aree riservate ai dipendenti ed ai disabili. Include, altresì, dell'info point presso il Pronto Soccorso. Questa nuova attività è stata acquisita a partire dal mese di gennaio 2020.	338 stalli a pagamento 93 stalli riservati ai disabili 1.296 stalli riservati ai dipendenti	Stima ricavi per il 2021 pari a 660.000 €. I ricavi risultano fortemente penalizzati dall'epidemia COVID e dalle conseguenti restrizioni alle visite dei parenti e dalle limitazioni alle visite ambulatoriali. Stima 2022: 1.020.000 €
Servizi Tecnologici	Si tratta della gestione, comprensiva della manutenzione, dei semafori intelligenti (T-Red) e del Tutor (controllo medio della velocità) della strada Aldo Moro, Lungomare Canepa e Via Guido Rossa per conto della Polizia Locale, nonché dell'installazione, gestione e manutenzione di nuovi Tutor e nuovi dispositivi per la rilevazione della velocità istantanea.	Al momento sono stati installati: 7 impianti T-Red (sono considerati impianti gli incroci dove le telecamere sono installate) 13 impianti Tutor. È prevista nei prossimi mesi l'installazione, in C.so Europa, di nuovi dispositivi per il controllo della velocita media ed istantanea e precisamente: 2 impianti Tutor 5 impianti velocità istantanea	Stima ricavi 2022 pari a circa 600.000 € considerando l'installazione dei nuovi dispositivi.

Denominazione attività	Descrizione	Dati numerici attività	Valore attività
Gestione procedura contravvenzionale	È il servizio per la gestione delle fasi amministrative della procedura contravvenzionale ed il servizio di front-office della Polizia Locale con le modalità previste dal relativo contratto.	Stima numero sanzioni elaborate nel 2022: oltre 740.000.	Previsione ricavi per il 2021 pari a 4.680.000 €. Si ricorda che i ricavi sono determinati sulla base del numero delle sanzioni trattate (manuali ed informatiche) e delle successive notifiche. Previsioni 2022: 4.745.000 €. Gli importi sopra indicati includono anche i ricavi derivanti della gestione del front office della Polizia Locale.

3.2 Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi.

Tipologia mezzi tecnici	Descrizione	Quantità	Note
Parcometri	Parcometri su strada per il pagamento della sosta	430	Ogni parcometro è dotato di cartello segnalatore ed istruzioni per l'uso
Sistema centralizzato raccolta dati	Il sistema denominato Smartfolio provvede alla raccolta di tutti i dati elaborati sui parcometri medianti connessioni GPRS		La raccolta è riferita ai dati di servizio dei parcometri (manutenzione e dati finanziari).
Casse Automatiche	Consentono il pagamento della sosta nei parcheggi in struttura	10	Il software residente sulle casse automatiche provvede alla gestione degli ingressi/uscite nonché dei pagamenti. Sono tutte collegate in remoto alla sede di Genova Parcheggi consentendo la supervisione delle stesse.
Sistema Minipark	Supervisione gestione parcheggi interscambio	6	Il software di gestione sovraintende agli ingressi/uscite (unitamente al riconoscimento degli abbonamenti AMT per consentire la gratuità della sosta) nonché all'emissione di titoli di sosta e di titoli di viaggio per il TPL in caso di utilizzo da parte di clienti occasionali.
Sala TVCC	Si tratta della sala operativa e di telecontrollo presso la sede di Genova Parcheggi		La sala è costantemente presidiata dal personale che provvede al controllo remoto, mediante telecamere, dei parcheggi in abbonamento, dei parcheggi d'interscambio e dei parcheggi in struttura. Inoltre mediante i sistemi Parkfolio, Minipark e quello inerente le Casse Automatiche supervisiona il funzionamento delle apparecchiature presenti sul territorio e provvede ad attivare il personale di manutenzione.

Tipologia mezzi tecnici	Descrizione	Quantità	Note
Palmari	Utilizzati sul territorio dagli Ausiliari della Sosta e dagli Addetti alla Sosta	95	Il software installato sui palmari è integrato con i sistemi di pagamento della sosta e viene utilizzato dagli Ausiliari della Sosta per il controllo della sosta sulla Blu Area e l'eventuale emissione delle relative sanzioni amministrative e dagli Addetti alla Sosta per il controllo della sosta e l'eventuale emissione delle penali sulle Isole Azzurre.
Stampanti	Utilizzati sul territorio dagli Ausiliari della Sosta e dagli Addetti alla Sosta	108	Il numero indicato comprende anche le stampanti di scorta da utilizzare in caso di guasti in modo tale che, per ogni palmare, sia sempre disponibile una stampante.
Sistema gestione contrassegni	Il sistema è denominato PASS		Pass è un sistema centralizzato per l'emissione ed il pagamento dei contrassegni (residenti, Z.T.L., C.U.D.E., e per il transito sulle corsie riservate) e gli abbonamenti sulle aree di sosta riservate. Il sistema è completamente integrato con la contabilità generale. Consente, altresì, il pagamento on-line da remoto.
Sistemi elettronici di pagamento della sosta di proprietà di terzi	Attualmente vengono utilizzati due sistemi elettronici: Telepass Pyng e EasyPark. E' in corso l'implementazione di altri due sistemi quali myCicero (utilizzabile da qualsiasi utente) e PayByPhone (utilizzabile unicamente da utenti proprietari di veicoli appartenenti al gruppo Volkswagen).		Consentono il pagamento della sosta sulla Blu Area e sulle Isole Azzurre mediante smartphone. In particolare con l'applicazione EasyPark è possibile pagare anche gli abbonamenti sulle Isole Azzurre dove tale possibilità è consentita dal Disciplinare della Sosta.

Tipologia mezzi tecnici	Descrizione	Quantità	Note
Sistemi di conta moneta	Genova Parcheggi è dotata di sistemi per il conteggio e l'impacchettamento della moneta	2	Il sistema di conteggio automatico delle monete e del relativo impacchettamento è conforme alla normativa della Banca d'Italia e della Banca Centrale Europea. A tal proposito, si evidenzia che Genova Parcheggi è l'unica società non appartenente al circuito bancario, alle sale da gioco (casinò) ed alle società specializzate nel conteggio, immagazzinamento e distribuzione di moneta abilitata a tale attività. Mediamente sono trattati 7.000.000 di pezzi annui in diminuzione nel 2020 per via sia della sospensione del pagamento della sosta nel periodo di lockdown sia per il protrarsi dell'emergenza COVID con conseguente riduzione della mobilità.
Linee Dati	Linee di trasmissione dati	35	Le linee dati di cui è dotata Genova Parcheggi, sono tutte supervisionate dai sistemi informativi, e sono utilizzate per i collegamenti tra le varie realtà territoriali (compresi i varchi Z.T.L.) e la sede operativa e tra questa e la Polizia Locale.

Carta dei servizi (v. sito aziendale www.genovaparcheggi.com)

Certificazioni sistemi qualità:

UNI EN ISO 9001:2015 – emessa 15/03/2019 – scadenza 14/03/2022

UNI EN ISO 14001:2015 – emessa 15/03/2019 – scadenza 14/03/2022

UNI EN ISO 45001:2018 – emessa 10/03/2021 – scadenza 09/03/2024

BUDGET

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	budget 2022	budget 2023	budget 2024
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui	12.650.860	16.400.000	17.425.000	17.740.000	18.195.000
- Sosta a rotazione (1), (3)	*4.639.426*	*5.930.000*	*5.900.000*	*5.900.000*	*5.900.000*
- Gestione contravvenzioni della Polizia Locale (4)	*2.669.197*	*4.680.000*	*4.745.000*	*4.760.000*	*4.850.000*
- Contrassegni (escluso CUDE e corsie gialle)	*1.757.280*	*1.780.000*	*1.810.000*	*1.810.000*	*1.850.000*
- Sanzioni Ausiliari (1), (7)	*720.852*	*770.000*	*960.000*	*1.010.000*	*1.150.000*
- Gaslini (6)	*419.790*	*570.000*	*480.000*	*490.000*	*500.000*
- San Martino (1), (5)	*553.878*	*660.000*	*1.020.000*	*1.020.000*	*1.020.000*
- Impianti Tecnologici (8)	*145.428*	*450.000*	*600.000*	*600.000*	*735.000*
- Contratto di Servizio (2)	*455.266*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0	0	0
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0	0	0
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0	0	0
Altri ricavi e proventi *(9)*	709.466	700.000	770.000	770.000	800.000
Totale valore della produzione	**13.360.326**	**17.100.000**	**18.195.000**	**18.510.000**	**18.995.000**
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	180.893	378.000	185.000	250.000	250.000
Servizi di cui : *(10)*	2.659.938	3.580.000	3.650.000	3.700.000	3.750.000
- Servizi per la gestione delle contravvenzioni della Polizia Municipale (10)	*1.364.701*	*2.245.000*	*2.280.000*	*2.300.000*	*2.350.000*
- Servizio sostitutivo mensa	*150.099*	*185.000*	*247.000*	*247.000*	*247.000*
- Tassa rifiuti e servzi di smaltimento rifiuti speciali	*137.357*	*143.000*	*145.000*	*145.000*	*145.000*
Godimento beni di terzi di cui: *(11)*	3.280.623	3.800.000	3.970.000	4.000.000	4.020.000
- Canone di concessione	*2.594.747*	*3.000.000*	*3.000.000*	*3.000.000*	*3.000.000*
Personale *(12)*	6.737.864	8.160.000	8.954.000	8.943.000	9.340.000
Ammortamenti e svalutazioni *(13)*	213.083	885.000	1.045.000	1.180.000	1.200.000
Variazione rimanenze	-21.430	-14.000	0	0	0
Accantonamenti per rischi	0	0	150.000	200.000	200.000
Altri accantonamenti	0	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione	89.827	164.000	90.000	100.000	110.000
Totale costi della produzione	**13.140.798**	**16.953.000**	**18.044.000**	**18.373.000**	**18.870.000**
Risultato operativo (A-B)	**219.528**	**147.000**	**151.000**	**137.000**	**125.000**
EBITDA	**432.611**	**1.032.000**	**1.346.000**	**1.517.000**	**1.525.000**
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Interessi ed oneri finanziari diversi	51.532	75.000	75.000	75.000	75.000
utili e perdite su cambi	0	0	0	0	0
Saldo gestione finanziaria	**-51.032**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)					
rivalutazioni	0	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0	0
Totale rettifiche di attività finanziarie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Risultato prima delle imposte	**168.496**	**73.000**	**77.000**	**63.000**	**51.000**
Imposte sul reddito	163.494	40.000	42.000	33.000	25.000
Utile (Perdita) di esercizio	**5.002**	**33.000**	**35.000**	**30.000**	**26.000**

Note:

(1) Nel corso del 2021 i ricavi derivanti dalla sosta a rotazione, dalle sanzioni ausiliari e dalle aree di sosta all'interno del Policlinico San Martino sono stati, nei primi mesi del 2021, negativamente influenzati dalla ridotta mobilità per via dei provvedimenti assunti dalle Autorità a seguito del protarsi dell'epidemia COVID. Inoltre, per quanto attiene i ricavi da sosta si devono tenere in considerazione due ulteriori fattori: a) l'incremento dei permessi (circa 13.000) in uso a vetture a basso impatto ambientale (ibride ed elettriche) che possono parcheggiare gratuitamente sulla Blu Area; b) l'estensione dei dehors su stalli (poco meno di 200) originariamente in concessione e disponibili per la sosta a pagamento.

(2) Il nuovo contratto di servizio, in vigore dal 2021, prevede esclusivamente il corrispettivo per la gestione del servizio di bike sharing con l'importo indicato

(3) Relativamente al periodo 2022 ÷ 2024, non si ritiene di poter recuperare in modo significativo i ricavi alla luce di quanto evidenziato alla lettera (a) e (b) della nota (1). Anzi è ipotilizzabile, in considerazione delle politiche a favore dell'ambiente l'incremento delle auto a basso impatto ambientale e stante le tariffe attuali.

(4) Gli importi comprendono il corrispettivo per la gestione amministrativa delle sanzioni della Polizia Locale, la conduzione del front office, sempre per conto della Polizia Locale, nonché la gestione delle amministrativa delle ordinanze. Si prevede di gestire nel tempo un numero di sanzioni in linea con quello del 2021, fatto salvo l'attivazione degli impianti di cui al successivo punto (8).

(5) Considerando l'evoluzione positiva dell'epidemia COVID e la completa riapertura degli accessi (visite parenti, ambulatori) si ritiene che i ricavi dalle aree di sosta presso il Policlinico San Martino, a partire dal 2022, si assestino sui valori iniziali riscontrati in avvio di attività (gennaio e febbraio 2020).

(6) Per quanto attiene l'importo esposto sul preconsuntivo 2021 lo stesso comprende il corrispettivo per lo svolgimento di ulteriori attività, nel primo semestre dell'anno, e connesse all'epidemia COVID (misurazione temperatura agli ingressi, indirizzamento e controllo visitatori, ecc...).

(7) Si stima che l'assunzione di alcune risorse, tra quelle previste dal Piano del Fabbisagno del personale, migliori l'efficacia dei controlli con conseguente incremento, nel corso del tempo, dei relativi ricavi.

(8) E' previsto, nel 2024, un ulteriore sviluppo del service relativo alla messa a disposizione alla Polizia Locale, di ulteriori impianti ai fini della sicurezza stradale.

(9) Si stima un incremento dei ricavi da penali contrattuali a fronte dell'inserimento di nuove risorse come previsto dal Piano del Fabbisogno del personale.

(10) L'incremento dei costi, nel periodo in esame è determinato, in larga misura, da quello dei servizi postali attinenti il servizio di gestione delle contravvenzioni.

(11) L'incremento di questa voce nel periodo è determinato da due fattori: a) il nuovo contratto di servizio prevede un canone di concessione forfettario pari a 3.000.000 € per tutta la durata dello stesso; b) il canone relativo alle area di sosta presso il Policlinico di San Martino, a seguito dell'incremento dei ricavi per via della fine dell'impatto "COVID" crescerà di 125.000 € nel 2022 restando inalterato negli anni successivi.

(12) Si ricorda che la Società, nel corso del 2020, aveva fatto largo uso del Fondo Intrgrativo Salariale (F.I.S.) a seguito del lockdown e della complessiva riduzione della mobilità per via dell'epidemia COVID. Gli importi del periodo 2022 - 2024 sono determinati sulla base del Piano del Fabbisogno del personale di cui alla presente relazione Previsionale Aziendale.

(13) Si evidenzia che, nel 2021, in fase di redazione del Bilancio la Società ha optato per la deroga relativa alla sospensione integrale degli ammortamenti di cui all'art. 60 co. 7bis della Legge n. 126/2020, in relazione agli aiuti sotto forma di sovvenzioni per gli effetti derivanti dalla pandemia da Covid-19. L'evoluzione, nel periodo in esame, degli ammortamenti è correlato a quando previsto dal piano degli investimenti.

STATO PATRIMONIALE	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Immobilizzazioni	**4.092.824**	**4.183.000**	**4.544.000**
Immobilizzazioni immateriali	411.402	370.000	330.000
Immobilizzazioni materiali	3.668.675	3.800.000	4.200.000
Immobilizzazioni finanziarie	12.747	13.000	14.000
Attivo circolante	**6.417.471**	**6.919.000**	**6.759.000**
Rimanenze	224.187	238.000	238.000
Crediti	3.134.420	2.361.000	2.503.000
verso clienti	769.219	461.000	460.000
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	2.079.038	1.730.000	1.900.000
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	12.138	15.000	15.000
altro	274.025	155.000	128.000
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	3.058.864	4.320.000	4.018.000
Ratei e risconti	**72.582**	**70.000**	**70.000**
Totale attivo	**10.582.877**	**11.172.000**	**11.373.000**
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	**2.133.295**	**2.166.295**	**2.201.295**
Capitale sociale	516.000	516.000	516.000
Riserve di rivalutazione	756.737	756.737	756.737
Riserva legale	110.017	110.017	110.017
Altre Riserve	426.042	426.042	426.042
Utili (perdite) portati a nuovo	319.496	324.498	357.498
Utile (perdita) dell'esercizio	5.002	33.000	35.000
Fondi rischi e oneri	**172.927**	**170.000**	**170.000**
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	**372.750**	**370.000**	**370.000**
Debiti	**6.977.427**	**7.515.705**	**7.631.705**
verso banche/finanziatori	307633	278.000	249.036
verso fornitori	2597577	3.541.000	3.617.669
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	2740114	2.281.000	2.290.000
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	23231	24.000	25.000
altro	1308872	1.391.705	1.450.000
Ratei e risconti	**926.478**	**950.000**	**1.000.000**
Totale passivo e patrimonio netto	**10.582.877**	**11.172.000**	**11.373.000**

	FORECAST 2022				
	1° trim.	2° trim	3°trim	4°trim	TOTALE ANNO
SALDO INIZIALE	**4.125.000**	**3.679.000**	**4.406.000**	**3.850.000**	**4.125.000**
ATTIVITA' OPERATIVA					
INCASSI					
da Comune di Genova *(1)*	2.153.000	1.438.000	1.326.000	1.638.000	6.555.000
da altri clienti per vendite e prestazioni	3.615.000	3.700.000	3.342.000	3.533.000	14.190.000
Altri *(2)*	406.000	470.000	598.000	588.000	2.062.000
Totale incassi	**6.174.000**	**5.608.000**	**5.266.000**	**5.759.000**	**22.807.000**
PAGAMENTI					
Comune di Genova (3)	2.480.000	453.000	1.490.000	709.000	5.132.000
Fornitori (4)	1.677.000	1.615.000	1.584.000	1.783.000	6.659.000
Personale (5)	1.966.000	2.056.000	2.136.000	2.247.000	8.405.000
Imposte/Tasse	450.000	727.000	583.000	808.000	2.568.000
Altri	47.000	30.000	29.000	64.000	170.000
Totale pagamenti	**6.620.000**	**4.881.000**	**5.822.000**	**5.611.000**	**22.934.000**
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	**-446.000**	**727.000**	**-556.000**	**148.000**	**-127.000**
ATTIVITA' INVESTIMENTO					
INCASSI					0
PAGAMENTI					0
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ATTIVITA' FINANZIAMENTO					
Incassi da finanziamenti					0
Pagamenti per rimborso finanziamenti (6)				30.000	30.000
Altri incassi					0
Altri pagamenti					0
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	**-446.000**	**727.000**	**-556.000**	**118.000**	**-157.000**
SALDO FINE PERIODO	**3.679.000**	**4.406.000**	**3.850.000**	**3.968.000**	**3.968.000**

Note:

(1) Gli incassi dal Comune di Genova sono riferiti ai corrispettivi derivanti dalla *"Gestione amministrativa del processo contravvenzionale"*, per la messa a disposizione dei cosidetti semafori T-Red e dei sistemi di controllo velocità, dalla gestione del servizio del bike sharing nonché per altre attività in corso di definizione. Si ricorda che tali corrispettivi sono gestiti in regime di split payment.

(2) Sulla voce "Altri" confluiscono gli incassi derivanti dal pagamento delle sanzioni presso il front office della Polizia Locale.

(3) I pagamenti verso il Comune di Genova comprendono l'importo del canone di concessione (3.000.000 €) ed il trasferimento delle somme introitate a fronte del pagamento delle sanzioni presso il front office della Polizia Locale e gli importi, incassati, a nome e per conto della Civica Amministrazione, per il rilascio dei contrassegni C.U.D.E. e di autorizzazione al transito sulle corsie gialle.

(4) L'importo esposto tiene conto del pagamento di arretrati in sospeso in seguito a contenziosi.

(5) le stime dei pagamenti verso il personale sono determinate sulla base del Piano del fabbisogno del personale.

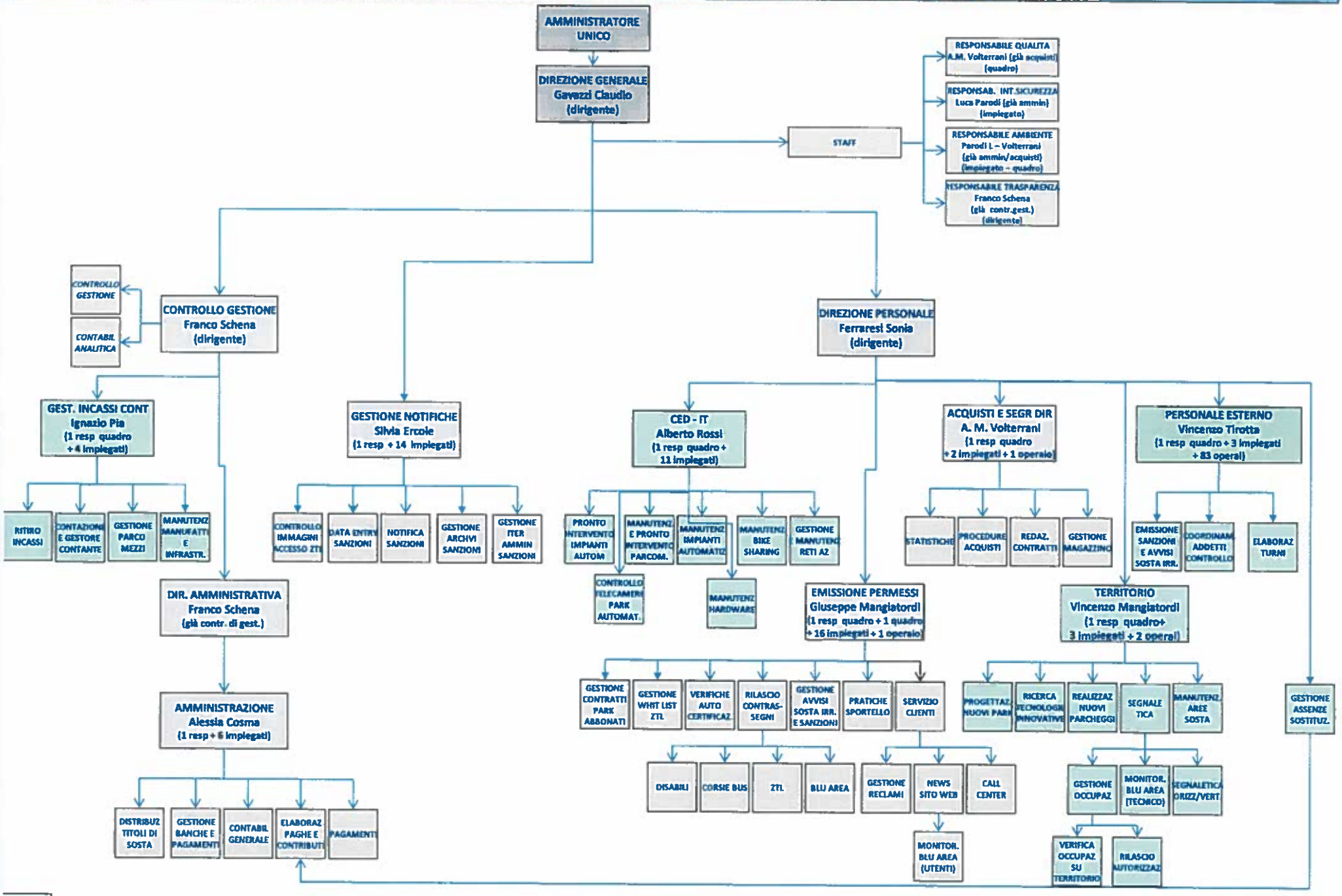
(6) L'uscita di cassa indicata alla voce "pagamenti per rimborso finanziamenti" si riferisce alla quota annuale di rimborso alla Regione Liguria relativo al finanziamento per la realizzazione del parcheggio interrato di Piazza Carignano.

FATTORI DI RISCHIO

Attualmente non si ravvisano fattori di rischio

ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

GENOVA PARCHEGGI S.P.A. – WORKFLOW – ELABORAZIONE PER FUNZIONE



Tecnici e personale esterno (111 dipendenti)

Direzione, staff, amministrazione e sportelli (47 dipendenti)

Aggiornato al 30/06/2021

7.1	COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022
A	T. indeterminato	6.685.108,80	8.115.000,00	8.882.000,00
	T. determinato	-	-	-
	interinale	52.755,61	45.000,00	72.000,00
	totale A	6.737.864,41	8.160.000,00	8.954.000,00
B	Collaborazioni			
	totale A+B	6.737.864,41	8.160.000,00	8.954.000,00

7.2 CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE

ccnl dipendenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2020	incremento CCNL su esercizio 2021	incremento CCNL su esercizio 2022	note
Autoferrotranvieri	Accordo del 17 e 24 Giugno 2021 a copertura del triennio 2018-2020	-	1.750,00	-	EURO 104.000,00 IPOTESI IMPATTO RINNOVO CCNL AUTONOLEGGIO SUL 2022.
Autonoleggio	Rinnovato a Ott 2019 con scadenza 31/12/2021	58.800,00	204.250,00	104.000,00	

	(valori al lordo oneri)	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022	note
risorse contrattazione aziendale	di cui	91.896,42	354.000,00	378.000,00	Gli importi indicati nel rigo "RISORSE CONTRATTAZIONE AZIENDALE" previsioni 2021-2022 corrispondono all'ammontare massimo conseguibile, mentre a budget viene considerato l'importo storicamente erogato.
risorse per premio di risultato		91.896,42	354.000,00	378.000,00	
altro		-	-	0	
premio di risultato medio individuale		582,25	2.227,54	2.111,73	
straordinario		128.137,08	125.000,00	125.000,00	
		-	-		

ccnl dirigenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2020	incremento CCNL su esercizio 2021	incremento CCNL su esercizio 2022	note
Terziario	Rinnovato il 21/07/2016 scaduto il 31/12/2018	-	-	-	

	(valori al lordo oneri)	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022	note
risorse contrattazione aziendale	di cui	29.917,57	60.000,00	60.000,00	Gli importi indicati nel rigo "RISORSE CONTRATTAZIONE AZIENDALE" previsioni 2021-2022 corrispondono all'ammontare massimo conseguibile, mentre a budget viene considerato l'importo storicamente erogato.
risorse per premio di risultato		29.917,57	60.000,00	60.000,00	
altro		-	-	-	
premio di risultato medio individuale		9.972,52	20.000,00	20.000,00	
		-	-	-	

Genova Parcheggi S.p.A. 99,99%

	Media triennio 2011 - 2013	Cons. 2020	Prec. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024
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	4.601.560	4.741.395,42	5.768.500,00	6.307.000,00	6.349.000,00	6.638.000,00
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o		0,00	-	-	-	-
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	8.502	52.755,61	45.000,00	72.000,00	-	-
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro		0,00	-	-	-	-
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	1.499.503	1.573.218,85	1.943.500,00	2.158.000,00	2.170.000,00	2.258.000,00
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL..)	336.003	370.494,53	403.000,00	417.000,00	424.000,00	444.000,00
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	174.695	150.099,09	185.000,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco		0,00	-	-	-	-
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	14.356	5.182,25	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10 Altri oneri		0,00				
TOTALE A)	**6.634.619**	**6.893.145,75**	**8.365.000,00**	**9.226.000,00**	**9.215.000,00**	**9.612.000,00**
TOTALE A) rettificato	**6.634.619**	**6.325.094,09**	**7.576.200,00**	**7.579.100,00**	**7.611.800,00**	**7.920.400,00**
B						
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;		0,00				
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	14.356	5.182,25	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	2.342	0,00				
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);		904.900,00	1.110.900,00	1.214.900,00	1.279.900,00	1.487.900,00
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	314.966	318.924,01	415.000,00	472.000,00	472.000,00	482.500,00
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	280.879	121.813,99	413.700,00	438.000,00	438.000,00	438.000,00
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.		0,00				
Totale B)	**612.544**	**1.350.820,25**	**1.959.600,00**	**2.149.900,00**	**2.214.900,00**	**2.433.400,00**
Totale A-B	**6.022.075**	**5.542.325,50**	**6.405.400,00**	**7.076.100,00**	**7.000.100,00**	**7.178.600,00**

TOTALE A rettificato - B	**6.022.075**	**4.974.273,84**	**5.616.600,00**	**5.429.200,00**	**5.396.900,00**	**5.487.000,00**
Dipendenti a tempo indeterminato						
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	154	163	160	165	182	182
Assunzioni	3	2	7	17	0	0
Cessazioni	4	5	2	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**153**	**160**	**165**	**182**	**182**	**182**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili						
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)		2	1	2	0	0
Assunzioni		0	1	0	0	0
Cessazioni		1	0	2	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)		**1**	**2**	**0**	**0**	**0**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**153**	**161**	**167**	**182**	**182**	**182**
[illegible]	3.873.567	3.027.359	4.032.000	4.346.000	4.517.000	4.525.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**0,58**	**0,4392**	**0,4820**	**0,471060**	**0,490179**	**0,470766**

Note:

1) Turn over Personale Anno 2021: assunzione di N. 7 Op. sosta e di N.1 lavoratore somministrato; cessazione N.1 Op. sosta per pensionamento; cessazione N. 1 impiegata per pensionamento.
2) Turn over Personale Anno 2022 si ipotizzano nuove assunzioni per le commesse: S. Martino (N.4 operai), Bike Sharing (N. 2 operai), Servizi Tecnologici (N. 1 tecnico, N.2 informatici), Contenzioso Polizia Locale (N. 3 amministrativi), Riscossioni Coattive (N.2 amministrativi), Gaslini (N. 1 tecnico), N. 2 op. della sosta. Cessazioni: N. 2 contratto di lavoro somministrato.
3) CCNL Autonoleggio si ipotizza un incremento delle retribuzioni per rinnovo CCNL 2022-2024 in analogia con l'ultimo rinnovo: nel 2022 Euro 104.000; nel 2023 Euro 65.000; nel 2024 Euro 208.000.
4) Spese per la formazione: sono (e saranno) in parte finanziate dai fondi interprofessionali Fondimpresa e Fondir.
5) Mol: nettificato canone come anni precedenti.

	2021	proiezione anno		
organico tempo indeterminato	precons 31/12/2021	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12/2022
	tot	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	3			3
quadri	7			7
impiegati	60	10		70
operai	95	7		102
totale	165	17	0	182

	2021	proiezione anno 2022		
organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)	precons 31/12/2021	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12/2022
	tot	Δ+	Δ-	tot
dirigenti				0
quadri				0
impiegati				0
operai	2		2	0
totale	2	0	2	0

tasso assenza 2021 29,12%

1) Turn over Personale Anno 2021: assunzione di N. 7 Op. sosta e di N. 1 lavoratore somministrato; cessazione N.1 Op. sosta per pensionamento; cessazione N. 1 impiegata per pensionamento.
2) Il tasso di assenza 2021 pari al 29,12% comprende il 14,66% per assenze per ferie e permessi.
3) Turn over Personale Anno 2022 si ipotizzano nuove assunzioni per le commesse: S. Martino (N.4 operai), Bike Sharing (N. 2 operai), Servizi Tecnologici (N. 1 tecnico, N.2 informatici), Contenzioso Polizia Locale (N. 3 amministrativi), Riscossioni Coattive (N.2 amministrativi), Gaslini (N. 1 tecnico), N. 2 op. della sosta. Cessazioni: N. 2 contratti di lavoro somministrato.

PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

previsione 2022				previsione 2023				previsione 2024			
IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA	
descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo
150 Parcometri (I° lotto)	825.000	autofinanziamento	825.000	150 Parcometri (II° lotto)	825.000	autofinanziamento	825.000	150 Parcometri (III° lotto)	825.000	autofinanziamento	825.000
Aggiornamento telecamere park San Martino	45.000	autofinanziamento	45.000	Sviluppo Pass con implementazione gestione penali contrattuali	40.000	autofinanziamento	40.000	Cassa automatica Carducci	80.000	autofinanziamento	80.000
integrazione con App io	10.000	autofinanziamento	10.000	Sviluppo Pass per comunicare online in web acces con il portale anagrafe	15.000	autofinanziamento	15.000	Nuovo sistema automazione residenti (III° lotto)	15.000	autofinanziamento	15.000
Integrazione con fascicolo del cittadino	15.000	autofinanziamento	15.000	Estensione semafori T-RED	100.000	autofinanziamento	100.000	Sostituzione centralino aziendale	20.000	autofinanziamento	20.000
Estensione di Pago_PA per tutti i servizi offerti	20.000	autofinanziamento	20.000	Estensione Celeritas	200.000	autofinanziamento	200.000	Sostituzione sistema audio/video front office	5.000	autofinanziamento	5.000
Cassa automatica Tommaseo	80.000	autofinanziamento	80.000	Casse automatiche Silos Carignano	130.000	autofinanziamento	130.000	Front office sostituzione pc, stampanti, scanner per n°18	26.000	autofinanziamento	26.000
Recinzione park Feltrinelli	20.000	autofinanziamento	20.000	Sistema videosorveglianza accesso parcheggi ed uffici	120.000	autofinanziamento	120.000	Nuovo sistema automazione residenti (III° lotto)	31.000	autofinanziamento	31.000
Nuovo sistema automazione residenti (I° lotto)	15.000	autofinanziamento	15.000	Manutenzione STR parcheggi residenti (cancelli, recinzioni, ecc.)	15.000	autofinanziamento	15.000	Firewall per uffici e parcheggi (II° lotto)	8.000	autofinanziamento	8.000
Stampanti per polizia locale	90.000	autofinanziamento	90.000	Nuovo sistema automazione residenti (II° lotto)	15.000	autofinanziamento	15.000	Renault Kangoo elettrico (II° lotto)	30.000	autofinanziamento	30.000
Smartphone per polizia locale	60.000	autofinanziamento	60.000	sostituzione pc, stampanti, monitor e scanner per uffici (II° lotto)	31.000	autofinanziamento	31.000				
Apparato per varco ZTL Nervi	30.000	autofinanziamento	30.000	Firewall per uffici e parcheggi (I° lotto)	12.000	autofinanziamento	12.000				
Sostituzione pc, stampanti, monitor e scanner per uffici (I° lotto)	31.000	autofinanziamento	31.000	Renault Kangoo elettrico (I° lotto)	30.000	autofinanziamento	30.000				
Palmari per addetti e ausiliari sosta	80.000	autofinanziamento	80.000	Rinnovo parco motoveicoli (II° lotto)	6.500	autofinanziamento	6.500				
Sostituzione piattaforma contabilità Passaggio a Polietro	30.000	autofinanziamento	30.000								
Gestione Protocollo	15.000	autofinanziamento	15.000								
Autocarro Nissan elettrico	31.000	autofinanziamento	31.000								
Fiat Panda ibrida	16.000	autofinanziamento	16.000								
Rinnovo parco motoveicoli (I° lotto)	6.500	autofinanziamento	6.500								
	1.419.500		1.419.500		1.539.500		1.539.500		1.040.000		1.040.000

PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI

Piano annuale acquisti 2022	
descrizione	importo
Servizi Postali (compreso servizio di notifica per gestione contravvenzioni P.M.)	2.100.000
Parcometri (I° lotto)	825.000
Servizio sostitutivo mensa (buoni pasto)	247.000
Manutenzione e acquisto ricambi parcometri ed attrezzature tecniche	180.000
Manutenzione Impianti Tecnologici (semafori T-RED e Tutor)	151.000
Smartphone e stampanti per polizia locale	150.000
Assicurazioni	120.000
Cassa automatica P.za Tommaseo	80.000
Aggiornamento palmari per gli addetti ed ausiliari della sosta	80.000
Servizio utilizzo software Chips-Web (software gestione contravvenzioni P.M.)	67.000
Manutenzione parcheggi	65.000
Noleggi vari (incluse licenze software)	60.000
Telefonia (fissa, dati, mobile)	48.000
Energia elettrica	48.000
Assistenza software, sistemistica e informatica	46.000
Servizi cloud	45.000
Sviluppi software sistema PASS (integrazioni con app IO, Fascicolo del Cittadino, estensione Pago_PA)	45.000
Aggiornamento telecamere San Martino	45.000
Sevizi di pulizia	45.000
Consultazione e estrazione INI-PEC	40.000
Aggiornamenti su parcheggi residenti	35.000
Vestiario	35.000
Gestione documentale, archivazione e conservazione sanzioni	35.000
Aggiornamento p.c., stampanti, monitor e scanner	31.000
Manutenzione ed acquisto ricambi bike sharing	30.000
Manutenzione varchi Z.T.L.	26.000
Telecontrollo parcheggi e pronto intervento	22.000
Carburante	18.000
Manutenzione automezzi	17.000
Vestiario	15.000
Servizio ritiro moneta	13.000
Motoveicoli e autocarri aziendali	6.000
totale	4.770.000

OBIETTIVI STRATEGICI E GESTIONALI

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

DUP 2021: Stato avanzamento al 31/12/2021

Obiettivi	Indicatori	Descrizione Indicatore	Note
Obiettivo 1 Equilibrio della gestione economico e patrimoniale			
	Indicatore 1	Risultato d'esercizio non negativo	Sulla base delle stime si può affermare che il risultato d'esercizio sarà positivo.
Obiettivo 2 Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016			
	Indicatore 1	Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	Si ricorda che negli anni precedenti lo stesso era stato ridefinito come "A rettificato meno B" dove "A rettificato" è pari a ad A diminuito del costo del personale assunto per le nuove commesse anche negli esercizi precedenti ed incrementato del costo del personale cessato relativo a nuove commesse. Sulla base della precisazione sopra richiamata si afferma che l'obbiettivo sarà raggiunto.

Obiettivi	Indicatori	Descrizione Indicatore	Note
	Indicatore 2	Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Si ricorda che il valore obiettivo del secondo indicatore è determinato storicamente considerando il M.O.L. rettificato in aumento con il canone di concessione ed "A" non rettificato del piano del fabbisogno. La media riferita agli esercizi 2018, 2019 e 2020 è pari al 51,71% determinata secondo quanto indicato al capoverso precedente. Sulla base dei dati di preconsuntivo si stima che l'obbiettivo non sarà raggiunto.
	Indicatore 3	Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Relativamente al valore del terzo indicatore si riafferma che, anche per il 2021, la modalità di calcolo sarà analoga a quella degli anni precedenti, ovvero contribuiranno a determinare il valore del dividendo esclusivamente i costi di funzionamento presenti in B7 con esclusione, conseguentemente, delle voci di costo per servizi inerenti attività produttive. La media del triennio 2018/2020 risulta essere 3,94%. In considerazione della precisazione sopra richiamata si stima che l'obbiettivo sarà raggiunto.
Obiettivo 3 Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)			

Obiettivi	Indicatori	Descrizione Indicatore	Note
	Indicatore 1	Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Sul sito web della società sono stati pubblicati, entro la data prevista, i seguenti documenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione riferite alla verifica del 2021: • Attestazione; • Scheda di sintesi; • Griglia di rilevazione con i punteggi attribuiti per ogni elemento oggetto di verifica;
	Indicatore 2	Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	È in corso la redazione dell'aggiornamento per il 2022 al PTPC 2020÷2022. Si ritiene di rispettare il termine previsto.
	Indicatore 3	Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'ente nell'ambito di apposite check list	Si ritiene di aver completamente adempiuto alle misure di prevenzione della corruzione definite dall'ente come da nostra nota e relativo allegato inviata alla competente Direzione in data 2/08/2021. Obbiettivo raggiunto.

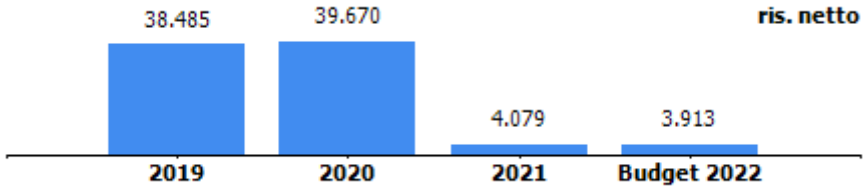
oggetto sociale (estratto)
sperimentazione, promozione e sviluppo processi, metodologie e servizi nel campo delle transizioni lavorative e della gestione delle risorse umane; sperimentazione, promozione e sviluppo processi, metodologie e servizi nel campo dello sviluppo locale e della sostenibilità territoriale; progettazione ed erogazione servizi per lo sviluppo professionale dei lavoratori indipendenti e della microimpresa...

capitale sociale: € 142.000,00

soci: comune di genova 100,00%

servizi affidati dal Comune di Genova:
Attivita' di consulenza nel campo dell'informazione , orientamento supporto alla scelta del lavoro, allo sviluppo locale e sostegno all'imprenditorialità

durata del contratto di servizio: da 1/1/2020 a 31/12/2024



risultato netto al 31 dicembre 2021: € 4.079 (preconsuntivo)

contratto di servizio	2020	assestato 2021	previsione 2022
previsione - impegno bilancio comunale (IVA inclusa)	600.000	600.000	600.000

Job Centre Srl

RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2022-2024

Genova 15/10/2021

SOMMARIO

1.overview 3
Mission e vision statement 3
Evoluzione delle attività e della mission 3
Vision statement 6
Key Financial (Tabella 1) 7
2. piano industriale, action plan 7
Prospettive strategiche 7
Funzioni e servizi 7
La spinta della nuova normativa 9
Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo 10
Condizioni/vincoli. 11
3. Assetto produttivo e condizioni di operatività attuali e previsionali 11
livelli di produzione/attività 11
Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi 11
Carta dei servizi , certificazioni di sistemi di qualità aziendali e di prodotto 12
4. BUDGET 13
Tab. 3 conto economico 13
Assumption: azioni sui ricavi, azioni sui costi 14
Andamento e proiezioni tariffarie relative ai servizi erogati 15
Corrispettivi e contribuzioni da parte dell'Ente 15
Stato Patrimoniale (Tabella 4) 16

Cash Flow : forecast (TabELLA 5) 17
5. Fattori di Rischio 18
Premessa 18
6. Assetto organizzativo attuale e sviluppi previsti 19
struttura organizzativa (organigramma con indicazione del numero addetti per unità organizzativa) 19
Organico (Tabella 6) 21
Costo del Personale (Tabella 7) 22
Piano del fabbisogno del personale 24
Note di commento relativamente alle dinamiche del personale 26
7.Piano triennale degli investimenti (Tabella 8) 28
8.Piano annuale degli Acquisti (Tabella 9) 28
9. Obiettivi Documento unico di programmazione 29
relazione sintetica sullo stato di attuazione previsionale al 31 12 degli obiettivi gestionali di DUP anno in corso 29
stato di attuazione obiettivi dup anno in corso previsionale al 31/12 29
Priorità strategiche e gestionali per il triennio 2022-2024 per la definizione degli obiettivi di DUP 30

1.OVERVIEW

Mission e vision statement

EVOLUZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLA MISSION

La mission della società è definita dal suo oggetto sociale: "*La società, agendo in funzione strumentale al perseguimento degli obiettivi comunali in materia, ha per oggetto nel campo del lavoro, la ricerca, la progettazione, la prestazione di servizi, la consulenza, l'assistenza tecnica, nonché il trasferimento di metodologie, nel campo dell'informazione, orientamento, supporto alla scelta, gestione risorse umane, sviluppo locale e sostegno all'imprenditorialità*". Tuttavia, dalla sua nascita come progetto ad oggi, i riferimenti in termini di scenario complessivo si sono più volte modificati: dal punto di vista dei soggetti rilevanti come decisori, partner o committenti, delle norme di settore, del sistema e stabilità dei finanziamenti. Data la sua mission la società sviluppa la gran parte delle sue attività in aree di lavoro innovative, spesso pluridisciplinari e trasversali, collaborando con diversi uffici del Comune e con soggetti economici o sociali della città. Dal 2016, in sintonia con l'evoluzione del quadro normativo e della sua natura di *società strumentale a socio unico*, Job Centre agisce nell'ambito di un contratto di servizio coordinato dalla Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione.

Il Contratto di servizio e le attività per il socio

Lo strumento di regolazione principale delle attività strumentali sviluppate per il socio è il contratto di servizio. E' uno strumento fluido, organizzato per macroattività e modificabile sulla base delle esigenze e priorità in evoluzione. Il contratto attuale, seppure finanziato annualmente ha una durata fino al 2024, ed è collegato alla nascita ed evoluzione del *Genova Blue District* nonché ad altre attività con matrice di sviluppo economico e fundraising. Le aree di attività 2021 sono state: Il supporto alle imprese, l'inclusione sociale e lavorativa, l'orientamento per i laureati, la rigenerazione urbana, la gestione di progetti europei, le industrie culturali e creative, la piattaforma Hub2Work, il supporto allo sviluppo della "Piattaforma Lavoro- Formazione" prevista nel PON Metro, il supporto alla definizione di un progetto modulare legato *all'Open Innovation City*, il supporto alla progettazione e l'avvio della gestione del Genova Blue District, lo sviluppo del microcredito.

Su tutte le aree la struttura opera con differenti modalità, determinate dalle esigenze specifiche della commessa o da quelle organizzative delle direzioni coinvolte, assicurando un sistema di competenze multidisciplinari e multitasking, contribuendo, sia con attività di analisi, progettazione, consulenza che con attività fortemente caratterizzate da capacità operativa e realizzativa.

Il Contratto, in una logica a matrice, richiede di mobilitare le risorse con flessibilità per accompagnare i flussi delle diverse attività.

Il 2021 è stato caratterizzato dagli investimenti e dalle attività necessarie all'avvio, allo sviluppo ed alla gestione

del *Genova Blue District* ed ha comportato un aumento della dimensione organizzativa e di facilitazione, elementi coessenziali al ruolo di soggetto gestore

Progetti 2022

I principali progetti previsti nel 2022 riguardano:

- Un progetto di sistema della Regione Liguria, del quale è partner il Comune di Genova (Direzione Sviluppo economico) alla cui progettazione job Centre ha partecipato, articolato sui territori di Genova, La Spezia, Savona, Imperia e Chiavari, che si concluderà nel 2022,
- Il progetto *Hub-In,* un Horizon 2020 del quale la società è terza parte del Comune di Genova e che ha come principale finalità la ricerca di modelli a livello europeo e la realizzazione di pilota nei centri storici, per promuoverne la sostenibilità ed il recupero attraverso hub innovativi;
- Il progetto *Nuove Energie Emergono dal Territorio*, consistente nel trasferimento di una buona pratica sull'attivazione dei giovani realizzata a Genova al Comune di Livorno e l'evoluzione della stessa con uno specifico percorso, nella nostra città, che si concluderà nel 2022;
- La realizzazione, in accreditamento con Regione Liguria, di percorsi di orientamento ed inserimento lavorativo o avvio di impresa con i progetti PASCAL e Nuova Garanzia Giovani;
- Un progetto a valere su *React plus* riguardante l'economia circolare: C- City;
- Un progetto di sistema finanziato dal Ministero del Lavoro che sarà realizzato come partner della Direzione Pari opportunità.
- Un progetto finanziato da Fondazione Carige riguardate lo sviluppo di attività legate al Blue District ed Ocean Race.

E' inoltre in fase definizione un importante progetto biennale riguardante il *Genova Blue District* e sostenuto da Compagnia di San Paolo.

VISION STATEMENT

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n°175 ha spinto ad avviare azioni per l'aumento della dimensione di scala: (fatturato, alleanze, risorse umane). Questo processo, sta portando, con la necessaria gradualità, i suoi frutti. Il profilo futuro di Job Centre è quello di *una strumentale in house*, di maggiori dimensioni, desiderabilmente partecipata o consorziata da altre istituzioni, in grado di gestire con maggiore coerenza processi di integrazione di politiche nazionali e locali in tema di capitale umano, sviluppo locale e innovazione d'impresa. In uno slogan: "*Trasformare l'innovazione in energia per il territorio".*

KEY FINANCIAL (TABELLA 1)

Key Financial	consuntivo anno 2020	preconsuntivo 2021	previsione anno 2022	previsione anno 2023	previsione anno 2024
valore produzione	709.278	1.244.085	2.094.471	2.522.966	2.522.966
MOL	81.340	67.250	84.419	86.052	86.052
risultato netto	39.669	4.079	3.913	5.499	5.499
PN	232.329	236.407	240.320	251.023	256.522
PFN	723.660	271.329	416.605	200.000	200.000
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, funzione di centrale acquisti, contributi, ecc.)	659.201	1.192.747	2.063.471	2.491.966	2.491.966

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN

Prospettive strategiche

FUNZIONI E SERVIZI

Ponendo in relazione il capitale di conoscenze e le potenzialità della società con i nuovi assetti del sistema, possiamo individuare tre assi principali per Job Centre: lo sviluppo locale (inteso come sostegno alle imprese, sviluppo di progettualità complesse territoriali, analisi socio economica), la capacità di progettare e gestire processi innovativi con risorse finanziate, lo sviluppo di servizi specialistici sull'impresa e le persone, anche in regime di accreditamento.

Sviluppo locale: Job Centre ha maturato esperienze decennali nella gestione degli incubatori diffusi territoriali e nel coordinamento di processi complessi. Attualmente dispone, compreso il direttore, di 4 operatori certificati dalla Regione Liguria per l'accompagnamento

alla nuova impresa e al lavoro autonomo. Inoltre Job Centre è tutor accreditato e convenzionato con L'Ente Nazionale Microcredito e supporta, in base ad un accordo tra ENM, Comune e Città Metropolitana di Genova, la diffusione dello strumento. Alla fine del 2020 la società ha trasferito la sua sede nei Magazzini dell'Abbondanza, nell'ambito della creazione del *Genova Blue District* ,uno spazio ispirato all'Open Innovation territoriale e caratterizzato sulla Blue Economy. Job Centre ha un ruolo centrale nella governance e nello sviluppo operativo in cooperazione con il partenariato locale composto dal Centro del Mare dell'Università di Genova, CNR, start 4.0, Accademia Italiana della Marina Mercantile, i poli TICASS e DLTM,SIIT, IIT, altri istituti scientifici come il SZN, e ISPRA e soggetti strategici come la Fondazione S. Paolo e le sue strumentali e partecipate, Fondazione Carige, ecc. Anche la Presenza, nel GBD di Ocean Race, ha sostenuto, sul tema della Blue Economy, la realizzazione di una funzione di propulsione e servizio di rilievo. Il Governo del Blue District e delle sue relazioni operative e la realizzazione di progetti ed iniziative correlate costituiranno la parte centrale della consistenza e dell'identità della società nei prossimi anni.

Innovazione: dalla nascita come progetto ad oggi, la gran parte delle risorse utilizzate dalla società derivano da progetti finanziati con risorse europee o di fondazioni e sono state ottenute e messe a frutto nel paradigma dell'innovazione. Questa tendenza è in costante consolidamento. Negli ultimi anni la partecipazione a progetti si è estesa tematicamente con azioni di progettazione, gestione di attività o supporto tecnico e amministrativo in collaborazione con i Servizi Sociali, la Cultura, la Sicurezza, la Mobilità, le Politiche Giovanili, la direzione Governo e sicurezza dei Territori municipali, ecc. Questo asse è quindi rilevante anche nella visione futura nella quale si prevede che il ruolo di sponda progettuale ed operativa al fundraising dell'Ente possa crescere.

accreditamento: il sistema dei servizi al lavoro e all'impresa si sta sviluppando verso accreditamenti e specializzazioni. Le risorse europee e l'innovazione, nonché la stessa possibilità di presentare progetti nel prossimo futuro, passeranno attraverso l'accreditamento. La società si è accreditata presso Regione Liguria ed ha aderito a progetti come Pascal e Nuova Garanzia Giovani Liguria. Questo, in ossequio alla normativa ed allo statuto, sarà operato in una logica di entrate e di attività complementari e non prevalenti.

LA SPINTA DELLA NUOVA NORMATIVA

Queste possibili prospettive e funzioni, coincidono con le più generali necessità ed opportunità offerte dal cambiamento del quadro istituzionale e normativo. In particolare Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n°175, indica una cornice più chiara nella quale incardinare il futuro di una società strumentale a socio unico come Job Centre. Il Decreto elimina vincoli all'organizzazione ed allo sviluppo delle società *in house,* ad esempio riguardo alle risorse umane, lasciando lo sviluppo di queste società alla valutazione ponderata del socio, all'interno di un quadro dato. Lo stesso provvedimento rinsalda In maniera più specifica e cogente il principio dell'operatività prevalente a favore del socio, fissando un tetto e dei criteri per eventuali attività complementari sviluppate per terzi.

Questa nuova cornice normativa incardina la possibilità, per Job Centre, di essere in quanto società strumentale, risorsa flessibile per sviluppare azioni innovative e politiche di frontiera, sperimentazioni, progettualità a tempo, accumulare capitale di conoscenza utile per la regolazione stabile di servizi e politiche.

In altri termini la nuova normativa, a nostro avviso, sostiene la soluzione di tre questioni sostanziali collegate con esigenze vitali ed imprescindibili della società:

- Il recupero di una maggiore flessibilità e autonomia gestionale
- L'aumento della dimensione di scala
- Il coinvolgimento nella razionalizzazione degli strumenti del sistema pubblico.

Dal 2018 si è avviato un percorso di crescita dimensionale (ricavi e addetti) proseguito negli anni seguenti, nel corso del quale sono state prese iniziative e decisioni i cui effetti -salvo l'eccezionalità delle condizioni operative del 2020 e del 2021 nelle quali le attività sono state fortemente condizionate dall'emergenza sanitaria -stanno portando ad uno sviluppo, seppur ponderato, della società, che nel 2021 supererà il milione di fatturato.

Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

La società sta espandendo la sua rete di collaborazioni. Le adesioni all'Associazione Digital Innovation Hub della Liguria e alla Fondazione Symbola, nonché la recente adesione all'Associazione Smart City ne sono la testimonianza.

La prospettiva caratterizzante i prossimi anni è certamente quella aperta dal *Genova Blue District*. Nel 2020 e 2021 sono stati realizzati investimenti per rendere lo spazio attivo e poi per svilupparne le potenzialità, con nuove attrezzature, e con l'avvio di un sistema domotico per migliorare l'accessibilità temporale e favorire il risparmio energetico. Tali investimenti saranno continuati, direttamente dal Comune di Genova, con risorse di React Plus. Il Blue District favorisce lo sviluppo di ulteriori partenariati e di nuovi filoni di attività e progetti. Organizzativamente, i processi sopradescritti potrebbero comportare una maggiore strutturazione, anche organizzativa, dei ruoli e processi leggermente più stabili, rispetto agli odierni, molto legati ai flussi produttivi del socio ed alle dinamiche dei progetti. In questo senso nel prossimo triennio si potrebbe meglio consolidare l'assetto societario e organizzativo.

Condizioni/vincoli.

In una logica di ulteriore ottimizzazione delle funzioni strumentali si potrebbe lavorare ad una maggiore diffusione, all'interno dell'ente, delle possibilità di utilizzazione della nostra società sia con assegnazioni dirette che nella gestione di contributi europei o nella partecipazione congiunta a progetti. Si propone di definire un percorso di collaborazione tra la società ed il socio finalizzato ad ampliare le collaborazioni con le diverse direzioni e con le altre società partecipate.

3. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ ATTUALI E PREVISIONALI

livelli di produzione/attività

Lo staff lavora, nell'ambito del contratto di servizio, e per sviluppare idee e azioni progettuali, sia su processi interni all'amministrazione, sia realizzando attività e servizi per diverse direzioni e uffici. Questo richiede un'organizzazione a matrice e su progetti. Negli assetti in fase di implementazione sia la capacità di operare su progetti che la generazione di un flusso stabile di risorse e di attività attraverso la gestione operativa del polo della Blue Economy sono gli elementi caratterizzanti.

Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi

La società, da ottobre 2020 gestisce i Magazzini dell'Abbondanza, e vi ha trasferito la sede legale e le attività. La gestione, manutenzione e l'evoluzione di questo spazio cittadino, come previsto nella relativa convenzione, saranno al centro delle attività nei prossimi anni.

Carta dei servizi , certificazioni di sistemi di qualità aziendali e di prodotto

La cultura della qualità e delle carte dei servizi pervade l'operare della società e l'atteggiamento dei singoli operatori. In passato, gestendo servizi stabili, la società li ha messi in qualità e ha emesso carte dei servizi. Con la chiusura delle piattaforme di erogazione ai cittadini, la certificazione di qualità è diventata un processo inutilmente oneroso e le carte dei servizi non hanno più avuto processi e servizi stabili a cui riferirsi. Si prevede, dopo un congruo periodo di gestione, di mettere in qualità i servizi accreditati con Regione Liguria. Le nuove attività legate al Genova Blue District, saranno esaminate e sarà valutata, in ragione dell'esperienza, la strada da intraprendere.

4. BUDGET

TAB. 3 CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	budget2022	budget 2023	budget 2024
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui	553.608	697.464	771.703	504.803	504.803
CONTRATTO DI SERVIZIO	491.803	491.803	491.803	491.803	491.803
PROGETTI	61.805	205.661	279.900	13.000	13.000
Var. delle rimanenze di prodotti					
Var. dei lavori su ordinazione					
Incr. di imm. per lavori interni					
Altri ricavi e proventi DA PROGETTI	155.670	546.621	1.322.768	2.018.163	2.018.163
Totale valore della produzione	**709.278**	**1.244.085**	**2.094.471**	**2.522.966**	**2522966**
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	10.259	10.303	5.500	5.500	5.500
Servizi di cui :	113.906	576.776	1.324.602	1.786.264	1.786.264
PER PROGETTI	38.666	445.500	1.107.268	1.590.830	1.590.830
ALTRO	75.240	131.276	217.334	195.434	195.434
Godimento beni di terzi	3.247	2.000			
Personale	491.411	561.037	652.350	617.550	617.550
Ammortamenti e svalutazioni	20.770	51.196	67.202	67.202	67.202
Variazione rimanenze					
Accantonamenti per rischi					
Altri accantonamenti					
Oneri diversi di gestione	9.115	26.719	27.600	27.600	27.600
Totale costi della produzione	**648.708**	**1.228.031**	**2.077.254**	**2.504.116**	**2.504.116**
Risultato operativo (A-B)	**60.570**	**16.054**	**17.217**	**18.850**	**18.850**
EBITDA	**81.340**	**67.250**	**84.419**	**86.052**	**86.052**
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Proventi da partecipazioni					
Altri proventi finanziari	23				
Interessi ed oneri finanziari diversi	-140				
utili e perdite su cambi					
Saldo gestione finanziaria	**-117**	**0**	**0**	**0**	**0**
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)					
rivalutazioni			0	0	0
svalutazioni			0	0	0
Totale rettifiche di attività finanziarie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Risultato prima delle imposte	**60.453**	**16.054**	**17.217**	**18.850**	**18.850**
Imposte sul reddito	20.784	11.975	13.304	13.351	13.351
Utile (Perdita) di esercizio	**39.669**	**4.079**	**3.913**	**5.499**	**5.499**

ASSUMPTION: AZIONI SUI RICAVI, AZIONI SUI COSTI

La società, come detto, agisce nell'ambito di un contratto di servizio di valore stabile. L' incremento della dimensione economica, è dovuto quindi alla gestione di progetti finanziati da risorse nazionali, europee o di fondazioni e concepiti e sviluppati in partnership con il Comune di Genova. Infatti l'essenza delle funzioni strumentali della società non è legata all'erogazione di servizi pubblici di base o standardizzati, bensì al supporto nel fundraising e nella costruzione e gestione di progetti innovativi. La società ha un ruolo essenziale nell'elaborare proposte coerenti agli obiettivi dell'Ente e nel contribuire alla loro efficace realizzazione. Molte attività progettuali prevedono, a valle dell'approvazione, attività di analisi, processi partecipativi e solo successivamente si individuano i mezzi e le modalità operative, soggetti naturalmente, nel corso dello sviluppo a continua messa a punto e modulazione.

In tutti i precedenti casi si attua una rendicontazione a costi reali seguendo le regole specifiche legate alla natura dei singoli fondi. Spesso si tratta di risorse finalizzate ad erogazioni ai beneficiari, o direttamente o acquisendo servizi personalizzati caso per caso.

Si ritiene quindi che il *core* della funzione strumentale della società consista proprio nella capacità di operare in aree innovative con fondi e regole spesso differenti, nonché nella competenza a condurre con successo l'attuazione di progetti, con ampia capacità adattiva e di *problem solving*, intercettando ed acquisendo risorse complementari, di volta in volta appropriate e non standardizzate, spesso di piccola scala.Nel triennio questa tendenza, in linea con le premesse, tenderà a rinforzarsi, prevedendo sia un aumento di entrate da progetti che costi correlati. Oltre a questi costi, assumono una forma stabile e rilievo i costi di gestione e di ammortamento degli investimenti relativi all'immobile, di Via del Molo, sede della società e del Genova Blue District.

ANDAMENTO E PROIEZIONI TARIFFARIE RELATIVE AI SERVIZI EROGATI

I servizi prestati, relativi all'uso di sale per incontri o seminari o all'utilizzazione di spazi di coworking, su specifica indicazione del Comune, sono stati gratuiti nel 2021.Nel 2022 si valuteranno col socio eventuali tariffe legate agli utilizzatori di spazi e servizi del *Genova Blue District.*

CORRISPETTIVI E CONTRIBUZIONI DA PARTE DELL'ENTE

Si prevede un valore stabile del contratto di servizio, ed un aumento dei trasferimenti, in regime partenariale, o come affidamento in house, per la realizzazione di progetti.

STATO PATRIMONIALE (TABELLA 4)

STATO PATRIMONIALE	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Immobilizzazioni	**141.251**	**224.204**	**172.798**
Immobilizzazioni immateriali	44.890	108.281	80.000
Immobilizzazioni materiali	96.361	115.923	92.798
Immobilizzazioni finanziarie			
Attivo circolante	**822.234**	**501.329**	**546.605**
Rimanenze			
Crediti	98.550	230.000	130.000
verso clienti	76.529	200.000	100.000
verso imprese controllate			
verso controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altro	22.021	30.000	30.000
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	100.000		
Disponibilità liquide	623.684	271.329	416.605
Ratei e risconti	**20.418**	**4.000**	**4.000**
Totale attivo	**983.903**	**729.533**	**723.403**
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	**232.329**	**236.407**	**240.320**
Capitale sociale	**142.000**	**142.000**	**142.000**
Riserva legale	**9.330**	**11.313**	**11.517**
Altre Riserve	**41.330**	**79.015**	**82.890**
Utili (perdite) portati a nuovo			
Utile (perdita) dell'esercizio	**39.669**	**4.079**	**3.913**
Fondi rischi e oneri			
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	**349.422**	**388.144**	**430.298**
Debiti	**168.105**	**104.982**	**52.785**
verso banche/finanziatori	24		
verso fornitori	49.659	50.000	30.000
verso imprese controllate			
verso controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altro	118.422	54.982	22.785
Ratei e risconti	**234.047**	**0**	**0**
Totale passivo e patrimonio netto	**983.903**	**729.533**	**723.403**

CASH FLOW : FORECAST
(TABELLA 5)

	FORECAST 2022				
	1° trim.	2° trim	3°trim	4°trim	TOTALE ANNO
SALDO INIZIALE	**271.329**	**152.313**	**349.988**	**779.534**	**271.329**
ATTIVITA' OPERATIVA					
INCASSI					
da Comune di Genova	291.225	754.571	909.951	128.951	2.084.698
da altri clienti per vendite e prestazioni					
Altri					
Totale incassi	**291.225**	**754.571**	**909.951**	**128.951**	**2.084.698**
PAGAMENTI					
Comune di Genova					
Fornitori	261.731	370.328	323.523	325.014	1.280.596
Personale	145.089	156.963	154.985	156.861	613.898
Imposte/Tasse	2.621	29.005	1.297	9.005	41.928
Altri	800	600	600	1.000	3.000
Totale pagamenti	**410.241**	**556.896**	**480.405**	**491.880**	**1.939.422**
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	**-119.016**	**197.675**	**429.546**	**-362.929**	**145.276**
ATTIVITA' INVESTIMENTO					
INCASSI					
PAGAMENTI					
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ATTIVITA' FINANZIAMENTO					
Incassi da finanziamenti					
Pagamenti per rimborso finanziamenti					
Altri incassi					
Altri pagamenti - DIVIDENDI AL COMUNE					
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	**-119.016**	**197.675**	**429.546**	**-362.929**	**145.276**
SALDO FINE PERIODO	**152.313**	**349.988**	**779.534**	**416.605**	**416.605**

NOTA: LA VOCE PAGAMENTI PERSONALE COMPRENDE LE IMPOSTE VERSATE PER I DIPENDENTI

5. FATTORI DI RISCHIO

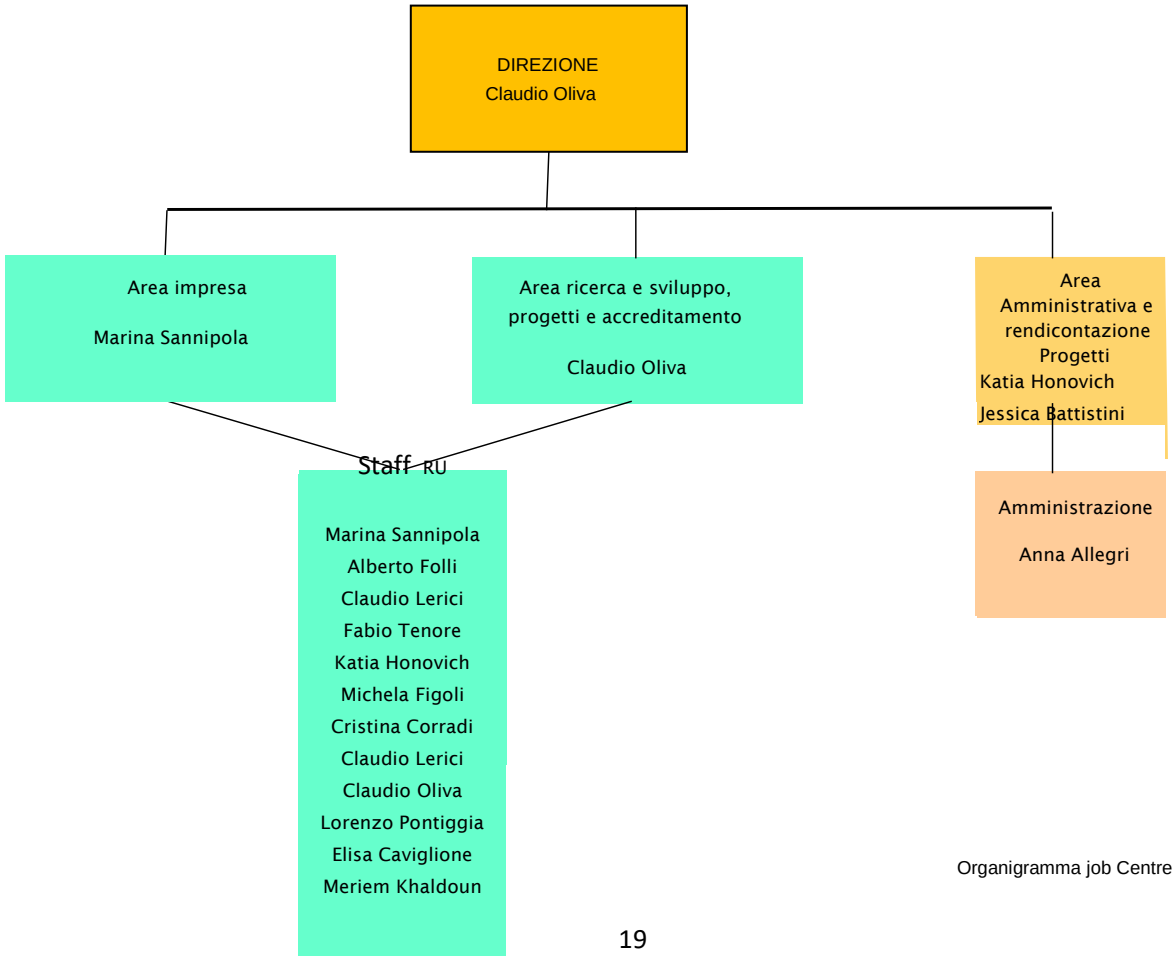
PREMESSA

Non si prevedono, nei prossimi anni, perdite di esercizio in grado di erodere il capitale sociale, né di dover fronteggiare eventi operativi tali da mettere a repentaglio la continuità dell'attività aziendale e si prevede viceversa, durante l'esercizio in corso, il raggiungimento della soglia di ricavi prevista dall'Art 20 del Testo Unico delle Società Partecipate.. Negli anni 2022 e seguenti, tale soglia sarà mantenuta .

La società, dal 2016 è dotata di un piano della valutazione del rischio, aggiornato nel 2021 secondo le indicazioni del MEF, e porta in approvazione all'Assemblea la Relazione sul Governo Societario prevista dall' Art 6 comma 2 D. Lgs.n.175/2016. Essendo Job Centre srl una società strumentale soggetta a controllo analogo e ad un regime che integra strettamente la relazione di commessa e di controllo con il governo del socio, molti dei rischi possibili sono monitorabili e governabili, restando ovviamente un'alea più generale legata alla sfera delle determinazioni politiche nazionali e locali, al tipo di utilizzo e funzioni concretamente attribuite ed al correlato sistema di risorse.

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

struttura organizzativa (organigramma con indicazione del numero addetti per unità organizzativa)



Organigramma job Centre al 31 12 2021

Dei 14 dipendenti attuali 8 sono donne e 6 uomini, 1 diplomato e 13 laureati. L’età media è 46 anni

I dipendenti attuali sono: 1 dirigente, 3 primi livelli, 10 secondi livelli, compreso il dipendente in aspettativa sindacale.

Per il personale non dirigente il C.C.N.L. applicato è quello del Terziario, della distribuzione e dei servizi nel quale l’azienda, per il suo oggetto sociale, naturalmente si inscrive. Le parti normativa ed economica di tale contratto sono entrambe rinnovate in data 30 marzo 2015 con scadenza 31 12 2017.
Non è prevista alcuna forma di premialità per il personale della società. I buoni pasto hanno il valore nominale di 7,00 Euro.

L'attuale contrattazione di secondo livello prevede, in ragione delle diverse e ulteriori responsabilità, per tre dipendenti, inquadrati al primo livello del Contratto Collettivo del Commercio e Terziario, un'indennità pari ad € 3.000,00 lordi annui ciascuno. Tali importi sono da intendersi stabilizzati, nel senso che sono stati oggetto di uno specifico accordo aziendale.
Per il Personale Dirigente, il C.C.N.L. applicato è quello dei Dirigenti Commercio, rinnovato il 21 luglio 2016 con scadenza 31 12 2018. Al dirigente, in servizio dal 2002, è riconosciuta la retribuzione tabellare prevista dal C.C.N.L dei Dirigenti del Commercio. I contributi a favore del dirigente ai fondi Negri, Besusso e Previr sono altresì tutti stabiliti dal C.C.N.L. Dirigenti Commercio, nel quale si prevede altresì un concorso del dirigente stesso. Nessuna forma di premialità è erogata al Dirigente.

ORGANICO (TABELLA 6)

	2021	proiezione anno 2022		
organico tempo indeterminato	**precons 31/12/21**	**assunzioni/ cessazioni**		**organico 31/12/22**
	tot	**Δ+**	**Δ-**	**tot**
dirigenti	**1**			**1**
quadri				
impiegati	**9**	3		**12**
operai				
totale	**10**	**3**	**0**	**13**

	2021	proiezione anno 2022		
organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)	**precons 31/12/21**	**assunzioni/ cessazioni**		**organico 31/12/22**
	tot	**Δ+**	**Δ-**	**tot**
dirigenti				
quadri				
impiegati	4	2	-3	**3**
operai				
totale	**4**	**2**	**-3**	**3**

tasso assenza complessivo
2021 **11,63%**
tasso di assenza per ferie **80,39 % del tasso di assenza complessivo**

Costo del Personale (Tabella 7)

7.1	**COSTO DEL LAVORO**	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022
A	T. indeterminato	433.158.00	469.169,00	534.020,00
	T. determinato	58.253,00	91.868,00	118.330,00
	interinale			
	totale A	**491.411,00**	**561.037,00**	**652.350,00**
B	Collaborazioni			
	totale A+B	**491.411,00**	**561.037,00**	**652.350,00**

7.2 **CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE**

ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	incremento CCNL su esercizio 2020	incremento CCNL su esercizio 2021	incremento CCNL su esercizio 2022	note
CCNL Commercio e terziario	**Contratto rinnovato 30/03/2015 con scadenza 31/12/2017**				Non sono previsti rinnovi

(valori al lordo oneri)		consuntivo 2020	preconsuntivo 201	previsione 2022	note
risorse contrattazione aziendale	di cui				
risorse per premio di risultato					
altro					
premio di risultato medio individuale					
straordinario					

ccnl dirigenti	periodo di validità contrattuale	incremento CCNL su esercizio 2020	incremento CCNL su esercizio 2021	incremento CCNL su esercizio 2022	note
Contratto Dirigenti del commercio	**Contratto rinnovato 21/07/2016 con decorrenza retroattiva dal 01/01/2015 e scaduto il 31/12/2018**				Non sono previsti rinnovi

(valori al lordo oneri)		consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022	note
risorse contrattazione aziendale	di cui				
risorse per premio di risultato					
altro					
premio di risultato medio individuale					

Piano del fabbisogno del personale

	Media triennio 2011 - 2013	Pre cons 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024
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	387.597	458.894	433.632	433.632
2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	0	0	0	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	101.000	134.718	151.302	148.433	148.433
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL…)	25.000	38.722	42.154	35.485	35.485
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	8.000	13.080	17.500	17.500	17.500
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0

	Media triennio 2011 - 2013	Pre cons 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024
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**	**574.117**	**669.850**	**635.050**	**635.050**
B					
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	164.115	279.133	343.340	343.340
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	21.536	21.536	21.536
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**	**185.651**	**300.669**	**364.876**	**364.876**
Totale A-B	**423.000**	**388.466**	**369.181**	**270.174**	**270.174**
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	9	10	10	13	13
Assunzioni	0	0	3	0	0

	Media triennio 2011 - 2013	Pre cons 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024
Cessazioni	0	0	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**9**	**10**	**13**	**13**	**13**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	2	4	3	1
Assunzioni	0	2	2	0	0
Cessazioni	0	0	-3	-2	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**4**	**3**	**1**	**1**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**9**	**14**	**16**	**14**	**14**
Margine Operativo Lordo aziendale	34.000	67.250	84.418	86.052	86.052
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**0,08**	**0,12**	**0,13**	**0,14**	**0,14**

NOTE DI COMMENTO RELATIVAMENTE ALLE DINAMICHE DEL PERSONALE

Nel 2021 non si è attuata la prevista trasformazione a tempo indeterminato, nel 2022, in ragione della attuale normativa sul lavoro dipendente, del contratto applicato e delle esigenze societarie, si ipotizza di consolidare, se approvato dal socio nel DUP e se vi saranno le condizioni, 3 risorse e di attivare assunzioni o collaborazioni specifiche e a tempo in relazione ai progetti acquisiti ed in ragione della necessaria flessibilità nella loro gestione. Questa previsione è fondata su una visione attenta all'equilibrio tra mezzi ed obiettivi, con particolare riguardo alla consistenza e durata dell'asset fundraising progettuale. Infatti, anche in relazione al d.lgs. n. 175 del 2016 ed alla Deliberazione 80/2017 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo della Regione Liguria, possiamo constatare che, se il

singolo progetto è comunque soggetto a un termine, l'insieme delle attività progettuali costituisce una componente consolidata che si è mantenuta significativa anche nel 2020,sviluppata nel 2021 e che crescerà in maniera significativa nel 2022, stabilizzandosi negli anni seguenti.

La relazione previsionale aziendale 2022-2023 della Job Centre, contiene ulteriori passi di evoluzione della Società per mantenere sia il livello di fatturato previsto dalle disposizioni del d.lgs.175 del 2016 sia la dimensione di scala sufficiente per il suo corretto funzionamento.

In particolare, la rilevanza dei Progetti per i quali Job Centre svolge un'intensa collaborazione con il Comune di Genova e con gli altri Partners per l'attuazione e l'ottimale realizzazione degli obiettivi, ponendo la presente in house in una posizione di concreto attore nell'ambito del conseguimento dei risultati attesi, consente di ritenere che, sebbene la natura dei progetti abbia una durata limitata nel tempo, il contesto della programmazione in cui si inseriscono assicura a Job Centre stabilità operativa in conseguenza anche dell'incremento costante di attività ad esso attribuite.

La necessità di assicurare l'attuazione degli obiettivi dell'amministrazione sottesi alla realizzazione dei progetti e il contestuale incremento dell'intensità delle attività da svolgere giustificano la scelta di assumere risorse a tempo indeterminato, sussistendo in ogni caso la copertura finanziaria nel lungo periodo per il permanere dell'equilibrio conformemente al rispetto del principio di efficienza in attuazione delle economie di scala.

7.PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI (TABELLA 8)

previsione 2022				previsione 2023				previsione 2024			
IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA	
descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo
acquisto attrezzature nuovi spazi	15.000	fonti proprie	15.000	acquisto attrezzature	4.000	fonti proprie	4.000	acquisto attrezzature	4.000	fonti proprie	4.000
	15.000		15.000		4.000		4.000		4.000		4.000

8.PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI (TABELLA 9)

Piano annuale acquisti 2022	
descrizione	importo
attrezzatura	15.000
cancelleria	3.500
totale	18.500

9. OBIETTIVI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Relazione sintetica sullo stato di attuazione previsionale al 31 12 degli obiettivi gestionali di DUP anno in corso

L'anno in corso è stato caratterizzato da una prosecuzione degli investimenti sull'Immobile che ospita la sede societaria e le attività del Genova Blue District, i cui costi di gestione sono molto importanti. Allo stato si ritiene di poter raggiungere un equilibrio positivo di bilancio, seppure meno significativo degli anni precedenti. Il budget è in buona parte proveniente da progetti finanziati da fondi europei o di fondazioni e di conseguenza il costo delle risorse umane ne risulta contenuto nei limiti previsti dal relativo obiettivo. Riguardo agli obblighi di Trasparenza e anticorruzione la società è in linea con la delibera ANAC 1134/2017. Nel 2021 si prevede un incremento di fatturato che consentirà di superare la soglia del milione di euro.

stato di attuazione obiettivi dup anno in corso previsionale al 31/12

OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
01 EQUILIBRIO DELLA GESTIONE ECONOMICO PATRIMONIALE	PREVISTO RAGGIUNGIMENTO AL 100%
02 RISPETTO INDIRIZZI AZIONISTA IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI COSTI DI PERSONALE IN APPLICAZIONE DEL D.LGS 175/2016	PREVISTO RAGGIUNGIMENTO AL 100%
03 RISPETTO DEGLI OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE (RIF.TO NORMATIVO LEGGE N. 190/2012. D.LGS N 33/2013 E SS.MM.E II IN LINEA CON QUANTO PREVISTO DALLA DELIBERA ANAC 1134/2017)	PREVISTO RAGGIUNGIMENTO AL 100%
04 INCREMENTO FATTURATO	PREVISTO RAGGIUNGIMENTO AL 100%

Priorità strategiche e gestionali per il triennio 2022-2024 per la definizione degli obiettivi di DUP

Stimando di raggiungere nel 2021 la soglia del milione di euro, negli anni successivi l'obiettivo è di mantenerla. Inoltre, sviluppando i diversi progetti e le funzioni attribuite si raggiungerà progressivamente una dimensione di scala adeguata ad un funzionamento efficace. I progetti acquisiti, lo sviluppo del *Genova Blue District*, l'accreditamento regionale portano ad una previsione di sviluppo equilibrato e di progressivo consolidamento della società.

OBIETTIVO 4 : INCREMENTO FATTURATO		
Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Valore superiore al fatturato dell'anno precedente e superiore alla soglia di fatturato prevista dall'art.20 del TUSP	*Valore comunque superiore alla soglia di fatturato prevista all'art 20 del TUSP*	*Valore comunque superiore alla soglia di fatturato prevista all'art 20 del TUSP*

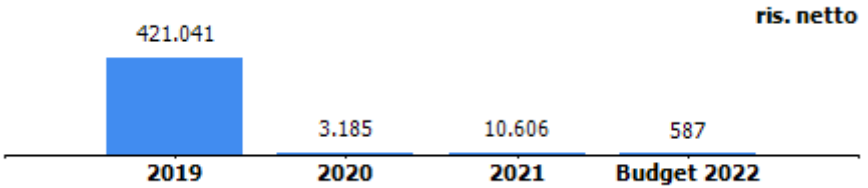
oggetto sociale (estratto)
attività edilizia e in particolare costruzione, acquisto e vendita di immobili di qualsiasi natura sia propri che degli enti soci, gestione e/o affitto di detti immobili, esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria; partecipazione a trattative private e pubbliche, licitazioni, gare ed appalti per gli enti soci; promozione e realizzazione della costruzione e successivo mantenimento di una struttura immobiliare, dotata di servizi ed impiantistica, destinata ad ospitare la sede di un mercato generale ortofrutticolo all'ingrosso nel Comune di Genova a Bolzaneto…

capitale sociale: € 102.391.900,00

soci: comune di genova 100,00%

servizi affidati dal Comune di Genova:
La società gestisce patrimonio immobiliare locato in prevalenza al Comune di Genova.
In data 28 maggio 2020 è stata sottoscritta una convenzione per l'affidamento a S.P.IM. da parte del Comune di Genova dell'incarico di vendita e valorizzazione del patrimonio immobiliare di esclusiva proprietà della Civica Amministrazione con validità dal 01/06/2020 e durata di due anni.

carta dei servizi: adottata nel 2012 e aggiornata nel 2018



risultato netto al 31 dicembre 2021: € 10.606 (preconsuntivo)

Relazione Previsionale Aziendale

2022-2024

ottobre 2021

1 - OVERVIEW

MISSION

Spim Società per il Patrimonio Immobiliare S.p.A. è una società per azioni "in house" partecipata al 100% dal Comune di Genova con capitale sociale di 102.391.900 euro. Il patrimonio immobiliare del gruppo ammonta a circa 180 milioni di euro ed è costituito da immobili residenziali locati a canone moderato, immobili residenziali e commerciali destinati alla vendita, immobili strategici come il Matitone, il mercato ortofrutticolo di Bolzaneto ed il compendio immobiliare di via Giotto. Attraverso il Gruppo Spim il Comune di Genova ha promosso, a partire dal 2001, un innovativo percorso di promozione e di gestione del patrimonio immobiliare comunale, articolato su due linee guida:

- ⇒ gestione del processo di dismissione e valorizzazione del patrimonio comunale disponibile;

- ⇒ realizzazione e promozione di interventi immobiliari al servizio della Civica Amministrazione e dei cittadini, riqualificazione di 127 immobili nelle vie Porro e del Campasso, rifacimento del tetto del Mercato ortofrutticolo di Bolzaneto, costruzione del nuovo Mercato dei fiori, gestione di edilizia sociale a canone moderato di immobili propri e della Civica Amministrazione.

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO

La società è partecipata al 100% dal Comune di Genova. Spim è iscritta quale organismo "*in house*" presso l'ANAC ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 50/2016.

A seguito del processo di razionalizzazione delle partecipate degli Enti Territoriali, il gruppo Spim è stato sensibilmente ridotto attraverso fusioni e liquidazioni. Attualmente ha partecipazioni nelle seguenti società:

1- San Bartolomeo S.r.l., controllata da Spim al 55% e da un partner privato al 45%. Dedicata esclusivamente al recupero dell'Antico Monastero delle Suore Domenicane in via S. Bartolomeo degli Armeni, è attualmente in liquidazione la cui chiusura è prevista entro il 2021.

2- S.V.I. S.r.l., partecipata da Spim al 100%, ha sostanzialmente terminato la propria attività nel 2007, anno in cui è stata posta in liquidazione.

3- Società Gestione Mercato (SGM) S.C.r.l., di cui Spim detiene il 35% del capitale, ha consentito di dare vita ad un modello di cogestione pubblico–privata del Centro Agroalimentare di Genova che non ha eguali in tutta Italia nel settore di riferimento.

KEY FINANCIAL

Key Financial	consuntivo anno 2020	preconsuntivo anno 2021	previsione anno 2022	previsione anno 2023	previsione anno 2024
valore produzione	10.360.868	10.878.284	10.380.426	9.924.802	9.939.266
MOL	4.486.544	4.776.546	4.194.279	4.192.111	4.149.805
risultato netto	3.185	10.606	587	731	4.589
PN	116.627.317	122.168.064	122.165.466	n.r.	n.r.
PFN	-47.983.105	-41.620.343	-43.964.039	n.r.	n.r.
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)	4.277.891	4.776.564	5.110.644	5.110.644	5.110.644

2 - PIANO INDUSTRIALE, AZIONI DI PIANO E INDICATORI DI PERFORMANCE

PROSPETTIVE STRATEGICHE

Il Socio Unico ha manifestato la volontà di attribuire a Spim ulteriore attività di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, proprio e delle altre controllate, coinvolgendo la Società in nuove iniziative illustrate di seguito. Ciò consentirà a Spim la prosecuzione dell'attività aziendale nei termini della continuità e della soddisfazione economica.

Di seguito, ed in sintesi, sono elencati gli obiettivi strategici per il periodo 2021-2024:

1. INTERVENTI DI SOCIAL HOUSING

- Spim, proprietaria di un cospicuo patrimonio immobiliare ad uso abitativo, è proponente di un intervento di Social Housing destinato a rispondere alla richiesta sempre più pressante di alloggi a canone calmierato. E' stato sottoscritto un accordo con il Comune di Genova – Direzione Politiche della Casa che prevede un contributo

con fondi localizzati dalla Regione Liguria da utilizzare per la conversione di 124 alloggi in edilizia sociale diffusi nel territorio cittadino.

- A luglio 2021 il Socio Unico ha assegnato a Spim 127 immobili, oltre cantine e posti auto, del valore di Euro 5.296.425 siti in Via Porro e Via Campasso, espropriati dal Demanio dopo il crollo del ponte Morandi e retrocessi al Comune di Genova, con la finalità di realizzare un "Programma residenziale di social housing" rivolto ai giovani studenti e agli anziani. Il conferimento è avvenuto tramite sottoscrizione di 1 nuova azione priva di valore nominale ma con contestuale creazione di un'apposita riserva patrimoniale denominata "riserva San Giorgio". Gran parte degli interventi di riqualificazione ricadranno nell'ambito del c.d. Superbonus che eleva al 110% l'aliquota di detrazione delle spese di efficientamento energetico, interventi antisismici, etc.
- A febbraio 2021 sono stati formalmente consegnati i lavori all'impresa "CMCI S.C.AR.L. Consorzio Stabile" aggiudicataria della gara d'appalto per la realizzazione di 6 alloggi destinati a social housing nell'immobile di via Minoretti; i lavori sono attualmente in corso ed è previsto che si concludano entro l'esercizio 2021. La struttura di inclusione sociale dovrà essere presa in carico dal Comune di Genova in coordinamento con Caritas per la gestione.

2. VALORIZZAZIONI E RIQUALIFICAZIONI IMMOBILIARI

- La valorizzazione e la vendita di *Palazzo Galliera* in via Garibaldi, con accesso da salita S. Francesco, sito in posizione strategica nel cuore del centro storico di Genova, si colloca nell'ambito della convenzione sottoscritta fra il Comune di Genova e la sua controllata Spim per il realizzo di immobili di proprietà della Civica Amministrazione. Il progetto di recupero dell'immobile, presentato a giugno 2021 a Palazzo Tursi, prevede la destinazione a foresteria da adibire a residenze di pregio.
- Riqualificazione dell'ex *mercato ovo avicolo di via del Campasso*, immobile di grande valore architettonico, che prevede la realizzazione di una scuola materna e di un impianto sportivo per rispondere alle esigenze del quartiere, contribuendo a realizzare

un valido polo territoriale per la sicurezza della zona. I lavori di riqualificazione sono attualmente in corso e verranno completati presumibilmente entro la fine del 2022.

- Il Comune di Genova, nel mese di Aprile 2021, ha sottoscritto una convenzione con Spim, in qualità di "soggetto attuatore", affinché la sua controllata predisponga una proposta progettuale finalizzata all'ottenimento da parte della Civica Amministrazione (soggetto proponente) di un finanziamento in merito ad un progetto di *riqualificazione degli edifici denominati Metelino e Tabarca*, entrambi in zona Vecchia Darsena di Genova. Il finanziamento ricade sotto la Legge 27/12/2019 n. 160 ed in osservanza del decreto interministeriale n. 395 del 16/9/2020 (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare – "Pinqua"). Nell'ambito di tale progetto sono previsti gli interventi su due immobili siti in via Prè civ. 12 e 14, in parte di proprietà di Spim, in parte di proprietà del Comune di Genova, da utilizzare per edilizia residenziale di tipo sociale convenzionata a canone moderato.

  Del progetto fa parte anche il *recupero di Palazzo Degli Scalzi in via Balbi 9*: Spim ha sottoscritto con la società proprietaria un accordo che prevede l'acquisto dell'immobile da parte del Comune di Genova subordinato all'ottenimento da parte della Civica Amministrazione dei finanziamenti ricadenti sotto il progetto "Pinqua" per l'esecuzione degli interventi di recupero. Alla data attuale è stato pubblicato il decreto ministeriale che ha ammesso al finanziamento i progetti sopra citati e si attende il decreto attuativo che stabilirà le modalità di erogazione del finanziamento.

- Il progetto di *efficientamento energetico del Matitone* cd. "Gen-ius", di cui fanno parte il Comune di Genova, Spim ed altri comuni della città metropolitana, è co-finanziato dalla Banca Europea degli Investimenti ed ha come scopo il finanziamento di progetti legati all'efficientamento energetico degli edifici della pubblica amministrazione. Allo stato attuale è stata completata la progettazione definitiva, in corso di validazione, ed entro il prossimo mese di novembre sarà sottoscritto da Spim il contratto di concessione con IREN Smart Solutions che prevede lo sviluppo entro fine anno del progetto esecutivo (sostituzione gruppi frigo refrigeranti, torri evaporative,

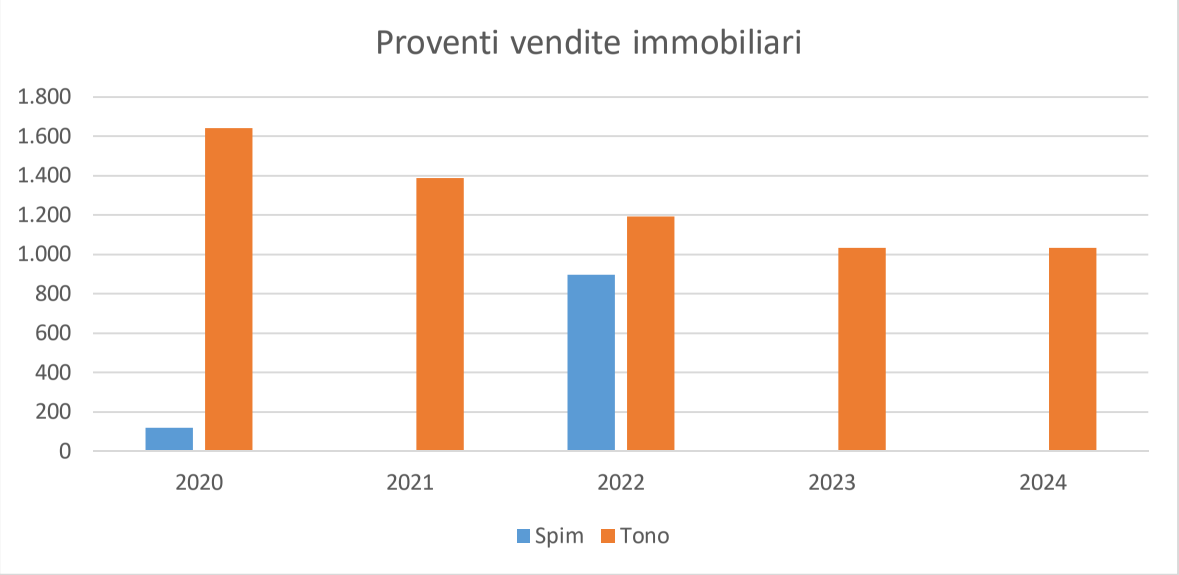
546

installazione sulla copertura di impianto fotovoltaico, pellicole sui vetri basso-emissive, etc.)

3. Vendite immobiliari

Il processo di dismissione del patrimonio disponibile, avviato nel 2001 e ancora in corso, ha riguardato oltre 4200 unità immobiliari, di cui circa 3600 ad uso abitativo e 600 ad uso diverso. Nel triennio 2022-2024 le vendite sono considerate stabili.

Andamento dei Ricavi da vendite



4. Manutenzioni straordinarie e ordinarie

- A inizio ottobre 2020 sono stati affidati ad un'ATI i lavori di *rifacimento del tetto del mercato di Bolzaneto.* L'importo stimato per l'intero intervento ammonta a Euro 2,2 milioni. Nei mesi iniziali del 2021 è stato incassato il risarcimento di Euro 550.000 a seguito di un accordo transattivo con la ditta che aveva eseguito i lavori della copertura durante la costruzione del mercato.
- Il Comune di Genova ha destinato nel proprio bilancio l'importo di Euro 525.000 da corrispondere a Spim per eseguire i *lavori di impermeabilizzazione di Corso Podestà* al

547

fine di eliminare infiltrazioni negli immobili sottostanti, in via degli Archi. L'intervento inizierà ad aprile 2022 e terminerà nei primi mesi del 2023.

Si segnala, inoltre, che la Civica Amministrazione ha affidato a S.P.Im la costruzione del *nuovo Mercato dei Fiori,* un manufatto di circa 1.600 mq coperti e 3.500 mq scoperti. L'aggiudicazione dei lavori è avvenuta a maggio 2021 a seguito di gara pubblica, l'apertura del cantiere è avvenuta ad agosto e i lavori saranno completati indicativamente entro aprile 2022. Per la realizzazione del manufatto è stato necessario accedere ad un finanziamento di 3 milioni di Euro, garantito per il 75% da Mediocredito Centrale.

Infine, a seguito della sostituzione degli infissi con nuovi serramenti a risparmio energetico si è potuto utilizzare il *"bonus infissi"* introdotto dalla Legge di bilancio di cui parte il cd. pacchetto "Ecobonus". L'investimento nel triennio 21/23 ammonta a Euro 200.000 che, attraverso il meccanismo dello sconto in fattura e cessione del credito pari al 50%, comporterà per Spim un risparmio immediato. La stessa agevolazione fiscale verrà utilizzata a partire dal 2022 per la sostituzione delle calderine.

AZIONI DI PIANO

Le azioni di correzione del conto economico intraprese, o in itinere, sono le seguenti:

- Affidamento in via esclusiva e completa da parte del Socio Comune di Genova della gestione e valorizzazione della totalità del patrimonio immobiliare utilizzando l'esperienza maturata da SPIM, ma anche in conseguenza di una progressiva riduzione di organico negli uffici comunali rimasti senza un numero adeguato di personale;
- Prolungamento del diritto di superficie del Mercato Ortofrutticolo di Bolzaneto: prosegue il contraddittorio con la Civica Amministrazione sulle modalità e sugli oneri di allungamento del diritto di superficie al fine di ridurre l'impatto delle quote di ammortamento sul conto economico;
- Si fa presente, inoltre, che un'ulteriore azione di piano di sicura efficacia, non ancora prevista nel budget triennale, è rappresentata da quanto meglio esposto al capitolo "Tassazione degli immobili" di pag. 15.

548

Controllata S.V.I. s.r.l. in liquidazione

La società ha sostanzialmente cessato la propria attività nel 2007 ed è stata posta in liquidazione con verbale di Assemblea iscritto al Registro delle Imprese di Genova in data 31 dicembre 2007.

La chiusura dell'attività liquidatoria (e conseguente estinzione della Società) dipende dalla definitiva chiusura del contenzioso tributario con l'Agenzia delle Entrate.

In data 16 maggio 2020 l'Avvocatura Generale dello Stato, ha notificato a S.V.I. ricorso per Cassazione avverso la sentenza n° 744 depositata il 12 giugno 2019 che accoglieva il ricorso per riassunzione annullando integralmente l'avviso di liquidazione. Alla luce di tale ultima circostanza, e al di là di ogni eccezione in merito ad eventuali vizi di procedura, di legittimità o altro, è stato nominato l'Avvocato Marcello Bolognesi quale patrocinatore in rappresentanza e difesa della società in Cassazione.

In data 21 luglio 2021 OMISSIS avendo superato il concorso da giudice amministrativo, ha cessato l'esercizio della professione forense e pertanto ha rinunciato al mandato difensivo al giudizio in questione.

La Società ha informato la Direzione Gabinetto del Sindaco chiedendo indicazioni per la nomina del nuovo Cassazionista.

Controllata San Bartolomeo s.r.l. in liquidazione

San Bartolomeo s.r.l in liquidazione ha sostanzialmente concluso il progetto di trasformazione, riqualificazione e valorizzazione dell'area immobiliare sita in Genova, Via San Bartolomeo degli Armeni n. 2, già antico Monastero delle Suore Domenicane dei S.S. Giacomo e Filippo, che costituisce un esperimento innovativo di collaborazione imprenditoriale fra pubblico e privato.

549

La società, con un capitale sociale di 120.000 euro, è partecipata per il 55% dalla capogruppo Spim e per il 45% da privati. La società è amministrata da due liquidatori espressione della componente pubblica e della componente privata.

La società consolida le imposte con la capogruppo Spim.

L'anno 2021 rappresenterà l'ultimo esercizio di vita della società essendo già perfezionato l'atto di compravendita dell'ultima unità immobiliare, stipulato in data 06.10.2021, e in fase di ultimazione le transazioni legali già definite con controparte.

Collegata S.G.M. Società Gestione Mercato s.c.p.a.

S.G.M. è una società partecipata dalla Fedagro/COMAG che riunisce gli operatori grossisti del mercato (40%), da Spim SpA (35%) dalla Camera di Commercio di Genova (25%).

Spim ha locato alla sua collegata l'immobile di proprietà adibito a Mercato Ortofrutticolo di Genova che si estende su un'area complessiva di 82.000 mq. con una superficie coperta di 32.000 mq. di cui il padiglione dell'ortofrutta misura 23.150 mq. Grazie all'accesso immediato alla rete autostradale, alla vicinanza con la piastra logistica e al Porto di Genova, il Mercato Ortofrutticolo di Genova si pone come centro agro- alimentare, dotato di una struttura all'avanguardia e collegato con la rete logistica nazionale e internazionale.

S.G.M. fa parte della rete di imprese denominata "Italmercati", rete che raggruppa i principali centro logistici agro-alimentari d'Italia. Tra le attività della rete Italmercati segnaliamo le strategie volte ad ottenere risparmi sui costi gestionali, p.e. l'acquisto energia elettrica, a favore di tutti i partecipanti della rete; l'accrescimento dell'impatto delle singole imprese attraverso una rappresentanza unitaria dei Mercati aderenti alla rete presso le istituzioni nazionali ed internazionali.

La società non consolida il bilancio con il gruppo Spim.

3 ï ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITAôATTUALI E PREVISIONALI

LIVELLI DI PRODUZIONE / ATTIVITAô

COMPOSIZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

Il patrimonio immobiliare al 31.10.2021 gestito da Spim ammonta a circa 180 milioni di euro, detenuti attraverso proprietà diretta o in locazione finanziaria.

La parte più consistente del patrimonio immobiliare è attualmente locata ed ammonta a 101 milioni di euro; 67 milioni di euro rappresentano il valore degli immobili a magazzino destinati alla vendita e 6,3 milioni è il valore di 106 immobili oggetto di valorizzazione e destinazione a social housing; con atto notaio Andrea Fusaro del 21 giugno 2021 è stata stipulata convenzione per la gestione di ulteriori 18 alloggi per un valore pari ad euro 813.584. Infine, con atto notaio Piero Biglia del 30 luglio 2021, il Socio Unico ha assegnato a Spim 127 immobili siti in Via Porro e Via Campasso, oltre cantine e posti auto, per un valore di euro 5,3 milioni.

Il gruppo risulta pertanto fortemente patrimonializzato e la riduzione nel tempo è dovuta sostanzialmente agli atti di vendita stipulati ed degli ammortamenti operati. Il patrimonio immobiliare del gruppo risulta consistente anche in relazione all'indebitamento complessivo.

GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ DESTINATI ALLA LOCAZIONE

La Società, in sostanza, si occupa prevalentemente della gestione del suo patrimonio immobiliare destinandone alla locazione la parte più consistente: spiccano fra questi l'edificio di Via di Francia 1, Torre Nord (c.d. "Matitone"), il Mercato Ortofrutticolo di Genova Bolzaneto, il complesso immobiliare di Via Giotto 1.

TORRE NORD: CONTRATTO DI LOCAZIONE CON IL COMUNE DI GENOVA

La Società ha in essere con il Comune di Genova un contratto di locazione pluriennale stipulato nel 2015. Inizialmente la durata del contratto era stata contrattata fino alla data del

551

30/12/2023 ma la proroga del contratto di leasing di Mediocredito, ottenuta a seguito dell'acquisto della porzione 1-7 piani del Matitone, ha prolungato la scadenza al 31/12/2038. Questo contratto ha come oggetto la locazione di tutti gli spazi destinati ad uffici dai piani 0 a 24 (escluso il piano 8° di proprietà di Irasco) e n. 236 posti auto nella Piastra Ovest. Con decorrenza maggio 2018 la Civica Amministrazione ha sottoscritto un nuovo contratto di locazione per i piani dal 21 – 22 - 23; la locazione annua ammonta a 648.000 euro e avrà durata fino al 30/12/2038. Infine, con decorrenza luglio 2021, il Comune ha sottoscritto un contratto per locare l'ultimo piano ancora sfitto all'interno della Torre, il 20°, al canone annuo di 212.160 euro con durata fino al 30/12/2038.

CONTRATTO DI LOCAZIONE DEI LOCALI DA ADIBIRE A SERVIZIO DI RISTORAZIONE

Il contratto di locazione sottoscritto in data 6/07/2009 con la società Camst s.c.r.l, a canone annuo di 87.000 euro, è inerente gli spazi da destinarsi ad uso ristorazione con l'obiettivo di garantire ai dipendenti del Comune di Genova e agli altri inquilini di Torre Nord la possibilità di godere di un servizio di ristorazione situato all'interno dell'edificio. La locazione prosegue regolarmente e avrà scadenza nel luglio 2022.

A seguito dell'emergenza Covid 19 che ha determinato un calo nell'affluenza alla mensa, ma anche a seguito di esigenze di razionalizzazione degli spazi al servizio del cittadino, occorre prevedere una diversa destinazione di almeno il 50% dei locali al fine di allestire un front office destinato ai servizi IMU, Tari, Sanzioni. Si prevede di pubblicare il nuovo bando per l'individuazione del nuovo gestore indicativamente entro fine anno al fine di concludere la procedura entro marzo 2022.

ALTRI CONTRATTI

- Andale srl: il contratto relativo ad un locale adibito a bar vedrà la fine del secondo sessennio a marzo 2025.
- Parcheggi: la messa a reddito dei parcheggi di proprietà ha consentito introiti da locazione a clienti privati, prevalentemente dipendenti comunali, pari ad euro 88.000 circa.

552

MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI BOLZANETO

Il mercato ortofrutticolo è stato costruito su terreno concesso in diritto di superficie per anni 37 dal Comune di Genova e, allo scadere di tale periodo, il terreno e le opere su di esso insistenti passeranno in proprietà del Comune. Gli ammortamenti sono conseguentemente effettuati con riferimento a tale periodo. Un prolungamento del diritto di superficie consentirebbe alla società di riformulare, allungandolo, il piano di ammortamento con una conseguente riduzione dei costi su base annua ed un beneficio "strutturale" sul conto economico aziendale.

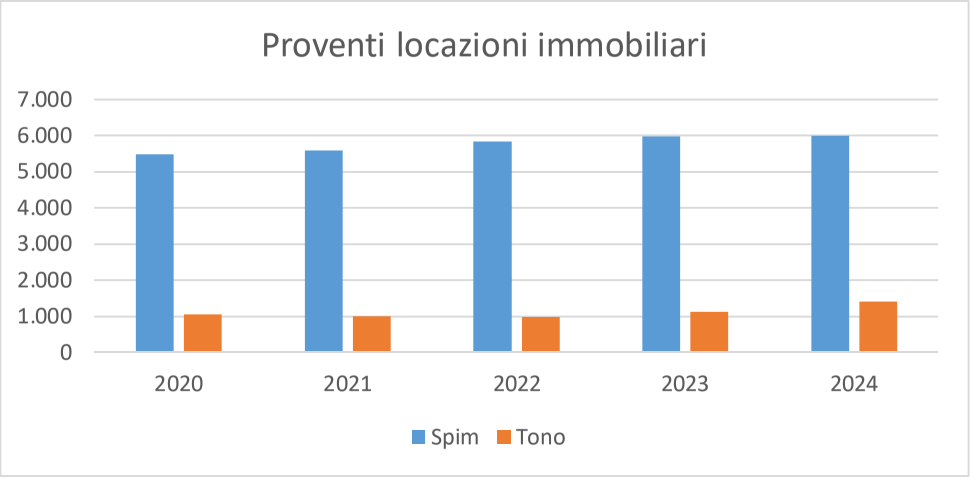
Il contratto di locazione sottoscritto con la società S.G.M., con inizio in data 8 ottobre 2009 ha durata di anni nove. Alla prima scadenza è stato tacitamente rinnovato di ulteriori nove e scadrà pertanto l'8 ottobre 2027. Il canone, rideterminato in corso d'anno in applicazione delle clausole contrattuali (variazione dell'IMU, Istat), ammonta per il 2021 a € 1.065.000 circa.

COMPLESSO DI VIA GIOTTO 1

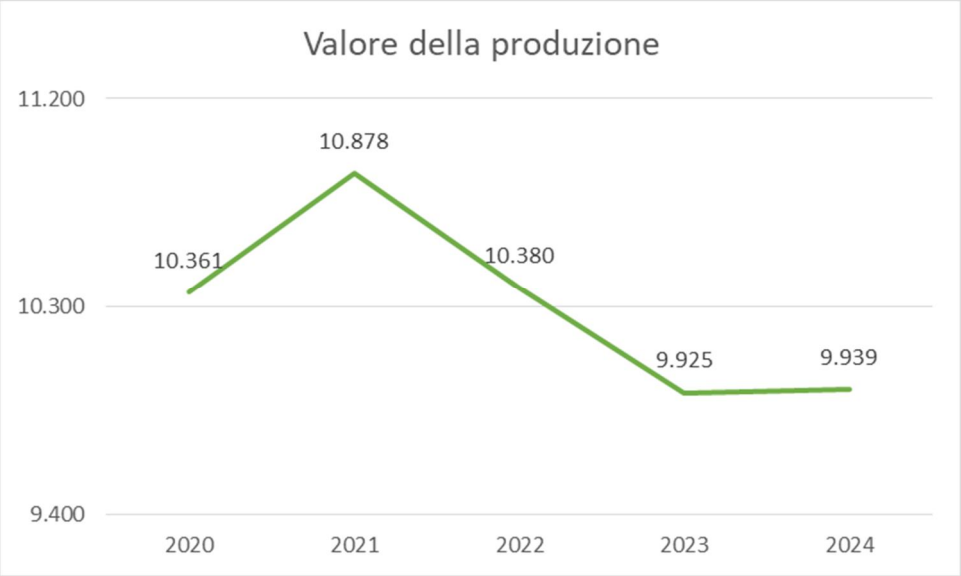
Proseguono i contratti di locazione in essere sottoscritti da Spim con Open Fiber SpA per il periodo 2.5.2017 – 30.4.2023 al canone annuo di 20.100 euro; con Città Metropolitana di Genova per il periodo di locazione 1.9.2017 – 31.8.2023 a canone annuo di 58.500 euro.

Si segnala che, per far fronte ad esigenze di razionalizzazione dell'edilizia scolastica, sarà perfezionata entro il corrente esercizio la permuta proposta dalla Città Metropolitana tra il compendio immobiliare di via Giotto ed immobili ad uso abitativo e commerciale in loro possesso. A supporto dell'operazione di permuta sono in corso di asseverazione perizie terze volte a stabilirne la congruità.

Andamento dei Ricavi da Locazione



Andamento del valore della produzione



Andamento dei Fabbisogni di Cassa

La gestione del gruppo Spim è caratterizzata da consistenti flussi di cassa su base annuale sia in ingresso che in uscita. I flussi di entrata sono conseguenti alle vendite e ai canoni di locazione. I flussi di cassa in uscita sono principalmente rappresentati dagli esborsi a servizio del debito, da quelli relativi alla fiscalità immobiliare e dagli impegni relativi alle iniziative immobiliari del gruppo.

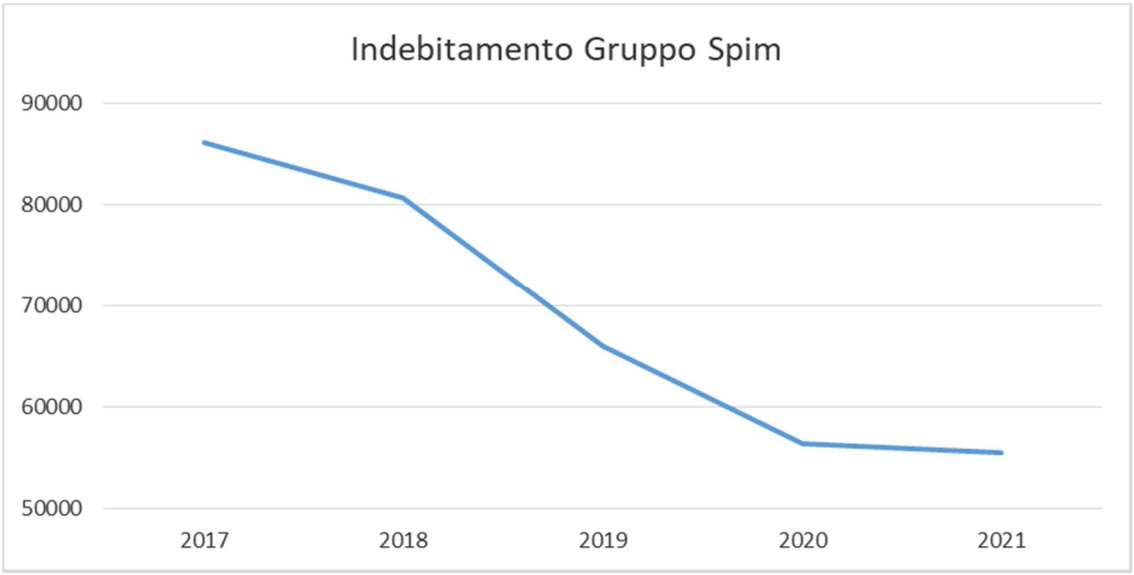
554

ANDAMENTO DELL'INDEBITAMENTO

Il gruppo Spim si è posto tra gli obbiettivi di sua pianificazione la diminuzione dell'indebitamento il cui livello si è progressivamente ridotto passando da € 86.051.000 del 2017 a € 55.476.000 al 30.9.2021, con un decremento complessivo pari al 36%. Si segnala che per la realizzazione del nuovo Mercato dei Fiori nell'esercizio in corso è stato necessario accedere ad un finanziamento di 3 milioni di Euro, garantito per il 75% da Mediocredito Centrale. Di seguito si riportano le tabelle di sintesi dell'indebitamento al 30/9/2021:

Indebitamento S.P.Im. SpA						
Mercato Ortofrutticolo Bolzaneto	**debito iniziale**	**rate pagate**	**residuo capitale**	**tasso**	**scadenza**	**ipoteche**
Mutuo Banca Carige	13.750.000,00	3.231.605,09	10.518.394,91	Euribor 6 mesi + 0,79%	30/06/2040	27.500.000,00
Mutuo Banca Carige - 2 erogazione	4.750.000,00	857.379,33	3.892.620,67	Euribor 6 mesi + 1,00%	31/12/2040	9.500.000,00
	18.500.000,00	**4.088.984,42**	**14.411.015,58**			**37.000.000,00**
Mercato Bolzaneto rifacim. Tetto e altri investim.	**debito iniziale**	**rate pagate**	**residuo capitale**	**tasso**	**scadenza**	**ipoteche**
Mutuo BPM	4.000.000,00		4.000.000,00	Euribor 6 mesi/base360 + 3%	31/12/2026	8.000.000,00
	4.000.000,00	**-**	**4.000.000,00**			**8.000.000,00**
Mercato dei Fiori Bolzaneto	**debito iniziale**	**rate pagate**	**residuo capitale**	**tasso**	**scadenza**	**ipoteche**
Mutuo Banca Carige	760.000,00		760.000,00	fisso 1,30	30/06/2027	no - garantito da Mediocredito
	760.000,00		**760.000,00**			
Immobile Matitone	**debito iniziale**	**rate pagate**	**residuo capitale**	**tasso**	**scadenza**	**ipoteche**
Lease back Intesa Sanpaolo (già Mediocredito)	70.000.000,00	37.158.650,98	32.841.349,02	Euribor 6 mesi + 1,038%	30/06/2039	
	70.000.000,00	**37.158.650,98**	**32.841.349,02**			
Immobili ad uso abitativo/comm.le	**debito iniziale**	**rate pagate**	**residuo capitale**	**tasso**	**scadenza**	**ipoteche**
Mutuo Banca Carige - Untoria 3	323.740,66	26.246,05	297.494,61	fisso 5,473	30/06/2042	707.257,03
Mutuo Banca Carige - Virgo Potens 1	612.581,32	50.089,43	562.491,89	fisso 4,259	30/09/2044	1.300.000,00
	936.321,98	**76.335,48**	**859.986,50**			**2.007.257,03**
APE credito Banca Carige - Untoria 3	374.630,00	75.636,59	298.993,41	Euribor 3 mesi +1,75%	29/06/2031	751.326,32
APE credito Banca Carige - S. Bernardo 7, etc.	1.000.000,00	200.571,00	799.429,00	Euribor 3 mesi +1,75%	17/09/2032	2.000.000,00
APE credito Banca Carige - Roso 5	190.000,00	26.273,50	163.726,50	Euribor 3 mesi +1,75%	26/11/2035	380.000,00
APE credito BNL 284974 Cosimo 16	295.000,00	120.391,19	174.608,81	Euribor 1 mese +1,20%	31/12/2026	900.000,00
APE credito BNL 284975 Bernardo 28	295.000,00	124.354,46	170.645,54	Euribor 1 mese +1,20%	31/12/2026	900.000,00
APE credito BNL 284976 Croce Bianca 1	1.325.000,00	329.143,67	995.856,33	Euribor 3 mesi + 2,20%	31/12/2028	3.000.000,00
	3.479.630,00	**876.370,41**	**2.603.259,59**			**7.931.326,32**
TOTALE INDEBITAMENTO al 30/09/2021			**55.475.610,69**			**54.938.583,35**

555



TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI

Lo scenario rappresentato nel budget triennale 2022/2024 ricomprende, alla voce "oneri diversi di gestione", un importo di IMU nel triennio di circa € 1,8 mil. sul patrimonio immobiliare ad uso abitativo.

Nel 2018 è stata stipulata una convenzione con la Direzione Politiche per la casa del Comune di Genova in cui 106 unità immobiliari vengono definiti come: "…. gli alloggi costituiscono un essenziale sistema di edilizia residenziale sociale finalizzato al soddisfacimento delle esigenze primarie avendo la caratteristica di alloggi sociali ai sensi dell'art. 1 commi 2 e 3 del Decreto Interministeriale del 2008 delle Ministro delle Infrastrutture di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili…" e, conseguentemente, dovrebbero beneficiare della regolamentazione stabilita dalle norme di legge relativa all'applicazione dell'IMU. La Direzione Tributi si è opposta a questa interpretazione.

Peraltro occorre rilevare che i 127 immobili oggetto di convenzione con il Comune e gli immobili di via Porro e via Campasso di recente conferimento a Spim , sono oggetto di convenzione per un programma di social housing e pertanto "*beneficiano della regolamentazione stabilita dalle norme di legge relativamente all'applicazione del regime IVA e dell'esenzione IMU*".

556

Pare evidente che gli immobili locati agli inquilini, come quelli da destinare a social housing, devono godere della disapplicazione dell'IMU che, di conseguenza, apporterebbe ai conti aziendali un margine di sicurezza superiore.

CARTA DEI SERVIZI

La carta dei servizi, in vigore dal 2012, è stata aggiornata nel 2018 anche in relazione al nuovo assetto organizzativo. E' un patto che esplicita i reciproci diritti/doveri tra società e utenti, documento che nasce come strumento per:

- fornire agli utenti informazioni chiare sui servizi erogati;
- stabilire nel dettaglio i servizi ai quali hanno diritto ed i limiti delle loro aspettative nei confronti della società;
- garantire un impegno vero e formale nel rispetto della conformità del servizio reso agli standard di qualità definiti dall'organizzazione e dalle normative di riferimento;
- Promuovere un miglioramento continuo del servizio in ragione delle attese degli utenti;
- Sostenere un rapporto di partecipazione degli utenti;
- Far emergere la professionalità delle sue persone;
- Favorire il benessere ed il senso di appartenenza dei dipendenti che lavorano nell'azienda.

4ï BUDGET

Si rammenta che, in conseguenza dell'acquisto nel 2018 dei 7 piani del Matitone, emerge il carattere puramente finanziario del leasing avente per oggetto Torre Nord che viene più opportunamente rappresentato con l'applicazione del principio contabile IAS17. Il principio, da sempre adottato nella redazione del bilancio consolidato, comporta l'iscrizione di costi di ammortamento parametrati alla vita utile del cespite e quindi inferiori ai canoni del leasing stesso.

557

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	budget 2022	budget 2023	budget 2024
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui	8.301.461	7.979.080	8.908.104	8.134.311	8.445.376
proventi immobiliari	6.539.741	6.591.513	6.821.759	7.101.812	7.412.877
vendite immobili	1.761.720	1.387.567	2.086.345	1.032.499	1.032.499
Var. delle rimanenze di prodotti	-747.548	-837.642	-1.371.710	-756.749	-871.749
Var. dei lavori su ordinazione					
Incr. di imm. per lavori interni					
Altri ricavi e proventi	2.806.955	3.736.846	2.844.032	2.547.240	2.365.639
Totale valore della produzione	**10.360.868**	**10.878.284**	**10.380.426**	**9.924.802**	**9.939.266**
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	622.346	375.562	554.881	130.003	67.136
Servizi	2.287.056	2.628.390	2.512.817	2.544.955	2.642.081
Godimento beni di terzi	6.728	6.728	6.728	6.728	6.728
Personale	619.179	724.421	748.818	702.953	716.019
Ammortamenti e svalutazioni	2.689.799	2.696.202	2.233.833	2.351.584	2.360.772
Variazione rimanenze					
Accantonamenti per rischi				3.573	34.632
Altri accantonamenti					
Oneri diversi di gestione	2.339.015	2.366.637	2.362.903	2.348.052	2.357.497
Totale costi della produzione	**8.564.123**	**8.797.940**	**8.419.980**	**8.087.848**	**8.184.865**
Risultato operativo (A-B)	**1.796.745**	**2.080.344**	**1.960.446**	**1.836.954**	**1.754.401**
EBITDA	**4.486.544**	**4.776.546**	**4.194.279**	**4.192.111**	**4.149.805**
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Proventi da partecipazioni					
Altri proventi finanziari	193.932	97.039	1.268	775	473
Interessi ed oneri finanziari diversi	-1.407.312	-1.480.246	-1.443.483	-1.363.572	-1.276.705
utili e perdite su cambi					
Saldo gestione finanziaria	**-1.213.380**	**-1.383.207**	**-1.442.215**	**-1.362.797**	**-1.276.232**
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)					
rivalutazioni			0	0	0
svalutazioni			0	0	0
Totale rettifiche di attività finanziarie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Risultato prima delle imposte	**583.365**	**697.137**	**518.231**	**474.157**	**478.169**
Imposte sul reddito	-580.180	-686.531	-517.644	-473.426	-473.580
Utile (Perdita) di esercizio	**3.185**	**10.606**	**587**	**731**	**4.589**

STATO PATRIMONIALE	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Immobilizzazioni	**121.750.587**	**119.839.434**	**124.193.074**
Immobilizzazioni immateriali	1.077.619	1.051.964	1.014.909
Immobilizzazioni materiali	112.892.472	118.670.066	123.060.761
Immobilizzazioni finanziarie	7.780.496	117.404	117.404
Attivo circolante	**82.588.173**	**89.598.671**	**81.658.433**
Rimanenze	68.857.833	68.020.191	65.075.717
Crediti	5.988.922	6.347.985	6.393.828
verso clienti	980.630	1.677.512	1.712.355
verso imprese controllate	643.919	471.121	482.121
verso controllanti	181.051	181.051	181.051
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altro	4.183.322	4.018.301	4.018.301
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Disponibilità liquide	7.741.418	15.230.495	10.188.888
Ratei e risconti	**613.870**	**613.870**	**613.870**
Totale attivo	**204.952.630**	**210.051.975**	**206.465.377**
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	**116.627.317**	**122.168.064**	**122.165.466**
Capitale sociale	**102.391.900**	**102.391.900**	**102.391.900**
Riserva legale	**23.619**	**23.619**	**23.619**
Altre Riserve	**14.208.613**	**19.738.754**	**19.738.754**
Utili (perdite) portati a nuovo		**3.185**	**10.606**
Utile (perdita) dell'esercizio	**3.185**	**10.606**	**587**
Fondi rischi e oneri	**18.931.274**	**17.881.274**	**17.481.274**
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	**393.482**	**439.172**	**483.622**
Debiti	**59.105.158**	**59.668.066**	**56.439.616**
verso banche/finanziatori	55.724.523	56.850.838	54.152.927
verso fornitori	1.086.831	951.733	911.733
verso imprese controllate	279.191	191.758	191.758
verso controllanti	376.104	363.473	99.017
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altro	1.638.509	1.310.264	1.084.181
Ratei e risconti	**9.895.399**	**9.895.399**	**9.895.399**
Totale passivo e patrimonio netto	**204.952.630**	**210.051.975**	**206.465.377**

559

CASH FLOW	FORECAST 2022
SALDO INIZIALE	**15.230.495**
ATTIVITA' OPERATIVA	
INCASSI	
da Comune di Genova	5.110.644
da altri clienti per vendite e prestazioni	4.101.257
Altri	2.444.032
Totale incassi	**11.655.933**
PAGAMENTI	
Comune di Genova	10.000
Fornitori	2.996.985
Personale	673.008
Imposte/Tasse	2.880.547
Altri	700.000
Totale pagamenti	**7.260.540**
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	**4.395.393**
ATTIVITA' INVESTIMENTO	
INCASSI	
PAGAMENTI	5.400.000
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	**-5.400.000**
ATTIVITA' FINANZIAMENTO	
Incassi da finanziamenti	
Pagamenti per rimborso finanziamenti	4.037.000
Altri incassi	
Altri pagamenti	
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	**-4.037.000**
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	**-5.041.607**
SALDO FINE PERIODO	**10.188.888**

560

5 ï FATTORI DI RISCHIO

L'elaborazione degli obiettivi strategici per il triennio 2022-2024 deve tener conto degli elementi di criticità ipotizzabili per lo scenario esterno di riferimento e presenti nella situazione interna delle società del gruppo. In particolare l'emergenza Covid 19 rende imprevedibile il permanere di una crisi generale e la sua reale portata negli anni considerati dal presente documento di previsione.

Per quanto riguarda lo scenario esterno di riferimento è ipotizzabile:

- Un mercato immobiliare caratterizzato da lievi elementi di ripresa il quale necessita però di nuovi strumenti di vendita, con nuove forme contrattuali a sostegno del cliente.
- Il permanere di una elevata fiscalità immobiliare a fini patrimoniali come meglio esposto a pagina 15.

Per quanto riguarda le criticità dovute a dinamiche interne aziendali si registra:

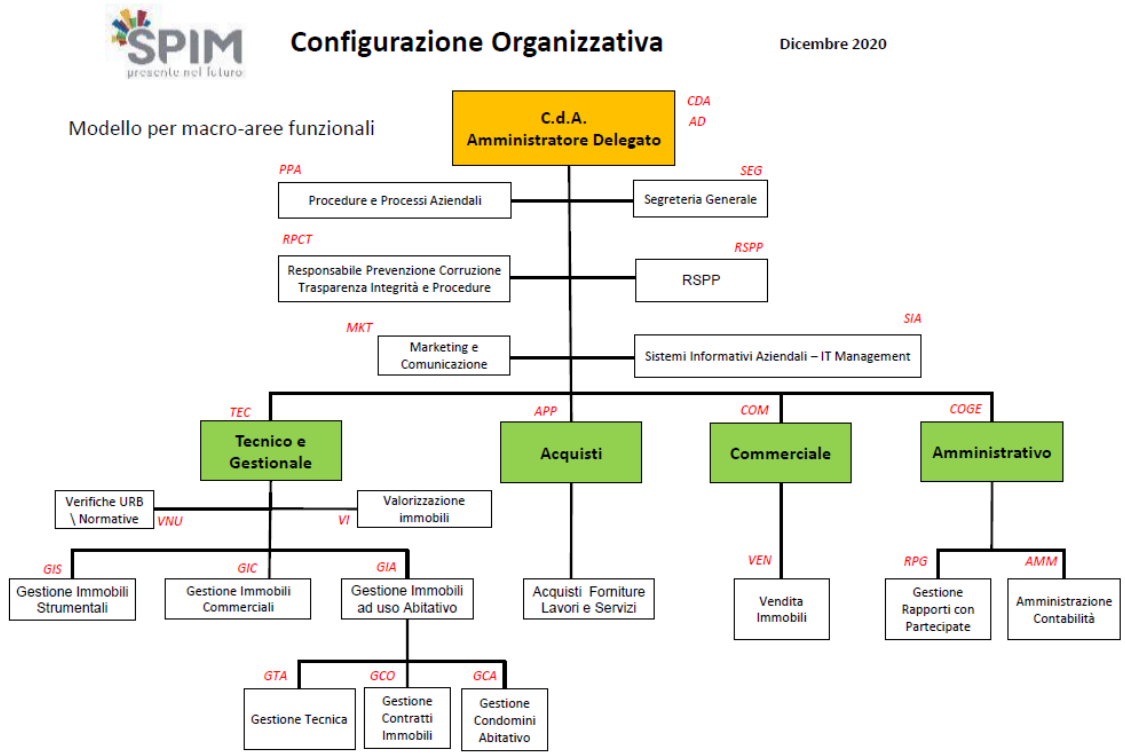
- Una forte incidenza sui costi totali di costi incomprimibili e la cui dinamica è esterna al controllo del gruppo, quali i costi finanziari e fiscali.
- Incremento dell'incidenza dei costi di manutenzione straordinaria sugli immobili dovuta al progressivo invecchiamento del patrimonio immobiliare.
- Un basso valore della redditività degli immobili ad uso abitativo che, oltre ad essere locati a canoni di tipo sociale, scontano il pagamento dell'IMU.

561

6 ï ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPO PREVISTI

ORGANIGRAMMA AZIENDALE E INQUADRAMENTO DEL PERSONALE

La società è attualmente organizzata in quattro settori funzionali. Nel mese di gennaio 2018 è stato presentato al Consiglio di Amministrazione il nuovo Organigramma.



La società, alla data del 31 dicembre 2021, avrà 10 dipendenti a tempo indeterminato di cui 1 part time, 3 dipendenti a tempo determinato, 2 interinali. Si segnala il pensionamento di 1 dipendente a decorrere da novembre 2021. Nel 2022 si prevede di passare a livello “Quadro” un tecnico come conseguenza delle dimissioni ad aprile 2021 di un “Quadro” tecnico, di trasformare i 3 tempi determinati in indeterminati, di procedere, in previsione dell’avvio delle nuove attività sopra descritte, ad una nuova assunzione a tempo determinato nel settore tecnico e di confermare per l’intero anno 2 lavoratori interinali.

562

	2021	proiezione anno 2022		
organico tempo indeterminato	precons 31/12/2021	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12/2022
	tot	Δ+	Δ-	tot
dirigenti				
quadri	1		1	**2**
impiegati	9	3	-1	**11**
operai				
totale	**10**	**3**	**0**	**13**
tasso assenza 2021	7,11	di cui 3,66 per ferie		(aggiorn. Set 21)

	2021	proiezione anno 2022		
organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)	precons 31/12/2021	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12/2022
	tot	Δ+	Δ-	tot
dirigenti				
quadri				
impiegati	5	1	-3	**3**
operai				
totale	**5**	**0**	**-3**	**3**

7 i COSTI DEL PERSONALE

Di seguito i costi del personale del triennio 2020/2022:

7.1	COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022
A	T. indeterminato	603.001	590.154	593.465
	T. determinato	8.540	75.016	95.853
	interinale	7.638	59.250	59.500
	totale A	**619.179**	**724.420**	**748.818**
B	Collaborazioni			
	totale A+B	**619.179**	**724.420**	**748.818**

7.2 CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE

ccnl dipendenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2020	incremento CCNL su esercizio 2021	incremento CCNL su esercizio 2022	note
CCNL commercio	01/01/2017 - 31/12/2019				

(valori al lordo oneri)	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022	note
risorse contrattazione aziendale di cui				dato non presente
risorse per premio di risultato				
altro				
premio di risultato medio individuale				
straordinario				

ccnl dirigenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2020	incremento CCNL su esercizio 2021	incremento CCNL su esercizio 2022	note
					dato non presente

(valori al lordo oneri)	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022	note
risorse contrattazione aziendale di cui				dato non presente
risorse per premio di risultato				
altro				
premio di risultato medio individuale				

563

Società Per il Patrimonio Immobiliare partecipata 100%		fabbisogno del personale			Società Partecipate Preconsuntivo 2021 e Proiezione 2022
	Media triennio 2011 - 2013	**precons 2021**	**Prev. 2022**	**Prev. 2023**	**Prev. 2024**
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**	**474.255**	**492.691**	**502.545**	**512.596**
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società					
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	**30.891**	**59.250**	**59.500**		
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro					
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	**125.408**	**145.226**	**152.177**	**155.958**	**158.973**
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	**37.651**	**45.690**	**44.450**	**44.450**	**44.450**
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	**46.341**	**23.520**	**24.360**	**21.280**	**21.280**
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco					
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	**3.009**	**3.080**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
10 Altri oneri					
TOTALE A)	**656.658**	**751.021**	**780.178**	**731.233**	**744.299**
B					
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;					
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	**3.009**	**3.080**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;					
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);					
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);					
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;					
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.					
Totale B)	**3.009**	**3.080**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
Totale A-B	**653.649**	**747.941**	**773.178**	**724.233**	**737.299**
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	**11,33**	**12**	**10**	**13**	**14**
Assunzioni	**0,67**		**3**	**1**	
Cessazioni	**0,33**	**2**			
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**11,67**	**10**	**13**	**14**	**14**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)		**3**	**5**	**3**	**0**
Assunzioni	**0,33**	**2**	**1**		
Cessazioni			**3**	**3**	
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0,33**	**5**	**3**	**0**	**0**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**12,00**	**15,00**	**16,00**	**14,00**	**14,00**
Margine Operativo Lordo aziendale	15.333,33	**4.776.546**	**4.194.279**	**4.192.111**	**4.149.805**
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**0,02**	**6,36**	**5,38**	**5,73**	**5,58**

564

Il contratto applicato al personale è quello del commercio scaduto in data 31 dicembre 2019.
L'incidenza percentuale dei trattamenti integrativi del livello base contrattuale (cosiddetto superminimo) è pari al 1,5% del totale delle retribuzioni.
L'azienda non applica contrattazione integrativa aziendale.
Storicamente l'azienda non richiede prestazioni di lavoro straordinario e non riconosce ai dipendenti fringe benefits con l'unica eccezione dei buoni pasto.
Il piano industriale per il triennio 2022-2024:

- prevede modifiche all'assetto organizzativo come indicato a pagina 22;
- non prevede l'assunzione di personale con inquadramento dirigenziale;
- non prevede esborsi per lavoro straordinario o fringe benefits;
- prevede incrementi retributivi esclusivamente collegati alle dinamiche contrattuali nazionali.

Modello Organizzativo

A seguito della riorganizzazione societaria, resasi necessaria a partire da Gennaio 2018 a seguito del variato assetto dell'Organigramma societario, il Modello Organizzativo aziendale ha subito un'importante revisione che ha portato all'emissione della versione aggiornata in data 31 Agosto 2018 e presentata al Consiglio di Amministrazione della società nella seduta del 21 Settembre 2018. Risulta quindi adeguata a quanto previsto dalla legge 190/2012 e più in generale da quanto previsto dalla cosiddetta normativa "anticorruzione e trasparenza".
Dotare la Società di un Modello Organizzativo atto a prevenire i reati, costituisce una scelta strategica per la Società stessa e per il Socio, con la possibilità di:

- poter perfezionare l'organizzazione interna, ottimizzando la suddivisione di competenze e responsabilità;
- poter assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001, ogni qualvolta ciò venga richiesto nell'ambito dei rapporti contrattuali (es. gare pubbliche);
- diventare un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano nella o per conto della Società o che con la stessa intrattengono comunque rapporti (clienti, fornitori, partners, collaboratori a diverso titolo), affinché adottino

565

sempre comportamenti leciti e corretti, tali da evitare il rischio di commissione dei reati contemplati nel D. Lgs. n. 231/2001;

- migliorare l'immagine presso i clienti, il mercato e verso terzi in generale.

Al fine di rendere immediatamente chiaro il ruolo e le responsabilità di ciascuno nell'ambito del processo decisionale aziendale, il Gruppo Spim ha definito l'Organigramma nel quale sono specificate:

- le aree in cui si suddivide l'attività aziendale;
- le linee di dipendenza gerarchica dei singoli enti aziendali;
- i soggetti che operano nelle singole aree e il relativo ruolo organizzativo.

Secondo le indicazioni normative, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Spim S.p.A. prevede una serie di principi, procedure e disposizioni, in grado di assicurare un efficace sistema di controllo secondo criteri di specificità, ma anche di adeguatezza nel tempo, per far sì che l'organizzazione aziendale sia sempre attuale rispetto all'evolversi dell'attività esercitata.

In applicazione a quanto disposto dal decreto stesso, la Società ha provveduto a redigere il Codice Etico e a nominare l'Organismo di vigilanza monocratico nella persona del... OMISSIS

La società è dotata del sito aziendale: www.Spimgenova.it

566

8 ï PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

DESCRIZIONE INTERVENTO	2022	2023	2024
MATITONE	350.000	300.000	300.000
VIA GIOTTO 2	20.000	-	-
VIA DEL CAMPASSO - REALIZZAZIONE CABINA ELETTRICA	5.000	-	-
CADIGHIARA	300.000	-	-
TETTO MERCATO BOLZANETO	1.400.000	-	-
MERCATO DEI FIORI	2.300.000	-	-
LAVORI EDILI	40.000	40.000	40.000
SERRAMENTI	25.000	25.000	25.000
IMPIANTI IDRICI	15.000	10.000	10.000
IMPIANTI DI GAS E RISCALDAMENTO	25.000	25.000	25.000
IMPIANTI ELETTRICI	25.000	15.000	15.000
RIFACIMENTO COPERTURA VIRGO POTENS 2D E SISTEMAZIONE LOCALE COMMERCIALE 1A	35.000	-	-
IMPIANTO ACQUE NERE SS. TRINITA' 5	30.000	15.000	-
RESTAURO TETTO VIA SAN BERNARDO 7/5	8.000	-	-
DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE PARCHEGGIO VIA GORIZIA 1	150.000	100.000	-
RISTRUTTURAZIONE 106 ALLOGGI	580.000	285.000	180.000
RISTRUTTURAZIONe 18 ALLOGGI	338.000	65.000	
RIQUALIFICAZIONE VIA MINORETTI 34	50.000	-	-
EFFICIENTAMENTO ENERGETTICO VIA PORRO E CAMPASSO	169.897	169.897	169.897
SGOMBERO APPARTAMENTI VIA PORRO E CAMPASSO	85.000	-	-
RISTRUTTURAZIONE INTERNA VIA PORRO E CAMPASSO	250.000	2.200.000	800.000
SVILUPPO SOFTWARE GESTIONALE COMUNE DI GENOVA E MANUTENZIONE GESTIONALI	15.000	10.000	5.000
ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA INFORMATICA E ADEGUAMENTO NUOVO SISTEMA PRIVACY	15.000	10.000	7.500
TOTALI	**6.230.897**	**3.269.897**	**1.577.397**

9 ï PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI

L'elaborazione del piano annuale degli acquisti è attualmente in fase di predisposizione. Tuttavia ad oggi non è ancora stato completato poiché sono in corso le verifiche con i consulenti legali della società relativi alle specifiche modalità di predisposizione dello stesso. Si rileva in ogni caso che nel piano di investimenti triennali sono già ricomprese alcune voci relative agli acquisti, seppur con un grado di dettaglio minore.

568

SEZIONE OPERATIVA

3 Relazioni Previsionali aziendali delle Società partecipate

3.1 Società controllate direttamente "in house"

3.2 Società controllate direttamente

oggetto sociale (estratto)
svolgimento ed esercizio di organizzazione, gestione, esecuzione di servizi di trasporto funebre, onoranze funebri ed ogni altra attività complementare, affine, accessoria e/o connessa, in modo diretto ed indiretto; realizzazione, manutenzione e gestione di sale di commiato, case funerarie, impianti di cremazione; progettazione e gestione cimiteri per animali d'affezione...la società potrà svolgere attività complementari comunque connesse con l'oggetto sociale...

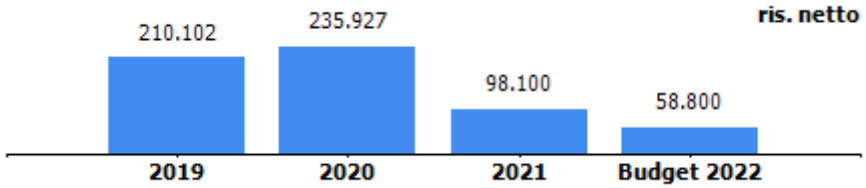
capitale sociale: € 1.985.820,00

soci: comune di genova 100,00%

servizi affidati dal Comune di Genova:
servizio di esecuzione dei funerali dei cittadini indigenti assistiti dal comune affidato con gara

carta dei servizi: 2019/2020

risultato netto al 31 dicembre 2021: € 98.100 (preconsuntivo)



	2020	assestato 2021	previsione 2022
previsione - impegno bilancio comunale	39.600	45.000	45.000

A.SE.F.

Azienda Servizi Funebri del Comune di Genova

RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2022/2024

Genova, 29.10.2021

572

INDICE

1. OVERVIEW
   - Mission e Vision statement
   - Key Financial (Tabella 1)

2. OBIETTIVI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
   - Obiettivi trasversali
   - Obiettivi specifici

3. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN
   - Prospettive strategiche
   - Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo
   - Condizioni/vincoli

4. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA' ATTUALI E PREVISIONALI
   - Livelli di produzione/attività
   - Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi
   - Carta dei servizi

5. BUDGET
   - Conto Economico (Tabella 3)
     - ❖ Assumption: azioni sui ricavi, azioni sui costi
     - ❖ Andamento e proiezioni tariffarie relative ai servizi erogati
     - ❖ Corrispettivi e contribuzioni da parte dell'Ente
   - Stato Patrimoniale (Tabella 4)
   - Cash-flow: forecast (Tabella 5)

Azienda Servizi Funebri del Comune di Genova S.r.l.

6. FATTORI DI RISCHIO

7. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI
   - Struttura organizzativa (organigramma con indicazione del numero addetti per unità organizzativa)
   - Organico (Tabella 6)
   - Costo del personale (Tabella 7)
   - Piano del fabbisogno di personale

8. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI (Tabella 8)

9. PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI (Tabella 9)

1. OVERVIEW

• Mission e Vision statement

A.Se.F. S.r.l. opera nel settore funerario e gestisce le onoranze e i trasporti funebri in regime privatistico; si occupa, inoltre, dell'esecuzione dei funerali di tipo economico per gli assistiti del Comune di Genova. Per il tipo di attività dell'Azienda, i servizi offerti, rispetto alla formulazione della domanda, devono essere forniti in tempi ristretti (24 – 48 ore dal decesso), anche per i rilevanti aspetti di tipo igienico-sanitario.

All'atto della costituzione, la *vision* aziendale poteva essere definita nel seguente modo:

> Azienda che opera nel settore funebre, in modo trasparente, in grado di fornire ogni tipologia di servizio funebre.

In oggi la *vision* aziendale è la seguente:

> *vision:*
> Azienda che rappresenta un punto di riferimento, certo e h24, per ogni famiglia che subisce un lutto.

In altre parole, quando in una famiglia si verifica un decesso, i dolenti si rivolgono ad A.Se.F. come ad un "porto sicuro". Il ruolo dell'impresa e l'insieme delle caratteristiche che la contraddistinguono in modo univoco, definiscono la:

> *mission*:
> Azienda che opera in modo assolutamente corretto e attento alle esigenze della clientela, che soddisfa in modo sempre più completo attraverso la crescita professionale degli addetti, impiegati in ogni segmento della filiera.

La formazione professionale caratterizza ogni iniziativa, in quanto funzionale all'elevato livello di qualità dei servizi resi.

Azienda Servizi Funebri del Comune di Genova S.r.l.

Dalla costituzione di A.Se.F. (01.12.2001), le sinergie sono state orientate alla messa a punto delle varie componenti dell'attività aziendale al fine di conseguire, in termini di efficacia ed efficienza, il miglioramento dei servizi prestati, come richiesto dall'Ente proprietario, con particolare riguardo alle caratteristiche di qualità, trasparenza, attenzione al sociale.

Da tale contesto è derivata la profonda revisione del mix tipologico delle componenti che contribuiscono alla buona esecuzione di un servizio funebre, accompagnata da interventi significativi sulle modalità di resa del servizio stesso. I risultati conseguiti nel miglioramento del rapporto qualità/prezzo, con riguardo sia alla tutela dell'utenza, sia all'equilibrio economico dell'Azienda, hanno consentito di mettere a disposizione dei dolenti una gamma di prodotti caratterizzati da livelli di qualità ampiamente differenziati, in modo da fornire risposte adeguate ad utenti con esigenze e disponibilità economiche diverse, nell'ambito di una politica di totale trasparenza.

Il valore presunto della produzione dell'Azienda, per l'anno 2022, ammonta a Euro 10.800.000; tale valore è influenzato dai seguenti fattori:

- tasso di mortalità: è un fattore variabile, in grado di influenzare la gestione dell'Azienda in conseguenza sia della mortalità complessiva, a livello cittadino, sia della sua distribuzione sul territorio cittadino;
- quota di mercato dell'Azienda: a parità di risultato, può comportare, a causa del decremento del tasso di mortalità, un minor numero di servizi su cui distribuire i costi fissi;
- fatturato medio per servizio: fattore nell'ambito del quale l'Azienda ha ottenuto buoni risultati, migliorando gradualmente, nel mix dei servizi venduti, l'incidenza di quelli di valore medio e medio-alto rispetto a quelli di fascia bassa. Tali risultati devono misurarsi, peraltro, con la stagnazione economica in atto ed una decrescente propensione alla spesa da parte dell'utenza per questo tipo di servizio.

Com'è noto, il settore del trasporto e delle onoranze funebri si presta a comportamenti illeciti, volti all'accaparramento dei servizi funebri. Tali comportamenti possono essere attuati da tutti coloro che, in forza della propria professione, entrano in relazione con le famiglie e si trovano, quindi, nella possibilità di orientare la scelta del soggetto a cui affidare le onoranze funebri del proprio congiunto: infermieri, operatori delle camere mortuarie, medici, operatori del 118 e delle case di riposo e di cura, ecc.
Infatti, continuamente, balzano agli "onori della cronaca", nelle varie realtà d'Italia, casi di corruzione che riguardano il settore funebre. Ricordiamo quello, emerso a Genova tre anni orsono, per presunte tangenti pagate da un'impresa di onoranze funebri di piccole dimensioni ad alcuni addetti alle camere mortuarie dell'Ospedale San Martino, in cambio di informazioni relative alle salme presenti in obitorio.

Il Tribunale di Genova, all'esito delle indagini e del processo di primo grado, nell'aprile 2021, ha emesso quattro sentenze di condanna, con pene varianti dai quattro mesi ai due anni di reclusione e pronunciato due sentenze di patteggiamento, ad un anno e sette mesi ed a due anni di reclusione, nei confronti di tre addetti alle camere mortuarie ed ai titolari – di diritto e di fatto – di un'impresa funebre operante sul territorio genovese, per i reati di cui agli artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p.

Di questo "malcostume", che sconfina nell'illecito penale, si era già ampiamente trattato nel Libro Bianco sul settore funerario italiano, elaborato nel 2008, a cura di Federutility - Sefit (Associazione Aziende Pubbliche e Comuni operanti nel settore funerario) dove, tra l'altro, si legge: "Ciò significa che gli attori della domanda sono estremamente e facilmente aggredibili da attori dell'offerta non corretti, elemento che porta a rilevare come l'accaparramento scorretto dei servizi funebri costituisca un fatto quasi endemico del settore "funebre", contrastabile solo imponendo, al suo interno, attori dell'offerta strutturati in modo sufficiente da rendere estremamente improbabile la pratica dell'elusione delle normative (lavoro, fisco, sicurezza), che costituisce la vera fonte di finanziamento dell'accaparramento illecito. Certamente tutte le aziende pubbliche del settore, cui sono inibite, per la loro natura, le pratiche dell'elusione, rispondono ai requisiti necessari per rientrare nell'ambito degli attori dell'offerta strutturati". E da allora, purtroppo, nulla è cambiato.

• Key Financial

Key Financial	consuntivo anno 2020	preconsuntivo anno 2021	previsione anno 2022	previsione anno 2023	previsione anno 2024
valore produzione	14.268.821	10.952.000	10.840.000	11.000.000	11.050.000
MOL	2.170.780	902.000	676.000	685.000	594.000
risultato netto	235.927	98.100	58.800	32.300	8.700
PN	5.239.089	5.137.189	5.146.939	5.149.839	5.142.389
PFN	6.391.653	6.546.106	3.997.695	2.543.507	481.969
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)	38.486	28.600	29.000	29.000	29.000

2. OBIETTIVI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 01 – Equilibrio della gestione economico/patrimoniale
1 – Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Indicatore	Peso	Previsionale 2021	Preconsunt. 2021
Risultato d'esercizio	**100**	**47.000,00**	**187.100**
L'Azienda può confermare che l'obiettivo potrà essere conseguito in quanto si registra come dato preconsuntivo un utile pari ad € 187.100.			

OBIETTIVO 02 – rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento delle politiche retributive e della spesa di personale in applicazione dell'art. 1 comma 557 legge stabilità funzionamento 2014 e ss.mm.e ii.
3 – Politiche gestione personale

Indicatore 2.1	Peso	Media triennio	Preconsunt. 2021
Rapporto tra il margine operativo lordo e il costo del personale	**100**	**43,67%**	**28,27%**
Il margine operativo lordo, pari ad € 1.214.000, è indicato n tabella al netto dei costi relativi alla sponsorizzazione, pari ad € 312.000 verso il Comune di Genova, in conformità agli accordi intercorsi.			

Indicatore 2.2	Peso	Media triennio	Preconsunt. 2021
Rapporto tra B7 e valore della produzione	**100**	**28,41%**	**31,85%**
Il valore B7 pari ad € 3.488.000 al netto dei costi relativi alla sponsorizzazione, pari ad € 312.000 verso il Comune di Genova, in conformità agli accordi intercorsi.			

Si evidenziano medie del triennio pari al 43,67% (indicatore 2.1) e 28,41% (indicatore 2.2) che risultano fortemente influenzate dai valori relativi all'anno 2020, considerato eccezionale a causa della Pandemia COVID 19.
Si precisa che le medie sono fortemente influenzate dall'andamento eccezionale dell'esercizio 2020; tale anomalia condizionerà in maniera significativa i dati di raffronto, ripercuotendosi sugli equilibri aziendali dei prossimi esercizi.

OBIETTIVO 03 – Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione (Legge n. 190/2012, D. lgs n. 33/2013 e ss.mm.e ii.)
6 – Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

Indicatore	Peso	Previsionale 2021	Preconsunt. 2021
Adeguatezza rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione di dati, inf, e documenti sul sito web della società	**100**	**100,00%**	**100,00%**

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO 04 - Mantenimento/incremento quote di mercato
4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Peso	Previsionale 2021	Preconsuntivo 2021
Quota di mercato servizi funebri	100	36,00%	34,50%
Si evidenzia una previsione di preconsuntivo che non consente di raggiungere l'obiettivo del 36%, a causa dell'andamento anomalo del mercato di riferimento e dell'ingresso di imprese private che si sono accaparrate percentuali di mercato			

OBIETTIVO 05- Costituzione e regolamentazione di un fondo (di importo non inferiore allo 0,25% dei ricavi) finanziato con economie di gestione a sostegno di famiglie disagiate impossibilitate a farsi carico del servizio funebre
4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Peso	Previsionale 2021	Preconsuntivo 2021
famiglie indigenti assistite	100	60	164
A.Se.F. al 15 ottobre ha provveduto al sostegno di 164 famiglie disagiate con un esborso pari ad € 85.962. Si conferma, pertanto, il raggiungimento dell'obiettivo.			

OBIETTIVO 07- Contribuzione aziendale al sostegno della struttura cimiteriale
4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Peso	Previsionale 2021	Preconsuntivo 2021
Interventi in sponsorizzazione	100	300.000,00	312.000,00

3. PIANO INDUSTRIALE ED ACTION PLAN

- ## Prospettive strategiche

Nell'attuale scenario competitivo, per raggiungere gli obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione 2022, sono previsti interventi che coinvolgono tutti i settori aziendali, mirati:

- alla crescita professionale e alla conseguente efficienza commerciale, anche per contrastare le attività improprie messe in atto da talune società concorrenti. Al riguardo, negli anni passati, gli addetti alla Rete commerciale e di Back office hanno seguito un corso di aggiornamento normativo su "Il servizio funebre come contratto", volto al perseguimento della correttezza nella redazione dei documenti ai fini legali, oltre a corsi sulle normative privacy, anticorruzione e trasparenza. La formazione su tali argomenti proseguirà nei prossimi mesi, con approfondimenti sulla normativa e *focus* sulle problematiche specifiche del settore, con particolare riferimento alla procedura di recupero dei crediti, rivolta al personale di *front office* e di *staff;*

- l'Azienda sta, inoltre, concludendo il percorso di digitalizzazione delle procedure, che ha coinvolto tutti gli Uffici amministrativi, con lo scopo di ottenere un'organizzazione aziendale più dinamica, che porterà benefici in termini di gestione delle risorse e di risparmio di costi di gestione. Il prossimo *step* prevede il coinvolgimento della Rete commerciale, finalizzato ad una gestione maggiormente automatizzata e veloce nella trasmissione dei documenti ai clienti. Nell'estate 2021 si è concluso il processo di pagamento attraverso la piattaforma PAGOPA, in conformità alle disposizioni normative, che ha determinato una maggiore fruibilità del sito internet da parte dei clienti, con risparmio di risorse nei processi di gestione degli incassi;
- si sta, inoltre, lavorando sul piano della redditività dei servizi, finalizzata a compensare il fisiologico aumento dei costi, particolarmente spiccato nell'ultimo trimestre 2021 relativamente alla merce "tipica" (cofani funebri ed accessori), carburanti, servizi e personale;
- nel corso dell'esercizio 2021, è stato incrementato il "Fondo impegno sociale", allo scopo di offrire, ad un maggior numero di famiglie, funerali a prezzi molto contenuti, con scontistiche differenziate sulla base del reddito familiare (situazione ISEE). Per l'anno 2022 si ritiene di continuare in questa direzione;
- la quota di mercato ha risentito dell'ingresso di aziende di piccole dimensioni che, attraverso modalità di approccio particolarmente aggressive nei confronti della clientela, ha progressivamente eroso le percentuali sulle quali si erano assestate le aziende maggiormente strutturate. Si evidenzia come, su queste ultime, gravino costi fissi difficilmente contenibili, mentre le altre possono beneficiare di maggiore flessibilità nell'utilizzo di personale ed attrezzature;
- si evidenzia, inoltre, come A.Se.F. nel corso dell'anno 2021, abbia intrapreso azioni di *marketing* finalizzate a consolidare l'immagine aziendale. In alcune zone della città ha, inoltre, avviato iniziative più incisive, allo scopo di penetrare maggiormente il tessuto sociale;
- nel mese di ottobre e novembre 2021, la Società ha avviato una nuova campagna pubblicitaria per il prodotto "Previdenza Funeraria Zero", con l'obiettivo di informare la cittadinanza della possibilità di organizzare, in vita, il proprio servizio funebre, per non lasciare incombenze ai propri familiari e beneficiare di tariffe fissate al momento della predisposizione del contratto.

Più in particolare, gli interventi previsti possono essere così delineati:

- maggiore efficacia del settore commerciale e della comunicazione/marketing. Oltre al già citato percorso di digitalizzazione delle procedure, l'Azienda, nel corso dell'anno 2021, pur nell'attuale scenario nazionale conseguente alla pandemia in atto, ha realizzato un efficace programma di comunicazione interna ed esterna, con risorse proprie in possesso di professionalità adeguata. In tal modo, l'Azienda ha perseguito una duplice finalità: da un lato ha puntato a rendere visibili e note alla cittadinanza iniziative di interesse collettivo, dall'altro ha proseguito nella realizzazione del proprio scopo sociale (si pensi, ad esempio, agli importanti interventi eseguiti attraverso il Fondo "A.Se.F. per Genova" nell'ambito del piano sperimentale triennale attualmente in corso);

Comune di Genova S.r.l. Azienda Servizi Funebri
580

- il piano pubblicitario informativo sul contratto "Previdenza Funeraria Zero", previsto per la primavera 2020 e non realizzato a causa della pandemia, è stato posticipato all'autunno 2021, con *visual* e messaggi rinnovati, che verranno pubblicati su un mix di *media*, al fine di raggiungere il maggior numero di soggetti potenzialmente interessati;
- miglioramento dell'offerta alla clientela, attraverso la proposta di servizi di qualità medio-alta, pur continuando ad assicurare l'effetto calmiere sui prezzi delle diverse fasce economiche dei servizi resi;
- incremento dell'offerta di urne cinerarie, sia di tipo economico che di pregio, per il soddisfacimento delle esigenze della clientela che, sempre più frequentemente, sceglie la cremazione;
- impegno al contenimento ed alla razionalizzazione dei costi esterni, pur considerando come siano in corso aumenti rilevanti delle materie prime e semilavorati e consistenti incrementi del costo dei trasporti, connessi all'aumento del carburante e delle utenze;
- per quanto riguarda i costi del personale, l'Azienda, a fine 2020 – inizio 2021, e nei primi mesi del 2021, ha ultimato le procedure selettive ed ha effettuato le seguenti assunzioni: tre operatori funebri part time con orario multiperiodale e cinque addetti alla Rete vendita. Ad inizio anno sono stati trasformati, nel settore operativo, due contratti *part time* a 30 ore in *full time*. In corso d'anno, tre operatori funebri, di cui uno con contratto multiperiodale e due *part time* a 30 ore, hanno rassegnato le dimissioni, di conseguenza, tra luglio e agosto, sono stati assunte due unità con orario *part time* multiperiodale ed è stato trasformato un contratto *part time* in *full time*. Per quanto riguarda la Rete territoriale, non è stato rinnovato un contratto a tempo determinato e, considerata la necessità dell'Azienda di disporre di personale esperto per fronteggiare il perdurare dell'emergenza sanitaria, è stata indetta una selezione per la ricerca di un candidato con esperienza di vendita, il cui vincitore è stato assunto con contratto *full time* dal primo luglio scorso.
- Si fa presente come l'Azienda, al fine di ottemperare alle disposizioni emanate dalle Autorità competenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, abbia favorito il lavoro agile, mettendo a disposizione del personale dipendente idonei supporti informatici e procedure, tali da consentire lo svolgimento delle mansioni da parte del personale di *back office* in regime di *smart working*.
- Per quanto riguarda gli aumenti del costo del personale, di pertinenza degli esercizi 2021, 2022 e 2023, si precisa che saranno legati ai seguenti fattori:

  - applicazione dell'accordo sindacale n. 36/2019, con validità triennale 2020 - 2022 e dell'accordo sindacale n. 37/2020, *legati esclusivamente ad incrementi, misurabili, della produttività aziendale (qualitativa e quantitativa);*
  - rinnovo del C.C.N.L., scaduto in data 31.12.2020.
- Interventi di promozione e comunicazione della Carta dei Servizi dell'Azienda. Tale strumento è mirato a:
  - migliorare i servizi resi attraverso la sistematica rilevazione della *customer satisfaction* (a tutt'oggi il risultato della c.s. risulta pari a 8,7 su un totale di 9,00);

- diffondere l'immagine positiva di A.Se.F. (Azienda etica con ottimo rapporto qualità/prezzo, capace di garantire il livello di qualità promesso al momento del conferimento dell'incarico);
- tutelare i clienti e l'Azienda stessa, contrastando, anche con iniziative mirate, i comportamenti scorretti di parte della concorrenza (politiche commerciali spregiudicate o oltre i limiti della legalità);
- garantire la trasparenza della propria attività, anche attraverso il diritto di accesso, nonché garantendo la massima attenzione alle iniziative della clientela, come: invio di proposte, richieste, suggerimenti e reclami, nelle forme previste, con risposte esaustive e in tempi certi;
- promuovere il sito internet istituzionale www.asef.it, allo scopo di acquisire informazioni dettagliate e complete.

• Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

Come già indicato nelle precedenti relazioni, con l'approvazione della L.R. n. 15/2020 "Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e norme relative alla tumulazione degli animali di affezione", è stata prevista la possibilità di realizzare strutture che, per la Regione Liguria (una delle ultime tra le Regioni italiane) rappresentano una novità: le case funerarie. Queste strutture sostituiscono, su richiesta dei familiari, le funzioni delle attuali camere mortuarie degli ospedali e degli istituti di ricovero e cura.
Per un'azienda delle dimensioni di A.Se.F., la realizzazione di una casa funeraria, adeguata al numero di servizi funebri resi, rappresenterà un impegno economico, logistico e finanziario di assoluto rilievo.
A.Se.F., da diverso tempo, sta pianificando la realizzazione di una casa funeraria per la città di Genova ed oggi si può affermare che l'Azienda è in grado di concretizzare un'opera così importante per la cittadinanza, che comporterà un impegno gravoso sotto il profilo economico – finanziario e richiederà un adeguamento della struttura organizzativa.

La legge regionale prevede anche alcune novità relative alla tumulazione degli animali d'affezione. In quest'ottica, il progetto di un forno crematorio risulta, per A.Se.F., del tutto realizzabile ed adeguato a rispondere alle esigenze di una cittadinanza sempre più sensibile agli animali da compagnia, considerati veri e propri componenti della famiglia. Poichè Genova è una delle città con il maggior numero di animali domestici (in particolare cani e gatti) in rapporto alla popolazione, l'Azienda ha già in corso trattative in zone facilmente raggiungibili con caratteristiche adeguate alla tipologia di struttura. L'Azienda, in particolare per quest'ultimo progetto, ritiene di poter redigere, in tempi relativamente brevi, un dettagliato piano, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Azienda Servizi Funebri del Comune di Genova S.r.l.

- **Condizioni/vincoli**

Com'è noto l'Azienda opera in un settore molto delicato per la fragilità emotiva dei famigliari dei defunti. In tale contesto operano, oltre ad A.Se.F., aziende commerciali dotate di adeguata struttura e organizzazione, più propense ad adottare comportamenti corretti e trasparenti ed altre, più piccole, meno corrette.

Sul fronte regionale è stata approvata la legge che regolamenta il settore ed è in corso di emanazione uno specifico documento attuativo, mentre sul fronte nazionale si attende, da molti anni, l'approvazione di una normativa, che disciplini l'intero settore. Nel settembre 2018, è stato presentato il Progetto di legge n. 1143, Relatrice Foscolo Sara: "Disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri", che prevedeva, tra l'altro, il riordino delle competenze e delle attribuzioni degli enti pubblici in materia funeraria, la disciplina dell'attività funebre e dei requisiti dell'impresa funebre e le innovazioni descritte in precedenza (casa funerari e cimitero per animali di affezione) mentre non veniva affrontato il tema delle detrazioni fiscali per le spese funebri e cimiteriali.

Sefit (Servizi Funerari Italiani), nel corso della seduta della Commissione Funeraria del novembre 2018, ne ha discusso i contenuti e ha convenuto di intervenire nelle sedi deputate, per far presente le criticità riscontrate. In particolare, le predette norme, secondo Sefit, non favorirebbero le aziende pubbliche, da sempre calmieratrici e moralizzatrici del mercato, ma l'imprenditoria funebre privata. Inoltre, non ci sarebbe traccia di misure per combattere l'evasione fiscale, pratica, purtroppo, ampiamente diffusa nel settore.

Successivamente alle prime audizioni, sono pervenute ulteriori due proposte di legge che, ad un primo esame, sono parse maggiormente equilibrate nella tutela dell'interesse pubblico, specialmente nella sfera cimiteriale ed il Presidente della XII Commissione della Camera – Affari Sociali – ne ha disposto l'esame congiunto. Si tratta del disegno di legge C. 1618, presentato il 21 febbraio 2019 "Disciplina dell'attività funeraria" e della proposta C. 928, "Introduzione dell'articolo 4-bis della legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di cimiteri, servizi di cremazione e sepoltura degli animali di affezione".

In data 10 dicembre 2020, la Commissione ha deliberato all'unanimità di adottare, come base per il prosieguo dell'esame, il testo unificato, elaborato da un Comitato ristretto, delle proposte di legge n.ri 928 (Brambilla), 1143 (Foscolo) e 1618 (Pini). Ad oggi, sono stati solamente eliminati gli emendamenti agli articoli 1 e 2, nelle sedute del 29 aprile e 5 maggio 2021.

In ambito regionale, il Consiglio Regionale, dopo alcuni rinvii dovuti all'urgenza di adottare misure per contrastare l'emergenza Coronavirus, ha approvato il Disegno di Legge sulla "Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e animali di affezione" che è diventato Legge Regionale n. 15 del 10.07.2020. Le innovazioni previste dalla Legge vanno dai requisiti che devono possedere le imprese

funebri per poter operare, agli obblighi formativi per gli operatori funebri ed al possibile ricorso alla tanatoprassi. Una delle novità più significative è sicuramente rappresentata dalla possibilità di costruire Case Funerarie e Sale del Commiato, gestite da soggetti privati che siano imprese funebri, già da tempo presenti in molte altre realtà regionali. Altra importante novità riguarda le ceneri degli animali di affezione, che potranno essere tumulate, purché racchiuse in urne apposite, insieme ai proprietari. Durante l'iter di approvazione sono state svolte diverse audizioni presso la Commissione referente, cui hanno partecipato le principali associazioni di categoria (Sefit, Feniof e Federcofit), WWF, Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Genova e alcune imprese operanti nel settore funebre, tra le quali A.Se.F. Queste importanti novità coinvolgeranno diversi settori aziendali. La normativa sarà attentamente presa in considerazione, anche in vista di uno sviluppo di sinergie adeguate all'interno ed all'esterno dell'azienda per la formazione e la crescita di professionalità interne.

La L.R. n. 14 del 09.08.2021, infine, recante "Ulteriori disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale", a fronte di una proposta di modifica dell'art. 4 della Legge 15/2020, che ha sancito l'incompatibilità dell'attività di trasporto funebre da quelle di trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero, ha previsto un termine di trentasei mesi dall'entrata in vigore, affinché le società interessate procedano alla separazione delle diverse attività.

A.Se.F., nel 2022 e negli anni seguenti, dovrà operare nel difficile contesto indotto dalla generale recessione del mercato, ulteriormente aggravata dagli effetti conseguenti alla pandemia ed adeguarsi agli scenari futuri. L'Azienda, comunque, dispone di una struttura solida sotto tutti i punti di vista: professionalità del personale, risorse economiche, finanziarie e patrimoniali, dotazione di sedi logistiche, automezzi e attrezzature, tali da consentire di porre in atto tutti gli interventi necessari ad affrontare il sempre più difficile scenario competitivo. A tali fini, si ritiene necessario che il Comune, quale Ente Regolatore del Settore Funerario, si faccia garante della legalità con le opportune verifiche e controlli. Occorre, tuttavia, osservare come, nel 2020 e nel corso del corrente anno, si stia assistendo ad una lenta, ma progressiva erosione della quota di mercato del 36%, sulla quale l'azienda si era assestata fino al 2019, a vantaggio delle imprese poco strutturate di recente costituzione.

4. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ ATTUALI E PREVISIONALI

• Livelli di produzione/attività

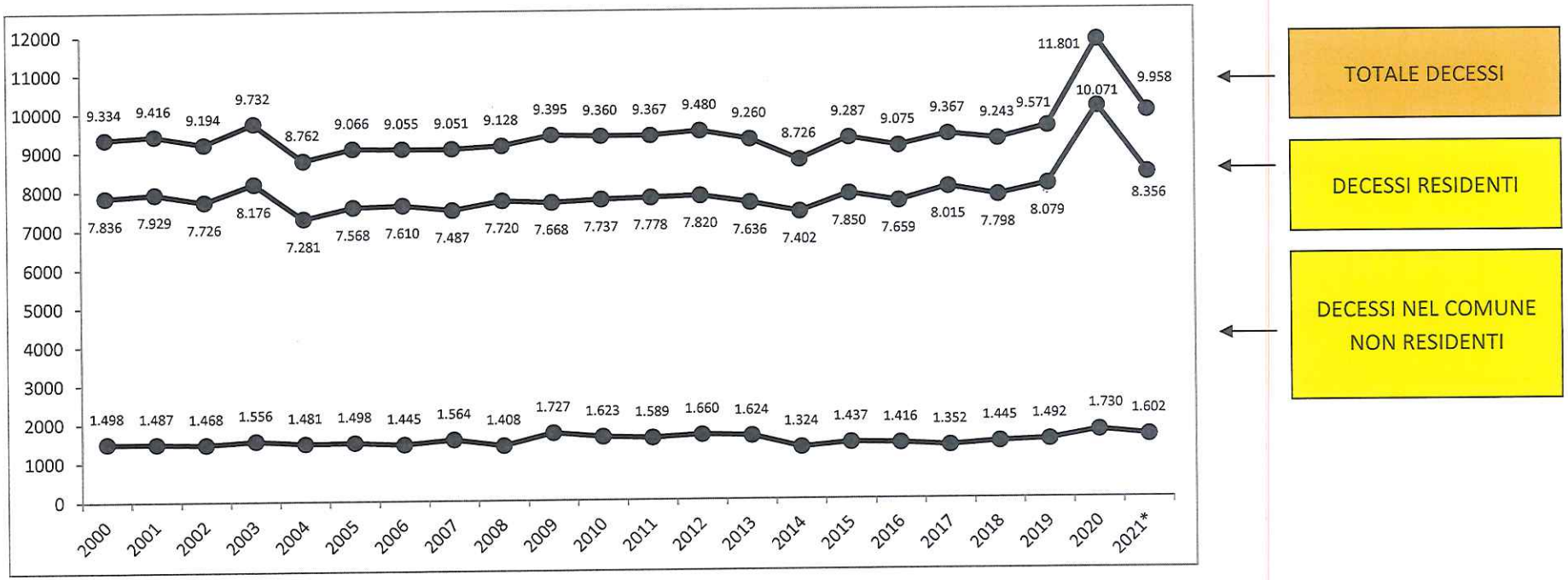
Il mercato di riferimento di A.Se.F. è l'intero territorio del Comune di Genova. Questa area geografica è stata caratterizzata, dal 1970, da una continua riduzione del numero di decessi (in conseguenza della riduzione della popolazione), passando dai circa 11.000 decessi all'anno degli anni '70, ai circa 9.300/9.400 degli anni precedenti, con la sola eccezione dell'anno 2020, esercizio caratterizzato da una fortissima mortalità causata della pandemia Covid 19 tutt'ora in atto.

Come si evince dal grafico sottostante, nell'anno 2014 si era registrato un notevole calo della mortalità, fenomeno che si è verificato con periodicità decennale (quanto è avvenuto nel corso del 2014, infatti, ricorda, per alcuni aspetti, quanto accaduto nell'anno 2004). Nel 2015, in controtendenza, si è registrato un sostanziale recupero della mortalità, ripetutosi nel 2017 e nel 2019. Quest'anno, dopo il 2020 che, come noto e già precisato, ha registrato un notevole aumento della mortalità, si sta rilevando un lento ritorno agli standard precedenti. Infatti, da un esame mensile della mortalità 2021, si evince come nei primi quattro mesi dell'anno il numero dei decessi sia risultato ancora piuttosto elevato e solo da primavera avanzata si sia assistito ad un decremento significativo della mortalità. Si stima, comunque, per l'anno in corso, di superare i numeri degli anni precedenti al 2020.

In merito all'aspetto organizzativo aziendale, si evidenzia come l'Azienda abbia dovuto affrontare difficoltà di gestione connesse agli effetti della pandemia, che ha causato criticità operative conseguenti alle relazioni con le famiglie, alle modalità di conferimento degli incarichi, alle vestizioni delle salme, oltre ad aumenti dei costi per l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. L'Azienda, perdurando tutt'ora lo stato di emergenza, ha registrato maggiori spese, dovute, in particolare, da un lato all'eccezionale approvvigionamento dei DPI e dei materiali necessari per fronteggiare l'emergenza sanitaria, dall'altro, alle spese per gli interventi di pulizia e sanificazione, effettuati per garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro. Si deve, inoltre, sottolineare il progressivo aumento del costo delle materie prime, che l'Azienda è riuscita a contenere, in forza del periodo di validità di alcuni contratti, che ha consentito l'approvvigionamento di cofani funebri ed accessori ai prezzi precedentemente concordati, tra cui diversi in scadenza nell' estate - autunno 2021.
Un'ulteriore manovra, messa in atto dall'Azienda per il contenimento dei costi, consiste nella fruizione delle ferie in corrispondenza dei periodi caratterizzati da un calo di mortalità nei limiti consentiti dal CCNL di riferimento, nonché in quanto stabilito in un accordo sindacale,

appositamente stipulato, che consente all'Azienda di far godere, d'ufficio, fino a 4 giorni di ferie arretrate al personale operativo. L'accordo prevede anche che, in corrispondenza dei picchi negativi di mortalità, le suddette ferie possano essere assegnate con sole 24 ore di anticipo.

È di tutta evidenza come, per tale ragione, sia fondamentale una corretta modulazione dell'organico, allo scopo di evitare costi fissi non sostenibili dal bilancio aziendale. A.Se.F. ha messo sistematicamente in atto ogni iniziativa utile al contenimento delle spese, fatte salve quelle ritenute indispensabili al proprio sviluppo in termini di professionalità e di efficienza, anche in relazione al progetto "Industria 4.0", di cui si è già data informativa in premessa, oltre a quelle necessarie al contrasto della pandemia Covid 19.



(*) Per il 2021 i dati sono stati stimati.

L'andamento variabile della mortalità nel periodo pandemico e nel corrente anno ha anche comportato rilevanti difficoltà di gestione della produzione e della forza lavoro, cui si è fatto fronte con il ricorso a prestazioni in regime di straordinario, flessibilità del lavoro part time e utilizzo di cooperative specializzate, incorrendo anche in diseconomie di scala, cui si è cercato di porre rimedio attraverso la definizione di orari di lavoro maggiormente in linea con la variabilità del mercato. Il mercato, che risulta normalmente caratterizzato da una rilevante

586

variabilità a livello stagionale, è risultato ulteriormente condizionato dall'attuale periodo di emergenza sanitaria, della quale non si possono ancora chiaramente percepire gli sviluppi e gli effetti.

Come viene evidenziato dal quadro sinottico sottostante, la quota di mercato che, dal 2013 ad oggi, si era attestata intorno al 36%, ha subito un decremento già nel 2020, in concomitanza con l'aumento rilevante della mortalità causata dalla pandemia. L'andamento del numero dei servizi acquisiti nei mesi dello scorso anno è stato altalenante e discontinuo, con picchi anche superiori al 36% ad aprile e luglio, che non sono però stati sufficienti per recuperare il *gap*. La suddetta flessione è stata rilevata anche nell'anno in corso e difficilmente ci potrà essere, entro il 31 dicembre prossimo, un recupero tale da consentire di raggiungere l'obiettivo fissato nel DUP. L'Azienda sta lavorando, quindi, per sopperire al calo registrato: attraverso la sempre maggiore attenzione verso la propria struttura di vendita; investendo in iniziative commerciali, intensificate nel corrente anno, per portare a conoscenza della cittadinanza il proprio *brand,* i prodotti offerti (ad esempio la Previdenza Funeraria); la professionalità del proprio personale e l'organizzazione aziendale.

Di seguito tabella che evidenzia detto andamento:

QUOTA DI MERCATO

Operatori	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	30/09/2021	Variazione 2021-2013
A.Se.F. S.r.l.	36,16	35,99	35,61	35,94	36,31	36,00	36,05	34,85	**33,25**	**- 2,91**
La Generale S.p.a.	39,60	40,18	39,97	39,98	39,12	38,22	38,59	38,84	**40,12**	**+ 0,52**
Altri operatori	24,24	23,83	24,42	24,08	24,54	25,78	25,36	26,31	**26,63**	**+ 2,39**

L'entità della quota di mercato in capo ad A.Se.F. ed il suo andamento richiedono le seguenti precisazioni:

- la riduzione della percentuale di quota di mercato, rispetto a quella raggiunta nel periodo precedente la cessione del ramo di azienda (anno 2010), era stata ampiamente prevista nel piano industriale, predisposto dalla Direzione Aziendale, in conseguenza dell'approvazione della Legge Regionale n. 24 del 4 luglio 2007;

- l'entità della riduzione, prevista dal piano industriale sopra richiamato, risultava più significativa di quanto si sia poi verificato grazie all'impegno profuso da tutto il personale dell'Azienda;
- il sito di Piazzale Marsano viene ritenuto, a tutt'oggi, "presidio di legalità", volto a contrastare le ricadute negative prodotte dal comportamento di alcuni operatori del settore, che, preso atto dell'assoluta assenza di controlli, si attivano, per procacciarsi i servizi funebri in modo antitetico ai principi che hanno ispirato la Legge Regionale n. 24 del 4 luglio 2007. Frequentemente, infatti, clienti che si rivolgono ad A.Se.F. riferiscono di forzature, operate allo scopo di indirizzare la scelta delle famiglie verso altre Ditte di onoranze funebri.
- Si può supporre che la crisi economica, aggravata dalle ripercussioni negative del Covid19, abbia orientato le famiglie dolenti verso le imprese private, nella convinzione di poter ottenere condizioni più vantaggiose rispetto ad A.Se.F., azienda pubblica con specifici vincoli tariffari e di trasparenza. Inoltre, nell'anno in corso, le imprese private di piccole dimensioni hanno lanciato campagne pubblicitarie, offrendo prezzi particolarmente bassi, a fronte di servizi base, certamente appetibili per una fascia di clientela poco interessata all'aspetto qualitativo.

• Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi

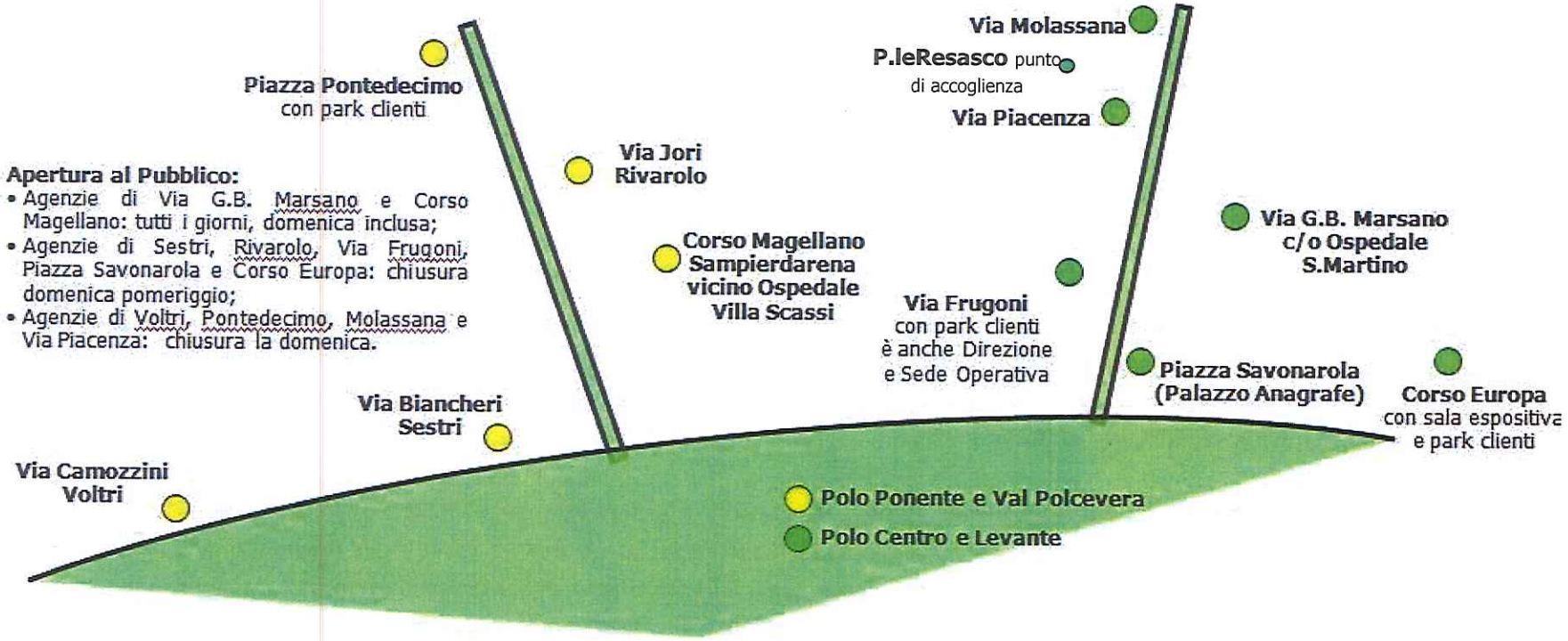
La Sede Operativa della Società (Via Frugoni 51r,53r,57r,59r e 65r, oltre a Via Frugoni 25 A, ove sono ubicati gli uffici della Direzione Aziendale) è stata oggetto di importanti interventi di ristrutturazione, che si sono conclusi con la realizzazione e adeguamento dell'autorimessa, dei magazzini (cofani, imbottiture, zinchi, maniglie, ecc.), del laboratorio per l'allestimento dei cofani, delle vie carrabili di accesso ai vari magazzini e laboratori, degli uffici, locali, spogliatoi e servizi per il personale. Successivamente si sono resi necessari alcuni interventi di imbiancatura e piccoli lavori di manutenzione.

Nell'estate 2020, a seguito di procedura di selezione competitiva, si è dato inizio ai lavori di reimpermeabilizzazione dell'estradosso stradale (Viadotto) di Via Innocenzo Frugoni, in corrispondenza dello stabilimento A.Se.F., necessari a causa di infiltrazioni di acqua meteorica, dovute al degrado delle impermeabilizzazioni del viadotto, sito in Via I. Frugoni e Mura di Santa Chiara. Infatti, la penetrazione di acque meteoriche nei locali sotto strada ha causato danni ai magazzini aziendali, con conseguente necessità di lavori ai dossi stradali ed ai locali stessi. Ai lavori del primo lotto sono seguiti altri interventi, che si sono rivelati risolutivi e, ad oggi, le infiltrazioni sono state risanate. Per il 2022 sono previste opere di completamento, finalizzate al ripristino dei magazzini danneggiati dalle predette infiltrazioni. Sempre allo scopo di mantenere adeguati ed in buono stato di conservazione gli immobili aziendali, sono in via di completamento i lavori di rinforzo al solaio dei locali archivio e magazzino.

588

In merito all'attuale assetto logistico, A.Se.F. dispone di n. 11 Agenzie dislocate sul territorio. Tale organizzazione è da considerarsi adeguata in termini di distribuzione sullo stesso.

Si evidenzia come si stia procedendo nel frazionamento e nelle pratiche di adeguamento edilizio, per il conferimento dell'Agenzia di Piazza Savonarola 2 A nero da parte del Comune di Genova, a seguito della Deliberazione C.C. 104 del 17.12.2019, locali che l'Azienda ha da sempre utilizzato in virtù di atto di concessione a titolo oneroso.
La rete vendita è attualmente così distribuita:



Ed è così strutturata:

- n. 1 Responsabile Rete Vendita
- n. 1 Coordinatore Operativo Rete Vendita;
- n. 3 Responsabili Operativi;
- n. 20 Addetti

Azienda Servizi Funebri del Comune di Genova S.r.l.

Durante il 2021 si è dato corso ad una profonda riorganizzazione aziendale, che ha modificato le mansioni del Responsabile Rete Vendita (lo stesso, mantenendo un'attività di consultazione e supervisione della Rete, ha assunto compiti di promozione della Società, di analisi dei dati di mercato e di coordinamento con il settore operativo e amministrativo) ed istituito la figura del Coordinatore Operativo della Rete Vendita, che ha diretta responsabilità dell'operatività della stessa.

Nei primi mesi del 2021, all'esito della selezione ad evidenza pubblica bandita nel 2020, sono stati assunti 5 addetti alla Rete Vendita (uno dei quali distaccato dalla parte operativa) a cui si è aggiunto un operatore esperto all'inizio del secondo semestre; contestualmente è cessata un'unità, assunta per fronteggiare l'emergenza Covid, per scadenza contratto. In questo modo, si è reintegrata, rafforzandola, la struttura di vendita, che, dal 2018, aveva progressivamente perso cinque unità più una di supporto impiegatizia. Ciò ha consentito la riapertura dell'Agenzia di Molassana, di fatto chiusa da diverso tempo, con ottimi risultati fino a questo momento.

Il parco automezzi (autofunebri, furgoni, autovetture di supporto e motocicli) costituisce, insieme al presidio territoriale, una componente fondamentale in relazione a gestione, competitività, qualità e sicurezza dei servizi offerti. Un parco automezzi moderno e in buono stato rispecchia l'immagine aziendale, oltre a consentire risparmi sui consumi e sui costi di manutenzione.

Nel 2020 si è concluso il piano degli investimenti che ha previsto la completa sostituzione delle autofunebri (dieci), con conseguente alienazione di 9 veicoli usati. Nel corrente anno si è provveduto all'acquisto di due furgoni allestiti (con conseguente alienazione di altrettanti veicoli usati) e di due auto di servizio, assegnate alle agenzie sul territorio, sempre al fine di continuare nella politica di mantenimento del livello di qualità aziendale acquisito ed in linea con le dotazioni delle imprese concorrenti. Nell'anno 2022, inoltre, l'Azienda si doterà di due furgoni non allestiti e di un mezzo da utilizzare per lo smaltimento dei rifiuti e per l'alloggiamento di materiali edili (es. ponteggi).

La dotazione automezzi, ad oggi, è costituita da 23 mezzi speciali, di cui:

- n. 10 autofunebri tipo Binz MB 250 ORION (5 immatricolate nel 2019 e 5 nel 2020);
- n. 1 autofunebre tipo Binz MB 250 Agility (immatricolata nel 2015);
- n. 10 automezzi furgonati tipo Mercedes di cui:
  - n. 5 Vito 113 (immatricolati nel 2013);
  - n. 4 Vito 119 (immatricolati nel 2018);
  - n. 1 Sprinter (immatricolato nel 2002);
- n. 2 automezzi furgonati tipo Piaggio Porter (immatricolate tra il 2012 ed il 2014).

Nel periodo 2022-2024 è prevista la sostituzione di:

- n. 9 autovetture di supporto tipo Panda o analoghe;

Azienda Pubblica Servizi Funebri del Comune di Genova S.r.l.

- n. 5 autofurgoni (2 nel 2022 e 3 nel 2023) di cui, nell'anno 2022, 1 furgone di dimensioni ridotte per l'esecuzione di recapiti in zone di difficile percorrenza (ad esempio Centro Storico);
- n. 1 autofunebre nel 2023.

• Carta dei servizi

La Carta dei Servizi dell'Azienda, che viene consegnata ai clienti al momento della stipulazione del contratto, è strumento che mira ad ottenere i seguenti risultati:

- diffondere l'immagine positiva di A.Se.F. (Azienda etica con ottimo rapporto qualità/prezzo, capace di garantire il livello di qualità promesso al momento del conferimento dell'incarico);
- promuovere i servizi offerti, da quelli innovativi come la "Previdenza Zero" - contratto che consente di scegliere anticipatamente il proprio servizio funebre direttamente con A.Se.F., con pagamento rateale senza interessi né costi aggiuntivi - a quelli accessori, come il disbrigo pratiche cimiteriali ecc.
- tutelare i clienti e l'Azienda stessa, contrastando eventuali comportamenti scorretti da parte della concorrenza (politiche commerciali spregiudicate o oltre i limiti della legalità);
- migliorare i servizi resi, anche attraverso la rilevazione dei reclami, fornendo risposte esaustive in tempi certi.

I punti di forza più significativi, su cui fa leva l'attività aziendale sono: la qualità, il livello delle tariffe e il marchio. Dalla data di costituzione ad oggi, infatti, l'Azienda ha investito risorse rilevanti, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi: organizzazione del lavoro, professionalità degli operatori, mezzi, agenzie di acquisizione, materiali, divise. Ad ogni aspetto del servizio viene prestata la massima attenzione, allo scopo di ottenere la soddisfazione/fidelizzazione delle famiglie, che viene sistematicamente misurata, con ottimi risultati, attraverso un questionario (*customer satisfaction*) inviato unitamente alla fattura. Le tariffe dell'Azienda risultano adeguate alla qualità dei servizi e hanno un ottimo rapporto qualità/prezzo.

La realizzazione dell'"Osservatorio Qualità" costituisce adempimento di quanto previsto dall'art. 5 dell'atto di costituzione di A.Se.F., la metodologia di rilevazione della *customer satisfaction* si pone una pluralità di obiettivi:

- monitorare la qualità percepita dagli utenti;
- comunicare ai propri clienti l'interesse di A.Se.F. a conoscere la loro opinione circa i servizi ricevuti, nonché l'impegno a migliorarli;
- conoscere il grado di accettazione, da parte dei cittadini/clienti, del modello di servizio A.Se.F. ed eventualmente modificare elementi del sistema di erogazione del servizio medesimo (acquisizione, contratto, esecuzione, servizi accessori, *feed-back*), utilizzando le informazioni raccolte;
- confrontare le percezioni del personale e della Direzione A.Se.F. con quelle dei clienti.

S.r.l. • Azienda Servizi Funebri del Comune di Genova

5. BUDGET

• Conto Economico (Tabella 3)

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2020	Preconsuntivo 2021	Budget 2022	budget 2023	budget 2024
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.639.224	10.800.000	10.730.000	10.900.000	10.950.000
Var. delle rimanenze di prodotti					
Var. dei lavori su ordinazione					
Incr. di imm. per lavori interni					
Altri ricavi e proventi	1.629.597(*)	152.000	110.000	100.000	100.000
Totale valore della produzione	**14.268.821**	**10.952.000**	**10.840.000**	**11.000.000**	**11.050.000**
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	2.328.761	1.850.000	2.200.000	2.250.000	2.299.000
Servizi	4.026.040	3.800.000	3.600.000	3.650.000	3.700.000
Godimento beni di terzi	148.836	155.000	155.000	156.000	157.000
Personale	4.500.020	4.145.000	4.109.000	4.159.000	4.200.000
Ammortamenti e svalutazioni	598.346	649.800	608.100	641.600	569.200
Variazione rimanenze	-79.003				
Accantonamenti per rischi	2.290.000(**)				
Altri accantonamenti		100.000			
Oneri diversi di gestione	110.994	100.000	100.000	100.000	100.000
Totale costi della produzione	**13.923.994**	**10.799.800**	**10.772.100**	**10.956.600**	**11.025.200**
Risultato operativo (A-B)	**344.827**	**152.200**	**67.900**	**43.400**	**24.800**
EBITDA					
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Proventi da partecipazioni					
Altri proventi finanziari	32.521	35.000	35.000	35.000	35.000
Interessi ed oneri finanziari diversi	-249	-100	-100	-100	-100
utili e perdite su cambi					
Saldo gestione finanziaria	**32.272**	**34.900**	**34.900**	**34.900**	**34.900**
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)					
Rivalutazioni			0	0	0

592

Svalutazioni	-799		0	0	0
Totale rettifiche di attività finanziarie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Risultato prima delle imposte	**376.300**	**187.100**	**102.800**	**78.300**	**59.700**
Imposte sul reddito	140.373	89.000	44.000	46.000	51.000
Utile (Perdita) di esercizio	**235.927**	**98.100**	**58.800**	**32.300**	**8.700**

(*) tale importo riguarda principalmente plusvalenze realizzate dalla vendita di n. 9 autofunebri (sulla base di un programma di rinnovo del parco aziendale), dalle sopravvenienze attive non imponibili (dovute alla riallocazione di alcuni fondi rischi aziendali) e dalle sopravvenienze attive non imponibili per crediti di imposta (sanificazione, pubblicità, superammortamento e Art Bonus)

(**) tale importo riguarda gli accantonamenti per la realizzazione della casa funeraria (1.800.000 Euro), del forno per incenerimento animali di affezione (100.000 Euro), per la fluttuazione del mercato, per A.Se.F. per Genova (Regolamento approvato nell'anno 2019), incentivi all'esodo del personale e rischi per contestazione di terzi

Fattori che determinano il preconsuntivo 2021

Dall'esame del conto economico si desume che il preconsuntivo 2021 evidenzia un risultato di gestione, prima delle imposte, pari ad Euro 187.100. Tale risultato, che rispetto a quello relativo all'esercizio 2020, registra un decremento (- € 189.200), è influenzato dai seguenti specifici fattori:

- nel 2020 si è avuta una mortalità straordinaria a causa della pandemia;
- nel 2021, la mortalità, pur lievemente superiore agli anni precedenti la pandemia, sta lentamente rientrando nel *trend* pre-covid19;
- come già ampiamente esposto, la quota di mercato ha subito, a partire dal 2020, una lenta flessione.

Un settore che da sempre è costantemente monitorato è il recupero delle partite insolute.
Nel corso dell'esercizio 2020, grazie all'ottimo lavoro degli uffici di staff e dello Studio Legale di riferimento e nonostante l'incremento del numero dei servizi, l'ammontare degli insoluti si è mantenuto costante rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, malgrado le considerevoli difficoltà e problematiche legate alla crisi economica aggravata dalla pandemia.

Sempre per quanto riguarda il preconsuntivo 2021, si evidenzia quanto segue:

Ricavi

- A partire dal 2013 e fino al 2019, la quota di mercato di A.Se.F. risultava attestata intorno al 36%. Dal 2020 si è registrata una lieve flessione e, ad oggi, si registra una percentuale di oltre l'1% in meno rispetto all'obiettivo del DUP. Tuttavia, si precisa che l'aumento della mortalità ha consentito di mantenere in sostanziale equilibrio i ricavi.

❖ Assumption: azioni sui ricavi, azioni sui costi

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

La voce tiene conto dell'effetto combinato del numero di servizi e dei relativi prezzi.

- Nel corso del 2021, la mortalità nel Comune di Genova sta registrando un decremento di oltre 1800 decessi rispetto all'anno 2020. Si stima, per la fine dell'esercizio, da parte di A.Se.F. un numero di servizi resi all'utenza di circa 3.200, compresi i servizi "provenienti" e quelli effettuati in Comuni diversi.
- Per gli anni seguenti, anche in relazione agli interventi di riorganizzazione della Rete Territoriale, combinati con appropriate iniziative di marketing e prevedendo un anno di mortalità di poco inferiore al corrente esercizio, si può ragionevolmente ipotizzare un numero di servizi pressoché costante negli esercizi successivi.
- Per i prezzi del servizio di trasporto e, di conseguenza, per l'andamento dei ricavi corrispondenti (tariffe massime imposte dal Comune), si precisa come nel corrente anno si siano mantenute invariate le tariffe rispetto all'anno precedente.
- Anche per quanto riguarda i prezzi delle onoranze, in considerazione dell'attuale periodo di stagnazione economica, si è ritenuto di non adeguare le tariffe, che sono state mantenute invariate rispetto all'anno precedente. Per i successivi esercizi è stato ipotizzato un aumento dei prezzi unitari, considerato, prudenzialmente, pari a circa il 2% annuo, sicuramente inferiore all'aumento dei costi delle forniture, che consentirà, però, il parziale recupero degli aumenti delle materie prime.
- Nei ricavi delle vendite e prestazioni sono inclusi i ricavi dei funerali a carico del Comune (per cittadini assistiti dai Servizi Sociali o per motivi di benemerenza e/o opportunità), per i quali l'Azienda chiede, ormai, un rimborso praticamente simbolico.

Sul fronte dei ricavi, infine, occorre precisare che, nei periodi dell'anno in cui l'Azienda si troverà in situazioni di sopra capacità produttiva (storicamente i mesi primaverili ed i primi mesi autunnali), si provvederà ad una mirata gestione del personale operativo, in particolare impegnando anche per i servizi "fuori comune" il personale dipendente, evitando di ricorrere, ove possibile, al supporto di ditte terze, con conseguente riduzione dei costi.

Ricavi da rimborso spese sostenute per terzi

Si tratta dei ricavi per le tariffe relative al servizio di cremazione, riscosse per conto di So.Crem., dei diritti di trasporto funebre, riscossi per conto del Comune di Genova e delle prestazioni di aziende funebri operanti fuori Genova. Al riguardo si precisa quanto segue:

- per quanto riguarda la componente dovuta alle cremazioni, se ne registra un significativo incremento, conseguente all'eccessiva onerosità delle tariffe per la concessione di loculi applicate nei Cimiteri genovesi; ci si riferisce, in particolare, alle tariffe relative alle tumulazioni "supplementari", che in questi ultimi anni hanno subito un aumento tra il 400% ed il 500%;
- per le prestazioni di aziende funebri terze, si perseguirà l'obiettivo di limitarne l'utilizzo, attraverso l'ottimizzazione della forza lavoro interna, e comunque salvaguardando l'immagine e il posizionamento competitivo aziendale (il cliente non deve percepire alcuna distinzione tra parte eseguita direttamente da A.Se.F. e parte sub-affidata a terzi);

Azienda Servizi Funebri del Comune di Genova S.r.l.

- pur ricordando che la riduzione della capacità di spesa delle famiglie determina una contrazione dei ricavi, si è ipotizzato che, per l'esercizio 2022 e seguenti, questa voce di ricavo rimanga sostanzialmente invariata.

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

Include l'acquisto di: cofani, materiali per allestimento cofani (imbottiture, cuscini, maniglie, croci, barriera, ecc.) e altre voci, di minor peso, per il funzionamento dei servizi (carburanti e materiali di consumo per il parco mezzi, vestiario per il personale, materiali di consumo per l'allestimento cofani, ecc.).

- Il costo totale dipende, sostanzialmente, dal mix delle fasce economiche dei servizi e, su alcune voci, dal numero dei servizi resi.
- Per il principale elemento di costo - i cofani (1.050.000 di euro su 2.200.000 di costi totali per acquisto di merci) - i contratti di fornitura, scaduti nel corso dell'anno e in via di stipulazione, comporteranno per il 2022 aumenti significativi, in conseguenza dell'incremento dei costi delle materie prime (legname, carburanti, metalli ecc.)
- si ritiene di poter perseguire, da un lato, l'obiettivo di variare il mix delle fasce dei servizi venduti con un incremento dei servizi di fascia alta e media, dall'altro, di poter negoziare contratti vantaggiosi, in modo da contenere il più possibile il prevedibile aumento dei prezzi di acquisto.

Costi per servizi

Per quanto riguarda le somme stimate, occorre precisare che, per quanto riguarda l'esercizio 2021, si è tenuto conto di specifici fattori quali:

- la minore spesa per pulizie, sanificazioni e altri costi specifici dovuti alle misure emergenziali anti-Covid;
- minori costi derivanti, quali partite di giro, dalla riduzione degli esborsi per cremazione (di spettanza So.Crem), diritti e bolli (di spettanza del Comune);
- negli esercizi successivi, si è prevista un'ulteriore riduzione per il venir meno dei costi extra derivanti dallo stato di emergenza;
- per il 2021 e per i successivi esercizi, sono confermati i finanziamenti a favore del Comune di Genova per specifici interventi di manutenzione e di conservazione di alcuni edifici e monumenti storici ed artistici del Cimitero di Staglieno. La cifra ipotizzata per tali iniziative ammonta ad € 300.000 annui, attraverso la sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione e/o Art-bonus.

Costi per godimento beni di terzi

Include i canoni di locazione delle Agenzie; per il 2022 ed anni seguenti e con riferimento ai valori del 2020, questa voce di costo è stata considerata costante. L'Azienda, peraltro, intende proseguire nella politica di acquisto dei locali da adibire ad Agenzie sul territorio.

L'eventualità di acquistare i siti viene, comunque, valutata, caso per caso, in termini di confronto economico e finanziario tra affitto e acquisto/ammortamento. La valutazione di fattibilità resta comunque tra gli interventi di Piano.

Costi per il personale

- per quanto riguarda il dettaglio degli incrementi dei costi per il personale, si rimanda a pagina 36 e seguenti (Piano di Fabbisogno 2022-2024);
- all'esito della selezione per addetti alla Rete Territoriale, avviata nel 2020, sono stati assunti quattro addetti a tempo pieno dall'inizio del 2021 oltre ad un'unità traferita dal settore operativo;
- la selezione per operatori funebri, conclusa a fine 2020, ha portato all'assunzione di tre operatori part time con orario multiperiodale;
- alla fine del 2020 sono cessati tre operatori funebri part time per scadenza del contratto e due operatori per pensionamento;
- all'inizio del 2021 sono stati trasformati due contratti part time di operatori funebri a full time;
- a seguito della riorganizzazione avviata ad inizio anno, l'organigramma aziendale risulta così variato:
    - la Responsabile delle attività legali, contratti ed acquisti è stata nominata anche Coordinatrice delle UU.OO. Contabilità, Personale, Acquisti e Magazzini con riconoscimento del livello QS;
    - un impiegato back office è stato nominato Referente dell'U.O. Acquisti e Magazzini con passaggio da livello C1 a livello B2;
    - un'unità è stata trasferita dalla Rete Territoriale al nuovo ufficio di comunicazione e pubbliche relazioni, con passaggio di livello da C3 a C1;
    - è stato istituito l'Ufficio Marketing e visibilità aziendale;
    - è stata indetta una selezione interna per addetti alle pratiche cimiteriali che hanno portato al passaggio di due unità da operai a impiegati, con futuro riconoscimento del livello C3 (da D1);
    - è stata istituita una nuova figura di Responsabile Rete Vendita e, dal momento di conferimento dell'incarico, è stato riconosciuto il livello Q;
    - in considerazione del prossimo pensionamento del Dirigente della parte operativa, è stato individuato, all'interno dell'Azienda, la figura da affiancare al Dirigente;
    - a seguito della ristrutturazione della Rete Vendita sono state indette due selezioni interne: una per Coordinatore Rete Vendita e una per n. 2 Responsabili Operativi Rete Vendita, entrambe concluse nel settembre scorso;

- dal primo luglio 2021 è stato assunto un addetto alla rete vendita esperto (livello C2);
- nel periodo aprile – agosto 2021 hanno rassegnato dimissioni volontarie tre operatori funebri (1 part time con orario multiperiodale e 2 part time 30 ore);
- dal 1° agosto è stato trasformato il contratto di un operatore funebre da part time 25 ore multiperiodale a part time 30 ore;
- tra luglio e agosto sono stati assunti due operatori funebri part time 25 ore multiperiodali;
- dal 1° settembre è stato trasformato il contratto di un operatore funebre da part time 30 ore a full time;
- ad ottobre 2021 è stato licenziato, per motivi disciplinari, un operatore funebre;

Azienda Servizi Funebri del Comune di Genova S.r.l.
596

- sono state rassegnate le dimissioni per pensionamento di due operatori funebri, uno con decorrenza 10.11.2021 e l'altro 28.02.2022;
- il 31.12.2020 è scaduto il C.C.N.L. del settore funerario per le Aziende pubbliche aderenti a Utilitalia, che, presumibilmente, nel corso del prossimo anno, sarà rinnovato con maggiorazione dei costi per gli esercizi successivi;
- per l'esercizio 2022 sarà probabilmente rinnovato il Progetto di Miglioramento della qualità interna ed esterna, che si pone come obiettivo il miglioramento del mix qualitativo dei servizi funebri, con particolare riferimento alle iniziative di supporto alle famiglie, durante e nel periodo successivo al servizio funebre. Si prevede che tale progetto venga rinnovato anche nel triennio successivo.

Ammortamenti e investimenti

Nel periodo 2022-2024 è prevista la sostituzione di:
- n. 9 autovetture di supporto tipo Panda o analoghe;
- n. 5 autofurgoni (2 nel 2022 e 3 nel 2023);
- n. 1 autofunebre nel 2023.

❖ Andamento e proiezioni tariffarie relative ai servizi erogati

Revisione del piano tariffario

In relazione all'aumento dei costi delle materie prime e del lavoro, di cui si è già riferito, si ritiene di dover apportare, nel corso dell'esercizio 2022, una revisione del piano tariffario, che preveda un incremento pari al 2,00% circa. Detto incremento sarà destinato a coprire la probabile riduzione dei ricavi conseguente alle scelte delle famiglie, che si stanno sempre più orientando su soluzioni meno impegnative. Contrazione dei ricavi dovuta, in particolare, al sistematico ricorso alla cremazione che, come noto, comporta ricavi inferiori a quelli delle altre sepolture.

Accantonamenti per svalutazione crediti

Dal monitoraggio effettuato nel corso degli ultimi mesi del 2021 e considerando l'ammontare del fondo svalutazione crediti accantonato negli esercizi passati, si ha ragione di ritenere che, per il 2022, l'accantonamento di questa posta possa essere contenuto nei limiti della quota deducibile per legge.

Fondo sociale

Il Fondo, istituito per fornire adeguate risposte alle famiglie che versano in precarie situazione economiche al momento del lutto, viene incrementato di € 70.000, in considerazione dell'aumento del numero delle richieste riscontrato negli esercizi precedenti. Nel corso dell'esercizio 2021, tale Fondo è stato utilizzato, fornendo un aiuto economico a n. 164 di famiglie (dato al 15/10/2021) per Euro 86.000 circa, garantendo funerali a prezzi molto contenuti, con scontistiche differenziate sulla base del reddito familiare (situazione ISEE).

Azienda Servizi Funebri del Comune di Genova S.r.l.

Altri accantonamenti

Questa posta registra, nel preconsuntivo 2021, un valore pari ad Euro 100.000, per l'incremento del fondo per la realizzazione del forno incenerimento per animali d'affezione. Per il 2022 e successivi non sono, al momento, previsti accantonamenti.

❖ Corrispettivi e contribuzioni da parte dell'Ente

Come è noto, A.Se.F. S.r.l. non è mai stata oggetto di alcuna contribuzione da parte dell'Ente proprietario. Per quanto riguarda i corrispettivi, si precisa che si limitano al pagamento dei servizi resi dall'Azienda per i funerali di coloro che, in vita, erano seguiti dai Servizi Sociali del Comune di Genova. Per i predetti servizi l'Azienda, per il 2021, si è aggiudicata specifica gara di appalto, in quanto il prezzo offerto è risultato oltremodo conveniente per l'Ente.
Per il 2021, si stima un importo di circa Euro 35.000 che per gli anni successivi, si ritiene rimarrà pressoché costante.

598

• Stato Patrimoniale (Tabella 4)

STATO PATRIMONIALE	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Immobilizzazioni	**2.935.300**	**2.831.077**	**5.430.717[1]**
Immobilizzazioni immateriali	100.690	105.191	352.991
Immobilizzazioni materiali	2.834.610	2.725.886	5.077.726
Immobilizzazioni finanziarie			
Attivo circolante	**9.619.997**	**9.505.448**	**6.861.560**
Rimanenze	605.789	605.789	605.789
Crediti	2.287.646	2.099.519	2.091.789
verso clienti	984.834	755.907	748.177
verso imprese controllate			
verso controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altro	1.302.812	1.343.612	1.343.612[2]
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	1.901.567	1.901.567	1.901.567
Disponibilità liquide	4.824.995	4.898.573	2.267.415
Ratei e risconti	**89.376**	**89.376**	**89.376**
Totale attivo	**12.644.673**	**12.425.901**	**12.381.652**
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	**5.239.089**	**5.137.189**	**5.146.939**
Capitale sociale	1.985.820	1.985.820	1.985.820
Riserva legale	397.164	397.164	397.164
Altre Riserve	2.620.178	2.656.105	2.705.155
Utili (perdite) portati a nuovo			
Utile (perdita) dell'esercizio	235.927	98.100	58.800
Fondi rischi e oneri	**3.428.249**	**3.528.249**	**3.528.249**
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	**189.354**	**189.354**	**189.354**
Debiti	**3.731.087**	**3.514.214**	**3.460.217**
verso banche/finanziatori	334.909	254.034	171.287
verso fornitori	1.267.656	1.131.659	1.160.406
verso imprese controllate			
verso controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
Altro	2.128.522	2.128.521	2.128.524[3]
Ratei e risconti	**56.894**	**56.894**	**56.894**
Totale passivo e patrimonio netto	**12.644.673**	**12.425.900**	**12.381.653**

[1] il rilevante ammontare è riferito agli investimenti per la realizzazione della casa funeraria e del forno per l'incenerimento degli animali di affezione.

[2] trattasi di crediti di competenza dell'esercizio di riferimento che avranno la loro manifestazione finanziaria negli anni successivi, relativi a imposte anticipate, anche su accantonamenti, crediti di imposta (sanificazione, pubblicità, superammortamento e Art Bonus) ecc.

[3] trattasi di voci di spesa di competenza dell'esercizio di riferimento che avranno la loro manifestazione finanziaria nell'anno successivo, relative a debiti verso enti previdenziali, dipendenti e tributari, previsionalmente costanti nel tempo.

- **Cash-flow: forecast (Tabella 5)**

	EURO	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Preconsuntivo 2021	Preventivo 2022	Preventivo 2023	Preventivo 2024
	RISULTATO OPERATIVO	268.017	344.827	152.200	67.900	43.400	24.800
	INVESTIMENTI IMMOBILIZ IMMATERIALI	-32.970	-12.116	-32.001	-287.500	-120.000	-285.000
	DISINVESTIMENTI IMMOBILIZ IMMATERIALI	0	0	0	0	0	0
	AMMORTAMENTI IMMOBILIZ IMMATERIALI	25.940	24.558	27.500	39.700	41.200	38.100
	INVESTIMENTI IMMOBILIZ MATERIALI	-944.289	-881.004	-442.511	-2.913.240	-1.975.000	-2.347.000
	DISINVESTIMENTI IMMOBILIZ MATERIALI	851	175.725	5.936	0	0	0
	AMMORTAMENTI IMMOBILIZ MATERIALI	558.865	496.705	545.300	561.400	593.400	524.100
	PERDITA PARTECIPAZIONI	0	0	0	0	0	0
	DECREMENTO (INCREMENTO) RIMANENZE	4.703	-79.003	0	0	0	0
	DECREM(INCREM) CREDITI COMMERCIALI	13.854	-756.988	228.927	7.730	-11.043	-3451
	DECREM (INCREM) ALTRI CREDITI	-109.125	-366.008	-40.800	0	0	0
	INCREM (DECREM) DEBITI VERSO FORNIT	701.127	-405.782	-135.997	28.747	19.356	19.164
	INCREM (DECREM) ALTRI DEBITI	331.197	508.122	0	0	0	0
	INCREM (DECREM) TFR	-7.794	-31.186	0	0	0	0
	INCREM (DECREM) FONDO IMPOSTE	0	0	0	0	0	0
	INCREM (DECREM) ALTRI FONDI	275.833	1.687.120	100.000	0	0	0
	FLUSSO DI CASSA OPERATIVO	**1.086.209**	**704.970**	**408.554**	**(2.495.263)**	**(1.408.687)**	**(2.029.287)[2]**
	PROVENTI FINANZIARI	43.765	32.521	35.000	35.000	35.000	35.000
	ONERI FINANZIARI	-87	-249	-100	-100	-100	-100
	RIVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0
	SVALUTAZIONI	0	-799	0	0	0	0
	PROVENTI STRAORDINARI	0	0	0	0	0	0
	ONERI STRAORDINARI	0	0	0	0	0	0
	IMPOSTE	-101.593	-140.373	-89.000	-44.000	-46.000	-51.000
	DEBITI VERSO COMUNE						
A	**FLUSSO DI CASSA NETTO**	**1.028.294**	**596.070**	**354.454**	**(2.504.363)**	**(1.419.787)**	**(2.045.387)**
B	LIQUIDITA' NETTA INIZIALE	5.087.411	5.965.705	6.391.653	6.546.107	3.992.694	2.543.506
	VARIAZIONE CAPITALE SOCIALE E RISERVE	-150.000	-170.124	-200.000	-49.050	-29.400	-16.150
C = A + B	LIQUIDITA' NETTA FINALE	5.965.705	6.391.653	6.546.107	3.992.694	2.543.506	481.970[2]
	LIQUIDITA' NETTA MEDIA	5.526.558	6.178.679	6.468.880	5.269.400	3.268.100	1.512.738

[2] la riduzione della liquidità nella misura indicata deriva dalla realizzazione della casa funeraria e del forno per l'incenerimento degli animali di affezione con risorse proprie, senza dover necessariamente ricorrere a finanziamenti esterni

600

6. FATTORI DI RISCHIO

In ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 175/2016, l'Azienda ha individuato i seguenti fattori che potrebbero provocare una possibile crisi aziendale:

1) Gestione operativa della società con risultato negativo, per tre esercizi consecutivi, che comporti un'erosione del Patrimonio Netto in misura superiore al 20%;
2) Peso degli oneri finanziari, misurato come percentuale degli stessi sul fatturato, superiore al 3,5%;

Poiché allo stato attuale entrambe le condizioni non sono verificate, stante che l'Azienda non ha mai chiuso alcun bilancio in perdita e che gli oneri finanziari risultano irrisori, si conclude che allo stato il rischio aziendale deve ritenersi nullo. Non trova pertanto applicazione l'art. 14, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 175/2016. Se ne deduce che l'Azienda non è esposta a particolari rischi od incertezze, se non per quanto riguarda i generici rischi di mercato e finanziari legati all'attuale crisi economica, a cui risultano sottoposti tutti gli operatori.
Di seguito si indicano le condizioni operative ed i parametri fisiologici relativi all'andamento gestionale ordinario della società:

- la gestione operativa dell'azienda risulta positiva sin dal 2001, anno di costituzione dell'azienda speciale e si è mantenuta costante anche nel periodo successivo alla trasformazione in S.r.l. con Socio Unico, avvenuta nel 2010, con bilanci chiusi sempre in attivo;
- la società, gode di un elevato grado di "rating" da parte del sistema bancario e dispone di un ottimo livello di liquidità;
- grazie a quanto indicato al punto precedente, non ha contratto finanziamenti con istituti di credito, fatta eccezione per il mutuo contratto con CA.RI.GE., allo scopo di finanziare i lavori di ristrutturazione della Sede di Via Frugoni. L'ammontare di tale finanziamento, ventennale, è stato pari ad € 1.300.000,00 nel 2013. Al 31.12.2021 l'ammontare residuo risulta pari ad € 254.034. Il tasso del mutuo risulta oltremodo favorevole, basti pensare che gli interessi passivi del 2021 ammontano a qualche centinaio di euro. Si precisa come tale finanziamento sarà interamente estinto nell'anno 2023.
- la società realizza la principale quota di fatturato con clientela privata all'interno del territorio genovese; il rischio cui può essere esposta riguarda gli eventuali insoluti, monitorati costantemente dal gruppo di lavoro appositamente costituito;
- la ricaduta che gli insoluti potrebbero avere sul bilancio aziendale è costantemente bilanciato dall'accantonamento di un'apposita posta;
- i servizi funebri sono svolti con un ottimo livello di professionalità, come risulta dalla rilevazione della qualità percepita dall'utenza, effettuata dall'Osservatorio qualità di A.Se.F. S.r.l.;
- i prezzi applicati sono adeguati alle condizioni di mercato.

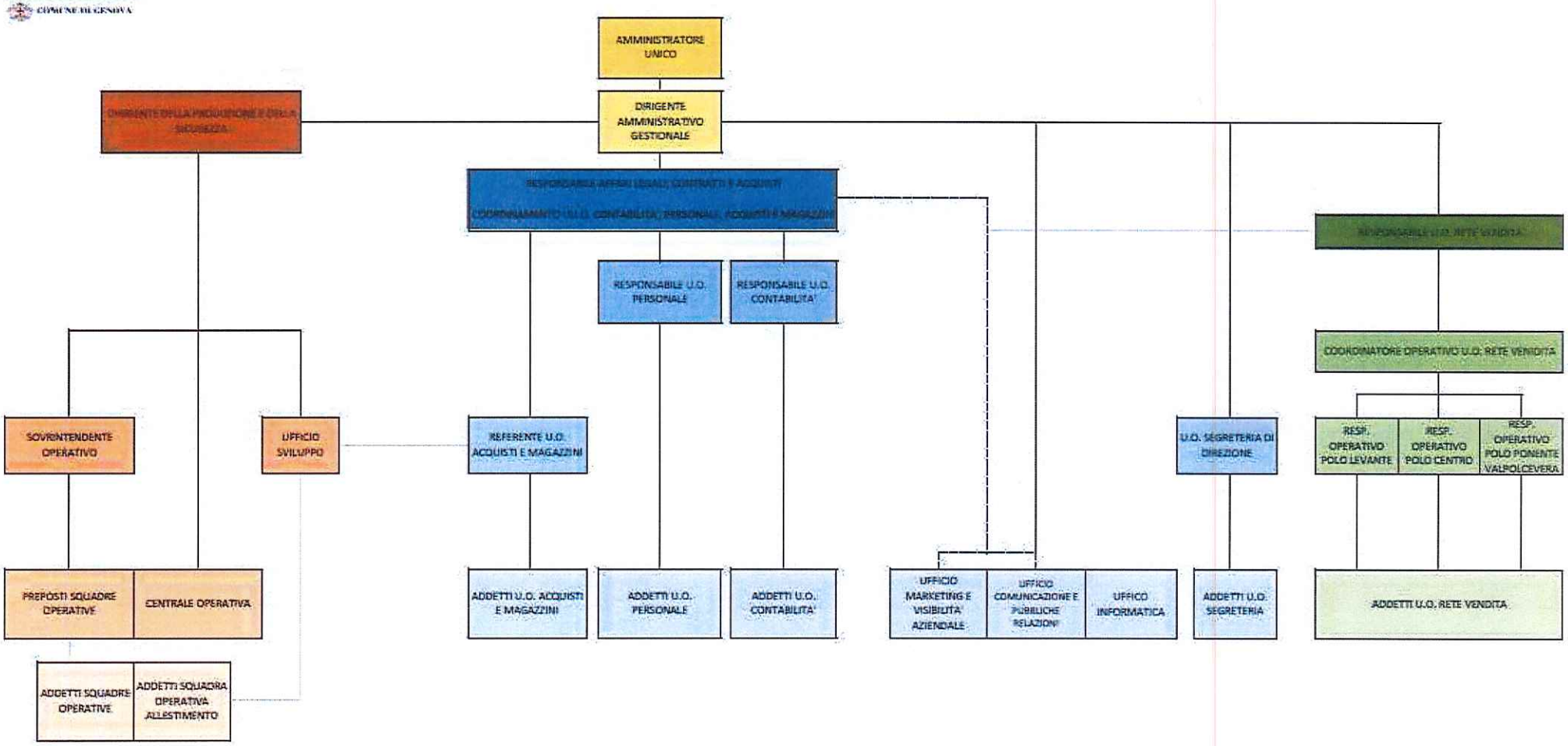
Stante quanto sopra, si ribadisce che non sussistono, allo stato attuale, eventi che potrebbero compromettere la capacità dell'Azienda di continuare la propria attività.

Azienda Servizi Funebri Comune di Genova S.r.l.

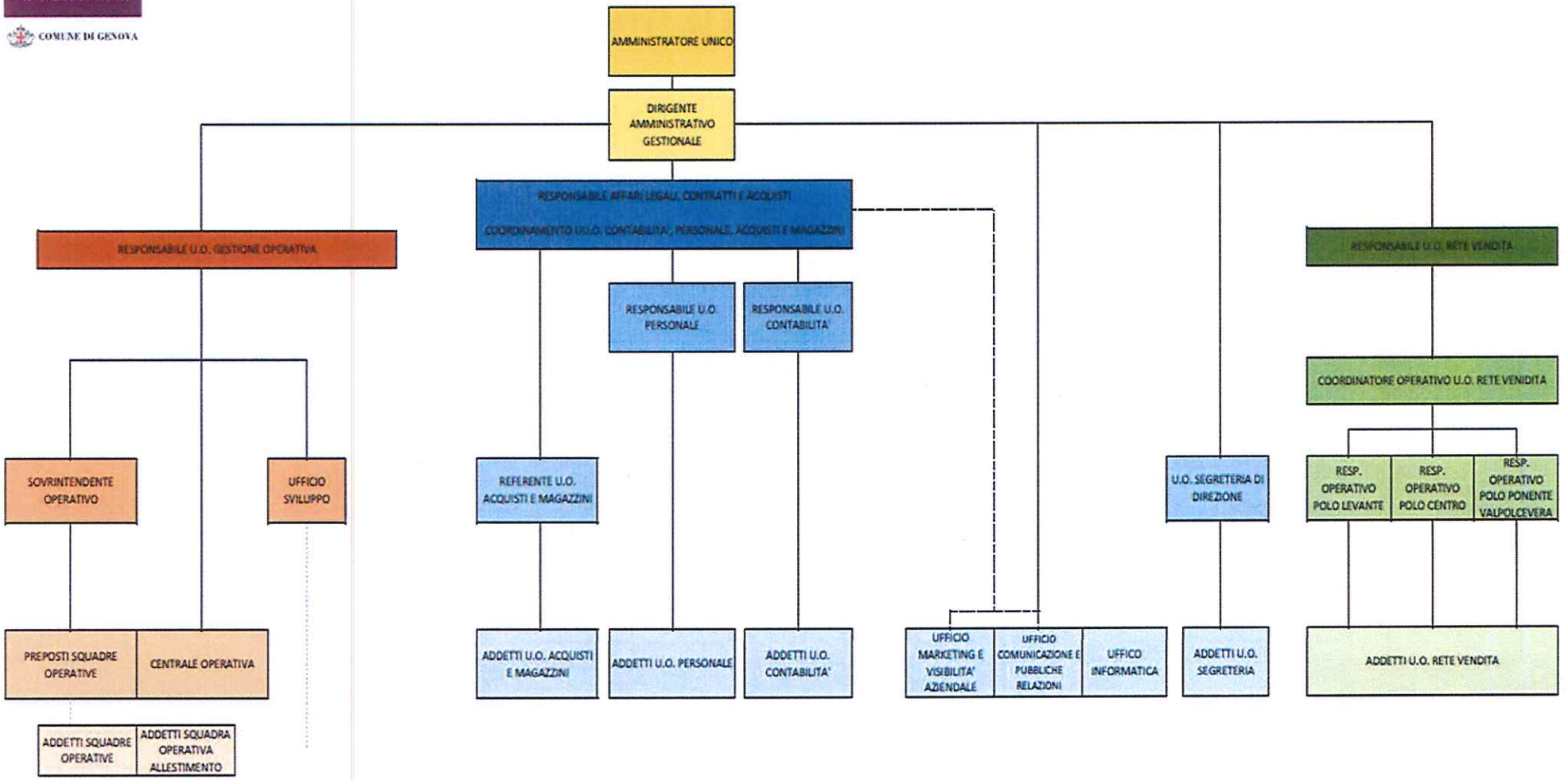
7. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

- **Struttura organizzativa**

Organigramma Aziendale 2021



Organigramma Aziendale 2022



Organico (Tabella 6)

	2021	proiezione anno 2022		
organico tempo indeterminato	preconsuntivo 31/12	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12
	tot	Δ+	Δ-	tot
PERSONALE INDIRETTO	0	0	0	0
Dirigenti				
Quadri				
Impiegati				
Operai				
PERSONALE DIRETTO	78	1	3	76
Dirigenti	1		1	0
Quadri	2	1		3
Impiegati	38		1	37
Operai	37		1	36
totale	78	1	3	76

	2021	proiezione anno 2022		
organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)	preconsuntivo 31/12	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12
	tot	Δ+	Δ-	Tot
PERSONALE INDIRETTO	1	0	1	0
Dirigenti				
Quadri				
Impiegati				
Operai	1		1	0
PERSONALE DIRETTO	12	1	0	13
Dirigenti	1			1
Quadri	0			0
Impiegati	6	1		7
Operai	5			5
totale	13	1	1	13

Tasso di assenteismo 2021: 6,35 (l'incremento rispetto agli anni precedenti è dovuto sostanzialmente ad assenze per malattia e/o quarantena Covid, nonché per permessi maternità obbligatoria e facoltativa).

La variazione del numero di personale è dovuta alla cessazione di n. 1 dirigente e n. 1 operatore funebre con contratto *full time* a tempo indeterminato, che andranno in quiescenza nel primo semestre 2022, nonché di n. 1 operaio in somministrazione assunto per lo svolgimento di pulizie straordinarie durante lo stato di emergenza per Covid 19; è inoltre prevista l'assunzione di 1 impiegata *full time* per sostituzione maternità.

Per la sostituzione del dirigente un impiegato, già in forza, ha intrapreso un percorso di affiancamento, che si concluderà nel 2022 con il riconoscimento del livello Q.

- Costo del personale (Tabella 7)

7.1	COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022
A	T. indeterminato	4.270.875,67	3.785.000,00	3.714.000,00
	T. determinato	229.144,33	360.000,00	395.000,00
	Interinale*	58.304,78	60.000,00	10.000,00
	totale A	**4.558.324,78**	**4.205.000,00**	**4.119.000,00**
B	Collaborazioni			
	totale A+B	**4.558.324,78**	**4.205.000,00**	**4.119.000,00**

* Nella voce B9 dei conti economici (pag. 21) non è compreso il costo del lavoro interinale.

7.2 **CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE**

CCNL dipendenti	periodo di validità contrattuale	incremento CCNL esercizio 2021 (rispetto 2020)	incremento CCNL su esercizio 2022 (rispetto 2021)
Utilitalia- settore funerario	il contratto di riferimento è stato rinnovato il 10/07/2018	64.007,00	60.000,00

(valori al lordo oneri)	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022
risorse contrattazione aziendale di cui	706.338,00	510.000,00	510.000,00
risorse di premio di risultato	571.785,00	390.000,00	390.000,00
Altro	134.553,00	120.000,00	120.000,00
premio di risultato medio individuale	6.681,29	4.333,33	4.333,33
Straordinario	233.708,00	220.000,00	220.000,00
costo parte normativa contrattazione aziendale			

I.T.S. Azienda Servizi Funebri del Comune di Cesena

CCNL dirigenti	periodo di validità contrattuale	incremento CCNL su esercizio 2021	incremento CCNL su esercizio 2022
Dirigenti imprese dei servizi di pubblica utilità	il contratto è stato rinnovato nel 2019	0,00	0,00

(valori al lordo oneri)	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022
risorse contrattazione aziendale di cui	27.913,00	26.500,00	25.000,00
risorse di premio di risultato	26.541,00	25.000,00	23.000,00
Altro	1.372,00	1.500,00	2.000,00
premio di risultato medio individuale	13.270,05	12.500,00	12.500,00
costo parte normativa contrattazione aziendale			

• Piano del fabbisogno di personale

Piano del fabbisogno del personale valori in k/euro Spesa del personale 2011-2013	Media triennio 2011-2013	Consuntivo 2020	Preconsuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
A						
1. Retribuzione lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	2.502.854	3.255.088	3.000.000	2.970.000	3.005.000	3.031.000
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società;	0	0	0	0	0	0
3. Spese per collabor coord e contin, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile;	256.453	58.305	60.000	10.000	10.000	10.000
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0	0
5. Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc.;	859.419	1.095.826	994.000	994.000	1.008.000	1.022.000
6. Accantonamenti (TFR, rinnovo CCNL)	185.344	172.589	175.000	169.000	170.000	171.000
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa);	56.286	53.450	57.000	57.000	57.000	57.000
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco;	0	0	0	0	0	0
9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	17.646	7.727	8.000	10.000	10.000	10.000
10. Ulteriore spesa per adeguamento con i livelli di inquadramento previsto dal CCNL	64.593	0	0	0	0	0
TOTALE A	3.942.594	4.642.985	4.294.000	4.210.000	4.260.000	4.301.000
a detrarre B						
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o provati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0	0
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	17.646	7.727	8.000	10.000	10.000	10.000
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso dalle aziende utilizzatrici;	0	0	0	0	0	0
4. Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	323.669	387.676	447.676	490.000	530.000
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	35.331	75.458	77.300	77.600	78.000	78.000
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	32.288	111.375	110.000	110.000	110.000	110.000
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'Azienda	0	0	0	0	0	0
TOTALE B	85.265	518.229	582.976	645.276	688.000	728.000
TOTALE (A - B)	3.857.330	4.124.756	3.711.024	3.564.724	3.572.000	3.573.000

Numero di dipendenti inizio anno	81,00	91	91	90	89	89
- a tempo indeterminato;	71,00	88	83	78	76	76
- a tempo determinato o altre forme flessibili.	10,00	3	8	12	13	13
Assunzioni di cui:	10,33	10	13	1	0	0
- a tempo indeterminato;	4,33	0	2	0	0	0
- a tempo determinato o altre forme flessibili.	6,00	10	11	1	0	0
Cessazioni di cui:	6,00	10	14	2	0	0
- a tempo indeterminato;	1,67	5	7	2	0	0
- a tempo determinato o altre forme flessibili.	4,33	5	7	0	0	0
Numero di dipendenti a fine anno (31.12)	85,33	91	90	89	89	89
- a tempo indeterminato;	73,67	83	78	76	76	76
- a tempo determinato o altre forme flessibili.	11,67	8	12	13	13	13

Rapporto MOL/Costo del personale senza sponsorizzazioni al Comune di Genova (€ 300.000)

	Media	2020	2021	2022	2023	2024
Totale A	€ 3.942.594	€ 4.642.985	€ 4.294.000	€ 4.210.000	€ 4.260.000	€ 4.301.000
Margine Operativo Lordo aziendale	€ 1.399.732	€ 2.483.590	€ 1.214.000	€ 988.000	€ 997.000	€ 906.000
Indice di produttività del personale aziendale Totale A/MOL	35,50%	53,49%	28,27%	23,47%	23,40%	21,06%

N.B.:
1) La voce A3 – anno 2021 si riferisce a costi per personale in somministrazione, con utilizzo prevalente per la sanificazione ambienti nel periodo dello stato di emergenza per Covid 19. Tale personale non è stato inserito nel n. degli addetti della tabella soprastante in rigo "altre forme flessibili".
2) La voce A5 comprende i contributi obbligatori e le assicurazioni per i dipendenti.

8. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI (Tabella 8)

Previsione 2022			
IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA	
Descrizione	importo	Descrizione	importo
ACQUISTO IMMOBILI E TERRENI			
Totale	2.600.000,00		
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI			
Totale	282.000,00		
IMPIANTI E ATTREZZATURE			
Totale	87.200,00		
MACCHINE ELETTRONICHE			
Totale	11.040,00		
MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO			
Totale	70.000,00		
AUTOVEICOLI DA TRASPORTO		TOTALE AUTOFINANZIAMENTO	
Totale	85.000,00		
AUTOVETTURE MOTOVEICOLI ETC			
Totale	60.000,00		
DMSE AD USO POLIENNALE			
Totale	0,00		
COSTI PLURIENNALI			
Totale	5.500,00		
TOTALE PIANO DEGLI INVESTIMENTI	3.200.740,00		
			0,00

Previsione 2023			
IMPIEGHI		**FONTI DI COPERTURA**	
Descrizione	importo	Descrizione	importo
ACQUISTO IMMOBILI E TERRENI		TOTALE AUTOFINANZIAMENTO	
Totale	**1.500.000,00**		
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI			
Totale	**110.000,00**		
IMPIANTI E ATTREZZATURE			
Totale	**70.000,00**		
MACCHINE ELETTRONICHE			
Totale	**10.000,00**		
MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO			
Totale	**40.000,00**		
AUTOVEICOLI DA TRASPORTO			
Totale	**310.000,00**		
AUTOVETTURE MOTOVEICOLI ETC			
Totale	**40.000,00**		
DMSE AD USO POLIENNALE			
Totale	**5.000,00**		
COSTI PLURIENNALI			
Totale	**10.000,00**		
TOTALE PIANO DEGLI INVESTIMENTI	**2.095.000,00**		
			0,00

Azienda Servizi Funebri del Comune di Genova S.r.l.

Previsione 2024			
IMPIEGHI		**FONTI DI COPERTURA**	
Descrizione	importo	Descrizione	importo
ACQUISTO IMMOBILI E TERRENI		TOTALE AUTOFINANZIAMENTO	
Totale	**2.200.000,00**		
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI			
Totale	**275.000,00**		
IMPIANTI E ATTREZZATURE			
Totale	**40.000,00**		
MACCHINE ELETTRONICHE			
Totale	**2.000,00**		
MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO			
Totale	**40.000,00**		
AUTOVEICOLI DA TRASPORTO			
Totale	**0,00**		
AUTOVETTURE MOTOVEICOLI ETC			
Totale	**50.000,00**		
DMSE AD USO POLIENNALE			
Totale	**15.000,00**		
COSTI PLURIENNALI			
Totale	**10.000,00**		
TOTALE PIANO DEGLI INVESTIMENTI	**2.632.000,00**		
			0,00

Azienda Servizi Funebri del Comune di Genova S.r.l.

PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI (Tabella 9)

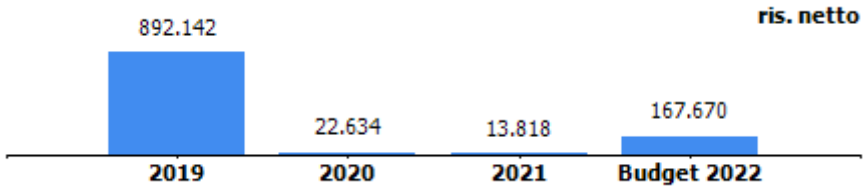
PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI 2022	
Descrizione	*importo IVA inclusa*
COFANI FUNEBRI	1.050.000,00
IMBOTTITURE PER COFANI	140.000,00
MANIGLIE TARGHE E VARIE PER FERETRI	105.000,00
CONTROFERETRI IN ZINCO	55.000,00
MATERIALE DI CONSUMO PER FERETRI	50.000,00
OMAGGI /ACCESSORI SERVIZI FUNEBRI	10.000,00
DIVISE PERSONALE (C/ACQUISTI)	20.000,00
FORNITURE PER FIORI	475.000,00
MATERIALE SANITARIO	40.000,00
MATERIALI E SERVIZI PER COVID 19	60.000,00
MATERIALE CONSUMO VARIO	30.000,00
MATERIALE ANTINFORTUNISTICO VARIO	5.000,00
URNE CINERARIE	60.000,00
BIGLIETTI DI RINGRAZIAMENTO	5.000,00
MATERIALE PER PULIZIA	5.000,00
CANCELLERIA	10.000,00
MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	15.000,00
CARBURANTE	65.000,00
TOTALE	**€ 2.200.000,00**

Azienda Servizi Funebri del Comune di Cuneo S.r.l.

oggetto sociale (estratto)
gestione e valorizzazione delle aree, degli edifici e delle strutture, poste nel perimetro dell'esposizione internazionale specializzata "Colombo 1992", definito in base all'articolo 3 comma 1 legge 23 agosto 1988 numero 373, oggetto di concessione dal Comune di Genova alla società, nonché di altre aree, edifici, strutture, specchi acquei, posti in altre zone collocate nell'ambito del porto di Genova e/o in spazi ad esso limitrofi, oggetto di concessione dal Comune di Genova e/o dall'Autorita' Portuale e/o da altre amministrazioni pubbliche alla società, nonché la promozione, coordinamento e sviluppo delle attività che si svolgeranno nei relativi comparti immobiliari; la gestione e la produzione senza limitazione di aree geografiche di attività e manifestazioni fieristiche, nonché lo svolgimento di ogni altra attività accessoria e/o connessa; la fornitura di servizi inerenti l'organizzazione di manifestazioni fieristiche, mostre, congressi, conferenze e tavole rotonde ed eventi accessori e collaterali…

capitale sociale: € 9.801.447,00

soci:	comune di genova	54,00%
	camera commercio genova	27,71%
	filse spa	14,68%
	autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale	3,61%



risultato netto al 31 dicembre 2021: € 13.818 (preconsuntivo)

PORTO ANTICO DI GENOVA

PORTO ANTICO DI GENOVA SPA

RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2022/2024

Genova, 29 Novembre 2021

Sommario

1. OVERVIEW 2
- Mission e Vision statement 2
- Key Financial 3

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN 4
- Prospettive strategiche, condizioni e vincoli 4
- Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo 4

3. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ ATTUALI E PREVISIONALI 5

4. BUDGET 7
- Conto economico 7
- Stato Patrimoniale 8
- Cash Flow 9

5. FATTORI DI RISCHIO 10

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI 11
- Struttura organizzativa 11
- Organico 12
- Costo del personale 12
- Piano del Fabbisogno 13

7. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI 15
- Area Porto Antico 16
- Area Darsena 18
- Riepilogo investimenti 20

8. CONCLUSIONI 21

9. OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 22
- Relazione sintetica sullo stato di attuazione previsionale al 31/12 degli obiettivi gestionali di DUP anno in corso 22
- Priorità strategiche e gestionali per il triennio 2022-2024 per la definizione degli obiettivi di DUP 23

1. OVERVIEW

- Mission e Vision statement

Porto Antico di Genova S.p.A. nasce nel 1994, a seguito del processo di riqualificazione delle aree oggetto dell'Esposizione Internazionale del 1992, grazie al volere delle Istituzioni cittadine che hanno individuato nella stessa lo strumento giuridico adatto a valorizzare e gestire il compendio immobiliare della porzione di *waterfront* del porto vecchio. Vale la pena ricordare che, al termine dell'Expo 1992, gli spazi riqualificati erano totalmente vuoti e i cancelli di accesso all'area venivano chiusi ogni sera (gli spazi del *waterfront* erano una sorta di "corpo estraneo" per i genovesi che hanno impiegato diversi anni per appropriarsi dell'area come spazio per il passeggio ed il tempo libero).

Porto Antico di Genova Spa "riempie" gli spazi degli edifici riqualificati per l'Esposizione del '92, con diverse tipologie di attività funzionali a lanciare una nuova vocazione turistica della città, tenendo come punto di riferimento, la presenza dell'Acquario che certamente ha giocato un ruolo fondamentale fin dalle fasi iniziali di vita della Società.

Con gli anni e grazie al lavoro svolto dalla Società in sintonia con le Istituzioni locali l'area si è via via affermata come il principale polo di attrazione turistica della città. Gli spazi immobiliari disponibili (oltre 70 mila metri quadrati di edifici e circa 50 mila di aree esterne) sono stati sapientemente riempiti avendo cura di garantire l'equilibrio delle nuove attività economiche con il tessuto commerciale del centro storico. Tale operazione ha avuto quindi due risultati fondamentali per lo sviluppo della vocazione turistica della città nell'ultimo trentennio: da un lato ha stimolato (insieme alla scelta di posizionare la Facoltà di Architettura in zona Sarzano) un processo di riqualificazione del centro storico cittadino e, dall'altro, ha creato un nuovo polo del *leisure* e del tempo libero per genovesi e turisti mettendo a disposizione spazi e volumi nuovi e di qualità.

Solo successivamente il Porto Antico è diventato anche la sede di prestigiose realtà aziendali internazionali (quali ad esempio Maersk, Carestream, American Bureau of Shipping ed altre) che hanno completato il *mix* di attività dell'area, studiata a livello internazionale come un'operazione di riqualificazione urbano-portuale tra le più riuscite su scala planetaria.

Su questa scia l'area negli anni più recenti è diventata a tutti gli effetti il centro pedonale della città con un *mix* di funzioni equilibrato che ha consentito la coesistenza di funzioni urbane, turistiche e produttive/commerciali di tutto rispetto. Inoltre, la presenza in area del Centro Congressi della Città, gestito dal 1997 direttamente dalla Porto Antico, ha convogliato in area un segmento (turismo d'affari) che nel tempo si è rivelato di grande importanza per lo sviluppo della filiera del MICE (Meeting-Incentive-Conference-Exibition) in Città.

Nel 2019, la Società affronta un'ulteriore sfida: il conferimento del ramo fieristico e del ramo Darsena della Fiera di Genova allargandone così il perimetro di attività (sia fisico, sia di contenuti).

I macro-obiettivi del processo di integrazione sono, come indicato nel Piano industriale:

a) la concentrazione in un unico soggetto della funzione fieristico-congressuale al fine di dare maggiore coerenza ed efficacia alle politiche di promozione e attrazione di eventi e manifestazioni a carattere nazionale ed internazionale;

b) creazione di un soggetto in grado di coordinare le attività di acquisizione sul territorio (non solo cittadino, ma se possibile regionale) di eventi e manifestazioni funzionali ad affermare il nuovo ruolo di Genova e della Liguria nel contesto del Mediterraneo in coerenza con la visione strategica dei Soci;

c) valorizzazione degli *asset* conferiti e conferendi dai Soci al fine di creare le condizioni per generare ulteriori occasioni di sviluppo dell'economia regionale con particolare attenzione al cluster marittimo;

d) promozione di reti di impresa e azioni di marketing territoriale finalizzate ad aumentare la capacità di attrazione sul territorio di imprese e iniziative funzionali e coerenti con le strategie di sviluppo della Città con l'obiettivo di consolidare l'area del *waterfront* cittadino come ulteriore motore dello sviluppo urbano;

e) soddisfare un obbligo normativo facente capo ai soci riguardante la razionalizzazione delle partecipazioni (ex art.24 Dlgs 175/16 e successive integrazioni e modifiche).

Il Piano, industriale realizzato nel marzo 2019 con il supporto di PWC per evidenziare opportunità e minacce dell'integrazione con Fiera, evidenzia necessità di investimento in area Porto Antico non più procrastinabili nel tempo.

Emerge, da subito, l'evidenza che anche le aree di nuova acquisizione hanno bisogno di investimenti in infrastrutture per esprimere al meglio le proprie potenzialità.

Le istituzioni cittadine, anche grazie, all'input dell'architetto Renzo Piano, che dona alla città il progetto di trasformazione dell'ex quartiere fieristico il *Waterfront di Levante*, danno avvio ai lavori nelle superfici circostanti alle aree ricevute in concessione dalla Società con l'acquisizione del ramo d'azienda Fiera.

Quindi, da un lato l'area di Porto Antico, che a trent'anni dalla sua costruzione ha necessità di interventi strutturali di ripristino dell'efficienza degli edifici e degli impianti originali, e dall'altro le aree di nuova acquisizione che hanno bisogno di una profonda trasformazione per potersi inserire degnamente nel nuovo *Waterfront di Levante*, portano la Società a presentare un piano di investimenti per il triennio 2022-2024 di oltre 23,6 milioni di Euro.

Il diffondersi pandemico del virus *SARS-COV-2* e i conseguenti lockdown imposti dalle Autorità per cercare di arginare il propagare della malattia, hanno avuto ripercussioni importanti in termini di diminuzione di fatturato e di conseguenza di cash flow sia nel 2020 che nel 2021. La Società vive, in un certo senso, di *aggregazione* opera sì in diversi settori (immobiliare, fieristico, congressuale, manifestazioni, parcheggi, nautica da diporto ecc.), ma tutti condizionati dalla presenza di persone. Ed è proprio questo aspetto che è stato fortemente limitato in questo periodo di pandemia.

Il 2020 ha registrato una flessione di circa il 30% del valore della produzione rispetto al 2019 esercizio di riferimento pre-pandemia, ciò nonostante, si è riusciti grazie anche alla sospensione di una quota di ammortamenti pari a Euro 163 mila a chiudere l'annualità con un conto economico positivo.

Le previsioni di Forecast per il 2021, evidenziano un netto miglioramento rispetto al 2020 (valore della produzione + 17%) ma i valori attesi sono ancora ben lontani dalla situazione pre-pandemica la perdita di fatturato rispetto al 2019 si attesterà intorno ai 2,8 milioni di Euro. I primi 5 mesi dell'anno riflettono sull'ammontare dei ricavi le conseguenze delle restrizioni imposte delle Autorità per cercare di contenere la diffusione del virus, mentre a partire dal mese di giugno, si registra una netta controtendenza, un vero e proprio rimbalzo rafforzatesi con la progressiva riapertura di tutte le attività, le ultime, nel mese di luglio, le fiere ed i congressi.

La Società prevede un ritorno progressivo ai valori di fatturato precedenti alla pandemia dal secondo semestre del 2022.

La pandemia, ha imposto alla Società un rallentamento negli investimenti programmati nel biennio 2020-2021, ma più che mai oggi per affrontare le sfide dei prossimi anni, e per essere all'altezza dei nuovi competitor che si affacceranno nel panorama cittadino è necessario proseguire con gli stessi.

La Società prevede di investire nel periodo 2022-2024 oltre 25 milioni di Euro ed è per questo che chiede ai Soci di contribuire allo stesso con un adeguato aumento di capitale.

Le rappresentazioni contabili esposte sono condizionate all'effettiva approvazione e sottoscrizione da parte dei Soci di un aumento di capitale sociale nel biennio 22-23 di 7,5 milioni di Euro.

- Key Financial

Key Financial	consuntivo anno 2020	preconsuntivo anno 2021	previsione anno 2022	previsione anno 2023	previsione anno 2024
valore produzione	14.003.736	16.559.088	23.239.083	18.455.927	19.365.733
MOL	3.262.384	3.702.881	4.068.170	4.253.322	5.045.369
risultato netto	22.634	13.818	167.670	22.229	675.276
PN	16.047.988	16.061.805	23.729.476	23.751.704	24.426.980
PFN	-9.690.802	-12.463.766	-11.855.809	-16.152.855	- 17.372.135
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)	632.101	717.132	521.710	463.083	433.770

Il Valore della produzione come evidenziato, registra una brusca flessione nel 2020, per riprendere gradatamente dal 2021. Il valore della produzione del 2022 è influenzato per circa 5 milioni di Euro dai ricavi previsti per Euroflora, manifestazione internazionale realizzata dalla Società nella prestigiosa cornice dei Parchi di Nervi.

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN

- Prospettive strategiche, condizioni e vincoli

La pandemia ha segnato un rallentamento, ma non certo un freno, al raggiungimento di quello che è l'obiettivo principale della Società, conseguente all'integrazione con Fiera, quello di affermarsi quale *player* del settore congressuale-fieristico e quale gestore di grandi eventi da realizzarsi in ambito cittadino (Euroflora 2022 – Ocean Race 2023).

L'area in cui si realizza l'attività fieristica è tuttavia in profonda trasformazione urbanistica e ciò impone un'attenta azione di monitoraggio degli sviluppi progettuali nell'ambito del progetto del Waterfront di Levante al fine di limitarne le interferenze, inevitabili, sia con l'attività fieristica che diportistica.

I risultati economici/finanziari raffigurati nel periodo 2022-2024 sono influenzati:

- nel 2021dalle conseguenze della pandemia;
- nel 2022 dalla realizzazione della manifestazione Euroflora ai Parchi di Nervi, manifestazione internazionale che permetterà alla Società di affermarsi quale organizzatore di grandi eventi (valore della produzione incrementato di 5 milioni di Euro), dalla indisponibilità, di fatto, per almeno tre trimestri del Padiglione B luogo di svolgimento delle attività fieristiche ordinarie, inaccessibile per via dei cantieri che interessano l'area circostante e, dalla minore disponibilità di ormeggi a causa delle lavorazioni relative alla realizzazione della torre piloti e di altri interventi strutturali sulle banchine in concessione previste dal presente piano industriale;
- nel 2023 un progressivo ritorno alla normalità pre-pandemica dei rami immobiliare, congressuale e fieristico che permetteranno di compensare i minori canoni previsti da Costa Edutainment, gestore dell'acquario, conseguenti alla riduzione del percorso di visita interessato, dall'autunno 2022, dal cantiere per il ripristino dei difetti di costruzione della Padiglione dei Cetacei;
- nel 2024 alla gestione ordinaria di tutti i principali asset, anche se proseguono gli interventi di ammodernamento delle vasche oceaniche dell'acquario.

- Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

Per poter raggiungere gli obiettivi Porto Antico ha previsto: investimenti rilevanti sia nell'area Porto Antico (investimenti in parte previsti nel Piano Industriale 2019-2022 e asseverati da ARUP, società di ingegneria esperta nel settore), sia nell'area ex Fiera (come detto emersi dopo l'integrazione).

Il Piano degli investimenti della Società rappresenta il vero elemento chiave del periodo di riferimento. Gli interventi previsti hanno l'obiettivo di mantenere e rafforzare la capacità della Società di produrre reddito e di conservare le aree e i manufatti ricevuti in concessione ad un buon livello di manutenzione.

I Soci di Porto Antico avevano dato corso nel 2019 (conclusosi nel gennaio del 2020) ad un aumento di capitale di Euro 2,5 milioni, la metà di quanto inizialmente individuato come necessario prima del processo di integrazione. In tale contesto di riferimento si era reso necessario riconsiderare la lista degli investimenti e le rispettive priorità di intervento.
Un ulteriore rallentamento sull'ammontare degli investimenti previsti per il 2020, si è reso necessario a seguito delle ripercussioni negative che le restrizioni (lockdown) hanno avuto sui flussi finanziari della Società.

L'aumento di capitale sociale (7,5 milioni di Euro) che la Società richiede ai Soci insieme al ricorso ad ulteriore capitale di terzi permetteranno alla Società di realizzare gli investimenti previsti nel periodo di riferimento.

L'impatto degli investimenti sui prossimi anni rappresenta infatti l'elemento (vista l'importanza degli importi in gioco) di maggior criticità per la tenuta finanziaria della Società.

Resta inteso che tutti gli investimenti previsti nel presente documento sono da considerarsi necessari al mantenimento della capacità di generare reddito.

Sul punto si rimanda al paragrafo degli investimenti.

La Società, per organizzare al meglio il capitale umano, dopo l'inserimento del nuovo Direttore Generale prevede di inserire stabilmente due risorse (in sostituzione di quelle interinali) nel settore parcheggi, di inserire una risorsa nel settore amministrativo e una risorsa nell'ufficio IT. E' previsto inoltre un assesment per una più coerente ed efficace valorizzazione delle risorse alla luce del nuovo scenario di business che si sta delineando in seguito alla pandemia.

3. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ ATTUALI E PREVISIONALI

Alla luce di quanto descritto sopra, nella redazione del presente piano pluriennale, si sono analizzati i singoli settori in cui opera la Società e se ne è valutata la potenziale evoluzione.

Settore immobiliare:

Il settore registrerà anche nel 2021, una riduzione in termini di valore della produzione, come conseguenza dei minori canoni variabili e non relativi a quei clienti che hanno registrato un calo di fatturato dovuto alle limitazioni conseguenti alla pandemia (Acquario, Eataly, Cinema, palestra, bar-ristoranti, esercizi commerciali ecc,), Si prevede che solo dal 2022 si possano progressivamente riprendere i valori precedenti al 2020.

Settore parcheggi:

Il settore parcheggi ha registrato nel 2020 e nei primi 5 mesi del 2021 una forte contrazione del fatturato. Precisamente se si confronta il periodo Febbraio-Dicembre 2020 con analogo periodo del 2019 il ricavi sono diminuiti di oltre il 53%, e se si osservano i mesi Gennaio- Maggio 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019 il fatturato ha evidenziato un calo di oltre il 58%. Tutto ciò a dimostrazione, se ce ne fosse bisogno, di come le limitazioni imposte per cercare di arginare la pandemia abbiano colpito la Società. Il settore parcheggi, infatti, riflette in modo trasparente il livello di frequentazione dell'area, che è crollato appunto nel periodo indicato.

Dal Giugno 2021 si registra una vera e propria inversione di tendenza, si recupera mediamente mensilmente il 14% di fatturato sull'annualità 2019. La maggiore frequentazione registrata nell'estate è legata al totale allentamento delle limitazioni conseguenti alla minore circolazione del virus e, agli interventi messi in atto dalla Società per aumentare l'attrattività dell'area, in particolare la rassegna PortoAnticoEstate Spettacolo, ha animato con concerti e spettacoli teatrali le serate dei genovesi e non.

Vista la tendenza odierna, si è previsto che negli anni a venire, considerata la sempre maggiore copertura vaccinale, si possa progressivamente raggiungere e superare la situazione pre-pandemica già dall'annualità 2022.

Settore fieristico e manifestazioni:

- Fiere

La divisione Fiere ha avviato una riflessione strategica finalizzata a individuare le possibili linee di sviluppo dell'attività pur in presenza delle più sopra citate criticità legate alle caratteristiche e alle condizioni del quartiere espositivo e delle specifiche non facili condizioni del settore. La specializzazione merceologica costituisce il *driver* che è stato individuato al fine di procedere con un rilancio delle attività fieristiche. Nel lungo periodo di liquidazione di Fiera di Genova, non è stata svolta attività di sviluppo; ogni attività di individuazione e acquisizione duratura e non episodica di nuovi eventi fieristici necessita di tempi medio lunghi (tre/cinque anni). Tale attività è stata avviata da Porto Antico in particolare la strategia della Società è quella di cercare di acquisire eventi di livello internazionale, dotati di forte capacità di richiamo al fine di affermare Genova come destinazione di eccellenza per attività MICE.

Il settore registra nel 2020 e nel 2021 un vero e proprio crollo. L'attività fieristica non si è potuta svolgere per le note limitazioni imposte per arginare la pandemia, e si è utilizzato il padiglione fieristico per organizzare prima il centro tamponi e successivamente il centro vaccinale a servizio della cittadinanza. Come indicato nel paragrafo relativo ai vincoli, il Padiglione B, dal novembre 2021 e per tre trimestri del 2022, non sarà di fatto utilizzabile a causa dei lavori del Waterfront di Levante che ne impediscono le vie d'accesso.

La Società nel 2022 dedicherà personale e risorse alla realizzazione di Euroflora. Infatti, dopo il successo di pubblico di Euroflora 2018, edizione organizzata da Porto Antico e Fiera di Genova unite in un contratto di rete, la Società propone la manifestazione nel 2022 (era prevista nel 2021 ma è stata riposizionata causa pandemia) e la rappresentata nel piano secondo le odierne previsioni con un margine di 124 mila Euro a fronte di ricavi per oltre 5,6 milioni di Euro. Nonostante i rischi dell'operazione, la Società ritiene che la stessa sia fondamentale per mantenere il valore del marchio e per affermare le proprie capacità organizzative.

Negli anni successivi la divisione è rappresentata in costante crescita.

- Manifestazioni ed eventi area Porto Antico

Il settore manifestazioni Porto Antico ha avviato un percorso di riprogettazione delle proprie attività e ricadute nel perimetro di attività della Società. Gli eventi e le manifestazioni di animazione dell'area hanno fin dalle origini della società contribuito in maniera determinante ad affermare l'area del Porto Antico come un luogo attrattivo su scale sovra-regionale in cui il mix tra cultura e divertimento ha sempre rappresentato il leitmotiv di riferimento.

Un'attenta attività di monitoraggio degli effetti e delle ricadute economiche generate anche grazie all'attività svolta dalla divisione dovrà essere implementata al fine di poter misurare l'impatto delle azioni di animazione proposte rispetto alla capacità di attrazione dell'area ed al suo conseguente appeal sul mercato di riferimento.

Dal 2021 cambia il modello di business della divisione, tendendo ad una logica di autofinanziamento, ossia investire nell'organizzazione degli eventi quanto ricavato dalla vendita degli spazi esterni e dalle attività di promozione/sponsorizzazione, in modo da non dovere fermare questa importane attività di supporto agli esercizi commerciali dell'area Porto Antico in momenti di contrazioni economiche.

Settore congressuale:

Al settore, a causa della pandemia, è stato imposto, di fato, il divieto di esercitare la propria attività sino al luglio del 2021.

Nel 2020 i ricavi da spazi congressuali registrano una caduta di oltre il 32% rispetto all'anno precedente. Si sono comunque messe in atto tutte le possibili azioni per poter sfruttare "creativamente" il centro congressi e le aree utilizzando le ampie superfici a supporto delle Istituzioni (vedi la presenza del Tribunale di Genova e lo svolgimento di concorsi pubblici).

Si registra dal secondo semestre 2021 un forte rimbalzo tanto da ipotizzare un progressivo aumento del valore della produzione sino a raggiungimento di valori pre-pandemico nel 2023.

Settore Darsena Fiera:

Il settore "Darsena" è in profonda trasformazione: la Società ha acquisito oltre alla cosiddetta Darsena interna, ottenuta con il conferimento di Fiera (2019), anche il 40% del compendio demaniale della cosiddetta Darsena esterna prima assentita a I Saloni Nautici S.r.l.. Tale sub-ingresso determina, nel 2020, un conseguente incremento di ricavi e di costi.

Come indicato nei paragrafi precedenti l'area circostante le Darsene ricevute in concessione è in profonda trasformazione, e per poter efficientare l'asset si rende necessario intervenire con un piano di investimenti nel periodo di riferimento di oltre 6,3 milioni di Euro, tali impieghi sono, subordinati al prolungamento delle concessioni da parte di Autorità Portuale o in subordine al riconoscimento del valore netto contabile dei lavori realizzati e non ancora ammortizzati allo scadere delle concessioni.

Nel periodo di riferimento è previsto, già dal 2022, vista la concomitanza dei lavori per la Torre Piloti, il rifacimento del Pontile F anticipando di fatto un restyling complessivo delle Darsene la cui redditività andrà progressivamente migliorando grazie ad un'attenta politica di efficientamento del layout del nuovo piano ormeggi.

Il settore nel periodo di riferimento risente nei valori dei ricavi attesi della progressiva minore disponibilità degli ormeggi a seguito della realizzazione della Torre Piloti e del cosiddetto Canale di Levante. La Società ritiene, tuttavia, strategico investire nelle Darsene, considerando il contesto di pregio in cui si ritroveranno al termine dei lavori del Waterfront di Levante, e dalle attese opportunità di redditività prevedibili nel prossimo futuro. La Società ritiene sia necessario investire nell'immediato per poter in futuro contribuire attivamente al giusto risalto di quello che è il più sicuro e comodo approdo del Mediterraneo.

4. BUDGET

Nel seguito viste le assunzioni esplicitate nei punti precedenti si espongono i prospetti riepilogativi di Conto economico e di Cash flow.

- Conto economico

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	budget 2022	budget 2023	budget 2024
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui	13.207.086	14.467.649	22.961.483	18.262.627	19.172.433
ricavi gestione area Porto Antico	*10.043.424*	*10.822.189*	*12.889.239*	*13.504.020*	*13.818.020*
ricavi gestione Centro Congressi e Manifestazioni	*922.355*	*1.317.000*	*1.772.000*	*2.092.000*	*2.092.000*
ricavi gestione Fieristica e Darsena Comunale	*1.872.881*	*2.495.256*	*7.960.284*	*2.326.647*	*2.922.454*
Var. delle rimanenze di prodotti					
Var. dei lavori su ordinazione					
Incr. di imm. per lavori interni		90.000	135.000		
Altri ricavi e proventi	796.650	2.001.439	142.600	193.300	193.300
Totale valore della produzione	**14.003.736**	**16.559.088**	**23.239.083**	**18.455.927**	**19.365.733**
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	96.862	69.500	377.900	78.400	80.100
Servizi di cui :	6.372.990	8.162.495	12.050.253	9.053.860	9.197.130
manutenzione ordinaria, straordinaria riparazione	*2.014.091*	*2.424.275*	*2.959.100*	*2.466.610*	*2.486.610*
costi per utenze	*1.444.722*	*2.098.000*	*2.700.700*	*2.748.650*	*2.817.400*
servizi di vigilanza	*592.052*	*642.700*	*858.700*	*649.500*	*650.400*
Godimento beni di terzi	1.451.004	1.207.812	2.746.459	1.446.305	1.417.224
Personale	2.486.041	3.018.000	3.175.500	3.222.800	3.222.200
Ammortamenti e svalutazioni	2.891.011	3.291.788	3.527.000	3.878.693	3.583.693
Variazione rimanenze	-2.681				
Accantonamenti per rischi	116.345	77.000	77.000	77.000	77.000
Altri accantonamenti					
Oneri diversi di gestione	337.136	398.400	820.800	401.240	403.710
Totale costi della produzione	**13.748.708**	**16.224.995**	**22.774.912**	**18.158.298**	**17.981.057**
Risultato operativo (A-B)	**255.028**	**334.093**	**464.170**	**297.629**	**1.384.676**
EBITDA	**3.262.384**	**3.702.881**	**4.068.170**	**4.253.322**	**5.045.369**
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Proventi da partecipazioni					
Altri proventi finanziari	40.555	35.700	33.300	30.700	30.700
Interessi ed oneri finanziari diversi	-174.671	-266.550	-249.000	-210.000	-382.000
utili e perdite su cambi					
Saldo gestione finanziaria	**-134.116**	**-230.850**	**-215.700**	**-179.300**	**-351.300**
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)					
rivalutazioni			0	0	0
svalutazioni			0	0	0
Totale rettifiche di attività finanziarie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Risultato prima delle imposte	**120.912**	**103.243**	**248.470**	**118.329**	**1.033.376**
Imposte sul reddito	98.278	89.426	80.800	96.100	358.100
Utile (Perdita) di esercizio	**22.634**	**13.818**	**167.670**	**22.229**	**675.276**

- Stato Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Immobilizzazioni	**48.119.663**	**49.335.596**	**54.695.407**
Immobilizzazioni immateriali	4.887.991	5.675.330	9.841.564
Immobilizzazioni materiali	38.411.160	38.817.754	39.989.332
Immobilizzazioni finanziarie	4.820.512	4.842.512	4.864.512
Attivo circolante	**14.011.018**	**16.203.016**	**14.520.024**
Rimanenze	30.396	30.396	30.396
Crediti	7.982.120	8.317.935	9.184.979
verso clienti	5.897.959	6.530.974	7.478.440
verso imprese controllate	19.320		
verso controllanti	696.404	488.556	293.134
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	12.032		
altro	1.356.405	1.298.405	1.413.405
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Disponibilità liquide	5.998.502	7.854.685	5.304.650
Ratei e risconti	**4.240.716**	**4.175.368**	**4.110.020**
Totale attivo	**66.371.397**	**69.713.980**	**73.325.452**
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	**16.047.986**	**16.061.805**	**23.729.476**
Capitale sociale	**9.801.447**	**9.801.447**	**17.301.447**
Riserva legale	**294.028**	**295.160**	**295.851**
Altre Riserve	**3.267.393**	**3.910.632**	**3.910.632**
Utili (perdite) portati a nuovo	**2.662.484**	**2.040.748**	**2.053.875**
Utile (perdita) dell'esercizio	**22.634**	**13.818**	**167.670**
Fondi rischi e oneri	**10.200.647**	**10.277.647**	**10.354.647**
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	**1.320.406**	**1.417.418**	**1.493.152**
Debiti	**22.084.234**	**25.494.503**	**21.541.087**
verso banche/finanziatori	15.689.304	20.318.451	17.160.459
verso fornitori	3.896.125	3.369.515	2.469.200
verso imprese controllate	63.700		
verso controllanti	688.845	6.909	175.800
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	221.632	240.000	210.000
altro	1.524.628	1.559.628	1.525.628
Ratei e risconti	**16.718.124**	**16.462.607**	**16.207.090**
Totale passivo e patrimonio netto	**66.371.397**	**69.713.980**	**73.325.452**

- Cash Flow

	FORECAST 2022				
	1° trim.	2° trim	3°trim	4°trim	TOTALE ANNO
SALDO INIZIALE	**7.854.685**	**5.289.960**	**8.642.310**	**5.187.933**	**7.854.685**
ATTIVITA' OPERATIVA					
INCASSI					
da Comune di Genova	197.076	685.632	197.076	197.076	1.276.860
da altri clienti per vendite e prestazioni	7.190.948	11.214.244	4.872.375	4.246.930	27.524.496
Altri	548.923				548.923
Totale incassi	**7.936.947**	**11.899.876**	**5.069.451**	**4.444.006**	**29.350.280**
PAGAMENTI					
Comune di Genova		131.909			131.909
Fornitori	5.181.110	3.750.721	3.749.798	2.519.048	15.200.678
Personale	703.075	823.675	703.075	823.675	3.053.500
Imposte/Tasse	900.767	2.060.102	1.066.409	1.370.017	5.397.295
Altri	70.620	85.746	41.625	87.715	285.706
Totale pagamenti	**6.855.573**	**6.852.154**	**5.560.907**	**4.800.455**	**24.069.087**
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	**1.081.375**	**5.047.722**	**-491.455**	**-356.449**	**5.281.192**
ATTIVITA' INVESTIMENTO					
INCASSI (aumento di capitale sociale)		1.875.000		3.750.000	5.625.000
PAGAMENTI	2.953.091	2.622.014	2.263.672	2.459.458	10.298.235
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	**-2.953.091**	**-747.014**	**-2.263.672**	**1.290.542**	**-4.673.235**
ATTIVITA' FINANZIAMENTO					
Incassi da finanziamenti					0
Pagamenti per rimborso finanziamenti	693.008	948.358	699.250	817.376	3.157.992
Altri incassi					0
Altri pagamenti					0
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	**-693.008**	**-948.358**	**-699.250**	**-817.376**	**-3.157.992**
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	**-2.564.725**	**3.352.350**	**-3.454.377**	**116.717**	**-2.550.035**
SALDO FINE PERIODO	**5.289.960**	**8.642.310**	**5.187.933**	**5.304.650**	**5.304.650**

Nel 2022 la Società ha previsto di pagare investimenti per oltre 10 milioni di Euro in immobilizzazioni, si provvede al pagamento delle stesse con la cassa generata della gestione e con l'aumento di capitale richiesto ai soci per 7,5 milioni di Euro.

Le rappresentazioni contabili esposte sono condizionate all'effettiva approvazione e sottoscrizione da parte dei Soci dell'aumento di Capitale Sociale nella misura di 7,5 milioni di Euro.

5. FATTORI DI RISCHIO

Le considerazioni sino a qui svolte si fondano su una progressiva uscita dalla pandemia dovuta all'efficacia dimostrata dai vaccini nello sconfiggere le conseguenze estreme della malattia provocata dal virus Sars-Cov2.

Il piano in questione evidenzia come esplicitato in precedenza per la manifestazione Euroflora un margine di 124 mila Euro collegato ad una visitazione di 266 mila unità, obiettivo traguardabile con una certa serenità visto il rimbalzo dell'economia che si registra in questi mesi.

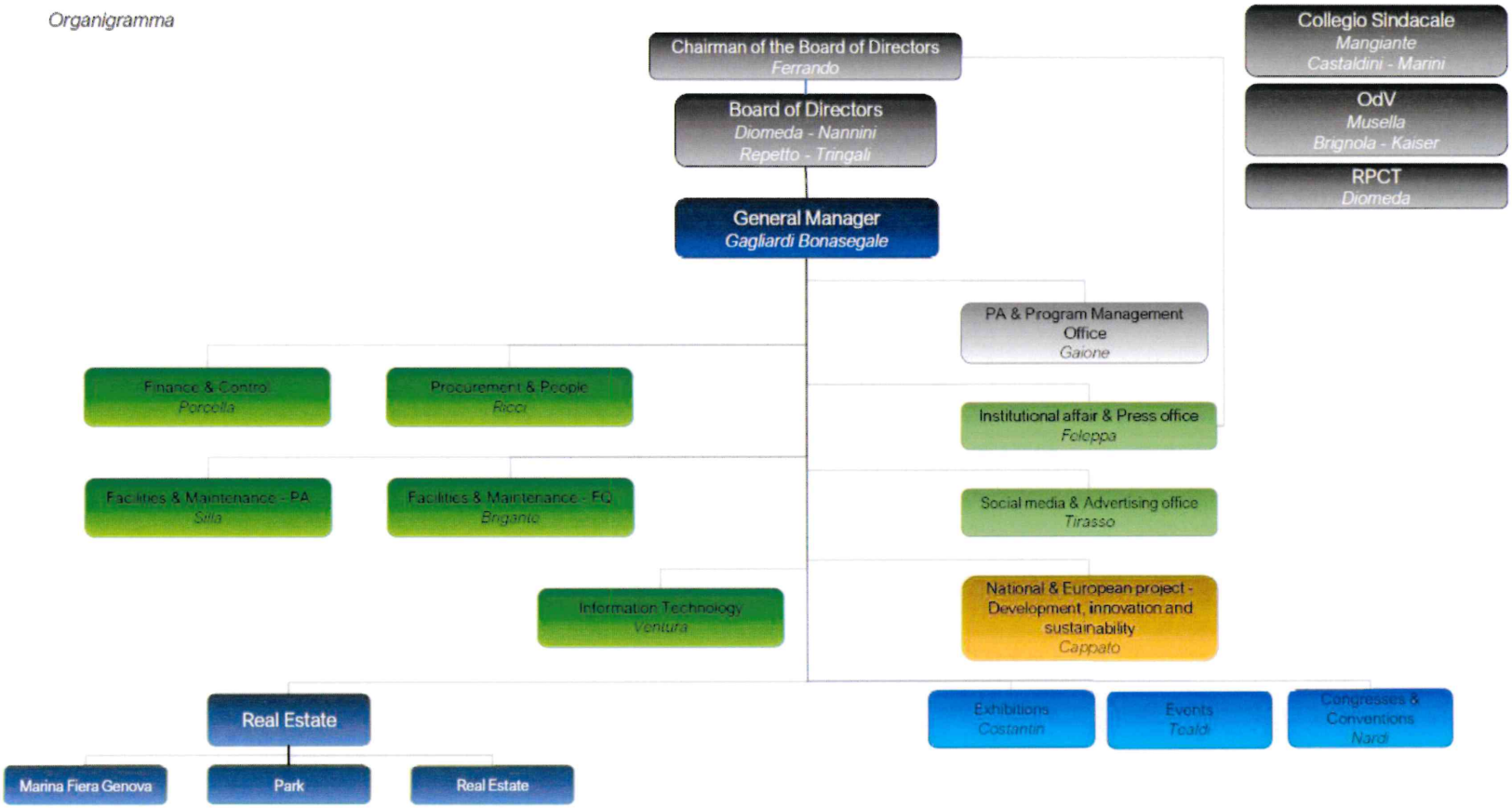
Altro rischio a cui è esposta la Società è che le interferenze della profonda trasformazione urbanistica dell'area ex Fiera possa perdurare più di quanto già previsto nel piano e possa influire negativamente sull'*appeal* commerciale delle aree in uso dalla Società.

Altre incertezze a cui la Società è sottoposta riguardano principalmente gli aspetti finanziari collegati alle operazioni di riqualificazione della Darsena comunale e di Ponte Parodi, operazioni per la quale negli anni la Società ha coperto, attraverso l'istituzione di Fondi rischi specifici, il rischio economico ma per le quale rimane esposta finanziariamente nel caso in cui si verificassero condizioni di soccombenza.

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

- Struttura organizzativa

Organigramma



- Organico

organico tempo indeterminato	2021	proiezione anno 2022		
	precons 31/12/2021	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12/2022
	tot	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	2			2
quadri	7			7
impiegati	31	2	3	30
operai	8	2		10
				0
totale	48	4	3	49

organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)	2021	proiezione anno 2022		
	precons 31/12/2021	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12/2022
	tot	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	1			1
quadri				0
impiegati				0
operai	2		2	0
				0
totale	3	0	2	1

- Costo del personale

7.1	COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022
A	T. indeterminato	2.397.036	2.830.332	2.997.912
	T. determinato	89.005	187.668	177.588
	interinale	89.165	100.000	33.333
	totale A	**2.575.206**	**3.118.000**	**3.208.833**
B	Collaborazioni			
	totale A+B	**2.575.206**	**3.118.000**	**3.208.833**

- Piano del Fabbisogno

Porto Antico di Genova S.p.A.

PORTO ANTICO DI GENOVA

	Media triennio 2011 - 2013	precons 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024
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	2.126.773	2.236.801	2.270.226	2.269.803
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0				
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	181.640	100.000	33.333		
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0				
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	507.557	720.386	762.053	772.525	772.381
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	127.338	170.841	176.647	180.049	180.016
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	52.440	60.400	64.900	60.900	60.900
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	17.625				
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	11.636	46.500	74.500	56.000	56.000
10 Altri oneri	0				
TOTALE A)	**2.365.783,00**	**3.224.900**	**3.348.234**	**3.339.700**	**3.339.100**

Porto Antico di Genova S.p.A.

PORTO ANTICO DI GENOVA

	Media triennio 2011 - 2013	precons 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
B					
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	27.751				
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	11.636	46.500	74.500	56.000	56.000
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	81.542	140.603	146.924	148.393
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	196.249	212.247	203.120	205.152
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	37.099	73.513	73.786	74.071	74.812
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	18.629	27.459	26.777	26.595	26.861
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0				
Totale B)	**95.115,00**	**425.263**	**527.914**	**506.710**	**511.217**
Totale A-B	**2.270.668,00**	**2.799.637**	**2.820.320**	**2.832.990**	**2.827.883**
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	35	48	48	49	49
Assunzioni	1		4		
Cessazioni	1		3		
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**35**	**48**	**49**	**49**	**49**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	0	3	3	1	1
Assunzioni	0				
Cessazioni	0		2		
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**0**	**3**	**1**	**1**	**1**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**36**	**51**	**50**	**50**	**50**
Margine Operativo Lordo aziendale	3.374.806	3.702.881	4.068.170	4.253.322	5.045.369
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**1,43**	**1,15**	**1,22**	**1,27**	**1,51**

Nell'annualità 2022 sono previste n. 3 cessazioni per pensionamenti tra il personale a tempo indeterminato, con l'occasione si inseriranno n. 4 nuove risorse di cui 2 al settore parcheggi in sostituzione del personale interinale (cessazione n. 2 risorse interinali), 1 nel settore amministrativo e 1 nel comparto IT.

7. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI

Il piano degli investimenti proposto rappresenta il fulcro centrale del periodo di riferimento entrambe le aree su cui opera la Società hanno bisogno di interventi strutturali fondamentali per mantenere ed aumentare la capacità di attrattività.

Il Waterfront della città è in profonda trasformazione, ed è necessario proprio per l'arrivo di nuovi competitor un congruo adeguamento.

Porto Antico a trent'anni dalla sua realizzazione ha necessità di manutenzioni straordinarie che ripristinino l'efficienza di impianti e manufatti. L'acquario, fulcro centrale dell'intera area, ha l'esigenza di interventi sia alle Vasche Oceaniche originali (raggiunta vita utile del calcestruzzo originale) che al Padiglione dei Cetacei. Infatti, a causa dei noti difetti di costruzione, la Società è obbligata ad intervenire sulla vasca dei delfini per mantenerla in sicurezza e per conservarne l'originaria vita utile. Per prudenza, visto che non sono certi né i tempi, né il risultato, della controversia intrapresa con Itinera (costruttore del Padiglione dei Cetacei), non si è considerato l'impatto positivo di un probabile risarcimento.

L'area della Darsena della Fiera, vista la profonda trasformazione delle aree circostanti, e considerato che negli anni in cui Fiera di Genova era in liquidazione non si sono effettuati investimenti, ha bisogno di interventi strutturali sostanziali che permettano l'inserimento in un contesto di pregio e che rendano le giuste possibilità di sviluppo ad una marina dalle grandi potenzialità.

L'attuazione del Waterfront di Levante, donato da Renzo Piano alla Città di Genova, riqualificherà le aree dismesse dall'attività fieristica ponendo al centro una nuova urbanità in armonia con il mare.

In questo contesto si colloca il piano degli investimenti pensato dalla Società per le aree in concessione.

Nelle tabelle che seguono si esplicitano gli investimenti nell'arco temporale 2022-2024 suddivisi tra le due aree di interesse della Società.

- Area Porto Antico

Area Porto Antico - Sintesi investimenti triennio 2022-2024		Pianificazione temporale			
	DESCRIZIONE	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	TOTALE
Acquario					
Vasche oceaniche	*Lavori di rifacimento della vasche interne all'acquario per raggiunti limiti di integrità del calcestruzzo.*				
	Vasca F1T1 ex Delfini, lavoro iniziato nel 2020. Nel 2021 è entrata in funzione una parte della vasca. La sezione di lavori riferita alle cosidette vasche V2 verrà terminata nel 2023.		*297.000*		*297.000*
	Vasca D1T1 Squali - progettazione e lavori di manutenzione		*1.570.000*		*1.570.000*
	Vasca del Mediterraneo - progettazione e lavori di manutenzione	*70.000*	*350.000*		*420.000*
	Vasca C1T1 Lamantini - progettazione e lavori di manutenzione		*150.000*	*1.200.000*	*1.350.000*
Vasca Delfini	*Riparazione difetti. Lavori inderogabili da effettuarsi a partire da Settembre 2022. Anno 2020/2021 progettazione*	*1.500.000*	*4.086.000*		*5.586.000*
Ristrutturazione Galleria Atlantide	*Per permettere il trasferimento della Città dei Bambini nella Galleria Atlantide (contratto d'affitta d'azienda stipulato nel 2021 con Costa Edutainment) e potenziare così l'offerta culturale, è neccessario rendere atti i locali della Galleria, intervenendo con una profonda trasformazione che utilizzi al meglio gli spazi e risolva il problema di degrado attualmente presente nella suddetta area. Anno 2021 progettazione, 2022 lavori*	*1.500.000*			*1.500.000*
Manutenzioni Straordinarie Edili	*Progettazione ripristino prospetti acquario*	*170.000*			*170.000*
Manutenzioni Straordinarie Acquario Impiantistica	*Interventi di manutenzione straordinaria impianti (quota annua prevista contrattualmente)*	*420.000*	*420.000*	*420.000*	*1.260.000*
	Totale investimenti Acquario	*3.660.000*	*6.873.000*	*1.620.000*	*12.153.000*

segue

Segue da pagina precedente - Area Porto Antico - Sintesi investimenti

	DESCRIZIONE	Pianificazione temporale ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	TOTALE
Area Porto Antico - Manufatti ed impianti					
Bigo	*Interventi di ripitturazione della struttura ancora originale del 1992 non più prorogabile, strato pittorico completamente sfarinato, resiste solo la metallizzazione del ferro, richiesto dal piano di manutenzione da oltre 2 anni. Progettazione nel 2020.*	*300.000*	*300.000*		*600.000*
Edifici	*Manutezioni Edili (rifacimento facciate, impermeabilizzazioni tetti ecc.)*	*1.494.861*	*758.861*	*1.098.561*	*3.352.283*
Impianti	*Manutenzioni Impianti*	*1.082.700*	*760.200*	*496.000*	*2.338.900*
Diversi	*Varie diversi (arredo urbano, attrezzature ecc.)*	*326.250*	*161.300*	*202.000*	*689.550*
Impianti	*Infrastrutture tecnologiche (Wi-fi, telecamere, annunci di emergenza ecc.)*	*179.000*	*39.500*		*218.500*
	Totale investimenti Area Porto Antico - Manufatti ed impianti	*3.382.811*	*2.019.861*	*1.796.561*	*7.199.233*
	Totale investimenti Area Porto Antico	*7.042.811*	*8.892.861*	*3.416.561*	*19.352.233*

- Area Darsena

Area Darsena Fiera - Sintesi investimenti triennio 2022-2024					
	DESCRIZIONE	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	TOTALE
Infrastutture marine					
Darsena interna	*Sostituzione colonnine Banchine B e C*	*100.000*			*100.000*
	Sostituzione colonnine Banchina A		*100.000*		*100.000*
	Sostituzione catene di fondo lotto 1			*50.000*	*50.000*
	Manutenzione straordinaria impianto elettrico ed idraulico Bancina A			*325.000*	*325.000*
	Opere impiantistiche e carpenterie di coordinamento Waterfront di Levante (tecnologie)			*46.770*	*46.770*
					-
Darsena esterna	*Configurazione diportistica da nuovo piano ormeggi*	*200.000*			*200.000*
	Riordino ormeggi subaquei	*60.000*			*60.000*
	Rifacimento Banchina F	*1.700.000*			*1.700.000*
	Sostituzione colonnine lotto 1		*100.000*		*100.000*
	Realizzazione impianti piazzali e banchine		*50.000*		*50.000*
	Sostituzione colonnine lotto 2			*100.000*	*100.000*
	Opere impiantistiche e carpenterie di coordinamento Waterfront di Levante (tecnologie)			*100.000*	*100.000*
					-
Darsenette	*Illuminazione e varie*			*85.000*	*85.000*
	Totale infrastrutture marine	*2.060.000*	*250.000*	*706.770*	*3.016.770*
					segue

Segue da pagina precedente - Area Darsena Fiera - Sintesi investimenti

	DESCRIZIONE	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	TOTALE
Infrastutture tecnologiche					
	Impianto telecamere Darsena interna, Darsena esterna, Tendostruttura	*50.000*	*25.000*		*75.000*
	Impianto diffusione annunci emergenza aree esterne Darsena		*25.000*		*25.000*
	Copertura WIFI stabile Darsena interna	*15.000*	*15.000*		*30.000*
	Copertura WIFI Tendostruttura		*20.000*		*20.000*
	Totale infrastrutture tecnologiche	*65.000*	*85.000*	-	*150.000*
Infrastutture a terra: Spina Servizi					
Spina Servizi	*Manutenzione straordinaria impianto condizionamento locale Bar*	*25.000*			*25.000*
	Manutenzione straordinaria impianto condizionamento locale Ristorante			*75.000*	*75.000*
	Manutenzione straordianria - rifaciemtno copertura e terrazzo			*100.000*	*100.000*
	Totale investimenti Spina Servizi	*25.000*	-	*175.000*	*200.000*
Infrastutture a terra: aree esterne					
Darsena esterna	*Asfalti*		*48.000*		*48.000*
	Totale investimenti a terra aree esterne	-	*48.000*	-	*48.000*

segue

Segue da pagina precedente - Area Darsena Fiera - Sintesi investimenti

	DESCRIZIONE	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	TOTALE
Infrastutture a terra: Tendostruttura					
Tendostruttura	*Manutenzioni strutturali - Calcestruzzi*		*150.000*		*150.000*
Tendostruttura	*Manutenzioni strutturali - sostituzioni appoggi plinti 2 e 5*			*400.000*	*400.000*
Tendostruttura	*Interventi illuminazione LED compreso circuito di sicurezza*	*80.000*			*80.000*
Tendostruttura	*Manutenzione straordinaria pluviali - lotto 2*	*50.000*			*50.000*
Tendostruttura	*Nuovo piano manutenzione e monitaraggio Tendostruttura*			*80.000*	*80.000*
Tendostruttura	*Opere impiantistiche e carpenterie di coordinamento Waterfront di Levante (tecnologie)*			*92.850*	*92.850*
	Totale investimenti Tendostruttura	*130.000*	*150.000*	*572.850*	*852.850*
	Totale investimenti Area Darsena Fiera	*2.280.000*	*533.000*	*1.454.620*	*4.267.620*

- Riepilogo investimenti

Riepilogo: Investimenti triennio 2022-2024

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	TOTALE
Investimenti Area Porto Antico	*7.042.811*	*8.892.861*	*3.416.561*	*19.352.233*
Investimenti Area Darsena Fiera	*2.280.000*	*533.000*	*1.454.620*	*4.267.620*
Totale investimenti triennio 2022-2024	*9.322.811*	*9.425.861*	*4.871.181*	*23.619.853*

La fonti di copertura degli investimenti previsti nel periodo 2022-2023 sono da un lato, per Euro 7,5 milioni l'aumento di capitale richiesto ai Soci, per 10 milioni di Euro con ricorso a finanziamenti a medio termine con Istituti finanziari e per la differenza con la propria capacità di generare cassa.

8. CONCLUSIONI

Il presente piano rappresenta nella sua evoluzione la capacità della Società di superare sia la crisi generata dalla pandemia che di riuscire a sopportare le interferenze generate dalla profonda trasformazione del Waterfront di Levante e dalla realizzazione della nuova Torre Piloti (indisponibilità del Padiglione B e di una parte rilevante degli ormeggi della Darsena Fiera). E' necessario, almeno nel biennio 2022-2023, operare un'attenta politica di contenimento dei costi per garantire il vincolo del pareggio di Bilancio; dal 2024 progressivamente la Società, superata pandemia e la trasformazione urbanistica, ritornerà progressivamente a produrre utili in misura soddisfacente.

La Società ha di fronte a sé una grande sfida, rinnovare le aree ricevute in concessione in modo, al termine del periodo di riferimento, da poter ambire ad un posizionamento di primo piano nella nuova realtà del Waterfront cittadino.

9. OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

- Relazione sintetica sullo stato di attuazione previsionale al 31/12 degli obiettivi gestionali di DUP anno in corso

OBIETTIVO 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

- **Indicatore: Risultato d'esercizio -> risultato non negativo**

Secondo le previsioni di Forecast 2021 l'annualità 2021 chiude con un Utile di 13.813.

Le limitazioni adottate per contrastare la diffusione del virus SARS2 – COVID 19 hanno fortemente penalizzato il primo semestre, dal Giugno la Società ha registrato un netto rimbalzo che dovrebbe, insieme ad un attenta politica di riduzione dei costi e ai contributi in c/esercizio che la Società ha ricevuto, e prevede di ricevere entro l'esercizio, permettere il raggiungimento dell'obiettivo.

OBIETTIVO 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

- **Indicatore: Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale -> Non inferiore rispetto al valore previsto in RPA 2021 -> 0,70**

Margine Operativo Lordo atteso -> Euro 3.702.881

Costo del personale (compreso buoni pasto, trasferte, formazione) -> Euro 3.224.900

Rapporto -> 1,15

La Società raggiunge l'obiettivo di produttività previsto.

- **Indicatore: Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione -> Non superiore rispetto al valore previsto in RPA 2021 -> 57,07%**

Costi di funzionamento per "Servizi" B7 -> Euro 8.162.495

Valore della produzione -> Euro 14.467.649

Rapporto -> 56,42%

La Società raggiungere l'obiettivo di produttività previsto.

OBIETTIVO 03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)

Area di intervento 6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione

- **Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)**

La Società, aggiornando il MOG, ha previsto tra gli adempimenti dell'ODV, specificamente per gli obblighi di trasparenza, anche i compiti tipici dell'OIV.

L'ODV, che da maggio 2021 ha variato il proprio assetto da monocratico a collegiale, potrà rilasciare l'attestazione in qualità di OIV per l'anno 2021.

- **Adozione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022**

Il piano triennale anticorruzione e trasparenza è stato elaborato dal RPCT, nominato in data 15.03.2021, e proposto al CDA che lo ha approvato nella sua attuale formulazione il 23.04.2021.

L'obiettivo è raggiunto.

- **Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'ente nell'ambito di apposite check list**

La Società ha attuato le misure e compilato la check list.

L'obiettivo è raggiunto.

- Priorità strategiche e gestionali per il triennio 2022-2024 per la definizione degli obiettivi di DUP

Con riferimento alla definizione degli obbiettivi di DUP per il prossimo triennio si evidenzia che la redditività, sia in termini di Utile Netto, di MOL e di Valore della Produzione della Società sarà inevitabilmente compromessa sia nell'esercizio 2022 che nel 2023 dalla pandemia in corso e, come esplicitato nei paragrafi precedenti, dalle interferenze conseguenti i lavori del Waterfront di Levante e della Torre Piloti.

Le conseguenze economiche della pandemia sono state, nella speranza che il peggio sia passato, per Porto Antico, che vive di aggregazione, di turismo, di cultura e di persone che si incontrano, particolarmente gravose.

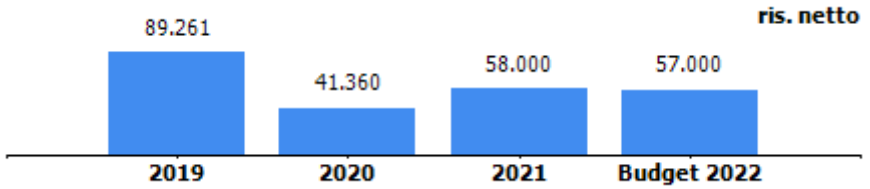
E' fondamentale, che in questo periodo di minore attività la Società abbia la capacità finanziaria anche attraverso l'aumento di capitale richiesto ai Soci, per realizzare quegli investimenti che gli permetteranno di essere attrattiva, efficiente e soprattutto di tornare ad avere la passata capacità di produrre reddito, capacità che permetterà alla Società di raggiungere gli obiettivi che i Soci vorranno assegnarle.

oggetto sociale (estratto)
promozione, coordinamento e realizzazione di iniziative di governo e di attuazione di processi complessi di riorganizzazione territoriale ed urbanistica nel perseguimento di finalità coerenti con i pertinenti livelli di interessi pubblici. In particolare la società , sotto il governo di una regia pubblica, promuove e gestisce - nell'ambito del perseguimento delle finalità di cui sopra - processi di trasformazione territoriale e di riconversione urbanistica di complessi immobiliari mediante la progettazione, il coordinamento e la realizzazione degli interventi necessari...

capitale sociale: € 5.164.500,00

soci:	comune di genova	51,00%
	di cui 2,50% tramite amiu spa	
	carige spa	15,00%
	camera commercio genova	10,00%
	filse spa	6,00%
	banco popolare coop	5,00%
	aeroporto ge spa	4,00%
	assindustria	3,00%
	so.fin.coop. spa	3,00%
	bnl spa	3,00%

servizi affidati dal Comune di Genova:
Iniziative dirette alla predisposizione di aree e/o immobili idonei allo sviluppo di insediamenti produttivi mediante interventi di bonifica ambientale, opere di urbanizzazione, infrastrutture e realizzazione di edifici



risultato netto al 31 dicembre 2021: € 58.000 (preconsuntivo)

c_d969.Comune di Genova - Prot. 26/11/2021.0426915.E

SVILUPPO GENOVA S.P.A.

RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2022/2024

Indice

1. OVERVIEW
- Mission e Vision statement
- Key Financial (Tabella 1)

2. PIANO INDUSTRIALE e ACTION PLAN
- Prospettive strategiche
- Azioni di piano, tempi e impatto organizzativo
- Condizioni/vincoli

3. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA' ATTUALI E PREVISIONALI
- Certificazioni di sistemi di qualità aziendali e di prodotto (estremi dei relativi documenti)

4. BUDGET
- Conto Economico (Tabella 3)
  - Assumption: azioni sui ricavi, azioni sui costi
- Stato Patrimoniale (Tabella 4)
- Cash Flow: forecast (Tabella 5)

5. FATTORI DI RISCHIO

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

- Struttura organizzativa (organigramma con indicazione del numero addetti per unità organizzativa)
- Organico (Tabella 6)
- Costo del personale (Tabella 7)
- Piano del fabbisogno di personale (format in uso editabile su piattaforma gepartecipate)
- Note di commento relativamente alle dinamiche del personale

7. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI

9. OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

- Relazione sintetica sullo stato di attuazione previsionale al 31/12 degli obiettivi gestionali di DUP anno in corso
- Priorità strategiche e gestionali per il triennio 2022-2024 per la definizione degli obiettivi di DUP

1. OVERVIEW - MISSION

- La Società nata nel 1997 per volontà delle principali istituzioni pubbliche locali – la quota detenuta dal settore pubblico non può per Statuto scendere al di sotto del 51% - con lo scopo di recuperare e riqualificare le aree industriali dismesse dalle aziende di Stato nel ponente genovese, ha assunto nel tempo un ruolo di riferimento per soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione di complessi interventi di trasformazione territoriale.

- Gli interventi di trasformazione, attuati con la concertazione delle Parti pubbliche, hanno permesso la realizzazione di nuove attività produttive ambientalmente compatibili, in grado di favorire lo sviluppo della piccola - media impresa e di creare nuova occupazione.

- SG ha garantito e garantisce la gestione e realizzazione di articolati progetti, quali la realizzazione di servizi strategici e di infrastrutture primarie.

- Con il tempo, anche in seguito alla pesante crisi industriale di questi ultimi anni, SG ha incrementato la sua attività proponendosi con successo a fornire al suo azionista di riferimento ed alle altre istituzioni-società pubbliche tutto il sostegno necessario volto a:

- - valorizzare il proprio patrimonio immobiliare ai fini del suo più proficuo utilizzo o per favorirne la vendita;

- - fornire i servizi tecnici (attività progettuali, direzione lavori, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, R.U.P., contabilità lavori, ecc.) per svolgere, direttamente o affiancandosi a personale specialistico del cliente, le proprie attività professionali;

- - svolgere il suo ruolo di stazione appaltante su significativi interventi di particolare complessità.

Key Financial (importi espressi in euro/migliaia)	consuntivo 2019	consuntivo 2020	precons. anno 2021	previsione anno 2022	previsione anno 2023	previsione anno 2024
valore produzione	14.657	10.997	11.592	25.982	9.638	8.322
MOL	379	293	384	340	288	290
risultato netto	89	41	58	57	53	56
PN	4.502	4.543	4.601	4.658	4.711	4.767
PFN	(6.772)	(3.237)	(4.770)	(3.775)	(3.694)	(3.645)
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)	177	95	307	48	-	-

1. OVERVIEW 1/3 - VISION STATEMENT

Nel corso del 2021 le principali attività sviluppate, che avranno anche riflessi negli esercizi successivi, sono state:

Società per Cornigliano-ANAS (d'ora innanzi SPC)

- Su mandato operativo di SPC e di ANAS la Società, come noto, gestisce tutte le attività tecnico-operative (progettazione, affidamento mediante procedure di evidenza pubblica, direzione lavori, coordinamento alla sicurezza, RUP, ecc.) necessarie all'attuazione degli interventi di smantellamento, demolizione, bonifica delle aree dell'ex stabilimento Ilva di Cornigliano, ritornate alla disponibilità pubblica a seguito della firma dell'Atto Modificativo all'Accordo di Programma, importanti opere di infrastrutturazione viaria lungo la foce del Polcevera nonché importanti interventi di riqualificazione urbana nel quartiere di Cornigliano. Per tale intervento per il quale sono stati resi disponibili finanziamenti per 303 €mil. (215 €mil. da SPC - 88 €mil. da ANAS ad oggi), SG ha sviluppato, ad oggi, attività per circa il 80% delle attività di competenza.

Nel corso del 2021 le principali attività sviluppate hanno riguardato:

- *viabilità sponda sinistra Polcevera (importo lavori assegnati: 19,0 €mil.): nel mese di giugno 2020 si è conclusa la procedura di affidamento dei lavori relativi all'intervento, con l'aggiudicazione definitiva intervenuta in data 16 luglio 2020. I lavori sono stati consegnati nel mese di ottobre 2020;*

- *completamento viabilità sponda destra Polcevera (importo lavori affidati: 5,5 €mil. + lavori progettazione in corso di revisione: 2,3 €mil.): dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte di Anas SG ha avviato le procedure di gara per l'affidamento del lotto principale di intervento, il cui bando è stato trasmesso alla GUUE per la pubblicazione in data 16 giugno 2020 con scadenza dei termini fissata il 4 agosto 2020. La gara è stata aggiudicata in data 23 dicembre 2020 I lavori sono stati consegnati nel mese di marzo 2021;*

- *riqualificazione di Via Cornigliano (importo lavori affidati 5,3 €mil.) intervento complesso di rifacimento dell'intera via. A partire dal mese di luglio 2019 sono stati avviati i lavori e sono state consegnate le aree di cantiere per l'inizio degli stessi. I lavori sono tuttora in corso e, in base all'accordo aggiuntivo al contratto sottoscritto da SG e Appaltatore in data 19 novembre 2020 e alle varianti intercorse, la data contrattuale di ultimazione lavori è fissata al 25 novembre 2021. Contrariamente all'impegno assunto in precedenza, l'Appaltatore ha comunicato di non poter concludere i marciapiedi entro il 31/10/2021 e pertanto sono state stralciate alcune opere che verranno realizzate da altra impresa, confermando quindi al momento la conclusione dei lavori entro il 25/11/2021*

- *riconversione dell'area c.d. "Ex Dufour" (importo lavori affidati 1 €mil.) in data 21 settembre 2020 è stato pubblicato sulla GURI il bando per l'affidamento dei lavori di riqualificazione. La procedura di gara si è conclusa con l'aggiudicazione intervenuta in data 25 novembre 2020. I lavori sono stati avviati nel mese di febbraio 2021.*

- *Villa De Mari Dufour: manutenzione straordinaria dei prospetti e del piazzale dei locali Ex Scuderia, realizzazione percorso pedonale protetto e realizzazione Giardino d'Inverno (importo totale autorizzato: 0,7 €mil.), le attività previste dall'appalto di manutenzione straordinaria di prospetti e piazzale sono state affidate nell'ottobre 2019 mentre i lavori sono stati avviati a febbraio 2020. Successivamente, nel mese di dicembre 2020 è stata affidata la realizzazione del Giardino d'Inverno e la realizzazione delle opere di fondazione del percorso protetto, la cui realizzazione è stata invece contrattualizzata a gennaio 2021.Tutte le lavorazioni di cui sopra sono state completate nel primo semestre 2021 e le aree e i locali sono stati riconsegnati nel luglio 2021*

- *risistemazione di via Dufour: SG ha completato le necessarie procedure di ottenimento dei titoli edilizi e formalizzato l'affidamento dei lavori che saranno avviati al termine del cantiere di riqualificazione di via Cornigliano.*

- *riqualificazione di piazza Rizzolio: SG ha completato le necessarie procedure di ottenimento dei titoli edilizi e avviato la procedura di affidamento dei lavori.*

- *riqualificazione ex mercato piazza Monteverdi: SG ha ottenuto il titolo edilizio (permesso di costruire) e avviato l'iter per l'ottenimento del Nulla osta da parte dei VVF.*

Sono proseguite inoltre le attività di progettazione e realizzazione di alcune bonifiche (falda area SOT, il cui progetto definitivo è stato approvato in CdS a luglio 2021 ed è in corso la progettazione esecutiva) e le periodiche attività di monitoraggio ambientale legate a procedimenti attivati con gli Enti.

1. OVERVIEW 2/3 - VISION STATEMENT

Contratti per prestazioni professionali con AMIU e AMIU BONIFICHE

- AMIU S.p.A.: sulla base di incarichi "ad hoc" sono state effettuate varie prestazioni di carattere tecnico, progettazioni di particolare complessità, studi di fattibilità, ecc. che hanno consentito un impegno ottimale della nostra struttura tecnica.
- AMIU BONIFICHE S.p.A.: ha affidato a Sviluppo Genova le attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, per la ristrutturazione di un complesso situato in via San Felice in Genova destinato alla loro nuova sede. L'attività suddivisa in lotti è già stata completata per il lotto iniziale con progettazione e direzione dei lavori mentre per il lotto principale i lavori sono stati avviati nel mese di febbraio 2021.

Convenzioni per prestazioni professionali con Comune di Genova

- Continua la fornitura del servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per il cantiere Chiaravagna-Piaggio gestito dal Comune di Genova;
- La convenzione con il Comune di Genova per la manutenzione e il consolidamento del Viadotto Pionieri e Aviatori d'Italia che prevedeva la fornitura dei servizi di progettazione e direzione dei lavori e CSE, completata la progettazione nel 2019 è proseguita con i servizi legati al cantiere, che è stato concluso nel mese di aprile 2021.
- L'incarico di progettazione della risistemazione della viabilità e di allestimento di un nuovo parcheggio a raso sui tornanti di Borzoli, per il quale Sviluppo Genova ha curato la progettazione, si è concluso. SG sta fornendo supporto al Comune, quando necessario e richiesto, nell'ambito dell'appalto integrato affidato.
- Il Contratto di collaborazione per la ristrutturazione e la riqualificazione dell'area dell'ex Mercato di Corso Sardegna riguarda lo svolgimento da parte di personale SG delle attività professionali di Direzione dei lavori, Responsabile dei Lavori, Direzione Operativa strutturale e impiantistica e di Coordinamento della sicurezza in esecuzione.

Convenzione per prestazioni professionali con ASP Brignole

- Nel mese di settembre 2019 è stata avviata la progettazione a cui è seguita la procedura di gara per l'affidamento dei lavori per la manutenzione straordinaria per la porzione di edificio «Albergo dei poveri» denominata corridoio degli uomini (valore dei lavori €/mil 0,4). Con un addendum alla prima convenzione Sviluppo Genova ha fornito anche i servizi di RUP, DL e CSE per l'esecuzione dei lavori nel frattempo appaltati che sono terminati nel mese di luglio 2021.
- Una seconda specifica convenzione è stata stipulata con ASP Brignole per la progettazione e l'esecuzione del restauro di un'altra porzione del complesso denominata "Oratorio degli Uomini". Nel corso del 2020 o sono state aggiudicate, a mezzo gara, le attività di progettazione specialistica (strutturali, elettriche, antincendio) e la progettazione complessiva è stata conclusa a marzo 2021. In parallelo all'approvazione della Soprintendenza Sviluppo Genova ha predisposto la documentazione per la gara di affidamento dei lavori che sarà attivata non appena si avrà conferma del finanziamento da parte di ASP.

1. OVERVIEW 3/3 - VISION STATEMENT

Attività per conto di ASPI

- Sono state completate le attività legate ai contratti stipulati per "l'emergenza Morandi" e concluse le attività di gestione del cantiere per "l'Area Pre-gate".
- Nel primo semestre 2021 è proseguito lo svolgimento dell'incarico per la progettazione del raddoppio del collegamento tra il Lotto 10 e il casello autostradale di Genova-Aeroporto per un valore del servizio di circa Euro 130.000.
- Nel maggio 2021 su incarico di ASPI è iniziata l'attività di Responsabile Ambientale per la MISP dell'area SOT mediante intervento di capping in corso da parte di ASPI nell'ambito delle attività preparatorie al cantiere della gronda.

Opere civili svolte per: IRETI/IREN

SG sta seguendo, su incarico di Iren Acqua e di Ireti, la realizzazione di alcune predisposizioni e ammodernamenti delle reti esistenti di trasporto e distribuzione acqua, gas e percolato. Tali attività rientrano tra quelle relative all'intervento di riqualificazione di via Cornigliano e dell'intervento di realizzazione della viabilità in sponda destra Polcevera (svolte nell'ambito dell'incarico in essere per SPC-ANAS) ma sono regolate da appositi accordi sottoscritti direttamente da SG e gli enti gestori dei sottoservizi.

Attività professionali verso Autorità di Sistema Portuale (ADSP)

Nel mese di giugno 2019 è stato stipulato, insieme ad IRE, un accordo quadro per attività ingegneristica e amministrativa di supporto al RUP, di Direzione Lavori, di coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ad un programma di interventi proposto da ADSP e approvato con Decreto del Commissario Straordinario in data 15/01/2019. In base a tale Accordo, oltre al supporto per la predisposizione della documentazione di gara per gli affidamenti di lavori e servizi, AdSP ha nominato tra i funzionari di SG figure tecniche da dedicare ai cantieri in corso e di prossimo avvio.

Operazioni immobiliari realizzate in proprio

Per quanto concerne le due note operazioni immobiliari:

ex Cartiera di Voltri - trattasi di un complesso industriale, ristrutturato da Sviluppo Genova nel corso del 2010. Tutti i locali di proprietà risultano locati con una rendita annua pari a circa il 3.6% rispetto al valore di libro. Sono in corso le procedure per la vendita di un'unità immobiliare, prevista per settembre 2021, che comporterebbe una riduzione del valore del mutuo acceso sull'immobile con conseguente riduzione delle rate e degli oneri finanziari

area edificabile di Ronco Scrivia - Per l'area edificabile di Ronco Scrivia - urbanizzazione di un'area di superficie lorda utile di circa 30.000 mq. e di circa 19.000 mq di piazzali – ad oggi su sei lotti di terreno ne sono stati venduti tre. Nel mese di aprile 2021, a seguito di pubblicazione di un bando di pubblico interesse sul proprio sito istituzionale, la Società ha ricevuto tre manifestazioni di interesse non vincolanti, in relazione alla locazione con opzione di futura vendita di tutti e tre i lotti. In data 24 giugno 2021 con uno di essi è stato stipulato un contratto di locazione (6 + 6) con patto di futura vendita da esercitarsi entro il primo sessennio di contratto, con decorrenza dal 01/10/2021 con una rendita annua pari a circa il 2.7% rispetto al valore di libro.

2. PIANO INDUSTRIALE e ACTION PLAN
Prospettive strategiche 1/2

Gli ultimi importanti chiarimenti normativi consentono ora a SG di ottenere, a determinate condizioni incarichi diretti da parte degli Enti/Società pubbliche.

Alla luce di tale possibilità la nostra Società ha stipulato alcuni c.d. "Accordo Quadro di Cooperazione" tra cui di fondamentale importanza, per le ricadute che ne potranno derivare, è quello con il suo azionista di riferimento (Comune di Genova, rinnovata nel mese di settembre '21 per una durata di tre anni), con Autorità Portuale e quello con l'Istituto Brignole.

Occorre sottolineare che sui lavori derivanti da tali accordi la Società non realizza margini in quanto le prestazioni vengono effettuate a costi rimborsati (costi esterni + costo reale personale impiegato + percentuale di spese generali).

In relazione alla sua mission ed al suo know how Sviluppo Genova – soggetto partecipato da Soggetti Pubblici – si candida pertanto a collocarsi come regista e "facilitatore", per tutte le problematiche che ne derivano, per le più significative operazioni a regia pubblica di grandi trasformazioni territoriali conseguenti alla riconversione e valorizzazione, anche ambientale, di aree produttive e di complessi immobiliari.

Sulle iniziative perseguite dagli Enti Pubblici relative a complessi lavori di trasformazione urbana e territoriale, i settori nei quali può essere di estremo interesse il coinvolgimento di SG, come stazione appaltante in primis e secondariamente a supporto dei vari uffici tecnici dei soggetti pubblici, si possono, a livello macro, così sommariamente indicare:

- realizzazione di infrastrutture strategiche;
- collaborazione nella realizzazione di strutture a carattere assistenziale;
- assistenza nelle attività tecnico-progettuali che riguardano gli interventi sul territorio;
- riconversione e riqualificazione di aree dismesse;
- realizzazione di interventi di difesa del suolo e dell'assetto idrogeologico;
- riqualificazione aree demaniali per insediamenti turistico/alberghieri, opere ambientali (es. depuratori), ecc.;
- attività di marketing territoriale.

2. PIANO INDUSTRIALE e ACTION PLAN

Prospettive strategiche 2/2

Con riferimento a tali scenari, tenuto conto delle possibilità di lavoro esistenti al momento sul territorio, si ipotizzano interventi diversi per:

- valorizzazione del patrimonio immobiliare detenuto dal Comune e/o da altre Società municipalizzate o privati;

- riconversione e bonifica di aree strategiche per l'insediamento di opere pubbliche;

- riconversione e valorizzazione delle aree portuali;

- servizi di assistenza professionale a supporto degli uffici tecnici comunali (in particolare Grandi Opere Idrauliche e Pubbliche, Ambiente, Riqualificazione Urbana e Progetti Complessi, Patrimonio e Demanio) e di altre società pubbliche che operano sul territorio (es. i lavori di affiancamento professionale già ottenuti da AMIU, AdSP e ASP).

- servizi di «Global Service» volti a fornire al Committente Pubblico e/o privato un "sistema integrato di attività di manutenzione/gestione immobiliare per il raggiungimento e/o mantenimento di livelli prestazionali prestabiliti dal committente".

2. PIANO INDUSTRIALE e ACTION PLAN
Azioni di piano, tempi e impatto organizzativo

Il piano industriale 2022 – 2024 è stato redatto considerando continuità produttiva sulle principali commesse già operative e in minima parte nello sviluppo di ulteriori attività professionali per le quali sono già in corso contatti.

Con riferimento al "Mandato a gestire" da parte di SPC, in scadenza a fine 2021 ed in relazione al cronoprogramma delle attività la cui ultimazione è prevista nel 2023, si segnala che siamo in attesa del rinnovo. E' importante evidenziare che le attività svolte per conto di SPC non incidono sui margini della società in quanto il rapporto in essere è indipendente dai costi esterni sostenuti che vengono riaddebitati alla pari. Infatti solo il costo del personale SG, impegnato sulle attività di Cornigliano, viene fatturato al costo maggiorato di una predefinita percentuale di spese generali.

Sono stati considerati i contratti di locazione dei locali della ex Cartiera di Voltri e dei tre lotti di Ronco Isolabuona, tutti in corso e con scadenza oltre il 2021;

Il contratto di temporaneo esproprio riconosciuto da Autostrade per l'area ex Colisa per installarvi il cantiere base dei lavori autostradali della c.d. Gronda di Ponente garantisce la copertura fino al novembre 2022. Alla luce dell'inizio delle attività sull'area da parte di ASPI è stato considerato un prolungamento del contratto per un ulteriore quadriennio.

Nel triennio in oggetto non sono previsti incrementi di organico ma unicamente sostituzioni ad impatto economico positivo.

Tuttavia in funzione dell'eventuale incremento delle commesse in portafoglio si potrebbe ricorrere ad assunzioni di figure tecniche «extra».

3. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA' ATTUALI E PREVISIONALI
Certificazioni di sistemi di qualità aziendali e di prodotto

La Società ha acquisito le seguenti certificazioni aziendali:

ISO 9001:2015 in data 04/07/2019 estremi certificato 27208 scadenza 03/07/2022

ISO 14001:2015 in data 04/07/2019 estremi certificato 27207 scadenza 03/07/2022

ISO 37001 Anti-Bribery in data 25/03/2021 estremi certificato IT305215-1 scadenza 24/03/2024

AGCM - Rating di Legalità **++ in data 07/08/2020 estremi certificato RT12035 scadenza 31/07/2022

Si producono i loghi delle certificazioni ottenute.

4. BUDGET 1/3 – CONTO ECONOMICO

Importi espressi in euro/migliaia

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2019	consuntivo 2020	precons. 2021	budget 2022	budget 2023	budget 2024
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)						
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	14.422	10.500	12.581	24.544	10.487	6.954
Var. delle rimanenze di prodotti						
Var. dei lavori su ordinazione	169	343	-994	1.402	-854	1.363
Incr. di imm. per lavori interni						
Altri ricavi e proventi	66	154	5	36	5	5
Totale valore della produzione	**14.657**	**10.997**	**11.592**	**25.982**	**9.638**	**8.322**
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)						
Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	0	0	0	0
Servizi	12.688	9.079	9.409	23.911	7.630	6.312
Godimento beni di terzi	74	80	82	79	68	68
Personale	1.403	1.430	1.608	1.550	1.550	1.550
Ammortamenti e svalutazioni	28	29	33	33	32	32
Variazione rimanenze						
Accantonamenti per rischi	40	6	91	55	20	20
Altri accantonamenti						
Oneri diversi di gestione	113	115	109	102	102	102
Totale costi della produzione	**14.346**	**10.739**	**11.332**	**25.730**	**9.402**	**8.084**
Risultato operativo (A-B)	**311**	**258**	**260**	**252**	**236**	**238**
EBITDA	**379**	**293**	**384**	**340**	**288**	**290**
GESTIONE FINANZIARIA (C)						
Proventi da partecipazioni						
Altri proventi finanziari						
Interessi ed oneri finanziari diversi	-128	-131	-120	-110	-100	-100
utili e perdite su cambi						
Saldo gestione finanziaria	**-128**	**-131**	**-120**	**-110**	**-100**	**-100**
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)						
rivalutazioni	0	0	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0	0	0
Totale rettifiche di attività finanziarie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Risultato prima delle imposte	**183**	**127**	**140**	**142**	**136**	**138**
Imposte sul reddito	-94	-86	-82	-85	-83	-82
Utile (Perdita) di esercizio	**89**	**41**	**58**	**57**	**53**	**56**

RICAVI:

come già commentato in precedenza i ricavi del piano si basano su una continuità delle principali commesse ed in particolare:

- i lavori svolti a favore di SPC termineranno sostanzialmente verso la fine del 2023 (a fine 2021 scade il contratto di mandato in essere, sono già state attivate le procedure propedeutiche al prossimo rinnovo per cui, alla luce del ruolo di Stazione Appaltante a tutto tondo sempre svolto da SG, non si nutrono dubbi sul suo rinnovo e sull'importo);
- gli accordi per prestazioni professionali AMIU/AMIU Bonifiche proseguiranno anche per i prossimi anni;
- i lavori per Ireti/Iren, ADSP, ASPI e Istituto Brignole influenzeranno positivamente anche i prossimi esercizi;

COSTI:

Si segnala per importanza:

- il costo del personale non risente di incrementi di organico ma solo sostituzioni con figure professionali specializzate analoghe;
- Prosegue la contrattazione con i principali istituti di credito volto alla riduzione degli oneri finanziari (tassi e commissioni) oltre ad una più equa ridistribuzione dell'indebitamento (riduzione del BT a favore del M/L termine) a sostegno degli investimenti immobilizzati effettuati nei precedenti esercizi.

4. BUDGET 2/3 – STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE importi espressi in euro/migliaia	consuntivo 2019	consuntivo 2020	precons. 2021	budget 2022
ATTIVO				
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti				
Immobilizzazioni	**246**	**225**	**202**	**175**
Immobilizzazioni immateriali	209	185	163	138
Immobilizzazioni materiali	17	20	19	17
Immobilizzazioni finanziarie	20	20	20	20
Attivo circolante	**18.087**	**16.419**	**15.574**	**15.249**
Rimanenze	14.034	14.377	13.383	12.919
Crediti	4.051	2.036	2.188	2.325
verso clienti	3.617	1.862	2.025	2.180
verso imprese controllate	0	0	0	0
verso controllanti	63	0	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	39	40	35	20
altro	332	134	128	125
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
Disponibilità liquide	2	6	3	5
Ratei e risconti	**504**	**459**	**445**	**422**
Totale attivo	**18.837**	**17.103**	**16.221**	**15.846**
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO				
Patrimonio netto	**4.502**	**4.543**	**4.601**	**4.658**
Capitale sociale	**5.165**	**5.165**	**5.165**	**5.165**
Riserva legale	**3**	**3**	**3**	**3**
Altre Riserve				
Utili (perdite) portati a nuovo	**-755**	**-666**	**-625**	**-567**
Utile (perdita) dell'esercizio	**89**	**41**	**58**	**57**
Fondi rischi e oneri	**332**	**282**	**373**	**428**
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	**473**	**511**	**430**	**502**
Debiti	**12.160**	**10.850**	**10.367**	**7.950**
verso banche/finanziatori	**6.774**	**3.243**	**4.773**	**3.780**
verso fornitori	**3.663**	**6.001**	**4.146**	**2.860**
verso imprese controllate	**0**	**0**	**0**	**0**
verso controllanti	**0**	**0**	**0**	**0**
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	**245**	**0**	**20**	**20**
altro	**1.478**	**1.606**	**1.428**	**1.290**
Ratei e risconti	**1.370**	**917**	**450**	**2.308**
Totale passivo e patrimonio netto	**18.837**	**17.103**	**16.221**	**15.846**

La situazione patrimoniale si è «normalizzata» alle effettive necessità della Società. Non si prevedono infatti, nel triennio in questione, significative variazione del CCN e/o della PFN, salvo ovviamente il verificarsi di eventi straordinari, non inseriti nel piano, quali la cessione di beni del patrimonio aziendale (area di Ronco Scrivia/fabbricato ex Cartiera di Voltri/terreni della ex Colisa) che consentirebbero una rilevante riduzione della PFN con tutte le positive ricadute sia in termini patrimoniali che economici.

4. BUDGET 3/3 – CASH FLOW

SVILUPPO GENOVA S.P.A.
CASH FLOW AL 31 DICEMBRE 2022
(importi espressi in euro/migliaia)

	BUDGET 2022				
	1° trim.	2° trim	3°trim	4°trim	TOTALE ANNO
SALDO INIZIALE	**3**	**4**	**4**	**7**	**3**
ATTIVITA' OPERATIVA					
INCASSI					
da Comune di Genova	40	8	0	0	48
da altri clienti per vendite e prestazioni	2.621	2.650	2.485	2.858	10.614
Altri					0
Totale incassi	**2.661**	**2.658**	**2.485**	**2.858**	**10.662**
PAGAMENTI					
Comune di Genova					
Fornitori	2.115	2.300	2.408	2.705	9.528
Personale	205	218	210	220	853
Imposte/Tasse	221	290	220	230	961
Altri	101	50	70	78	299
Totale pagamenti	**2.642**	**2.858**	**2.908**	**3.233**	**11.641**
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	**19**	**-200**	**-423**	**-375**	**-979**
ATTIVITA' INVESTIMENTO					
INCASSI					0
PAGAMENTI	2	4	5	3	14
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	**-2**	**-4**	**-5**	**-3**	**-14**
ATTIVITA' FINANZIAMENTO					
Incassi da finanziamenti					0
Pagamenti per rimborso finanziamenti	116	126	126	126	494
Altri incassi (utilizzo fido di cassa)	100	330	557	502	1.489
Altri pagamenti (rientro su fido di cassa)					0
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	**-16**	**204**	**431**	**376**	**995**
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	**1**	**0**	**3**	**-2**	**2**
SALDO FINE PERIODO	**4**	**4**	**7**	**5**	**5**

5. FATTORI DI RISCHIO

Fattori di rischio

Per quanto concerne il prossimo triennio 2022 – 2024 i positivi risultati previsti sono fortemente vincolati alla continuità produttiva delle commesse indicate in precedenza.

In particolare si segnala che il "Mandato a gestire" da parte di SPC, scadente a fine 2021 sarà, alla luce dell'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori, sicuramente rinnovato a tutto il 2023.

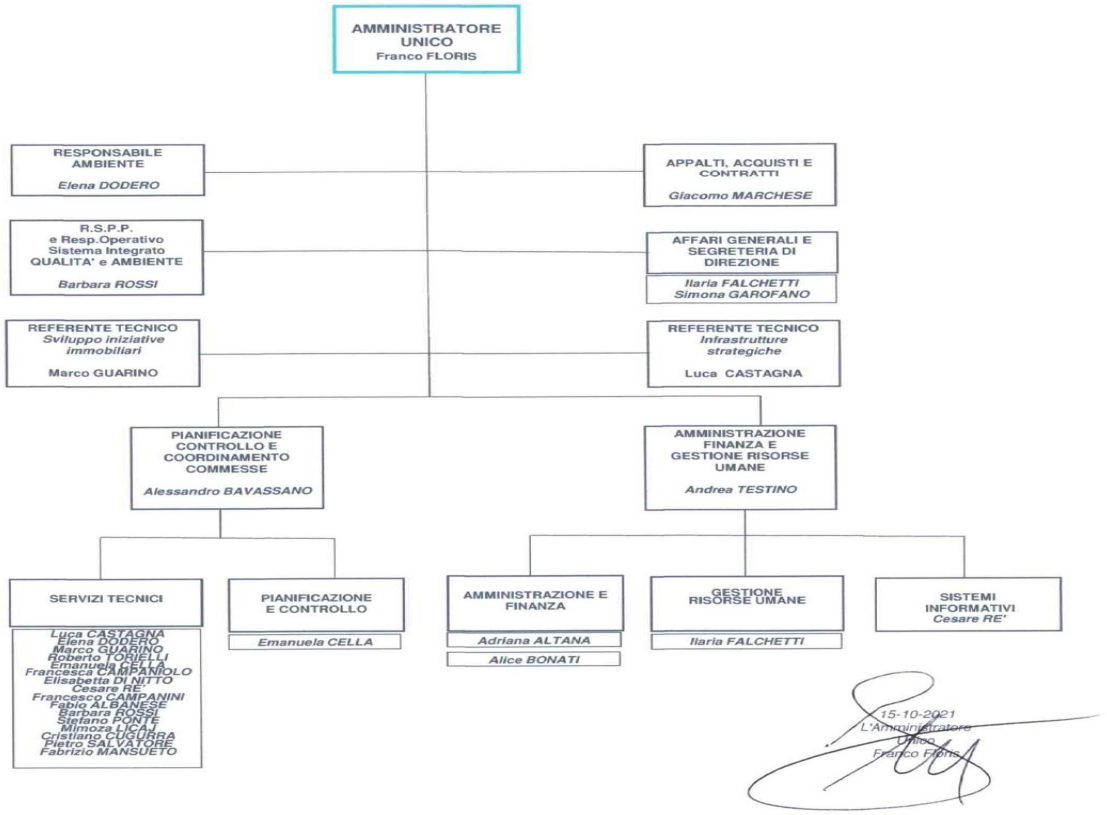
E' di fondamentale importanza, vista la sua mission ed il suo Know how, una continuità di affidamento di incarichi da parte dei nostri Azionisti di riferimento che, oltre a costituire per la Controllante un indubbio vantaggio sui risultati a livello di conto economico consolidato ed un risparmio in termini di costi, consentirebbe di avvalersi di professionalità di primo piano sicuramente più flessibili e sinergiche rispetto a quelle delle imprese private.

A conferma di quanto sopra esposto va evidenziata la forte collaborazione instauratasi con il Comune e altri soggetti coinvolti durante la gestione dell'emergenza Morandi.

E' importante che nella fase di assegnazione da parte dei nostri Azionisti di riferimento di incarichi di sviluppo del patrimonio immobiliare, di individuazione di aree per l'inserimento/trasferimento di attività industriali e/o di conferimento di incarichi professionali tecnici e amministrativi anche di supporto agli Enti stessi, venga tenuta in considerazione anche la nostra Società sia per il suo know how che per la professionalità dei suoi tecnici, anche in coerenza con quanto indicato tra gli obiettivi strategici (capitolo 9).

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI –

Struttura organizzativa (organigramma)



6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI –
Struttura organizzativa (organico)

	2021	proiezione anno 2022		
organico tempo indeterminato	precons 31/12	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12
	tot	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	0			0
quadri	10	0	0	10
impiegati	12	1	0	13
operai				
totale	22	1	0	23

	2021	proiezione anno 2022		
organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)	precons 31/12	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12
	tot	Δ+	Δ-	tot
dirigenti				
quadri	0			0
impiegati	1	0	1	0
operai				
totale	1	0	1	0

tasso assenteismo complessivo 2021	12,52%
tasso assenteismo (escluso ferie/rol) 2021	1,92%
tasso assenteismo per ferie/rol 2021	10,60%

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

Costo del personale 1 / 3

7.1	COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022
A	T. indeterminato	1.358.223,00	1.518.141,00	1.550.000,00
	T. determinato	72.022,00	89.661,00	-
	interinale	-	-	-
	totale A	**1.430.245,00**	**1.607.802,00**	**1.550.000,00**
B	Collaborazioni	-	-	-
	totale A+B	**1.430.245,00**	**1.607.802,00**	**1.550.000,00**

7.2 **CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE**

ccnl dipendenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2020	incremento CCNL su esercizio 2021	incremento CCNL su esercizio 2022	note
EDILIZIA INDUSTRIA	**01/07/2018 - 30/09/2020**	**9.007,00**	**11.223,00**	**0,00**	**NOTE**: nel mese di febbario 2021 si rileva l'assunzione a t.d. 12 mesi di n. 1 Impiegato tecnico e l'uscita di n. 1 Quadro tecnico per pensionamento; nel mese di marzo 2021 si rileva l'assunzione a t.i. di n. 1 quadro tecnico; nel mese di giugno 2021 si rileva l'uscita di n. 1 impiegato amministrativo (segretaria di direzione) per pensionamento e l'inserimento di n. 1 impiegato amministrativo a t.i. in sostituzione del pensionamento. Nel mese di settembre 2021 si rileva l'uscita di n. 1 impiegata amm.va per cessazione contratto a t.d.

(valori al lordo oneri)	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022	
risorse contrattazione aziendale di cui				**NON E' PREVISTO ALCUN PIANO DI PREMIO INDIVIDUALE/MBO**
risorse per premio di risultato				
altro				
premio di risultato medio individuale				
straordinario	12.000,00	8.000,00	12.000,00	

ccnl dirigenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2020	incremento CCNL su esercizio 2021	incremento CCNL su esercizio 2022	note
					NESSUN DIRIGENTE IN AZIENDA

(valori al lordo oneri)	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	previsione 2022	note
risorse contrattazione aziendale di cui				
risorse per premio di risultato				
altro				
premio di risultato medio individuale				

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

Costo del personale 2 / 3

L'organico a fine 2021 è previsto risultare pari a 23 unità (31.12.2020: 23 unità), così suddivise:

- 10 quadri;

- 13 impiegati (di cui 2 a part-time, 1 a t.d.).

Il numero medio dei dipendenti nel periodo è stato pari a 23,75 unità.

Si rileva che dal mese di marzo 2020 è stato distaccato presso Aster SpA n. 1 Quadro tecnico fino al 28/02/2021;

Nel corso del 2021 la forza lavoro:

si è incrementata:

- di n. 1 Impiegato tecnico assunto nel mese di febbraio 2021 con contratto a t.d. 12 mesi;
- di n. 1 Quadro tecnico assunto nel mese di marzo 2021 con contratto a t.i.;
- di n. 1 impiegata di segreteria di direzione nel mese di giugno 2021 con contratto a t.i..

Si è decrementata:

- di n. 1 Quadro tecnico nel mese di febbraio 2021 per raggiungimento dell'età pensionabile;
- di n.1 impiegata di segreteria di direzione nel mese di giugno 2021 per raggiungimento dell'età pensionabile;
- di n. 1 impiegata amministrativa nel mese di settembre 2021 per cessazione del contratto a t.d..

Si rileva inoltre, nel primo semestre 2021, la trasformazione di n. 1 contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato (impiegato tecnico).

Negli anni successivi non sono previsti inserimenti di personale fatto salvo l'eventuale incremento di commesse in portafoglio che richiedessero maggiori risorse.

La società applica quale contratto di lavoro quello relativo al settore "Edilizia-Industria".

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

Costo del personale 3 / 3

Principali eventi a commento dell'incremento del costo del personale nell'esercizio 2021 rispetto al 2020 e previsioni anni successivi.

Nell'esercizio 2021, a parità di numero di dipendenti finali (23 unità), risulta in corso d'anno una maggior forza lavoro (media 2020: 22,5 contro una media 2021: 23,75), di seguito si analizzano i principali effetti:

- sostituzione/avvicendamento personale per K/€ +30;
- maggior presenza nel 2021 di n. 2 dipendenti a t.d. pari a K/€ +77;
- maggior presenza per n. 1 dipendente, in aspettativa nel 2020 per 5 mesi, pari a K/€ +27;
- variazione della percentuale di part-time (dal 75% al 90%) per n. 1 dipendente pari a K/€ +10;
- minori costi nel 2020 legati a smaltimento ferie/CIGO a seguito emergenza COVID-19 pari a K/€ +22;
- maturazione dell'ultima tranche del rinnovo contrattuale pari a K/€ +11.

Pari a complessivi K/€ 177.

Dall'esercizio 2022 al 2024, a parità di organico e non prevedendo avvicendamenti di personale, il costo è previsto assestarsi con una riduzione annua di circa K/€ 57 rispetto all'esercizio 2021.

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

Piano del fabbisogno di personale 1 / 2

Società Sviluppo Genova S.p.A. 51%

Società Partecipate Preconsuntivo 2021 e Proiezione 2022-2024

	Media triennio 2011 - 2013	Cons 2019	Cons. 2020	Precons. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE							
Spesa del personale							
A							
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	1.196.443	997.201	1.010.696	1.140.575	1.095.112	1.095.112	1.095.112
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società							
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile							
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro							
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	376.042	330.782	342.763	371.794	359.778	359.778	359.778
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	85.933	75.149	76.786	95.433	95.110	95.110	95.110
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)							
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco							
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni							
10 Altri oneri							
TOTALE A)	**1.658.418**	**1.403.132**	**1.430.245**	**1.607.802**	**1.550.000**	**1.550.000**	**1.550.000**
B							
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;							
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;							
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;			71.935	30.695			
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);		26.247	35.254	46.477	46.477	46.477	46.477
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	19.317	21.091	20.499	21.896	21.896	21.896	21.896
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;							
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.							
Totale B)	**19.317**	**47.338**	**127.688**	**99.068**	**68.373**	**68.373**	**68.373**
Totale A-B	**1.639.101**	**1.355.794**	**1.302.557**	**1.508.734**	**1.481.627**	**1.481.627**	**1.481.627**

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

Piano del fabbisogno di personale 2 / 2

Sviluppo Genova
sviluppo e promozione della città e del territorio

Società Sviluppo Genova S.p.A. 51%

Sviluppo Genova

Società Partecipate Preconsuntivo 2021 e Proiezione 2022-2024

	Media triennio 2011 - 2013	Cons 2019	Cons. 2020	Precons. 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE							
Dipendenti a tempo indeterminato							
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	21,34	21	20	21	22	23	23
Assunzioni	0,33	1	1	3	1	1	0
Cessazioni	0	2	0	2	0	1	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**21,67**	**20**	**21**	**22**	**23**	**23**	**23**
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili							
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	2,67	1	2	2	1	0	0
Assunzioni	1,33	2	1	1	0	0	0
Cessazioni	0,67	1	1	2	1	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	**3,33**	**2**	**2**	**1**	**0**	**0**	**0**
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	**25,00**	**22**	**23**	**23**	**23**	**23**	**23**
Margine Operativo Lordo aziendale	625.341	379.041	293.380	384.000	340.000	288.000	290.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	**0,38**	**0,27**	**0,21**	**0,24**	**0,22**	**0,19**	**0,19**

7. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI

Nel triennio di piano non sono previsti investimenti meritevoli di nota.

Gli unici investimenti «produttivi» che si possono prevedere riguardano piccoli acquisti di PC e/o licenze/programmi SW, in particolare aggiornamenti software progettuali.

Non sono previste operazioni immobiliari autofinanziate.

9. OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

- ## Stato di attuazione obiettivi DUP anno in corso previsionale al 31/12/2021

Viene confermato il raggiungimento di 4 obiettivi su 5 fissati per il 2021 in quanto, come già indicato nelle note del sistema, l'obiettivo 2.1 – rapporto % tra il MOL e il costo del personale non inferiore rispetto alla media dei 3 esercizi precedenti chiusi - risente della 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 in esercizi precedenti.

- ## Priorità strategiche e gestionali per il triennio 2022-2024 per la definizione degli obiettivi di DUP

Nel prossimo triennio si concretizzerà il termine delle attività svolte da SG per conto di Società per Cornigliano. Pertanto la strategia gestionale già adottata e prevista per i prossimi anni sarà quella di acquisire nuovi incarichi che confermino l'impegno complessivo della struttura tecnica e amministrativa e garantiscano la copertura dei costi aziendali. Allo scopo quindi SG si è attivata in particolare con Enti/Società pubbliche proponendosi per fornire supporto e servizi professionali tecnici e amministrativi.

Anche in considerazione degli ingenti finanziamenti in previsione di assegnazione ai comuni, SG potrà efficacemente proporsi per svolgere attività di supporto e/o fornire servizi specifici.

GENOVA
MORE THAN THIS

COMUNE DI GENOVA

THE OCEAN RACE
GENOVA
THE GRAND FINALE
2022-23



BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022/2024

Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024

- Entrate Pag. 1
- Spese Pag. 9
- Riepilogo generale delle Entrate per Titoli Pag. 37
- Riepilogo generale delle Spese per Titoli Pag. 39
- Riepilogo generale delle Spese per Missioni Pag. 41
- Quadro generale riassuntivo Pag. 45
- Equilibri di Bilancio Pag. 47

Allegati

- Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto Pag. 51
- Elenco analitico risorse vincolate risultato di amm.ne presunto Pag. 53
- Composizione per Missioni e Programmi del Fondo Pluriennale Vincolato Pag. 87
- Composizione dell'Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità Pag. 105
- Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli Enti Locali Pag. 115
- Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di Organismi Comunitari e Internazionali Pag. 117
- Funzioni delegate dalle Regioni Pag. 133
- Parametri comuni Pag. 139

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022 - 2024

ENTRATE

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti		**Previsioni di competenza**	**19.035.425,52**	**5.245.326,13**	**18.828.485,60**	**16.347.148,86**
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale		**Previsioni di competenza**	**182.564.068,66**	**1.293.144,64**	**14.500,39**	**0,00**
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		**Previsioni di competenza**	**90.095.328,23**	**11.787.678,82**	**0,00**	**0,00**
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		**Previsioni di competenza**	**0,00**	**0,00**		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita'		**Previsioni di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Fondo di Cassa all'1/1/2022		**Previsioni di cassa**	**152.214.804,16**	**133.000.000,00**		
TITOLO 1	**ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA**						
10101	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI *	232.972.999,90	previsione di competenza previsione di cassa	427.595.974,02 535.211.915,55	432.502.890,00 581.518.956,70	430.777.890,00	430.707.890,00
10104	Tipologia 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	650.736,82	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 962.284,33	0,00 650.736,82	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	45.436.009,19	previsione di competenza previsione di cassa	136.534.099,20 141.849.986,47	137.055.000,00 182.491.009,19	133.543.000,00	133.406.000,00
10000 Totale TITOLO 1	**ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA**	**279.059.745,91**	**previsione di competenza** **previsione di cassa**	**564.130.073,22** **678.024.186,35**	**569.557.890,00** **764.660.702,71**	**564.320.890,00**	**564.113.890,00**

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsione dell'anno 2022	Previsione dell'anno 2023	Previsione dell'anno 2024
TITOLO 2	**TRASFERIMENTI CORRENTI**						
20101	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	34.126.968,37	previsione di competenza previsione di cassa	114.467.778,99 137.228.772,00	66.409.721,18 100.536.689,55	48.061.227,36	41.206.355,54
20102	Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	3.610,00	previsione di competenza previsione di cassa	10.000,00 10.000,00	13.000,00 13.610,00	13.000,00	13.000,00
20103	Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE *	671.712,21	previsione di competenza previsione di cassa	3.878.370,45 3.910.954,86	3.586.770,00 3.921.794,76	2.407.480,00	1.034.980,00
20104	Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE *	623.220,99	previsione di competenza previsione di cassa	4.653.111,42 4.525.549,90	3.496.000,00 3.386.024,73	2.822.000,00	1.659.000,00
20105	Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	399.352,81	previsione di competenza previsione di cassa	1.928.395,12 2.208.220,24	697.180,99 1.096.533,80	238.000,00	238.000,00
20000 Totale TITOLO 2	**TRASFERIMENTI CORRENTI**	**35.824.864,38**	**previsione di competenza** **previsione di cassa**	**124.937.655,98** **147.883.497,00**	**74.202.672,17** **108.954.652,84**	**53.541.707,36**	**44.151.335,54**

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsione dell'anno 2022	Previsione dell'anno 2023	Previsione dell'anno 2024
TITOLO 3	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**						
30100	Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI *	56.748.405,86	previsione di competenza previsione di cassa	93.117.718,70 111.263.338,75	76.812.413,80 86.627.228,33	74.164.369,77	74.128.603,88
30200	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	166.349.255,22	previsione di competenza previsione di cassa	66.437.900,00 49.444.727,45	67.132.200,00 24.603.769,09	66.982.200,00	67.272.600,00
30300	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	88.868,32	previsione di competenza previsione di cassa	1.221.861,75 1.295.485,95	904.000,00 911.737,41	1.224.400,00	643.208,65
30400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	7.500.000,00 7.500.000,00	20.849.050,00 20.849.050,00	8.529.400,00	8.516.150,00
30500	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI *	14.721.704,91	previsione di competenza previsione di cassa	36.067.337,00 41.096.679,02	23.281.166,53 32.525.957,71	20.728.916,69	20.406.915,11
30000 Totale TITOLO 3	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**	**237.908.234,31**	**previsione di competenza** **previsione di cassa**	**204.344.817,45** **210.600.231,17**	**188.978.830,33** **165.517.742,54**	**171.629.286,46**	**170.967.477,64**

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsione dell'anno 2022	Previsione dell'anno 2023	Previsione dell'anno 2024
TITOLO 4	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**						
40200	Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI *	513.984.990,94	previsione di competenza previsione di cassa	477.840.730,02 645.349.360,36	180.643.010,37 689.438.159,71	222.014.432,75	85.435.647,59
40400	Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI *	18.843.292,42	previsione di competenza previsione di cassa	28.585.615,10 28.569.473,32	4.176.785,69 22.829.185,42	4.100.000,00	1.400.000,00
40500	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.017.454,56	previsione di competenza previsione di cassa	6.578.825,00 6.614.410,33	6.141.000,00 6.684.991,82	5.445.000,00	5.420.000,00
40000 Totale TITOLO 4	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	**533.845.737,92**	**previsione di competenza** **previsione di cassa**	**513.005.170,12** **680.533.244,01**	**190.960.796,06** **718.952.336,95**	**231.559.432,75**	**92.255.647,59**

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsione dell'anno 2022	Previsione dell'anno 2023	Previsione dell'anno 2024
TITOLO 5	**ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**						
50100	Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	21.380,44	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.728,75	3.728,75		
50200	Tipologia 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	10.226.121,31	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.226.121,31	10.226.121,31		
50300	Tipologia 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
50400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	44.069.192,65	previsione di competenza	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
			previsione di cassa	127.750.394,41	124.069.192,65		
50000 Totale TITOLO 5	**ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	**54.316.694,40**	**previsione di competenza**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**
			previsione di cassa	**137.980.244,47**	**134.299.042,71**		

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsione dell'anno 2022	Previsione dell'anno 2023	Previsione dell'anno 2024
TITOLO 6	**ACCENSIONE PRESTITI**						
60100	Tipologia 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	4.539.994,52	previsione di competenza previsione di cassa	5.674.993,16 5.674.993,16	0,00 4.539.994,52	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	10.499.601,76	previsione di competenza previsione di cassa	45.061.362,90 69.824.043,48	29.125.593,55 39.625.195,31	43.954.910,44	55.250.604,61
60000 Totale TITOLO 6	**ACCENSIONE PRESTITI**	**15.039.596,28**	**previsione di competenza** **previsione di cassa**	**50.736.356,06** **75.499.036,64**	**29.125.593,55** **44.165.189,83**	**43.954.910,44**	**55.250.604,61**

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsione dell'anno 2022	Previsione dell'anno 2023	Previsione dell'anno 2024
TITOLO 7	**ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE**						
70100	Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza	334.818.007,85	340.873.600,49	223.353.136,66	208.184.848,13
			previsione di cassa	334.818.007,85	340.873.600,49		
70000 Totale TITOLO 7	**ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE**	**0,00**	**previsione di competenza**	**334.818.007,85**	**340.873.600,49**	**223.353.136,66**	**208.184.848,13**
			previsione di cassa	**334.818.007,85**	**340.873.600,49**		

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsione dell'anno 2022	Previsione dell'anno 2023	Previsione dell'anno 2024
TITOLO 9	**ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**						
90100	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO *	52.954.515,05	previsione di competenza previsione di cassa	200.853.925,00 201.184.789,57	237.214.880,00 290.169.395,05	237.215.880,00	237.250.880,00
90200	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI *	7.794.826,15	previsione di competenza previsione di cassa	12.408.734,48 21.073.763,73	12.675.243,32 20.470.069,47	12.675.243,32	12.675.243,32
90000 Totale TITOLO 9	**ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**	**60.749.341,20**	**previsione di competenza** **previsione di cassa**	**213.262.659,48** **222.258.553,30**	**249.890.123,32** **310.639.464,52**	**249.891.123,32**	**249.926.123,32**
	TOTALE TITOLI	**1.216.744.214,40**	**previsione di competenza** **previsione di cassa**	**2.085.234.740,16** **2.487.597.000,79**	**1.723.589.505,92** **2.588.062.732,59**	**1.618.250.486,99**	**1.464.849.926,83**
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**1.216.744.214,40**	**previsione di competenza** **previsione di cassa**	**2.376.929.562,57** **2.639.811.804,95**	**1.741.915.655,51** **2.721.062.732,59**	**1.637.093.472,98**	**1.481.197.075,69**

***rilevante ai fini IVA vedi P.E.G.**

SPESE

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
			DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
	MISSIONE	**01**	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**						
0101	**Programma**	**01**	**ORGANI ISTITUZIONALI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	4.576.230,52	previsione di competenza	16.188.862,94	15.687.826,26	15.086.263,85	15.064.831,46
					di cui già impegnato		236.129,40	12.098,33	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	18.483.951,34	20.264.056,78		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	24.423,00	previsione di competenza	24.423,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	29.904,01	24.423,00		
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**01**	**ORGANI ISTITUZIONALI**	**4.600.653,52**	**previsione di competenza**	**16.213.285,94**	**15.687.826,26**	**15.086.263,85**	**15.064.831,46**
					di cui già impegnato		**236.129,40**	**12.098,33**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**18.513.855,35**	**20.288.479,78**		
0102	**Programma**	**02**	**SEGRETERIA GENERALE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	162.482,05	previsione di competenza	883.255,47	821.492,73	617.811,89	617.225,29
					di cui già impegnato		3.210,64	2.356,64	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	982.974,35	983.974,78		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**02**	**SEGRETERIA GENERALE**	**162.482,05**	**previsione di competenza**	**883.255,47**	**821.492,73**	**617.811,89**	**617.225,29**
					di cui già impegnato		**3.210,64**	**2.356,64**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**982.974,35**	**983.974,78**		
0103	**Programma**	**03**	**GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	11.696.367,17	previsione di competenza	49.750.446,77	35.481.421,55	35.056.962,71	35.903.216,72
					di cui già impegnato		6.998.647,58	6.341.219,69	764.437,41
					di cui fondo pluriennale vincolato	134.764,58	118.031,06	57.372,06	0,00
					previsione di cassa	61.018.035,48	47.059.757,66		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	2.316.166,58	previsione di competenza	21.387.676,79	33.390,93	59.063,31	6.542.525,85
					di cui già impegnato		2.088,94	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	2.088,94	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	21.506.748,06	2.349.557,51		
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	8.000.000,00	previsione di competenza	80.262.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	80.262.000,00	88.000.000,00		
	Titolo 4		RIMBORSO PRESTITI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**03**	**GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**	**22.012.533,75**	**previsione di competenza**	**151.400.123,56**	**115.514.812,48**	**115.116.026,02**	**122.445.742,57**
					di cui già impegnato		**7.000.736,52**	**6.341.219,69**	**764.437,41**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**136.853,52**	**118.031,06**	**57.372,06**	**0,00**
					previsione di cassa	**162.786.783,54**	**137.409.315,17**		
0104	**Programma**	**04**	**GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	24.425.670,76	previsione di competenza	28.226.362,91	6.754.397,50	4.763.211,38	4.243.791,40
					di cui già impegnato		645.413,91	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	375.900,00	375.900,00	375.900,00	375.900,00
					previsione di cassa	35.390.416,46	30.804.168,26		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**04**	**GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI**	**24.425.670,76**	**previsione di competenza**	**28.226.362,91**	**6.754.397,50**	**4.763.211,38**	**4.243.791,40**
					di cui già impegnato		**645.413,91**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**375.900,00**	**375.900,00**	**375.900,00**	**375.900,00**
					previsione di cassa	**35.390.416,46**	**30.804.168,26**		
0105	**Programma**	**05**	**GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	5.069.011,63	previsione di competenza	19.435.083,25	10.818.621,11	10.517.576,88	10.225.439,06
					di cui già impegnato		387.523,64	235.581,43	30.956,27
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	24.820.354,36	15.887.632,74		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	27.650.374,94	previsione di competenza	53.568.259,05	5.574.992,89	20.909.240,39	20.003.000,00
					di cui già impegnato		2.101.033,67	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	52.358,85	14.500,39	0,00	0,00
					previsione di cassa	54.029.442,11	33.210.867,44		
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
	Totale programma	**05**	**GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**	**32.719.386,57**	**previsione di competenza**	**73.003.342,30**	**16.393.614,00**	**31.426.817,27**	**30.228.439,06**
					di cui già impegnato		**2.488.557,31**	**235.581,43**	**30.956,27**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**52.358,85**	**14.500,39**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**78.849.796,47**	**49.098.500,18**		
0106	**Programma**	**06**	**UFFICIO TECNICO**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	5.912.660,29	previsione di competenza	23.945.645,33	20.093.561,24	19.602.091,49	19.608.333,89
					di cui già impegnato		218.967,94	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	26.033.229,12	26.006.221,53		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	6.839.663,10	previsione di competenza	11.163.866,84	863.264,18	375.000,00	475.000,00
					di cui già impegnato		596.618,18	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	5.866,18	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	11.596.501,85	7.702.927,28		
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**06**	**UFFICIO TECNICO**	**12.752.323,39**	**previsione di competenza**	**35.109.512,17**	**20.956.825,42**	**19.977.091,49**	**20.083.333,89**
					di cui già impegnato		**815.586,12**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**5.866,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**37.629.730,97**	**33.709.148,81**		
0107	**Programma**	**07**	**SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	1.859.303,53	previsione di competenza	7.899.940,66	11.794.832,59	10.134.785,25	10.115.785,92
					di cui già impegnato		11.631,04	4.719,17	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	8.948.433,83	13.654.136,12		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	1.468.760,42	previsione di competenza	1.475.035,62	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.475.035,62	1.468.760,42		
	Totale programma	**07**	**SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE**	**3.328.063,95**	**previsione di competenza**	**9.374.976,28**	**11.794.832,59**	**10.134.785,25**	**10.115.785,92**
					di cui già impegnato		**11.631,04**	**4.719,17**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**10.423.469,45**	**15.122.896,54**		
0108	**Programma**	**08**	**STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	3.983.919,57	previsione di competenza	12.426.693,00	9.547.870,35	7.412.572,66	5.131.290,89
					di cui già impegnato		647.387,60	44.733,33	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	14.615.444,90	13.531.789,92		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	4.022.516,58	previsione di competenza	8.762.595,51	3.785.165,47	631.300,00	20.000,00
					di cui già impegnato		1.398.971,29	352.168,81	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	8.928.153,18	7.807.682,05		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
Totale programma	**08**	**STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**	**8.006.436,15**	**previsione di competenza**	**21.189.288,51**	**13.333.035,82**	**8.043.872,66**	**5.151.290,89**
				di cui già impegnato		**2.046.358,89**	**396.902,14**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**23.543.598,08**	**21.339.471,97**		
0110 Programma	**10**	**RISORSE UMANE**						
Titolo 1		SPESE CORRENTI	11.190.670,75	previsione di competenza	55.542.694,25	36.583.971,96	48.086.685,06	48.064.290,49
				di cui già impegnato		217.805,07	60.433,89	15.389,12
				di cui fondo pluriennale vincolato	16.627.446,68	14.110.562,90	13.859.962,90	14.110.562,90
				previsione di cassa	41.229.983,33	33.664.079,81		
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	1.118,43	previsione di competenza	1.118,43	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.118,43	1.118,43		
Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale programma	**10**	**RISORSE UMANE**	**11.191.789,18**	**previsione di competenza**	**55.543.812,68**	**36.583.971,96**	**48.086.685,06**	**48.064.290,49**
				di cui già impegnato		**217.805,07**	**60.433,89**	**15.389,12**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**16.627.446,68**	**14.110.562,90**	**13.859.962,90**	**14.110.562,90**
				previsione di cassa	**41.231.101,76**	**33.665.198,24**		
0111 Programma	**11**	**ALTRI SERVIZI GENERALI**						
Titolo 1		SPESE CORRENTI	1.017.422,89	previsione di competenza	2.761.168,36	2.046.028,46	2.098.580,20	2.096.637,32
				di cui già impegnato		13.680,80	4.843,60	1.683,60
				di cui fondo pluriennale vincolato	230.050,80	230.050,80	230.050,80	230.050,80
				previsione di cassa	3.112.741,82	2.833.400,55		
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale programma	**11**	**ALTRI SERVIZI GENERALI**	**1.017.422,89**	**previsione di competenza**	**2.761.168,36**	**2.046.028,46**	**2.098.580,20**	**2.096.637,32**
				di cui già impegnato		**13.680,80**	**4.843,60**	**1.683,60**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**230.050,80**	**230.050,80**	**230.050,80**	**230.050,80**
				previsione di cassa	**3.112.741,82**	**2.833.400,55**		
Totale MISSIONE 01		**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**	**120.216.762,21**	**previsione di competenza**	**393.705.128,18**	**239.886.837,22**	**255.351.145,07**	**258.111.368,29**
				di cui già impegnato		**13.479.109,70**	**7.058.154,89**	**812.466,40**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**17.428.476,03**	**14.849.045,15**	**14.523.285,76**	**14.716.513,70**
				previsione di cassa	**412.464.468,25**	**345.254.554,28**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
	MISSIONE	**02**	**GIUSTIZIA**						
0201	**Programma**	**01**	**UFFICI GIUDIZIARI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	184.582,61	previsione di competenza	36.551,09	41.915,39	41.466,63	41.227,92
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	204.124,12	226.498,00		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	13.433,05	previsione di competenza	33.145,58	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	33.145,58	13.433,05		
	Totale programma	**01**	**UFFICI GIUDIZIARI**	**198.015,66**	**previsione di competenza**	**69.696,67**	**41.915,39**	**41.466,63**	**41.227,92**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**237.269,70**	**239.931,05**		
	Totale MISSIONE 02		**GIUSTIZIA**	**198.015,66**	**previsione di competenza**	**69.696,67**	**41.915,39**	**41.466,63**	**41.227,92**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**237.269,70**	**239.931,05**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
MISSIONE		**03**	**ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**						
0301	**Programma**	**01**	**POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	12.853.320,98	previsione di competenza	58.012.255,35	57.042.142,15	54.167.309,49	52.234.181,04
					di cui già impegnato		4.969.038,43	3.221.214,37	122.295,51
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	67.887.597,13	69.895.463,13		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	1.340.506,54	previsione di competenza	3.391.875,73	73.284,69	27.000,00	0,00
					di cui già impegnato		39,71	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	39,71	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	3.580.766,98	1.413.791,23		
	Totale programma	**01**	**POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA**	**14.193.827,52**	**previsione di competenza**	**61.404.131,08**	**57.115.426,84**	**54.194.309,49**	**52.234.181,04**
					di cui già impegnato		**4.969.078,14**	**3.221.214,37**	**122.295,51**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**39,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**71.468.364,11**	**71.309.254,36**		
0302	**Programma**	**02**	**SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	148.106,18	previsione di competenza	554.193,74	424.894,03	369.693,82	371.467,17
					di cui già impegnato		123.200,00	73.200,00	73.200,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	735.386,36	573.000,21		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	494.881,30	previsione di competenza	1.797.923,85	0,00	3.780.000,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.954.181,98	494.881,30		
	Totale programma	**02**	**SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA**	**642.987,48**	**previsione di competenza**	**2.352.117,59**	**424.894,03**	**4.149.693,82**	**371.467,17**
					di cui già impegnato		**123.200,00**	**73.200,00**	**73.200,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**2.689.568,34**	**1.067.881,51**		
Totale MISSIONE 03			**ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**	**14.836.815,00**	**previsione di competenza**	**63.756.248,67**	**57.540.320,87**	**58.344.003,31**	**52.605.648,21**
					di cui già impegnato		**5.092.278,14**	**3.294.414,37**	**195.495,51**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**39,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**74.157.932,45**	**72.377.135,87**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
MISSIONE		**04**	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**						
0401	**Programma**	**01**	**ISTRUZIONE PRESCOLASTICA**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	7.169.088,89	previsione di competenza	27.837.861,32	24.889.635,70	23.968.930,59	24.135.957,31
					di cui già impegnato		1.301.680,22	513.535,10	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	30.773.106,67	32.058.724,59		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	839.063,50	previsione di competenza	1.502.552,46	170.000,00	10.422.000,00	8.700.000,00
					di cui già impegnato		167.544,35	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.503.732,46	1.009.063,50		
	Totale programma	**01**	**ISTRUZIONE PRESCOLASTICA**	**8.008.152,39**	**previsione di competenza**	**29.340.413,78**	**25.059.635,70**	**34.390.930,59**	**32.835.957,31**
					di cui già impegnato		**1.469.224,57**	**513.535,10**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**32.276.839,13**	**33.067.788,09**		
0402	**Programma**	**02**	**ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	7.248.895,83	previsione di competenza	11.154.319,89	10.030.870,77	10.010.787,83	10.006.556,46
					di cui già impegnato		114.980,41	57.605,41	22.865,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	15.773.057,83	17.279.766,60		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	1.902.965,83	previsione di competenza	3.112.347,97	978.000,00	6.670.000,00	6.347.360,00
					di cui già impegnato		471.292,82	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	3.381.176,01	2.880.965,83		
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**02**	**ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA**	**9.151.861,66**	**previsione di competenza**	**14.266.667,86**	**11.008.870,77**	**16.680.787,83**	**16.353.916,46**
					di cui già impegnato		**586.273,23**	**57.605,41**	**22.865,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**19.154.233,84**	**20.160.732,43**		
0406	**Programma**	**06**	**SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	13.345.268,45	previsione di competenza	31.937.075,91	24.665.596,79	20.065.450,50	19.922.964,83
					di cui già impegnato		20.897.009,93	14.913.761,80	698.828,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	41.151.481,13	38.010.865,24		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	4.240.958,12	previsione di competenza	8.407.160,23	5.362.707,49	2.310.800,00	3.450.000,00
					di cui già impegnato		4.295.190,76	347.938,41	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	3.757,49	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	8.547.282,29	9.603.665,61		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
	Totale programma	**06**	**SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE**	**17.586.226,57**	**previsione di competenza**	**40.344.236,14**	**30.028.304,28**	**22.376.250,50**	**23.372.964,83**
					di cui già impegnato		**25.192.200,69**	**15.261.700,21**	**698.828,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**3.757,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**49.698.763,42**	**47.614.530,85**		
0407	**Programma**	**07**	**DIRITTO ALLO STUDIO**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	508.170,28	previsione di competenza	1.686.243,28	1.035.000,00	835.000,00	835.000,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.187.497,66	1.543.170,28		
	Totale programma	**07**	**DIRITTO ALLO STUDIO**	**508.170,28**	**previsione di competenza**	**1.686.243,28**	**1.035.000,00**	**835.000,00**	**835.000,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**2.187.497,66**	**1.543.170,28**		
	Totale MISSIONE 04		**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**	**35.254.410,90**	**previsione di competenza**	**85.637.561,06**	**67.131.810,75**	**74.282.968,92**	**73.397.838,60**
					di cui già impegnato		**27.247.698,49**	**15.832.840,72**	**721.693,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**3.757,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**103.317.334,05**	**102.386.221,65**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
MISSIONE		**05**	**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**						
0502	**Programma**	**02**	**ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	10.102.874,58	previsione di competenza	30.304.843,48	21.514.363,24	21.623.985,30	21.075.665,44
					di cui già impegnato		514.588,90	262.252,12	45.899,86
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	35.841.040,32	31.617.237,82		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	10.045.499,08	previsione di competenza	16.412.245,76	3.271.257,97	2.618.641,35	684.000,00
					di cui già impegnato		19.257,97	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	16.602.149,31	13.316.757,05		
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**02**	**ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**	**20.148.373,66**	**previsione di competenza**	**46.717.089,24**	**24.785.621,21**	**24.242.626,65**	**21.759.665,44**
					di cui già impegnato		**533.846,87**	**262.252,12**	**45.899,86**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**52.443.189,63**	**44.933.994,87**		
Totale MISSIONE 05			**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**	**20.148.373,66**	**previsione di competenza**	**46.717.089,24**	**24.785.621,21**	**24.242.626,65**	**21.759.665,44**
					di cui già impegnato		**533.846,87**	**262.252,12**	**45.899,86**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**52.443.189,63**	**44.933.994,87**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
MISSIONE		**06**	**POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**						
0601	**Programma**	**01**	**SPORT E TEMPO LIBERO**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	1.336.007,56	previsione di competenza	4.515.185,27	2.376.576,54	1.046.103,40	1.036.546,86
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	5.811.087,70	3.712.584,10		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	9.826.692,03	previsione di competenza	15.172.947,12	1.968.239,35	5.800.000,00	400.000,00
					di cui già impegnato		1.612.139,35	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	1.205.088,27	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	14.553.491,48	11.794.931,38		
	Totale programma	**01**	**SPORT E TEMPO LIBERO**	**11.162.699,59**	**previsione di competenza**	**19.688.132,39**	**4.344.815,89**	**6.846.103,40**	**1.436.546,86**
					di cui già impegnato		**1.612.139,35**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**1.205.088,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**20.364.579,18**	**15.507.515,48**		
0602	**Programma**	**02**	**GIOVANI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	85.584,74	previsione di competenza	317.066,24	140.781,70	138.330,47	138.954,16
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	359.482,63	226.366,44		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**02**	**GIOVANI**	**85.584,74**	**previsione di competenza**	**317.066,24**	**140.781,70**	**138.330,47**	**138.954,16**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**359.482,63**	**226.366,44**		
Totale MISSIONE 06			**POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**	**11.248.284,33**	**previsione di competenza**	**20.005.198,63**	**4.485.597,59**	**6.984.433,87**	**1.575.501,02**
					di cui già impegnato		**1.612.139,35**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**1.205.088,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**20.724.061,81**	**15.733.881,92**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
	MISSIONE	**07**	**TURISMO**						
0701	**Programma**	**01**	**SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	2.123.598,34	previsione di competenza	16.337.364,80	8.888.053,44	7.686.773,82	5.065.957,61
					di cui già impegnato		327.841,90	139.683,36	38.000,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	18.577.746,16	11.011.651,78		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	402,00	previsione di competenza	150.402,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	150.402,00	402,00		
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**01**	**SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**	**2.124.000,34**	**previsione di competenza**	**16.487.766,80**	**8.888.053,44**	**7.686.773,82**	**5.065.957,61**
					di cui già impegnato		**327.841,90**	**139.683,36**	**38.000,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**18.728.148,16**	**11.012.053,78**		
	Totale MISSIONE 07		**TURISMO**	**2.124.000,34**	**previsione di competenza**	**16.487.766,80**	**8.888.053,44**	**7.686.773,82**	**5.065.957,61**
					di cui già impegnato		**327.841,90**	**139.683,36**	**38.000,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**18.728.148,16**	**11.012.053,78**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
MISSIONE		**08**	**ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**						
0801	**Programma**	**01**	**URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	562.507,91	previsione di competenza	3.049.268,02	2.963.084,28	2.911.009,98	2.904.142,19
					di cui già impegnato		1.727,74	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	3.436.541,50	3.525.592,19		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	37.760.082,16	previsione di competenza	45.194.428,17	40.949.831,61	31.598.460,00	9.250.000,00
					di cui già impegnato		364,87	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	364,87	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	45.461.804,91	78.709.913,77		
	Totale programma	**01**	**URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**	**38.322.590,07**	**previsione di competenza**	**48.243.696,19**	**43.912.915,89**	**34.509.469,98**	**12.154.142,19**
					di cui già impegnato		**2.092,61**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**364,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**48.898.346,41**	**82.235.505,96**		
0802	**Programma**	**02**	**EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	987,77	previsione di competenza	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.827,77	2.827,77		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	11.990.348,19	previsione di competenza	25.020.647,28	4.629.622,50	1.800.000,00	2.050.000,00
					di cui già impegnato		1.245.000,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	1.957.511,50	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	24.607.739,13	16.619.970,69		
	Totale programma	**02**	**EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE**	**11.991.335,96**	**previsione di competenza**	**25.022.487,28**	**4.631.462,50**	**1.801.840,00**	**2.051.840,00**
					di cui già impegnato		**1.245.000,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**1.957.511,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**24.610.566,90**	**16.622.798,46**		
	Totale MISSIONE 08		**ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**	**50.313.926,03**	**previsione di competenza**	**73.266.183,47**	**48.544.378,39**	**36.311.309,98**	**14.205.982,19**
					di cui già impegnato		**1.247.092,61**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**1.957.876,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**73.508.913,31**	**98.858.304,42**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
MISSIONE		**09**	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**						
0901	**Programma**	**01**	**DIFESA DEL SUOLO**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	2.428.901,75	previsione di competenza	6.865.883,70	6.208.633,62	6.101.679,69	6.044.043,58
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	8.445.988,88	8.637.535,37		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	187.276.577,35	previsione di competenza	254.800.813,26	38.094.372,49	13.642.117,30	25.676.605,26
					di cui già impegnato		7.308.136,15	2.000.000,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	12.836,15	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	261.339.653,28	225.370.949,84		
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	74.097,41	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	799.604,60	74.097,41		
	Totale programma	**01**	**DIFESA DEL SUOLO**	**189.779.576,51**	**previsione di competenza**	**261.666.696,96**	**44.303.006,11**	**19.743.796,99**	**31.720.648,84**
					di cui già impegnato		**7.308.136,15**	**2.000.000,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**12.836,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**270.585.246,76**	**234.082.582,62**		
0902	**Programma**	**02**	**TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	3.993.703,22	previsione di competenza	9.138.243,65	7.427.741,90	7.325.938,18	7.292.022,41
					di cui già impegnato		6.055,76	4.880,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	11.235.816,68	11.421.445,12		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	6.446.372,15	previsione di competenza	9.502.580,25	3.129.219,00	17.085.848,24	3.742.019,00
					di cui già impegnato		197.000,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	14.217.098,84	9.575.591,15		
	Totale programma	**02**	**TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE**	**10.440.075,37**	**previsione di competenza**	**18.640.823,90**	**10.556.960,90**	**24.411.786,42**	**11.034.041,41**
					di cui già impegnato		**203.055,76**	**4.880,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**25.452.915,52**	**20.997.036,27**		
0903	**Programma**	**03**	**RIFIUTI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	20.921.235,50	previsione di competenza	163.370.216,37	163.360.275,15	163.345.630,01	163.336.590,60
					di cui già impegnato		18.969.500,00	18.969.500,00	18.969.500,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	180.356.834,35	184.281.510,65		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	196.000,00	17.022.254,15	43.000,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	196.000,00	17.022.254,15		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**03**	**RIFIUTI**	**20.921.235,50**	**previsione di competenza**	**163.566.216,37**	**180.382.529,30**	**163.388.630,01**	**163.336.590,60**
					di cui già impegnato		**18.969.500,00**	**18.969.500,00**	**18.969.500,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**180.552.834,35**	**201.303.764,80**		
0908	**Programma**	**08**	**QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	711.675,42	previsione di competenza	2.738.904,12	2.450.755,73	2.436.866,39	2.434.582,80
					di cui già impegnato		7.380,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	3.380.925,58	3.162.431,15		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**08**	**QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO**	**711.675,42**	**previsione di competenza**	**2.738.904,12**	**2.450.755,73**	**2.436.866,39**	**2.434.582,80**
					di cui già impegnato		**7.380,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**3.380.925,58**	**3.162.431,15**		
	Totale MISSIONE 09		**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**	**221.852.562,80**	**previsione di competenza**	**446.612.641,35**	**237.693.252,04**	**209.981.079,81**	**208.525.863,65**
					di cui già impegnato		**26.488.071,91**	**20.974.380,00**	**18.969.500,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**12.836,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**479.971.922,21**	**459.545.814,84**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
MISSIONE		**10**	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**						
1002	**Programma**	**02**	**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	8.359.574,36	previsione di competenza	36.163.756,67	35.689.346,23	35.264.983,23	35.131.333,75
					di cui già impegnato		38.957,63	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	40.181.844,12	44.048.920,59		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	112.843.750,72	previsione di competenza	147.799.494,72	71.783.366,55	55.850.311,27	45.927.190,42
					di cui già impegnato		62.639.532,53	24.661.622,84	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	151.307.593,39	184.627.117,27		
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**02**	**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**	**121.203.325,08**	**previsione di competenza**	**183.963.251,39**	**107.472.712,78**	**91.115.294,50**	**81.058.524,17**
					di cui già impegnato		**62.678.490,16**	**24.661.622,84**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**191.489.437,51**	**228.676.037,86**		
1005	**Programma**	**05**	**VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	17.248.236,50	previsione di competenza	36.958.083,96	37.349.034,33	36.586.343,92	36.059.173,11
					di cui già impegnato		8.921.211,87	8.746.954,97	8.733.931,47
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	46.023.517,69	54.597.270,83		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	76.875.501,24	previsione di competenza	134.294.653,33	19.451.635,96	43.658.348,01	17.292.300,00
					di cui già impegnato		3.081.734,75	1.505.200,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	124.400,97	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	149.264.375,19	96.327.137,20		
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**05**	**VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI**	**94.123.737,74**	**previsione di competenza**	**171.252.737,29**	**56.800.670,29**	**80.244.691,93**	**53.351.473,11**
					di cui già impegnato		**12.002.946,62**	**10.252.154,97**	**8.733.931,47**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**124.400,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**195.287.892,88**	**150.924.408,03**		
	Totale MISSIONE 10		**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**	**215.327.062,82**	**previsione di competenza**	**355.215.988,68**	**164.273.383,07**	**171.359.986,43**	**134.409.997,28**
					di cui già impegnato		**74.681.436,78**	**34.913.777,81**	**8.733.931,47**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**124.400,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**386.777.330,39**	**379.600.445,89**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
	MISSIONE	**11**	**SOCCORSO CIVILE**						
1101	**Programma**	**01**	**SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	1.031.834,16	previsione di competenza	4.755.750,92	2.845.292,52	2.648.706,85	2.638.724,64
					di cui già impegnato		33.697,20	5.585,00	5.585,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	6.943.573,63	3.877.126,68		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	444.908,40	187.000,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	476.567,40	187.000,00		
	Totale programma	**01**	**SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**	**1.031.834,16**	**previsione di competenza**	**5.200.659,32**	**3.032.292,52**	**2.648.706,85**	**2.638.724,64**
					di cui già impegnato		**33.697,20**	**5.585,00**	**5.585,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**7.420.141,03**	**4.064.126,68**		
	Totale MISSIONE 11		**SOCCORSO CIVILE**	**1.031.834,16**	**previsione di competenza**	**5.200.659,32**	**3.032.292,52**	**2.648.706,85**	**2.638.724,64**
					di cui già impegnato		**33.697,20**	**5.585,00**	**5.585,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**7.420.141,03**	**4.064.126,68**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
MISSIONE		**12**	**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**						
1201	**Programma**	**01**	**INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	14.460.172,74	previsione di competenza	52.408.948,35	42.076.264,01	33.923.267,50	30.585.866,68
					di cui già impegnato		1.462.333,26	1.072.866,23	40.328,56
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	60.764.689,87	56.536.436,75		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	7.544,88	previsione di competenza	33.755,36	0,00	260.000,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	33.755,36	7.544,88		
	Totale programma	**01**	**INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO**	**14.467.717,62**	**previsione di competenza**	**52.442.703,71**	**42.076.264,01**	**34.183.267,50**	**30.585.866,68**
					di cui già impegnato		**1.462.333,26**	**1.072.866,23**	**40.328,56**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**60.798.445,23**	**56.543.981,63**		
1202	**Programma**	**02**	**INTERVENTI PER LA DISABILITA'**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	1.464.275,31	previsione di competenza	4.860.474,43	1.014.826,68	667.744,97	654.794,28
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	6.598.450,46	2.479.101,99		
	Totale programma	**02**	**INTERVENTI PER LA DISABILITA'**	**1.464.275,31**	**previsione di competenza**	**4.860.474,43**	**1.014.826,68**	**667.744,97**	**654.794,28**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**6.598.450,46**	**2.479.101,99**		
1203	**Programma**	**03**	**INTERVENTI PER GLI ANZIANI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	3.456.779,47	previsione di competenza	8.771.244,29	6.688.298,44	3.995.891,24	3.605.072,56
					di cui già impegnato		93.023,81	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	10.390.047,50	10.145.077,91		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**03**	**INTERVENTI PER GLI ANZIANI**	**3.456.779,47**	**previsione di competenza**	**8.771.244,29**	**6.688.298,44**	**3.995.891,24**	**3.605.072,56**
					di cui già impegnato		**93.023,81**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**10.390.047,50**	**10.145.077,91**		
1204	**Programma**	**04**	**INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	11.092.706,82	previsione di competenza	35.969.164,42	32.341.094,20	23.036.451,63	17.584.380,22
					di cui già impegnato		9.930.839,45	4.352.612,11	1.823.863,10
					di cui fondo pluriennale vincolato	5.110.561,55	3.993.940,84	1.823.863,10	0,00
					previsione di cassa	41.120.767,74	39.439.860,18		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	177.831,00	previsione di competenza	177.831,00	0,00	5.385.000,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	177.831,00	177.831,00		
	Totale programma	**04**	**INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**	**11.270.537,82**	**previsione di competenza**	**36.146.995,42**	**32.341.094,20**	**28.421.451,63**	**17.584.380,22**
					di cui già impegnato		**9.930.839,45**	**4.352.612,11**	**1.823.863,10**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**5.110.561,55**	**3.993.940,84**	**1.823.863,10**	**0,00**
					previsione di cassa	**41.298.598,74**	**39.617.691,18**		
1206	**Programma**	**06**	**INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	8.732.607,20	previsione di competenza	31.223.085,69	12.207.374,84	12.053.332,99	12.053.026,96
					di cui già impegnato		4.618,73	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	47.326.592,28	20.939.982,04		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	2.386.480,13	previsione di competenza	4.226.755,90	587.066,31	40.665.935,81	160.000,00
					di cui già impegnato		4.202,16	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	4.202,16	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	4.242.268,74	2.973.546,44		
	Totale programma	**06**	**INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA**	**11.119.087,33**	**previsione di competenza**	**35.449.841,59**	**12.794.441,15**	**52.719.268,80**	**12.213.026,96**
					di cui già impegnato		**8.820,89**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**4.202,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**51.568.861,02**	**23.913.528,48**		
1207	**Programma**	**07**	**PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	376.851,11	previsione di competenza	1.572.545,86	1.507.868,26	1.489.053,35	1.485.797,88
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.739.501,63	1.884.719,37		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**07**	**PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI**	**376.851,11**	**previsione di competenza**	**1.572.545,86**	**1.507.868,26**	**1.489.053,35**	**1.485.797,88**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**1.739.501,63**	**1.884.719,37**		
1209	**Programma**	**09**	**SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	1.401.721,17	previsione di competenza	4.866.043,06	4.546.885,71	4.261.404,52	4.250.622,12
					di cui già impegnato		458.013,30	450.327,74	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	5.958.383,36	5.948.606,88		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE *	889.076,44	previsione di competenza	4.789.800,65	2.150.000,00	2.160.000,00	1.640.000,00
			di cui già impegnato		985.711,23	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.313.181,38	3.039.076,44		
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale programma 09	**SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE**	**2.290.797,61**	**previsione di competenza**	**9.655.843,71**	**6.696.885,71**	**6.421.404,52**	**5.890.622,12**
			di cui già impegnato		**1.443.724,53**	**450.327,74**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**11.271.564,74**	**8.987.683,32**		
Totale MISSIONE 12	**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**	**44.446.046,27**	**previsione di competenza**	**148.899.649,01**	**103.119.678,45**	**127.898.082,01**	**72.019.560,70**
			di cui già impegnato		**12.938.741,94**	**5.875.806,08**	**1.864.191,66**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**5.114.763,71**	**3.993.940,84**	**1.823.863,10**	**0,00**
			previsione di cassa	**183.665.469,32**	**143.571.783,88**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
MISSIONE		**13**	**TUTELA DELLA SALUTE**						
1307	**Programma**	**07**	**ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	196.596,19	previsione di competenza	914.730,03	429.078,15	429.019,59	428.932,81
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.058.140,39	625.674,34		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	1.781,27	previsione di competenza	2.448,16	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.448,16	1.781,27		
	Totale programma	**07**	**ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA**	**198.377,46**	**previsione di competenza**	**917.178,19**	**429.078,15**	**429.019,59**	**428.932,81**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**1.060.588,55**	**627.455,61**		
	Totale MISSIONE 13		**TUTELA DELLA SALUTE**	**198.377,46**	**previsione di competenza**	**917.178,19**	**429.078,15**	**429.019,59**	**428.932,81**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**1.060.588,55**	**627.455,61**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
MISSIONE		**14**	**SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**						
1401	**Programma**	**01**	**INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO**						
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**01**	**INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
1402	**Programma**	**02**	**COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	2.720.178,97	previsione di competenza	7.093.791,58	4.123.699,34	3.717.249,60	3.718.783,85
					di cui già impegnato		311.129,56	200.000,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	8.877.197,69	6.843.878,31		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	1.263.704,54	previsione di competenza	1.965.763,83	568.415,82	565.796,52	595.796,52
					di cui già impegnato		298.019,30	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	2.619,30	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.963.188,09	1.832.120,36		
	Totale programma	**02**	**COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI**	**3.983.883,51**	**previsione di competenza**	**9.059.555,41**	**4.692.115,16**	**4.283.046,12**	**4.314.580,37**
					di cui già impegnato		**609.148,86**	**200.000,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**2.619,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**10.840.385,78**	**8.675.998,67**		
1403	**Programma**	**03**	**RICERCA E INNOVAZIONE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	1.160.523,02	previsione di competenza	8.355.814,40	7.791.893,53	4.706.853,71	1.377.741,31
					di cui già impegnato		1.893.671,85	439.042,84	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	8.505.519,76	8.952.416,55		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	695.758,52	previsione di competenza	2.152.297,25	2.066.825,34	82.070,53	0,00
					di cui già impegnato		82.070,53	82.070,53	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.212.592,02	2.762.583,86		
	Totale programma	**03**	**RICERCA E INNOVAZIONE**	**1.856.281,54**	**previsione di competenza**	**10.508.111,65**	**9.858.718,87**	**4.788.924,24**	**1.377.741,31**
					di cui già impegnato		**1.975.742,38**	**521.113,37**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**10.718.111,78**	**11.715.000,41**		
1404	**Programma**	**04**	**RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	836.896,96	previsione di competenza	3.921.469,00	1.503.308,42	1.491.460,23	1.489.453,23
					di cui già impegnato		281.698,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	4.525.916,53	2.340.205,38		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale programma	**04**	**RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'**	**836.896,96**	**previsione di competenza**	**3.921.469,00**	**1.503.308,42**	**1.491.460,23**	**1.489.453,23**
				di cui già impegnato		**281.698,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**4.525.916,53**	**2.340.205,38**		
Totale MISSIONE 14		**SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**	**6.677.062,01**	**previsione di competenza**	**23.489.136,06**	**16.054.142,45**	**10.563.430,59**	**7.181.774,91**
				di cui già impegnato		**2.866.589,24**	**721.113,37**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**2.619,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**26.084.414,09**	**22.731.204,46**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
MISSIONE		**15**	**POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**						
1503	**Programma**	**03**	**SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	356.953,77	previsione di competenza	1.045.926,50	1.046.804,22	871.813,85	272.557,55
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.202.532,57	1.403.757,99		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	160.232,70	previsione di competenza	1.314.646,12	240.000,00	150.000,00	75.000,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.436.846,95	400.232,70		
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**03**	**SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE**	**517.186,47**	**previsione di competenza**	**2.360.572,62**	**1.286.804,22**	**1.021.813,85**	**347.557,55**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**2.639.379,52**	**1.803.990,69**		
	Totale MISSIONE 15		**POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**	**517.186,47**	**previsione di competenza**	**2.360.572,62**	**1.286.804,22**	**1.021.813,85**	**347.557,55**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**2.639.379,52**	**1.803.990,69**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
MISSIONE		**17**	**ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**						
1701	**Programma**	**01**	**FONTI ENERGETICHE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	245.810,25	previsione di competenza	751.753,19	707.647,50	699.076,97	697.432,40
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	876.225,40	953.457,75		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	5.303.462,92	previsione di competenza	10.324.136,28	8.116.726,60	0,00	0,00
					di cui già impegnato		1.230.741,19	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	1.126.201,72	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	9.336.187,81	13.420.189,52		
	Totale programma	**01**	**FONTI ENERGETICHE**	**5.549.273,17**	**previsione di competenza**	**11.075.889,47**	**8.824.374,10**	**699.076,97**	**697.432,40**
					di cui già impegnato		**1.230.741,19**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**1.126.201,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**10.212.413,21**	**14.373.647,27**		
	Totale MISSIONE 17		**ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**	**5.549.273,17**	**previsione di competenza**	**11.075.889,47**	**8.824.374,10**	**699.076,97**	**697.432,40**
					di cui già impegnato		**1.230.741,19**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**1.126.201,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**10.212.413,21**	**14.373.647,27**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
MISSIONE		**20**	**FONDI E ACCANTONAMENTI**						
2001	**Programma**	**01**	**FONDO DI RISERVA**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	3.502.765,87	3.820.000,00	3.700.000,00	3.600.000,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	3.284.761,31	3.449.708,22		
	Totale programma	**01**	**FONDO DI RISERVA**	**0,00**	**previsione di competenza**	**3.502.765,87**	**3.820.000,00**	**3.700.000,00**	**3.600.000,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**3.284.761,31**	**3.449.708,22**		
2002	**Programma**	**02**	**FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	62.434.301,73	74.321.369,33	74.647.176,79	74.789.038,01
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	461.491,74	122.557,55	42.610,00	42.610,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**02**	**FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'**	**0,00**	**previsione di competenza**	**62.895.793,47**	**74.443.926,88**	**74.689.786,79**	**74.831.648,01**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
2003	**Programma**	**03**	**ALTRI FONDI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	4.990.500,00	previsione di competenza	4.997.869,56	6.280.869,56	7.563.869,56	9.988.369,56
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	500.000,00	0,00		
	Totale programma	**03**	**ALTRI FONDI**	**4.990.500,00**	**previsione di competenza**	**4.997.869,56**	**6.280.869,56**	**7.563.869,56**	**9.988.369,56**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**500.000,00**	**0,00**		
Totale MISSIONE 20			**FONDI E ACCANTONAMENTI**	**4.990.500,00**	**previsione di competenza**	**71.396.428,90**	**84.544.796,44**	**85.953.656,35**	**88.420.017,57**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**3.784.761,31**	**3.449.708,22**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
MISSIONE		**50**	**DEBITO PUBBLICO**						
5001	**Programma**	**01**	**QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	1.016.387,47	previsione di competenza	3.238.817,08	3.273.466,91	3.337.096,51	2.852.506,64
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	3.239.107,95	4.289.854,38		
	Totale programma	**01**	**QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**	**1.016.387,47**	**previsione di competenza**	**3.238.817,08**	**3.273.466,91**	**3.337.096,51**	**2.852.506,64**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**3.239.107,95**	**4.289.854,38**		
5002	**Programma**	**02**	**QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**						
	Titolo 4		RIMBORSO PRESTITI	20.710.342,75	previsione di competenza	60.797.061,84	77.316.128,49	86.712.535,79	78.800.546,81
					di cui già impegnato		77.316.128,49	85.795.199,73	75.688.860,24
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	60.797.061,84	98.026.471,24		
	Totale programma	**02**	**QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI**	**20.710.342,75**	**previsione di competenza**	**60.797.061,84**	**77.316.128,49**	**86.712.535,79**	**78.800.546,81**
					di cui già impegnato		**77.316.128,49**	**85.795.199,73**	**75.688.860,24**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**60.797.061,84**	**98.026.471,24**		
	Totale MISSIONE 50		**DEBITO PUBBLICO**	**21.726.730,22**	**previsione di competenza**	**64.035.878,92**	**80.589.595,40**	**90.049.632,30**	**81.653.053,45**
					di cui già impegnato		**77.316.128,49**	**85.795.199,73**	**75.688.860,24**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**64.036.169,79**	**102.316.325,62**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
MISSIONE		**60**	**ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**						
6001	**Programma**	**01**	**RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA**						
	Titolo 5		CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza	334.818.007,85	340.873.600,49	223.353.136,66	208.184.848,13
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	334.818.007,85	340.873.600,49		
	Totale programma	**01**	**RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA**	**0,00**	**previsione di competenza**	**334.818.007,85**	**340.873.600,49**	**223.353.136,66**	**208.184.848,13**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**334.818.007,85**	**340.873.600,49**		
	Totale MISSIONE 60		**ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**	**0,00**	**previsione di competenza**	**334.818.007,85**	**340.873.600,49**	**223.353.136,66**	**208.184.848,13**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**334.818.007,85**	**340.873.600,49**		

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
MISSIONE		**99**	**SERVIZI PER CONTO TERZI**						
9901	**Programma**	**01**	**SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO**						
	Titolo 7		USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO *	68.713.433,57	previsione di competenza	213.262.659,48	249.890.123,32	249.891.123,32	249.926.123,32
					di cui già impegnato		22.469,40	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	236.412.173,29	318.603.556,89		
	Totale programma	**01**	**SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO**	**68.713.433,57**	**previsione di competenza**	**213.262.659,48**	**249.890.123,32**	**249.891.123,32**	**249.926.123,32**
					di cui già impegnato		**22.469,40**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**236.412.173,29**	**318.603.556,89**		
Totale MISSIONE 99			**SERVIZI PER CONTO TERZI**	**68.713.433,57**	**previsione di competenza**	**213.262.659,48**	**249.890.123,32**	**249.891.123,32**	**249.926.123,32**
					di cui già impegnato		**22.469,40**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**236.412.173,29**	**318.603.556,89**		
			TOTALE MISSIONI	**845.370.657,08**	**previsione di competenza**	**2.376.929.562,57**	**1.741.915.655,51**	**1.637.093.472,98**	**1.481.197.075,69**
					di cui già impegnato		**245.117.883,21**	**174.873.207,45**	**107.075.623,14**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**26.976.059,72**	**18.842.985,99**	**16.347.148,86**	**14.716.513,70**
					previsione di cassa	**2.492.464.087,92**	**2.482.357.738,38**		
			TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**845.370.657,08**	**previsione di competenza**	**2.376.929.562,57**	**1.741.915.655,51**	**1.637.093.472,98**	**1.481.197.075,69**
					di cui già impegnato		**245.117.883,21**	**174.873.207,45**	**107.075.623,14**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**26.976.059,72**	**18.842.985,99**	**16.347.148,86**	**14.716.513,70**
					previsione di cassa	**2.492.464.087,92**	**2.482.357.738,38**		

***rilevante ai fini IVA vedi P.E.G.**

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti		Previsioni di competenza	19.035.425,52	5.245.326,13	18.828.485,60	16.347.148,86
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale		Previsioni di competenza	182.564.068,66	1.293.144,64	14.500,39	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		Previsioni di competenza	90.095.328,23	11.787.678,82	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		Previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita'		Previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/2022		Previsioni di cassa	152.214.804,16	133.000.000,00		
10000 TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	279.059.745,91	previsione di competenza previsione di cassa	564.130.073,22 678.024.186,35	569.557.890,00 764.660.702,71	564.320.890,00	564.113.890,00
20000 TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	35.824.864,38	previsione di competenza previsione di cassa	124.937.655,98 147.883.497,00	74.202.672,17 108.954.652,84	53.541.707,36	44.151.335,54
30000 TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	237.908.234,31	previsione di competenza previsione di cassa	204.344.817,45 210.600.231,17	188.978.830,33 165.517.742,54	171.629.286,46	170.967.477,64
40000 TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	533.845.737,92	previsione di competenza previsione di cassa	513.005.170,12 680.533.244,01	190.960.796,06 718.952.336,95	231.559.432,75	92.255.647,59
50000 TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	54.316.694,40	previsione di competenza previsione di cassa	80.000.000,00 137.980.244,47	80.000.000,00 134.299.042,71	80.000.000,00	80.000.000,00
60000 TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	15.039.596,28	previsione di competenza previsione di cassa	50.736.356,06 75.499.036,64	29.125.593,55 44.165.189,83	43.954.910,44	55.250.604,61
70000 TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	334.818.007,85 334.818.007,85	340.873.600,49 340.873.600,49	223.353.136,66	208.184.848,13
90000 TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	60.749.341,20	previsione di competenza previsione di cassa	213.262.659,48 222.258.553,30	249.890.123,32 310.639.464,52	249.891.123,32	249.926.123,32
	TOTALE TITOLI	1.216.744.214,40	previsione di competenza previsione di cassa	2.085.234.740,16 2.487.597.000,79	1.723.589.505,92 2.588.062.732,59	1.618.250.486,99	1.464.849.926,83

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	1.216.744.214,40	previsione di competenza previsione di cassa	2.376.929.562,57 2.639.811.804,95	1.741.915.655,51 2.721.062.732,59	1.637.093.472,98	1.481.197.075,69

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	SPESE CORRENTI	232.766.854,64	previsione di competenza	898.723.805,76	762.656.606,36	730.544.134,48	711.212.150,38
			di cui già impegnato		80.042.595,57	60.129.007,13	31.386.762,90
			di cui fondo pluriennale vincolato	22.478.723,61	18.828.485,60	16.347.148,86	14.716.513,70
			previsione di cassa	959.912.877,34	890.631.944,73		
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	515.105.928,71	previsione di competenza	789.066.027,64	231.179.196,85	266.592.542,73	153.073.407,05
			di cui già impegnato		87.736.689,75	28.949.000,59	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	4.497.336,11	14.500,39	0,00	0,00
			previsione di cassa	819.462.363,00	746.148.067,62		
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	8.074.097,41	previsione di competenza	80.262.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	81.061.604,60	88.074.097,41		
Titolo 4	RIMBORSO PRESTITI	20.710.342,75	previsione di competenza	60.797.061,84	77.316.128,49	86.712.535,79	78.800.546,81
			di cui già impegnato		77.316.128,49	85.795.199,73	75.688.860,24
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	60.797.061,84	98.026.471,24		
Titolo 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza	334.818.007,85	340.873.600,49	223.353.136,66	208.184.848,13
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	334.818.007,85	340.873.600,49		
Titolo 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	68.713.433,57	previsione di competenza	213.262.659,48	249.890.123,32	249.891.123,32	249.926.123,32
			di cui già impegnato		22.469,40	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	236.412.173,29	318.603.556,89		
	TOTALE TITOLI	**845.370.657,08**	**previsione di competenza**	**2.376.929.562,57**	**1.741.915.655,51**	**1.637.093.472,98**	**1.481.197.075,69**
			di cui già impegnato		**245.117.883,21**	**174.873.207,45**	**107.075.623,14**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**26.976.059,72**	**18.842.985,99**	**16.347.148,86**	**14.716.513,70**
			previsione di cassa	**2.492.464.087,92**	**2.482.357.738,38**		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**845.370.657,08**	**previsione di competenza**	**2.376.929.562,57**	**1.741.915.655,51**	**1.637.093.472,98**	**1.481.197.075,69**
			di cui già impegnato		**245.117.883,21**	**174.873.207,45**	**107.075.623,14**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**26.976.059,72**	**18.842.985,99**	**16.347.148,86**	**14.716.513,70**
			previsione di cassa	**2.492.464.087,92**	**2.482.357.738,38**		

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**	120.216.762,21	previsione di competenza	393.705.128,18	239.886.837,22	255.351.145,07	258.111.368,29
			di cui già impegnato		13.479.109,70	7.058.154,89	812.466,40
			di cui fondo pluriennale vincolato	17.428.476,03	14.849.045,15	14.523.285,76	14.716.513,70
			previsione di cassa	412.464.468,25	345.254.554,28		
Totale MISSIONE 02	**GIUSTIZIA**	198.015,66	previsione di competenza	69.696,67	41.915,39	41.466,63	41.227,92
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	237.269,70	239.931,05		
Totale MISSIONE 03	**ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**	14.836.815,00	previsione di competenza	63.756.248,67	57.540.320,87	58.344.003,31	52.605.648,21
			di cui già impegnato		5.092.278,14	3.294.414,37	195.495,51
			di cui fondo pluriennale vincolato	39,71	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	74.157.932,45	72.377.135,87		
Totale MISSIONE 04	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**	35.254.410,90	previsione di competenza	85.637.561,06	67.131.810,75	74.282.968,92	73.397.838,60
			di cui già impegnato		27.247.698,49	15.832.840,72	721.693,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	3.757,49	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	103.317.334,05	102.386.221,65		
Totale MISSIONE 05	**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**	20.148.373,66	previsione di competenza	46.717.089,24	24.785.621,21	24.242.626,65	21.759.665,44
			di cui già impegnato		533.846,87	262.252,12	45.899,86
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	52.443.189,63	44.933.994,87		
Totale MISSIONE 06	**POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**	11.248.284,33	previsione di competenza	20.005.198,63	4.485.597,59	6.984.433,87	1.575.501,02
			di cui già impegnato		1.612.139,35	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	1.205.088,27	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	20.724.061,81	15.733.881,92		
Totale MISSIONE 07	**TURISMO**	2.124.000,34	previsione di competenza	16.487.766,80	8.888.053,44	7.686.773,82	5.065.957,61
			di cui già impegnato		327.841,90	139.683,36	38.000,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	18.728.148,16	11.012.053,78		
Totale MISSIONE 08	**ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**	50.313.926,03	previsione di competenza	73.266.183,47	48.544.378,39	36.311.309,98	14.205.982,19
			di cui già impegnato		1.247.092,61	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	1.957.876,37	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	73.508.913,31	98.858.304,42		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
Totale MISSIONE 09	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**	221.852.562,80	previsione di competenza	446.612.641,35	237.693.252,04	209.981.079,81	208.525.863,65
			di cui già impegnato		26.488.071,91	20.974.380,00	18.969.500,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	12.836,15	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	479.971.922,21	459.545.814,84		
Totale MISSIONE 10	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**	215.327.062,82	previsione di competenza	355.215.988,68	164.273.383,07	171.359.986,43	134.409.997,28
			di cui già impegnato		74.681.436,78	34.913.777,81	8.733.931,47
			di cui fondo pluriennale vincolato	124.400,97	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	386.777.330,39	379.600.445,89		
Totale MISSIONE 11	**SOCCORSO CIVILE**	1.031.834,16	previsione di competenza	5.200.659,32	3.032.292,52	2.648.706,85	2.638.724,64
			di cui già impegnato		33.697,20	5.585,00	5.585,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	7.420.141,03	4.064.126,68		
Totale MISSIONE 12	**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**	44.446.046,27	previsione di competenza	148.899.649,01	103.119.678,45	127.898.082,01	72.019.560,70
			di cui già impegnato		12.938.741,94	5.875.806,08	1.864.191,66
			di cui fondo pluriennale vincolato	5.114.763,71	3.993.940,84	1.823.863,10	0,00
			previsione di cassa	183.665.469,32	143.571.783,88		
Totale MISSIONE 13	**TUTELA DELLA SALUTE**	198.377,46	previsione di competenza	917.178,19	429.078,15	429.019,59	428.932,81
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.060.588,55	627.455,61		
Totale MISSIONE 14	**SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**	6.677.062,01	previsione di competenza	23.489.136,06	16.054.142,45	10.563.430,59	7.181.774,91
			di cui già impegnato		2.866.589,24	721.113,37	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	2.619,30	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	26.084.414,09	22.731.204,46		
Totale MISSIONE 15	**POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**	517.186,47	previsione di competenza	2.360.572,62	1.286.804,22	1.021.813,85	347.557,55
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.639.379,52	1.803.990,69		
Totale MISSIONE 17	**ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**	5.549.273,17	previsione di competenza	11.075.889,47	8.824.374,10	699.076,97	697.432,40
			di cui già impegnato		1.230.741,19	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	1.126.201,72	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.212.413,21	14.373.647,27		
Totale MISSIONE 20	**FONDI E ACCANTONAMENTI**	4.990.500,00	previsione di competenza	71.396.428,90	84.544.796,44	85.953.656,35	88.420.017,57
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.784.761,31	3.449.708,22		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
Totale MISSIONE 50	**DEBITO PUBBLICO**	21.726.730,22	previsione di competenza	64.035.878,92	80.589.595,40	90.049.632,30	81.653.053,45
			di cui già impegnato		77.316.128,49	85.795.199,73	75.688.860,24
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	64.036.169,79	102.316.325,62		
Totale MISSIONE 60	**ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**	0,00	previsione di competenza	334.818.007,85	340.873.600,49	223.353.136,66	208.184.848,13
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	334.818.007,85	340.873.600,49		
Totale MISSIONE 99	**SERVIZI PER CONTO TERZI**	68.713.433,57	previsione di competenza	213.262.659,48	249.890.123,32	249.891.123,32	249.926.123,32
			di cui già impegnato		22.469,40	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	236.412.173,29	318.603.556,89		
	TOTALE MISSIONI	**845.370.657,08**	**previsione di competenza**	**2.376.929.562,57**	**1.741.915.655,51**	**1.637.093.472,98**	**1.481.197.075,69**
			di cui già impegnato		**245.117.883,21**	**174.873.207,45**	**107.075.623,14**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**26.976.059,72**	**18.842.985,99**	**16.347.148,86**	**14.716.513,70**
			previsione di cassa	**2.492.464.087,92**	**2.482.357.738,38**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**845.370.657,08**	**previsione di competenza**	**2.376.929.562,57**	**1.741.915.655,51**	**1.637.093.472,98**	**1.481.197.075,69**
			di cui già impegnato		**245.117.883,21**	**174.873.207,45**	**107.075.623,14**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**26.976.059,72**	**18.842.985,99**	**16.347.148,86**	**14.716.513,70**
			previsione di cassa	**2.492.464.087,92**	**2.482.357.738,38**		

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA 2022	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	SPESE	CASSA 2022	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	133.000.000,00								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		11.787.678,82	0,00	0,00	**Disavanzo di amministrazione**		0,00	0,00	0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		6.538.470,77	18.842.985,99	16.347.148,86	**Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto**		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	764.660.702,71	569.557.890,00	564.320.890,00	564.113.890,00	**Titolo 1** – Spese correnti	890.631.944,73	762.656.606,36	730.544.134,48	711.212.150,38
					– di cui fondo pluriennale vincolato		*18.828.485,60*	*16.347.148,86*	*14.716.513,70*
Titolo 2 – Trasferimenti correnti	108.954.652,84	74.202.672,17	53.541.707,36	44.151.335,54					
Titolo 3 – Entrate extratributarie	165.517.742,54	188.978.830,33	171.629.286,46	170.967.477,64					
Titolo 4 – Entrate in conto capitale	718.952.336,95	190.960.796,06	231.559.432,75	92.255.647,59	**Titolo 2** – Spese in conto capitale	746.148.067,62	231.179.196,85	266.592.542,73	153.073.407,05
					– di cui fondo pluriennale vincolato		*14.500,39*	*0,00*	*0,00*
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie	134.299.042,71	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	**Titolo 3** – Spese per incremento di attività finanziarie	88.074.097,41	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
					- di cui fondo pluriennale vincolato		*0,00*	*0,00*	*0,00*
Totale entrate finali	1.892.384.477,75	1.103.700.188,56	1.101.051.316,57	951.488.350,77	**Totale spese finali**	1.724.854.109,76	1.073.835.803,21	1.077.136.677,21	944.285.557,43
Titolo 6 – Accensione di prestiti	44.165.189,83	29.125.593,55	43.954.910,44	55.250.604,61	**Titolo 4** – Rimborso di prestiti	98.026.471,24	77.316.128,49	86.712.535,79	78.800.546,81
					di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	340.873.600,49	340.873.600,49	223.353.136,66	208.184.848,13	**Titolo 5** – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	340.873.600,49	340.873.600,49	223.353.136,66	208.184.848,13
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro	310.639.464,52	249.890.123,32	249.891.123,32	249.926.123,32	**Titolo 7** – Spese per conto terzi e partite di giro	318.603.556,89	249.890.123,32	249.891.123,32	249.926.123,32
Totale titoli	2.588.062.732,59	1.723.589.505,92	1.618.250.486,99	1.464.849.926,83	**Totale titoli**	2.482.357.738,38	1.741.915.655,51	1.637.093.472,98	1.481.197.075,69
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	2.721.062.732,59	1.741.915.655,51	1.637.093.472,98	1.481.197.075,69	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	2.482.357.738,38	1.741.915.655,51	1.637.093.472,98	1.481.197.075,69
Fondo di cassa finale presunto	238.704.994,21								

EQUILIBRI DI BILANCIO

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		133.000.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		5.245.326,13	18.828.485,60	16.347.148,86
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(–)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00	(+)		832.739.392,50	789.491.883,82	779.232.703,18
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(–)		762.656.606,36	730.544.134,48	711.212.150,38
di cui:					
• *fondo pluriennale vincolato*			*18.828.485,60*	*16.347.148,86*	*14.716.513,70*
• *fondo crediti di dubbia esigibilità*			*74.321.369,33*	*74.647.176,79*	*74.789.038,01*
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(–)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(–)		77.316.128,49	86.712.535,79	78.800.546,81
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**-1.988.016,22**	**-8.936.300,85**	**5.567.154,85**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		3.325.191,89	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		3.933.681,00	10.308.674,16	4.733.681,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(–)		5.270.856,67	1.372.373,31	10.300.835,85
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M			**0,00**	**0,00**	**0,00**

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		8.462.486,93	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		1.293.144,64	14.500,39	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)		300.086.389,61	355.514.343,19	227.506.252,20
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(–)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(–)		3.933.681,00	10.308.674,16	4.733.681,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(–)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(–)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(–)		80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		5.270.856,67	1.372.373,31	10.300.835,85
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(–)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale	(–)		231.179.196,85	266.592.542,73	153.073.407,05
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			*14.500,39*	*0,00*	*0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(–)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE **Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(–)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(–)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(–)		80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
EQUILIBRIO FINALE **W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(–)		3.325.191,89		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.			**-3.325.191,89**	**0,00**	**0,00**

ALLEGATI

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021

	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2021	**477.098.309,74**
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2021	201.599.494,18
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2021	1.336.165.104,27
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2021	1.596.347.060,95
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2021	4.000.494,90
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2021	6.441.003,38
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2021	2.237.244,78
(=)	**Risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 alla data di redazione del bilancio dell'anno 2022**	**423.193.600,50**
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2021	350.438.304,32
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2021	278.331.431,87
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
-	Fondo Pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2021	6.538.470,77
(=)	**A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021**	**488.762.002,18**

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021

Parte accantonata		
-	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021	391.761.147,62
-	Accantonamento residui perenti al 31/12/2021. (solo per le regioni)	0,00
-	Fondo anticipazioni liquidità	0,00
-	Fondo perdite società partecipate	0,00
-	Fondo contenzioso	13.000.000,00
-	Altri accantonamenti	32.593.108,67
	B) Totale parte accantonata	**437.354.256,29**

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	5.882.336,12
Vincoli derivanti da trasferimenti	33.065.885,77
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	2.336.571,71
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	6.007.846,83
Altri vincoli	0,00
C) Totale parte vincolata	**47.292.640,43**
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	**0,00**
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**4.115.105,46**
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	500.000,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	6.965.525,91
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	4.322.152,91
Utilizzo altri vincoli	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	**11.787.678,82**

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2021 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 se non reimpegnati nell'esercizio 2021 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	Risorse vincolate presunte al 31/12/2021 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
Vincoli derivanti dalla legge											
1981/0	*IMPOSTA DI SOGGIORNO		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	237.999,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.999,49	0,00
1981/0	*IMPOSTA DI SOGGIORNO	1434/0	*ACQUISTO BENI DIVERSI FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	20.777,21	0,00	20.777,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1981/0	*IMPOSTA DI SOGGIORNO	52865/0	*INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	209.666,25	0,00	209.666,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3102/0	*TARI - TASSA SUI RIFIUTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	169.895,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.895,08	0,00
3491/0	*SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITA'		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	8.518,68	12.999,77	0,00	0,00	940,77	0,00	20.577,68	0,00
3491/0	*SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITA'	52346/0	*ACQUISTI DIVERSI PER IMPIANTISTICA PUBBLICITARIA	117,12	0,00	0,00	0,00	117,12	0,00	0,00	0,00
3491/0	*SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITA'	52347/0	*SERVIZI DIVERSI PER IMPIANTISTICA PUBBLICITARIA	39,03	0,00	0,00	0,00	39,03	0,00	0,00	0,00
3492/0	*SANZIONI AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI IN MATERIA DI PUBBLICITA' - ANNI PREGRESSI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	70.741,68	5.051,67	0,00	0,00	0,00	0,00	75.793,35	0,00
11065/0	*PON GOVERNANCE - SIBIT - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	178.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.800,00	0,00
11082/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
14549/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	402.682,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.682,32	0,00
14551/0	*TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	12.115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.115,60	0,00
20026/0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI A LEGGI SU INQUINAMENTO ACUSTICO - FINALIZZATE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	21.526,82	16.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37.538,32	0,00
20036/0	*INTROITI PER FUNZIONI TRASFERITE VINCOLO IDROGEOLOGICO (EX ART.3 L.R.7/2011)		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	24.971,41	12.622,02	0,00	0,00	0,00	0,00	37.593,43	0,00
20037/0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI A NORME IN MATERIA AMBIENTALE (T.U.A.)_PICCOLI RIFIUTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
20047/0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI A NORME IGIENICO SANITARIE - ASL - ANNI PREGRESSI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	50.322,70	7.282,70	0,00	0,00	0,00	0,00	57.605,40	0,00
20050/0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	834,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,12	0,00
20099/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - CONDONO EDILIZIO EX LEGE 326/2003 (QUOTA 10% FINALIZZATA)		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	710,05	439,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.149,83	0,00
20099/0	*DIRITTI DI SEGRETERIA - CONDONO EDILIZIO EX LEGE 326/2003 (QUOTA 10% FINALIZZATA)	30208/0	*INTERVENTI DIVERSI (CONDONO EDILIZIO)FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA STATO)	7.320,00	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20363/0	*SOMME ESATTE PER INFRAZIONI ASL PREGRESSE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	0,00	2.871,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,06	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2021 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 se non reimpegnati nell'esercizio 2021 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	Risorse vincolate presunte al 31/12/2021 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
20466/0	*INDENNITA' EX ART.15 L.1497/1939		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	254.832,20	211.661,29	0,00	0,00	0,00	0,00	466.493,49	0,00
20466/0	*INDENNITA' EX ART.15 L.1497/1939	30207/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO (DA STATO)	8.054,56	0,00	8.054,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20466/0	*INDENNITA' EX ART.15 L.1497/1939	30227/0	*INTERVENTI PER SALVAGUARDIA E RECUPERO AMBIENTALE (EX ART.15 L.1497/1939) - SERVIZI	6.816,00	10.077,20	10.077,20	0,00	436,00	0,00	6.380,00	0,00
20466/0	*INDENNITA' EX ART.15 L.1497/1939	30231/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	66.620,15	0,00	65.860,09	0,00	0,00	0,00	760,06	0,00
20466/0	*INDENNITA' EX ART.15 L.1497/1939	30241/0	*UTILIZZO DI BENI DI TERZI	0,00	325,74	325,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22305/0	*PROVENTI (L.R. 18/1999)	2275/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI (L.R. 18/1999)	44.495,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.495,63	0,00
30044/0	*INTROITO CANONI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	12.693,88	9.108,78	0,00	0,00	0,00	0,00	21.802,66	0,00
50070/0	*FONDO INNOVAZIONE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	334.902,53	72.818,38	0,00	0,00	0,00	0,00	407.720,91	0,00
50070/0	*FONDO INNOVAZIONE	2335/0	*SOFTWARE SISTEMISTICI - LICENZE D'USO - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	43.411,26	0,00	43.411,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50070/0	*FONDO INNOVAZIONE	2336/0	*SOFTWARE SISTEMISTICI-FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	4.187,88	0,00	4.187,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50070/0	*FONDO INNOVAZIONE	70151/0	*ACQUISTO HARDWARE	286.975,73	0,00	286.975,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50070/0	*FONDO INNOVAZIONE	70158/0	*ACQUISTO SOFTWARE	64.989,23	0,00	64.989,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55367/0	*CONTRIBUTI SU ESTRAZIONE MATERIALE DA CAVE E TORBIERE (L.R.63/93) - MUNICIPIO MEDIO PONENTE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	562.691,74	338.020,90	0,00	0,00	0,00	0,00	900.712,64	0,00
55367/0	*CONTRIBUTI SU ESTRAZIONE MATERIALE DA CAVE E TORBIERE (L.R.63/93) - MUNICIPIO MEDIO PONENTE	30163/0	*INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (L.R. 63/93) - MUNICIPIO MEDIO PONENTE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
55368/0	*CONTRIBUTI SU ESTRAZIONE MATERIALE DA CAVE E TORBIERE (L.R.63/93) - MUNICIPIO PONENTE	30169/0	*INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (L.R.63/93) FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - MUNICIPIO PONENTE	11.372,45	0,00	11.372,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007/0	*ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	51.447,66	21.723,11	0,00	0,00	0,00	0,00	73.170,77	0,00
70007/0	*ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	71106/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	0,00	15.185,82	15.185,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72951/0	*(A STRALCIO) PROVENTI VENDITA DIRITTI DI SUPERFICIE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	731.595,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.595,72	0,00
72951/0	*(A STRALCIO) PROVENTI VENDITA DIRITTI DI SUPERFICIE	74063/0	*URBANIZZAZIONE	36.106,06	0,00	36.106,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73012/0	*RECUPERO FONDI C.E.R. PER FINALITA' DI CUI ALLA L. 560/1993	70534/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	27.370,10	9.271,77	9.271,77	0,00	0,00	0,00	27.370,10	0,00
73202/0	*CONTRIBUTI PER CONCESSIONI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	566.715,69	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.715,69	500.000,00
73203/0	*ENTRATE STRAORDINARIE IN CONTO CAPITALE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	60.387,26	5.000,00	0,00	0,00	60.387,26	0,00	5.000,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2021 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 se non reimpegnati nell'esercizio 2021 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	Risorse vincolate presunte al 31/12/2021 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
73335/0	*(A STRALCIO) CONDONO EDILIZIO - SANZIONI PER ABUSI IN ZONE VINCOLATE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	34.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.477,00	0,00
73335/0	*(A STRALCIO) CONDONO EDILIZIO - SANZIONI PER ABUSI IN ZONE VINCOLATE	75304/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.149,73	0,00	0,00	0,00	1.149,73	0,00	0,00	0,00
73350/0	*PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - FONDI FSC 2014-2020		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	57.999,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.999,38	0,00
77777/0	*PER MEMORIA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	576.583,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.583,39	0,00
77777/0	*PER MEMORIA	70563/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	97.205,15	0,00	97.205,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77777/0	*PER MEMORIA	75016/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	24.870,76	0,00	24.870,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999/0	*PER MEMORIA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DALLA LEGGE	209.902,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.902,99	0,00
	Totale Vincoli derivanti dalla legge			**5.609.891,70**	**1.251.171,49**	**915.657,16**	**0,00**	**63.069,91**	**0,00**	**5.882.336,12**	**500.000,00**
Vincoli derivanti da Trasferimenti											
13/0	*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	70533/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	1.988,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,12	0,00
13/0	*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	70534/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	291,93	0,00	0,00	0,00	72,22	0,00	219,71	0,00
13/0	*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	70535/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	2.081,29	0,00	0,00	0,00	7,52	0,00	2.073,77	0,00
13/0	*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	70562/0	*COSTRUZIONE	195,16	0,00	0,00	0,00	195,16	0,00	0,00	0,00
13/0	*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	74001/0	*COSTRUZIONE	3.498,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,11	0,00
13/0	*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	74999/0	*RISANAMENTO CENTRO STORICO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
13/0	*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	75000/0	*ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	55.130,00	0,00	0,00	0,00	55.130,00	0,00	0,00	0,00
13/0	*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	75024/0	*MANUTENZIONE RIVI E CANALIZZAZIONI	4,41	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00
13/0	*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	76103/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	1.341,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,44	0,00
13/0	*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	76807/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
13/0	*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	77002/0	*COSTRUZIONE	186.019,97	0,00	0,00	0,00	9.814,17	0,00	176.205,80	0,00
13/0	*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	77052/0	*COSTRUZIONE	449,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,22	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2021 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 se non reimpegnati nell'esercizio 2021 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	Risorse vincolate presunte al 31/12/2021 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
11011/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	23.954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.954,50	0,00
11011/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO	6323/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER CENSIMENTI	10.281,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.281,63	0,00
11012/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO (ISTAT)		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	0,00	2.876,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.876,70	0,00
11012/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO (ISTAT)	6320/0	*PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE (ISTAT)	0,00	39.650,00	39.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11012/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO (ISTAT)	6322/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI (ISTAT)	708,00	5.479,00	5.479,00	0,00	0,00	0,00	708,00	0,00
11012/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO (ISTAT)	6324/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI (ISTAT) - FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO (DA STATO)	3.612,00	0,00	3.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11014/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	0,00	64.757,80	0,00	0,00	0,00	0,00	64.757,80	0,00
11023/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI DALLO STATO EX LEGGE 285/97		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	429.746,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.746,22	0,00
11023/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI DALLO STATO EX LEGGE 285/97	21026/0	*ACQUISIZIONE SERVIZI FINALIZZATI EX LEGGE 285/97	357,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,27	0,00
11023/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI DALLO STATO EX LEGGE 285/97	21030/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI EX LEGGE 285/97	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
11023/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI DALLO STATO EX LEGGE 285/97	21042/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO - EX LEGGE 285/97 (DA STATO)	608,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,11	0,00
11025/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO - FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	61.860,37	145.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.497,37	0,00
11025/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO - FINALIZZATI	17025/0	*FITTI PASSIVI FINALIZZATI	0,00	26.643,00	26.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11025/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO - FINALIZZATI	21061/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	325.900,00	325.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11027/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	323.181,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.181,82	26.835,62
11027/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI	2324/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	3.030,53	3.030,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11027/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI	2337/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO	363,68	0,00	363,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11027/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI	3069/0	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	0,00	120.349,36	120.349,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11027/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI	3070/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	35.653,28	35.653,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11027/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI	3071/0	*PERSONALE CONTRIBUTI CARICO COMUNE - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	11.248,60	11.248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11027/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI	3072/0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI - FINALIZZATI	0,00	22.164,38	22.164,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11027/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI	3185/0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2021 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 se non reimpegnati nell'esercizio 2021 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	Risorse vincolate presunte al 31/12/2021 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
11027/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI	3186/0	*INTERVENTI DIVERSI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	83.687,59	0,00	83.687,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11027/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI	3190/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - FINANZIATE DA AVANZO VINCOLATO	4.278,56	0,00	4.278,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11027/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI	3191/0	*PERSONALE CONTRIBUTI CARICO COMUNE - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	1.349,89	0,00	1.349,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11031/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	76.450,14	10.234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	86.684,34	0,00
11031/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	16030/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI	0,00	162.967,58	162.967,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11031/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	16045/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER INTERVENTI FINALIZZATI	0,00	77.006,48	77.006,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11031/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	16049/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	0,00	226.634,10	226.634,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11031/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	16050/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO	17.371,68	0,00	17.371,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11031/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	16051/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	16.694,52	0,00	16.338,99	0,00	0,00	0,00	355,53	0,00
11033/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO - SERVIZIO CIVILE - FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
11033/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO - SERVIZIO CIVILE - FINALIZZATI	3156/0	*SERVIZIO CIVILE - ACQUISIZIONE DI SERVIZI - FINALIZZATI	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11039/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	8.642,20	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.672,20	0,00
11039/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	2306/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	7.902,40	7.902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11039/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	40219/0	*ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA - FINALIZZATI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11039/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	40222/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO (DA STATO)	122,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,06	0,00
11039/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	40224/0	*INTERVENTI RESIDENZIALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA STATO)	838.659,85	0,00	838.659,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11039/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	40232/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	22.948,40	0,00	22.948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11039/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	40233/0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA STATO)	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11039/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	40238/0	*INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE CITTADINI STRANIERI - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11039/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	40248/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - PROGETTI FINALIZZATI DIVERSI	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11039/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	40249/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - PROGETTI FINALIZZATI	2.000,00	7.329.271,35	7.329.271,35	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
11039/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	40260/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	92.969,60	92.969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11039/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	40261/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	29.331,92	29.331,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2021 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 se non reimpegnati nell'esercizio 2021 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	Risorse vincolate presunte al 31/12/2021 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
11041/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	6.314,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.314,89	0,00
11041/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	38029/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI	0,00	162.967,58	162.967,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11041/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	38052/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO	1.914,73	0,00	1.914,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11041/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	38063/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER INTERVENTI FINALIZZATI	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11041/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	38069/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	0,00	214.725,00	214.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11041/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	41759/0	*TRASFERIMENTI EX LEGGE 285/97	11.344,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.344,60	0,00
11044/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI DALLO STATO EX LEGGE 285/97	41709/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO INTERVENTI DIVERSI EX LEGGE 285/97 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA STATO)	13.643,96	0,00	13.643,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11044/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI DALLO STATO EX LEGGE 285/97	41732/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO INTERVENTI DIVERSI EX LEGGE 285/97	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,69	0,00
11044/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI DALLO STATO EX LEGGE 285/97	41759/0	*TRASFERIMENTI EX LEGGE 285/97	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00
11044/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI DALLO STATO EX LEGGE 285/97	41807/0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI EX LEGGE 285/97 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA STATO)	5.013,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,55	0,00
11045/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO	41779/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA STATO)	32.523,71	0,00	32.523,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11047/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	2.376.298,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376.298,52	2.312.100,86
11047/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	2328/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	134.764,58	0,00	134.764,58	0,00	0,00	0,00	0,00
11047/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	2329/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO	21.848,66	0,00	21.848,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11047/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	40713/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE)	494.506,01	0,00	494.506,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11047/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	40721/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - FINALIZZATI	0,00	2.580.485,26	0,00	2.580.485,26	0,00	0,00	0,00	0,00
11047/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	40722/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI PER BORSE LAVORO	0,00	347.250,00	0,00	347.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11047/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	40723/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	1.585.465,70	0,00	1.585.465,70	0,00	0,00	0,00	0,00
11047/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	40724/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	497.360,59	0,00	497.360,59	0,00	0,00	0,00	0,00
11047/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	40725/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	56.078,00	0,00	56.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11047/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	40726/0	*ACQUISTO DI BENI	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11047/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	40728/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	47.796,31	0,00	47.796,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2021 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 se non reimpegnati nell'esercizio 2021 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	Risorse vincolate presunte al 31/12/2021 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
11047/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	40730/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - PROGETTI FINALIZZATI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	257.043,09	0,00	257.043,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11047/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI	40731/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - PROGETTI FINALIZZATI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	80.634,42	0,00	80.634,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11055/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	41764/0	*PROGETTI FINALIZZATI - ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11055/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	41778/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	26.625,05	26.625,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11061/0	*SPONSORIZZAZIONI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	10.460,00	0,00	0,00	0,00	10.460,00	0,00	0,00	0,00
11063/0	*PON METRO - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	136/0	*PON METRO - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	39.294,28	127.994,16	127.994,16	0,00	0,00	0,00	39.294,28	0,00
11063/0	*PON METRO - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	270/0	*PON METRO - PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	57.576,11	57.576,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11063/0	*PON METRO - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	271/0	*PON METRO - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	23,34	17.676,42	17.676,42	0,00	0,00	0,00	23,34	0,00
11063/0	*PON METRO - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	2305/0	*PON METRO - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1.254,16	9.870,06	9.870,06	0,00	0,00	0,00	1.254,16	0,00
11063/0	*PON METRO - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	2330/0	*PON METRO - PERSONALE COMPETENZE LORDE	16.074,18	21.792,42	21.792,42	0,00	0,00	0,00	16.074,18	0,00
11063/0	*PON METRO - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	2331/0	*PON METRO - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	5.099,46	7.547,84	7.547,84	0,00	0,00	0,00	5.099,46	0,00
11063/0	*PON METRO - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	41622/0	*PON METRO - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	42.320,35	1.142.533,32	1.142.533,32	0,00	0,00	0,00	42.320,35	0,00
11063/0	*PON METRO - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	41630/0	*PON METRO - PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	24.055,94	24.055,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11063/0	*PON METRO - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	41631/0	*PON METRO - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	0,00	7.581,21	7.581,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11063/0	*PON METRO - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	41776/0	*PON METRO - INTERVENTI RESIDENZIALI	0,00	361.682,02	361.682,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11064/0	*PON GOVERNANCE - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	58.508,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.508,72	0,00
11064/0	*PON GOVERNANCE - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	370/0	*PON GOVERNANCE - PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	23.243,30	23.243,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11064/0	*PON GOVERNANCE - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	371/0	*PON GOVERNANCE - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	0,00	7.333,20	7.333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11064/0	*PON GOVERNANCE - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	2322/0	*PON GOVERNANCE - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	1.975,70	1.975,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11068/0	*REACT EU - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	380/0	*REACT EU - GE8.1.1 ASSISTENZA TECNICA - PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	287.155,19	287.155,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11068/0	*REACT EU - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	381/0	*REACT EU - GE8.1.1 ASSISTENZA TECNICA - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	0,00	90.597,47	90.597,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11068/0	*REACT EU - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2340/0	*REACT EU - GE8.1.1 ASSISTENZA TECNICA - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	24.408,19	24.408,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2021 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 se non reimpegnati nell'esercizio 2021 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	Risorse vincolate presunte al 31/12/2021 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
11068/0	*REACT EU - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2343/0	*REACT EU - GE6.1.1 SERVIZI DIGITALI - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	922,35	922,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11068/0	*REACT EU - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2460/0	*REACT EU - GE6.1.1 SERVIZI DIGITALI - PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	10.851,13	10.851,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11068/0	*REACT EU - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	2461/0	*REACT EU - GE6.1.1 SERVIZI DIGITALI - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	0,00	3.423,53	3.423,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11068/0	*REACT EU - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	3110/0	*REACT EU - GE8.1.1 ASSISTENZA TECNICA - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	0,00	38.461,54	38.461,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11068/0	*REACT EU - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	3116/0	*REACT EU - GE6.1.4.C QUALITA' DELL'AMBIENTE - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11068/0	*REACT EU - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	40682/0	*REACT EU - GE6.2.1 RAFFORZAMENTO SOCIALE - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - INCLUSIONE SOCIALE FINALIZZATI	0,00	714.807,61	714.807,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11068/0	*REACT EU - TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	40683/0	*REACT EU - GE6.2.1 RAFFORZAMENTO SOCIALE - INTERVENTI RESIDENZIALI - INCLUSIONE SOCIALE FINALIZZATI	0,00	383.937,28	383.937,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11082/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	2.293,51	0,00	0,00	0,00	2.293,51	0,00	0,00	0,00
11082/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO	52819/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	0,00	21.131,40	21.131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11089/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	31.082,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.082,86	0,00
11091/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - FINALIZZATI	20311/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI - FINALIZZATI	0,00	2.697,62	2.697,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11092/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	20311/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI - FINALIZZATI	0,00	44.267,64	44.267,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11099/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI - PON INCLUSIONE	2319/0	*PON INCLUSIONE - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	2.963,41	2.963,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11099/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI - PON INCLUSIONE	40852/0	*PON INCLUSIONE - INTERVENTI ASSISTENZIALI FINALIZZATI	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11099/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI - PON INCLUSIONE	40853/0	*PON INCLUSIONE - ACQUISTO BENI DIVERSI FINALIZZATI	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11099/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI - PON INCLUSIONE	41623/0	*PON INCLUSIONE - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	0,00	265.185,22	265.185,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11099/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI - PON INCLUSIONE	41632/0	*PON INCLUSIONE - INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA STATO)	98.842,70	0,00	98.842,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11099/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI - PON INCLUSIONE	41636/0	*PON INCLUSIONE - PERSONALE COMPETENZE LORDE	0,00	34.863,61	34.863,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11099/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI - PON INCLUSIONE	41637/0	*PON INCLUSIONE - PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE	0,00	10.999,47	10.999,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11100/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	5.192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.192,80	0,00
11130/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO - FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	72.274,22	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	67.274,22	0,00
11130/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO - FINALIZZATI	3936/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO (DA STATO)	8.615,60	0,00	8.615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2021 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 se non reimpegnati nell'esercizio 2021 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	Risorse vincolate presunte al 31/12/2021 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
11146/0	*TRASFERIMENTO DALLO STATO		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	114.575,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.575,73	0,00
11146/0	*TRASFERIMENTO DALLO STATO	1027/0	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	5.864,00	20.529,45	20.529,45	0,00	0,00	0,00	5.864,00	0,00
12500/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO	22551/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER INTERVENTI FINALIZZATI	0,00	27.614,61	27.614,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12521/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	235,36	0,00	0,00	0,00	235,36	0,00	0,00	0,00
12522/0	*TRASFERIMENTI DA FONDO SOLIDARIETA' EMERGENZA SANITARIA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	24,07	0,00	0,00	0,00	24,07	0,00	0,00	0,00
12545/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTI FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	75.335,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.335,94	0,00
12545/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTI FINALIZZATI	15042/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA STATO)	16.931,46	0,00	16.931,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12545/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER PROGETTI FINALIZZATI	15043/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA STATO)	27,75	0,00	27,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14503/0	*TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	0,00	178.218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	178.218,75	129.105,21
14510/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	1.255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,60	0,00
14510/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	22026/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE)	9.483,44	0,00	9.483,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14510/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	22047/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	689,00	0,00	0,00	0,00	689,00	0,00	0,00	0,00
14514/0	*TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINALIZZATI	22099/0	*TRASFERIMENTO A ISTITUZIONE MUSEI DEL MARE E DELLA NAVIGAZIONE - FINALIZZATO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14542/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	756,94	0,00	0,00	0,00	756,94	0,00	0,00	0,00
14546/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00	0,00
14548/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	28.905,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.905,90	0,00
14549/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	38.634,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.634,46	0,00
14549/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	2095/0	*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI	50.049,48	83.781,25	83.781,25	0,00	0,00	0,00	50.049,48	0,00
14549/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	2096/0	*PROGETTI UE - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	18.710,48	18.710,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14549/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	2097/0	*PROGETTI U.E. - TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA U.E.	35.135,40	241.136,27	241.136,27	0,00	0,00	0,00	35.135,40	0,00
14549/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	2304/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PROGETTI EUROPEI	0,00	1.170,33	1.170,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14549/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	2854/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - PROGETTI EUROPEI - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	10.009,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.009,72	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2021 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 se non reimpegnati nell'esercizio 2021 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	Risorse vincolate presunte al 31/12/2021 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
14549/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	2860/0	*PERSONALE COMPETENZE LORDE - PROGETTI EUROPEI	0,00	13.475,63	13.475,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14549/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	2861/0	*PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - PROGETTI EUROPEI	0,00	4.258,13	4.258,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14551/0	*TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	47.918,87	0,00	0,00	0,00	47.918,87	0,00	0,00	0,00
14551/0	*TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA	52815/0	*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI	3.913,46	134.771,28	134.771,28	0,00	3.913,46	0,00	0,00	0,00
14551/0	*TRASFERIMENTI DA UNIONE EUROPEA	52829/0	*PROGETTI EUROPEI - ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	16.463,90	0,00	16.463,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14553/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	507.922,79	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	505.422,79	42.186,20
14553/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	3037/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI	2.073,79	8.406,79	8.406,79	0,00	0,00	0,00	2.073,79	0,00
14553/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	3049/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	106.990,03	0,00	106.990,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14553/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	3055/0	*PROGETTI EUROPEI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE IMPRESE - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	31.521,79	0,00	31.521,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14554/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	6.114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.114,40	0,00
14555/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATO		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	4.544,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.544,92	4.544,62
14555/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATO	3045/0	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	0,00	4.892,20	4.892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14555/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATO	3084/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINALIZZATI	0,00	7.107,80	7.107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14556/0	*TRASFERIMENTI DA COMMISSARIO DELEGATO PER STATI DI EMERGENZA (EX O.P.C.M.)		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	101.628,36	0,00	0,00	0,00	101.628,36	0,00	0,00	0,00
14556/0	*TRASFERIMENTI DA COMMISSARIO DELEGATO PER STATI DI EMERGENZA (EX O.P.C.M.)	3960/0	*TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER EVENTI ALLUVIONALI (EX O.P.C.M.)	0,00	159.812,86	159.812,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14559/0	*TRASFERIMENTI PER PROGETTI EUROPEI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	24.103,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.103,56	0,00
14559/0	*TRASFERIMENTI PER PROGETTI EUROPEI	3929/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	29.219,00	0,00	29.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14563/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - PROGETTI FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	66.104,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.104,07	0,00
14563/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - PROGETTI FINALIZZATI	3041/0	*PROGETTI FINALIZZATI - INTERVENTI DIVERSI	0,00	146.643,22	146.643,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14563/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - PROGETTI FINALIZZATI	3047/0	*PROGETTI FINALIZZATI - INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA AMMINISTRAZIONI LOCALI)	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14564/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE UNESCO - FINALIZZATO		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	0,00	5.347,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.347,52	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2021 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 se non reimpegnati nell'esercizio 2021 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	Risorse vincolate presunte al 31/12/2021 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
14564/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE UNESCO - FINALIZZATO	152/0	*INTERVENTI DIVERSI UNESCO - FINALIZZATI	0,00	79.652,44	79.652,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14565/0	*TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	104.674,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.674,58	0,00
14565/0	*TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI	3049/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14568/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - PROGETTI FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	9.529,44	95.414,31	0,00	0,00	0,00	0,00	104.943,75	95.414,31
14568/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - PROGETTI FINALIZZATI	2342/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	996,04	996,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14568/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - PROGETTI FINALIZZATI	41761/0	*TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	1.288.444,43	1.288.444,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14568/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - PROGETTI FINALIZZATI	41771/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE)	15.370,00	0,00	15.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14568/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - PROGETTI FINALIZZATI	41827/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	115.150,26	115.150,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14568/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - PROGETTI FINALIZZATI	41830/0	*(A STRALCIO) PERSONALE COMPETENZE LORDE - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	11.718,15	11.718,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14568/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - PROGETTI FINALIZZATI	41831/0	*(A STRALCIO) PERSONALE CONTRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	3.675,98	3.675,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14569/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - PROGETTI FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	6.812,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.812,30	0,00
14570/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	196,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,37	0,00
14570/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - FINALIZZATI	3964/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	5.731,15	0,00	5.731,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14570/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - FINALIZZATI	3966/0	*TRASFERIMENTI A FAMIGLIE - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14590/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	41773/0	*TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - PROGETTI FINALIZZATI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	1.009.217,11	0,00	1.009.217,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14601/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	252.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.650,00	0,00
14635/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	118.438,23	235.124,09	0,00	0,00	0,00	0,00	353.562,32	0,00
14635/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	18141/0	*TRASFERIMENTI PER DIRITTO ALLO STUDIO - FINALIZZATI	0,00	600.447,50	600.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14650/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE (L.431/98) - FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	2.559.072,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559.072,01	0,00
14650/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE (L.431/98) - FINALIZZATI	6867/0	*CONTRIBUTI (L. 431/98) - FINALIZZATI	0,00	1.565.722,48	1.565.722,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14681/0	*TRASFERIMENTI U.E. - GENOVA SMART CITY		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	2.495,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,42	1.568,52
14681/0	*TRASFERIMENTI U.E. - GENOVA SMART CITY	117/0	*PROGETTI EUROPEI - ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2021 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 se non reimpegnati nell'esercizio 2021 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	Risorse vincolate presunte al 31/12/2021 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
14686/0	*TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	128.490,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.490,74	0,00
14686/0	*TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	3049/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	7.170,73	0,00	7.170,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14686/0	*TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	30205/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	1.701,66	0,00	1.701,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14687/0	*TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	46.875,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.875,99	0,00
14689/0	*TRASFERIMENTI DA REGIONE FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	6435/0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE)	293.738,24	0,00	293.738,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14689/0	*TRASFERIMENTI DA REGIONE FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE	6890/0	*CONTRIBUTI SOSTEGNO CITTADINI MOROSI INCOLPEVOLI	329,52	161.710,62	161.710,62	0,00	329,52	0,00	0,00	0,00
14691/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	294.576,94	61.940,74	0,00	0,00	0,00	0,00	356.517,68	0,00
14691/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	2338/0	*ACQUISIZIONE SERVIZI INFORMATICI - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	53.493,98	0,00	53.493,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14691/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	38029/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI	2.880,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,02	0,00
14691/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	38052/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO	8.740,76	0,00	8.740,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14691/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	38053/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	4.124,33	0,00	3.926,33	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00
14691/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	38063/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER INTERVENTI FINALIZZATI	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14691/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INTERVENTI FINALIZZATI	38069/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14694/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	70.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.565,00	0,00
14696/0	*TRASFERIMENTI PER PROGETTI EUROPEI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	74.067,51	0,00	0,00	0,00	22.249,80	0,00	51.817,71	0,00
14696/0	*TRASFERIMENTI PER PROGETTI EUROPEI	23015/0	*PROGETTI EUROPEI - ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	5.423,39	0,00	5.423,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14696/0	*TRASFERIMENTI PER PROGETTI EUROPEI	23030/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI	0,00	77.210,08	77.210,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14701/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	25.661,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.661,28	0,00
14701/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI FINALIZZATI	1352/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE)	26.153,40	0,00	26.153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14706/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATO		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	37.860,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.860,00	0,00
14706/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATO	1356/0	*TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINALIZZATI	0,00	74.860,00	74.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14706/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATO	1360/0	*INTERVENTI DIVERSI FINALIZZATI	0,00	47.140,00	47.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14711/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	68.230,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.230,50	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2021 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 se non reimpegnati nell'esercizio 2021 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	Risorse vincolate presunte al 31/12/2021 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
14711/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - FINALIZZATI	30176/0	*TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINALIZZATI	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14711/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE - FINALIZZATI	30177/0	*INTERVENTI DIVERSI - FINALIZZATI	0,00	143.087,78	143.087,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14714/0	*TRASFERIMENTI EUROPEI - INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	242.316,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.316,53	0,00
14714/0	*TRASFERIMENTI EUROPEI - INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE	30166/0	*PROGETTI EUROPEI IN CAMPO AMBIENTALE - SERVIZI	3.639,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639,69	0,00
14771/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	30199/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	5.198,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.198,73	0,00
14772/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI FINALIZZATI	34109/0	*CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	0,00	21.840,00	21.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14773/0	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI - FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	179.105,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.105,38	0,00
14773/0	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI - FINALIZZATI	34109/0	*CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199,00	0,00
14773/0	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI - FINALIZZATI	34123/0	*MANUTENZIONI DIVERSE - FINALIZZATE	85.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.325,00	0,00
14789/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	1.094,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,13	0,00
14789/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	41627/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE)	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14789/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	41770/0	*ASSEGNO SERVIZI FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE)	84,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,10	0,00
14800/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTI FINALIZZATI	41659/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI - FINALIZZATI	0,00	2.376,13	2.376,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14800/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTI FINALIZZATI	42427/0	*(A STRALCIO) TRASFERIMENTI FINALIZZATI PER BORSE LAVORO	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,00	0,00
14800/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER PROGETTI FINALIZZATI	42928/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	0,00	2.376,13	2.376,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14803/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	170.636,36	344.319,97	0,00	0,00	0,00	0,00	514.956,33	494.408,16
14803/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	41723/0	*PROGETTI FINALIZZATI - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	519.694,80	519.694,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14803/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	41763/0	*PROGETTI FINALIZZATI - ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	43.106,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.106,43	0,00
14803/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	41774/0	*CONTRIBUTI PER L'AUTONOMIA - FINALIZZATI	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14803/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	41778/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	35.698,32	35.698,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14803/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	41808/0	*TRASFERIMENTI A FAMIGLIE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14803/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	41811/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	35.544,18	0,00	35.544,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14807/0	*TRASFERIMENTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO FINALIZZATI	41811/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	7.293,81	0,00	7.293,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2021 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 se non reimpegnati nell'esercizio 2021 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	Risorse vincolate presunte al 31/12/2021 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
14810/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER	40232/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	84.870,92	0,00	84.870,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14810/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER	40258/0	*INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE CITTADINI STRANIERI - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14810/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER	40259/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO - PROGETTI FINALIZZATI	653,55	346.447,41	346.447,41	0,00	0,00	0,00	653,55	0,00
14812/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00
14812/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER	40239/0	*CONTRIBUTI AD EMIGRATI RIENTRATI DEFINITIVAMENTE	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00
14813/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	105.520,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.520,88	105.520,88
14813/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	40675/0	*PROGETTI FINALIZZATI - ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14813/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	40707/0	*TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE FINALIZZATI	0,00	86.183,08	86.183,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14813/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	40713/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE)	13.613,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.613,48	13.613,48
14813/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	40715/0	*CONTRIBUTI ECONOMICI PER PERSONE IN STATO DI DIFFICOLTA' - FINALIZZATI	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14813/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	40717/0	*TRASFERIMENTI DIVERSI PER PROGETTI FINALIZZATI	57.104,36	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	57.104,36	57.104,36
14813/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE FINALIZZATI	40719/0	*CONTRIBUTI ECONOMICI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE)	48.619,09	0,00	48.619,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14821/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	19.117,26	0,00	0,00	0,00	10.971,70	0,00	8.145,56	0,00
14821/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER	43852/0	*CONTRIBUTI PER GLI HANSENIANI (L. 126/1980)	0,00	45.028,68	45.028,68	0,00	-9.941,39	0,00	9.941,39	0,00
14821/0	*TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER	44919/0	*CONTRIBUTI PER GLI HANSENIANI (L. 126/1980) FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA REGIONE)	5.741,61	0,00	5.741,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14941/0	*(A STRALCIO) TRASFERIMENTI DA CITTA' METROPOLITANA PER PROGETTI FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
14941/0	*(A STRALCIO) TRASFERIMENTI DA CITTA' METROPOLITANA PER PROGETTI FINALIZZATI	42816/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA AMMINISTRAZIONI LOCALI)	215,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,64	0,00
14941/0	*(A STRALCIO) TRASFERIMENTI DA CITTA' METROPOLITANA PER PROGETTI FINALIZZATI	42817/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA AMMINISTRAZIONI LOCALI)	1.550,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,94	0,00
14941/0	*(A STRALCIO) TRASFERIMENTI DA CITTA' METROPOLITANA PER PROGETTI FINALIZZATI	42929/0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA AMM. LOCALI)	253,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,29	0,00
14941/0	*(A STRALCIO) TRASFERIMENTI DA CITTA' METROPOLITANA PER PROGETTI FINALIZZATI	43462/0	*(A STRALCIO) TRASFERIMENTI FINALIZZATI PER BORSE LAVORO	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00	0,00
14942/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI - FINALIZZATI	30177/0	*INTERVENTI DIVERSI - FINALIZZATI	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2021 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 se non reimpegnati nell'esercizio 2021 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	Risorse vincolate presunte al 31/12/2021 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
14943/0	*(A STRALCIO) TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA (BOLLINO BLU)		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	6.398,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.398,82	0,00
14951/0	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI - FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
15102/0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI	69245/0	*ACQUISTO LIBRI - FINALIZZATO	0,00	9.204,87	9.204,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15103/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI	69644/0	*ACQUISTO LIBRI - FINALIZZATO	0,00	11.177,34	11.177,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15104/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI	69645/0	*ACQUISTO LIBRI - FINALIZZATO	0,00	13.807,31	13.807,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15105/0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI	69545/0	*ACQUISTO LIBRI - FINALIZZATO	0,00	13.807,31	13.807,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15106/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI	69646/0	*ACQUISTO LIBRI - FINALIZZATO	0,00	18.409,74	18.409,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15107/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI	69648/0	*ACQUISTO LIBRI - FINALIZZATO	0,00	13.807,31	13.807,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15109/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - FINALIZZATI	69649/0	*ACQUISTO LIBRI - FINALIZZATO	0,00	4.602,44	4.602,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16998/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI FINALIZZATI	2325/0	*IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - PROGETTI FINALIZZATI	0,00	666,91	666,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16998/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI FINALIZZATI	13036/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - FINALIZZATI	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16998/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI FINALIZZATI	13082/0	*ACQUISTO BENI DIVERSI - FINALIZZATI	0,00	7.669,00	7.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16998/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI FINALIZZATI	13083/0	*LAVORO STRAORDINARIO - PROGETTI FINALIZZATI - COMPETENZE LORDE	0,00	7.846,04	7.846,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16998/0	*TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI FINALIZZATI	13084/0	*LAVORO STRAORDINARIO - PROGETTI FINALIZZATI - CONTRIBUTI A CARICO COMUNE	0,00	1.985,05	1.985,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17002/0	*TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER PROGETTI FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	31.039,40	0,00	0,00	0,00	31.039,40	0,00	0,00	0,00
17002/0	*TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER PROGETTI FINALIZZATI	43328/0	*ACQUISIZIONE SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI	0,00	2.913,87	2.913,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17002/0	*TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER PROGETTI FINALIZZATI	43463/0	*CONVENZIONI FINALIZZATE	0,00	35.371,40	35.371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17004/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
17004/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	17123/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17004/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	17125/0	*CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	57.592,76	0,00	57.592,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17004/0	*TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INTERVENTI FINALIZZATI	17126/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINALIZZATI	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17038/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	7.011,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.011,72	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2021 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 se non reimpegnati nell'esercizio 2021 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	Risorse vincolate presunte al 31/12/2021 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
17038/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	22047/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	0,00	104.950,00	104.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17411/0	*TRASFERIMENTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
19000/0	*TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - SERVIZIO CIVILE - FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	637,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,19	0,00
19000/0	*TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - SERVIZIO CIVILE - FINALIZZATI	1353/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA ISTITUZ. SOCIALI)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001/0	*TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	40.390,07	16.310,70	0,00	0,00	0,00	0,00	56.700,77	0,00
19001/0	*TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI	3039/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	0,00	93.089,38	93.089,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001/0	*TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI	3077/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI AD IMPRESE PARTECIPATE	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001/0	*TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI	3105/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI AD IMPRESE PARTECIPATE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001/0	*TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI	3106/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001/0	*TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI	3108/0	*TRASFERIMENTI AD IMPRESE PARTECIPATE - FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001/0	*TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI	17124/0	*CONTRATTI DA SERVIZIO PUBBLICO - FINALIZZATI	0,00	29.738,50	29.738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001/0	*TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI	21085/0	*SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI - FINALIZZATI	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001/0	*TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI	22054/0	*INTERVENTI DIVERSI - FINALIZZATI	0,00	93.950,80	93.950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001/0	*TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI	41628/0	*INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	49.638,20	0,00	35.455,00	0,00	0,00	0,00	14.183,20	0,00
19001/0	*TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI	41634/0	*TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA PRIVATI)	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19001/0	*TRASFERIMENTI DA FONDAZIONI	43864/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINANZIATE DA AVANZO VINCOLATO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19002/0	*TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	4.924,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.924,37	0,00
19003/0	*TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	108,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,20	0,00
19003/0	*TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	16045/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER INTERVENTI FINALIZZATI	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,95	0,00
19100/0	*TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	18308/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA STATO)	7.233,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.233,46	0,00
30238/0	*FITTI ATTIVI LASCITO GARDELLA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	12.920,82	12.776,25	0,00	0,00	0,00	0,00	25.697,07	0,00
30238/0	*FITTI ATTIVI LASCITO GARDELLA	6882/0	*TRASFERIMENTO LASCITO GARDELLA	3.209,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.209,20	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2021 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 se non reimpegnati nell'esercizio 2021 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	Risorse vincolate presunte al 31/12/2021 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
30238/0	*FITTI ATTIVI LASCITO GARDELLA	6884/0	*TRASFERIMENTO LASCITO GARBARINO	1.813,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,36	0,00
30239/0	*FITTO ATTIVO LASCITO GARBARINO		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	42.948,64	1.837,85	0,00	0,00	0,00	0,00	44.786,49	0,00
40036/0	*INTERESSI ATTIVI FINALIZZATI	34123/0	*MANUTENZIONI DIVERSE - FINALIZZATE	3.379,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.379,69	0,00
50039/0	*CONTRIBUTI DA FONDAZIONI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	37.410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.410,40	0,00
50039/0	*CONTRIBUTI DA FONDAZIONI	6434/0	*INTERVENTI ASSISTENZIALI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA IST. SOCIALI)	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50044/0	*CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PER PROGETTI FINALIZZATI	42819/0	*TRASFERIMENTI FINALIZZATI PER BORSE LAVORO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50124/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	322.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.586,00	0,00
50124/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	63834/0	*PROGETTI EUROPEI - INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	11.997,48	0,00	11.997,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50126/0	*TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	2.914,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914,20	0,00
50183/0	*ALTRE ENTRATE CORRENTI	34529/0	*ALTRE SPESE CORRENTI - FINALIZZATE	0,00	44.994,69	44.994,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50186/0	*SPONSORIZZAZIONI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	9.419,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.419,31	0,00
50186/0	*SPONSORIZZAZIONI	34530/0	*MANIFESTAZIONI FINALIZZATE	0,00	15.120,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55065/0	*RIMBORSI, RECUPERI DA ALTRI SOGGETTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
55173/0	*PROVENTI DA SERVIZI (AREA COMMERCIALE)		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	16.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.348,00	0,00
55178/0	*TRASFERIMENTI DA IMPRESE	39220/0	*MANUTENZIONI DIVERSE - FINALIZZATE	0,00	7.160,00	7.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55179/0	*TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE	39220/0	*MANUTENZIONI DIVERSE - FINALIZZATE	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55183/0	*SPONSORIZZAZIONI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	6.349,38	0,00	0,00	0,00	1.158,38	0,00	5.191,00	0,00
55183/0	*SPONSORIZZAZIONI	22047/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER INTERVENTI FINALIZZATI	0,00	199.610,00	199.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55186/0	*SPONSORIZZAZIONI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,72	0,00
55240/0	*SPONSORIZZAZIONI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	2.520,97	0,00	0,00	0,00	2.520,97	0,00	0,00	0,00
55240/0	*SPONSORIZZAZIONI	23022/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI - FINALIZZATI	0,00	20.740,00	20.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55240/0	*SPONSORIZZAZIONI	23025/0	*CONTRIBUTI DIVERSI - FINALIZZATI	0,00	135.400,00	135.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55303/0	*SPONSORIZZAZIONI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	66,60	0,00	0,00	0,00	66,60	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2021 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 se non reimpegnati nell'esercizio 2021 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	Risorse vincolate presunte al 31/12/2021 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
55304/0	*SPONSORIZZAZIONI	5955/0	*MANIFESTAZIONI, ATTIVITÀ CULTURALI, VARIE - FINALIZZATE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55304/0	*SPONSORIZZAZIONI	5962/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
55317/0	*SPONSORIZZAZIONI	68813/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55318/0	*SPONSORIZZAZIONI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
55411/0	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI - FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00
55411/0	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI - FINALIZZATI	41634/0	*TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO (DA PRIVATI)	77.414,80	0,00	76.840,97	0,00	0,00	0,00	573,83	573,83
55411/0	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI - FINALIZZATI	41720/0	*TRASFERIMENTI A FAMIGLIE	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	4.270,00
55411/0	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI - FINALIZZATI	41741/0	*TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	11.845,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.845,84	11.845,84
55412/0	*TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE PER EVENTI CALAMITOSI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	48.902,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.902,86	0,00
55413/0	*TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER EVENTI CALAMITOSI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00	0,00
55674/0	*SPONSORIZZAZIONI - OCEAN RACE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	9.760,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.760,00	0,00
55674/0	*SPONSORIZZAZIONI - OCEAN RACE	52832/0	*ACQUISIZIONE SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI - OCEAN RACE	0,00	279.391,25	279.391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55674/0	*SPONSORIZZAZIONI - OCEAN RACE	52834/0	*ALTRI BENI DI CONSUMO-FINALIZZATI	0,00	30.608,75	30.608,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55677/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI-FINALIZZATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	0,00	461,25	0,00	0,00	0,00	0,00	461,25	0,00
55677/0	*TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI-FINALIZZATI	52832/0	*ACQUISIZIONE SERVIZI DIVERSI FINALIZZATI - OCEAN RACE	0,00	99.538,75	99.538,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55912/0	*SPONSORIZZAZIONI	39220/0	*MANUTENZIONI DIVERSE - FINALIZZATE	44.860,00	116.510,00	116.510,00	0,00	44.860,00	0,00	0,00	0,00
56052/0	*SPONSORIZZAZIONI	20311/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI - FINALIZZATI	0,00	222.040,00	222.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56052/0	*SPONSORIZZAZIONI	20316/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE EVENTI FINALIZZATI - FINANZIATI DA AVANZO VICOLATO	2.149,24	0,00	2.149,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56073/0	*PROVENTI DA SERVIZI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	615,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,22	0,00
57016/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	44.097,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.097,38	0,00
57016/0	*TRASFERIMENTI UNIONE EUROPEA	2339/0	*PROGETTI U.E. - INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	25.986,00	0,00	25.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70009/0	*ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI (AREA COMMERCIALE)	75064/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	124.315,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.315,78	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2021 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 se non reimpegnati nell'esercizio 2021 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	Risorse vincolate presunte al 31/12/2021 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
70040/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	15.041,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.041,47	0,00
70060/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	70158/0	*ACQUISTO SOFTWARE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70157/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70156/0	*LAVORI	60.918,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.918,64	0,00
70159/0	*CONTRIBUTI COMUNITARI (U.E.)	70159/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE (U.E.)	1.471,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,26	0,00
70557/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	70485/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.281,22	0,00	0,00	0,00	1.281,22	0,00	0,00	0,00
70558/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	70557/0	*LAVORI	0,00	895.025,79	895.025,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72951/0	*(A STRALCIO) PROVENTI VENDITA DIRITTI DI SUPERFICIE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	714.745,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.745,86	0,00
72951/0	*(A STRALCIO) PROVENTI VENDITA DIRITTI DI SUPERFICIE	74063/0	*URBANIZZAZIONE	313.968,12	0,00	310.275,18	0,00	91,97	0,00	3.600,97	0,00
72955/0	*PROVENTI VENDITA DIRITTI DI SUPERFICIE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	0,00	777.975,90	0,00	0,00	0,00	0,00	777.975,90	0,00
72955/0	*PROVENTI VENDITA DIRITTI DI SUPERFICIE	74063/0	*URBANIZZAZIONE	0,00	216.903,30	216.903,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72988/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AUTORITA' PORTUALE- RIBALTAMENTO A MARE - FINCANTIERI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	9.391,17	0,00	0,00	0,00	48,62	0,00	9.342,55	0,00
72988/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AUTORITA' PORTUALE- RIBALTAMENTO A MARE - FINCANTIERI	75756/0	*MANUTENZIONI STRAORDINARIE - RIBALTAMENTO A MARE - FINCANTIERI	0,00	152.953.598,80	152.953.598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72990/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	75754/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72990/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	75756/0	*MANUTENZIONI STRAORDINARIE - RIBALTAMENTO A MARE - FINCANTIERI	0,00	15.886.299,38	15.886.299,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72991/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	12,42	30.000,00	0,00	0,00	8,79	0,00	30.003,63	0,00
72991/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	75754/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.999,80	42.202,00	43.645,88	0,00	2.549,82	0,00	6,10	0,00
72991/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	75891/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRE IMPRESE	596.683,69	0,00	596.683,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72991/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	77004/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72995/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	75755/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI E CONSULENZE - RIBALTAMENTO A MARE - FINCANTIERI	0,00	129.879,45	129.879,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72997/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	61.267,04	0,00	0,00	0,00	2.675,84	0,00	58.591,20	0,00
72997/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	75752/0	*COSTRUZIONE	1.317,60	0,00	0,00	0,00	1.317,60	0,00	0,00	0,00
73001/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	70534/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	8.607,96	0,00	0,00	0,00	8.607,96	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2021 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 se non reimpegnati nell'esercizio 2021 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	Risorse vincolate presunte al 31/12/2021 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
73002/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	74068/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	0,00	476.228,50	476.228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73006/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	1.201,40	1.235,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436,68	0,00
73010/0	*CONTRIBUTI DI CAPITALI DA PRIVATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
73010/0	*CONTRIBUTI DI CAPITALI DA PRIVATI	70927/0	*LAVORI	0,00	107.849,94	57.321,96	50.527,98	0,00	0,00	0,00	0,00
73014/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	30.658,49	0,00	0,00	0,00	30.658,49	0,00	0,00	0,00
73015/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	185.722,07	0,00	0,00	0,00	69.847,93	0,00	115.874,14	0,00
73015/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	73074/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	194.210,25	0,00	0,00	0,00	193.252,76	0,00	957,49	0,00
73024/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	130.096,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.096,23	0,00
73024/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	70564/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	713.560,83	50.294,27	50.294,27	0,00	0,00	0,00	713.560,83	200.000,00
73031/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI - PON METRO		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	107.989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.989,14	0,00
73032/0	*PON-METRO		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	7.230,87	0,00	0,00	0,00	7.230,87	0,00	0,00	0,00
73032/0	*PON-METRO	70062/0	*PON-METRO INVESTIMENTI PROGETTO	21.308,92	119.846,03	141.154,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73032/0	*PON-METRO	70063/0	*PON-METRO INVESTIMENTI PROGETTO	0,00	3.227.758,05	3.227.758,05	0,00	-757,12	0,00	757,12	0,00
73032/0	*PON-METRO	70081/0	*PON-METRO LAVORI PROGETTO	0,00	5.749.987,60	5.749.987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73032/0	*PON-METRO	70085/0	*PON-METRO LAVORI PROGETTO	0,00	19.543,29	19.543,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73033/0	*CONTRIBUTI DA FONDAZIONI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	0,00	57.621,56	0,00	0,00	0,00	0,00	57.621,56	0,00
73033/0	*CONTRIBUTI DA FONDAZIONI	70564/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	10.121,28	7.378,50	17.378,50	0,00	0,00	0,00	121,28	0,00
73033/0	*CONTRIBUTI DA FONDAZIONI	73404/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	812.000,00	812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73033/0	*CONTRIBUTI DA FONDAZIONI	75504/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509,68	0,00
73033/0	*CONTRIBUTI DA FONDAZIONI	76252/0	*COSTRUZIONE	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73039/0	*CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	78508/0	*ACQUISTO HARDWARE	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73039/0	*CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	78509/0	*ACQUISTO SOFTWARE	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73044/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	74002/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	3.094,49	0,00	0,00	0,00	3.094,49	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2021 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 se non reimpegnati nell'esercizio 2021 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	Risorse vincolate presunte al 31/12/2021 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
73044/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	77003/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	5.327,18	0,00	0,00	0,00	5.327,18	0,00	0,00	0,00
73044/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	77004/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	29.682,93	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	73,50	0,00	29.609,43	0,00
73044/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	77020/0	*CONTRIBUTI STRAORDINARI A PRIVATI	0,00	24.857,05	24.857,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73051/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	5.490,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,94	0,00
73051/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	76256/0	*LAVORI	17.286,20	0,00	0,00	0,00	17.286,20	0,00	0,00	0,00
73055/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	76807/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	34.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00	0,00
73063/0	*SOMME LOCALIZZATE DAL COMMISSARIO DELEGATO PER STATI DI EMERGENZA EX O.P.C.M.	75024/0	*MANUTENZIONE RIVI E CANALIZZAZIONI	131,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,29	0,00
73063/0	*SOMME LOCALIZZATE DAL COMMISSARIO DELEGATO PER STATI DI EMERGENZA EX O.P.C.M.	75754/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	17.763,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.763,20	0,00
73063/0	*SOMME LOCALIZZATE DAL COMMISSARIO DELEGATO PER STATI DI EMERGENZA EX O.P.C.M.	77003/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	160.356,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.356,27	0,00
73067/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	86.543,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.543,79	0,00
73068/0	*REACT EU - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70088/0	*REACT EU - GE6.1.1 SERVIZI DIGITALI - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,00	638.734,99	638.734,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73068/0	*REACT EU - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70091/0	*REACT EU - GE6.1.4 - RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	0,00	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73068/0	*REACT EU - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70097/0	*REACT EU - GE6.1.2 MOBILITA' SOSTENIBILE - CONTRIBUTI AD IMPRESE PARTECIPATE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73072/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	441.449,91	0,00	0,00	0,00	14.433,66	0,00	427.016,25	0,00
73072/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	72504/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
73072/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	72654/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.188,80	0,00	0,00	0,00	23,27	0,00	2.165,53	0,00
73072/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	72824/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.280,65	0,00	0,00	0,00	14,64	0,00	1.266,01	0,00
73072/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	74002/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	374,26	0,00	0,00	0,00	374,26	0,00	0,00	0,00
73072/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	75066/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
73072/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	75754/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.676,01	0,00	0,00	0,00	2.675,84	0,00	0,17	0,00
73072/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	76252/0	*COSTRUZIONE	61.629,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.629,05	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2021 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 se non reimpegnati nell'esercizio 2021 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	Risorse vincolate presunte al 31/12/2021 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
73073/0	*PARCO DEL PONTE - CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	74009/0	*PARCO DEL PONTE - LAVORI	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73077/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	23.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.160,00	0,00
73085/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	264.308,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.308,82	0,00
73098/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	72504/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	111,16	0,00	0,00	0,00	111,16	0,00	0,00	0,00
73101/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	103.660,42	0,00	0,00	0,00	103.660,42	0,00	0,00	0,00
73104/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	145.955,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.955,54	0,00
73105/0	*(A STRALCIO) CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	10.097,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.097,63	0,00
73115/0	*CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	19.975,57	7.872,73	0,00	0,00	0,00	0,00	27.848,30	0,00
73115/0	*CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	70710/0	*ACQUISTO HARDWARE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73115/0	*CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	70712/0	*ACQUISTO SOFTWARE	0,00	1.572,00	1.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73118/0	*CONTRIBUTI COMUNITARI (U.E.)		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	217.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.202,50	0,00
73118/0	*CONTRIBUTI COMUNITARI (U.E.)	75039/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE (U.E.)	85.821,16	0,00	85.800,00	0,00	0,02	0,00	21,14	0,00
73132/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	72503/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73160/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	4.229.982,62	13.897,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.243.879,86	3.090.334,02
73160/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	73160/0	*INTERVENTI A CARICO STATO	4.332,00	0,00	0,00	0,00	4.332,00	0,00	0,00	0,00
73160/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	77049/0	*LAVORI	982.051,98	0,00	982.051,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73160/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	77054/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.198,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,89	0,00
73160/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	77403/0	*LAVORI	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00	0,00
73162/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	73168/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	0,00	3.929,48	3.929,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73163/0	*CONTRIBUTI COMUNITARI (U.E.)		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	21.120,38	26.376,06	0,00	0,00	4.696,56	0,00	42.799,88	0,00
73163/0	*CONTRIBUTI COMUNITARI (U.E.)	73169/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE (U.E.)	327,15	18.537,80	18.537,80	0,00	0,00	0,00	327,15	0,00
73164/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA SOCIETA' CONTROLLATE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	3.948,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948,35	0,00
73164/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA SOCIETA' CONTROLLATE	73165/0	*INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE	100.408,48	0,00	86.988,44	0,00	54,90	0,00	13.365,14	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2021 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 se non reimpegnati nell'esercizio 2021 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	Risorse vincolate presunte al 31/12/2021 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
73164/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA SOCIETA' CONTROLLATE	77072/0	*INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE	23.334,49	0,00	249,22	0,00	0,00	0,00	23.085,27	0,00
73166/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO -SISTEMA DEGLI ASSI DI FORZA TPL (RETE FILOVIARIA)	73176/0	*LAVORI - SISTEMA DEGLI ASSI DI FORZA TPL (RETE FILOVIARIA)	0,00	5.288.862,88	5.288.862,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73202/0	*CONTRIBUTI PER CONCESSIONI	70563/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	76,85	0,00	0,00	0,00	76,85	0,00	0,00	0,00
73203/0	*ENTRATE STRAORDINARIE IN CONTO CAPITALE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	21.389,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.389,80	0,00
73208/0	*RIMBORSI RECUPERI DA IMPRESE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
73305/0	*ENTRATE STRAORDINARIE IN CONTO CAPITALE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	79.249,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.249,92	0,00
73305/0	*ENTRATE STRAORDINARIE IN CONTO CAPITALE	79226/0	*ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
73305/0	*ENTRATE STRAORDINARIE IN CONTO CAPITALE	79231/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	34,94	0,00	0,00	0,00	34,94	0,00	0,00	0,00
73306/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00
73306/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	77400/0	*COSTRUZIONE (COMMERCIALE)	609.979,17	33.193.335,55	33.803.314,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73306/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	77402/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	2.654,78	0,00	0,00	0,00	0,00	60,07	2.714,85	0,00
73306/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	77702/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	7.000.000,00	63.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73309/0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI	77400/0	*COSTRUZIONE (COMMERCIALE)	0,00	1.578.181,82	1.578.181,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73310/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	1.239.402,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.402,49	0,00
73310/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	77002/0	*COSTRUZIONE	0,00	424.000,00	424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73310/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	77003/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	1.099,74	10.110.312,43	10.110.312,43	0,00	0,00	0,00	1.099,74	0,00
73310/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	77004/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73326/0	*MONETIZZAZIONE AGGIUNTIVA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	158.753,38	546.834,66	0,00	0,00	2.461,14	0,00	703.126,90	0,00
73327/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO TRAMITE MUTUI	71607/0	*RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO	5,58	0,00	0,00	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00
73333/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	76254/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,88	0,00
73337/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO L. 211/92		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	224.268,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.268,90	0,00
73337/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO L. 211/92	77400/0	*COSTRUZIONE (COMMERCIALE)	717.493,16	0,00	717.493,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73337/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO L. 211/92	77402/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	1.323,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,94	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2021 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 se non reimpegnati nell'esercizio 2021 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	Risorse vincolate presunte al 31/12/2021 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
73350/0	*PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - FONDI FSC 2014-2020		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	346.106,37	29.769,87	0,00	0,00	0,00	0,00	375.876,24	0,00
73350/0	*PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - FONDI FSC 2014-2020	70566/0	*DEMOLIZIONE EDIFICI	1.683,60	2.373.077,15	2.373.077,15	0,00	1.683,60	0,00	0,00	0,00
73350/0	*PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - FONDI FSC 2014-2020	70582/0	*ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA PATTO PER LA CITTA'	8.843,72	89.140,12	97.983,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73350/0	*PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - FONDI FSC 2014-2020	73403/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	12.929,46	1.254.491,59	1.254.491,59	0,00	1.858,26	0,00	11.071,20	0,00
73350/0	*PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - FONDI FSC 2014-2020	73404/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.372,50	3.798.880,46	3.798.880,46	0,00	1.372,50	0,00	0,00	0,00
73350/0	*PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - FONDI FSC 2014-2020	74002/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	40.678,63	0,00	0,00	0,00	826,65	0,00	39.851,98	0,00
73350/0	*PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - FONDI FSC 2014-2020	75068/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	0,00	240.758,00	240.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73350/0	*PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - FONDI FSC 2014-2020	75754/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	17.782.363,47	17.782.363,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73350/0	*PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - FONDI FSC 2014-2020	76254/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	5.653,84	297.207,33	297.207,33	0,00	3.455,98	0,00	2.197,86	0,00
73350/0	*PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - FONDI FSC 2014-2020	76324/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	1.135.324,09	1.135.324,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73350/0	*PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - FONDI FSC 2014-2020	76353/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	25,40	83.892,82	83.892,82	0,00	25,40	0,00	0,00	0,00
73350/0	*PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - FONDI FSC 2014-2020	77003/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	2.833.672,54	4.166.327,46	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73350/0	*PATTO PER LA CITTA' DI GENOVA - FONDI FSC 2014-2020	77004/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	56.809,54	56.809,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73481/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70480/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE	22.621,58	0,00	22.621,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73481/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	70485/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.491,13	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	2.490,76	0,00
73500/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	15.590,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.590,36	0,00
73504/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	79900/0	*INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE	25.690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.690,80	0,00
73800/0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	268.415,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.415,79	0,00
73800/0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI	75502/0	*COSTRUZIONE	0,00	176.229,51	176.229,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73800/0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI	75503/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73800/0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI	75504/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	20.491,80	20.491,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73803/0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI	75504/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73804/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	37.468,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.468,20	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2021 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 se non reimpegnati nell'esercizio 2021 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	Risorse vincolate presunte al 31/12/2021 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
73804/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	76252/0	*COSTRUZIONE	17.580,61	600.000,00	617.031,61	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
73901/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	72004/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.856,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,52	0,00
73901/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	72009/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	0,00
73902/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	78,53	0,00	0,00	0,00	78,53	0,00	0,00	0,00
73902/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	72009/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE	0,01	442.970,00	442.970,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
73903/0	*CONTRIBUTI COMUNITARI (U.E.)		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	14.689,40	31.555,58	0,00	0,00	0,00	0,00	46.244,98	0,00
73903/0	*CONTRIBUTI COMUNITARI (U.E.)	72011/0	*ACQUISTO ATTREZZATURE (U.E.)	0,00	47.410,42	47.410,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74000/0	*CONTRIBUTI C.O.N.I.		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	55.608,39	0,00	0,00	0,00	438,24	0,00	55.170,15	0,00
74003/0	*CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	131,22	0,00	0,00	0,00	131,22	0,00	0,00	0,00
74006/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	76354/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74010/0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI	76355/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	984,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,73	0,00
74016/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	356.841,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.841,22	350.000,00
74500/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	70071/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	37.602,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.602,82	0,00
74510/0	*RIENTRI EX LEGGE 266/97		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	192.819,45	145.700,90	0,00	0,00	0,00	0,00	338.520,35	0,00
74510/0	*RIENTRI EX LEGGE 266/97	78660/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	434.553,87	22.838,40	22.838,40	0,00	0,00	0,00	434.553,87	0,00
74511/0	*RIENTRI EX LEGGE 266/97		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	2.283.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283.647,00	0,00
74511/0	*RIENTRI EX LEGGE 266/97	70071/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	5.474,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,30	0,00
75006/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA SOCIETA' CONTROLLATE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	5.349,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.349,36	0,00
75007/0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	0,00	17.050,85	0,00	0,00	0,00	0,00	17.050,85	0,00
75007/0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI	79900/0	*INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE	0,00	27.398,90	27.398,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75180/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER EMERGENZA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	3.213,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,84	0,00
75180/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER EMERGENZA	75180/0	*LAVORI CONSEGUENTI CROLLO TRATTO VIADOTTO POLCEVERA	18.518,96	6.505.037,49	6.505.037,49	0,00	2,24	0,00	18.516,72	0,00
75230/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	70533/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	11.509,93	0,00	0,00	0,00	67,36	0,00	11.442,57	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2021 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 se non reimpegnati nell'esercizio 2021 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	Risorse vincolate presunte al 31/12/2021 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
75230/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	70534/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	125.166,13	0,00	0,00	0,00	125.166,13	0,00	0,00	0,00
75230/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	70535/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	815,44	0,00	0,00	0,00	815,44	0,00	0,00	0,00
75230/0	*CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER INVESTIMENTI	70555/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI PER ALLOGGI E PERTINENZE	1.058,77	0,00	0,00	0,00	7,32	0,00	1.051,45	0,00
75235/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	206.687,01	0,00	0,00	0,00	206.687,01	0,00	0,00	0,00
75235/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	70534/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.405,69	242.405,69	0,00
75235/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	70555/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI PER ALLOGGI E PERTINENZE	2.049,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,72	0,00
75237/0	*CONTRIBUTI DA FONDAZIONI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	714,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,56	0,00
77235/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
77235/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI	73404/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	3.111,00	0,00	0,00	0,00	3.111,00	0,00	0,00	0,00
77300/0	*CONTRIBUTI DALLO STATO PER INVESTIMENTI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	717,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,80	0,00
77777/0	*PER MEMORIA		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA TRASFERIMENTI	4.929.538,72	0,00	0,00	0,00	254.405,16	0,00	4.675.133,56	0,00
77777/0	*PER MEMORIA	70533/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	13.070,00	0,00	13.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77777/0	*PER MEMORIA	70555/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI PER ALLOGGI E PERTINENZE	5.067,20	0,00	5.067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77777/0	*PER MEMORIA	72506/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	33.579,03	0,00	33.579,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77777/0	*PER MEMORIA	75069/0	*RIMBORSI IN CONTO CAPITALE AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	2.493,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,96	0,00
77777/0	*PER MEMORIA	75504/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	167,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,41	0,00
77777/0	*PER MEMORIA	77400/0	*COSTRUZIONE (COMMERCIALE)	10.573,34	0,00	10.573,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Vincoli derivanti da Trasferimenti			**49.144.427,77**	**427.086.826,23**	**436.687.318,03**	**5.295.854,11**	**1.424.661,85**	**242.465,76**	**33.065.885,77**	**6.965.525,91**
Vincoli derivanti da finanziamenti											
13/0	*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	70171/0	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - STRADE	351.482,64	0,00	351.482,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/0	*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	71603/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	5.120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,70	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2021 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 se non reimpegnati nell'esercizio 2021 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	Risorse vincolate presunte al 31/12/2021 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
13/0	*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	76354/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	437,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,68	0,00
13/0	*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	77002/0	*COSTRUZIONE	370,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,96	0,00
13/0	*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	79989/0	*INTERVENTI PER EVENTI ATMOSFERICI	5.842,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.842,77	0,00
13/0	*UTILIZZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTO CAPITALE	79996/0	*INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE	2.043,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,70	0,00
15/0	*AVANZO CONTO CAPITALE VINCOLATO -	70171/0	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - STRADE	9.729,46	0,00	9.729,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/0	*AVANZO CONTO CAPITALE VINCOLATO -	70564/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.857,77	51.857,77	0,00
15/0	*AVANZO CONTO CAPITALE VINCOLATO -	72504/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,29	2.959,29	0,00
15/0	*AVANZO CONTO CAPITALE VINCOLATO -	72824/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
15/0	*AVANZO CONTO CAPITALE VINCOLATO -	73403/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	272.848,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.848,97	0,00
15/0	*AVANZO CONTO CAPITALE VINCOLATO -	75754/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/0	*AVANZO CONTO CAPITALE VINCOLATO -	77003/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
15/0	*AVANZO CONTO CAPITALE VINCOLATO -	77400/0	*COSTRUZIONE (COMMERCIALE)	19.050,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.050,98	0,00
15/0	*AVANZO CONTO CAPITALE VINCOLATO -	79254/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
15/0	*AVANZO CONTO CAPITALE VINCOLATO -	79954/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00
72951/0	*(A STRALCIO) PROVENTI VENDITA DIRITTI DI SUPERFICIE	74063/0	*URBANIZZAZIONE	51.480,00	0,00	51.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73032/0	*PON-METRO	70081/0	*PON-METRO LAVORI PROGETTO	0,00	1.031.544,04	1.031.544,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA FINANZIAMENTI	9.488,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.488,02	0,00
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	70171/0	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - STRADE	774.297,70	7.509.771,00	8.284.068,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	70174/0	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - IMPIANTI	0,00	1.349.529,00	1.349.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	70176/0	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - CAPTAZIONE DELLE ACQUE	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	70534/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	70564/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	130,59	1.406.188,73	1.406.188,73	0,00	0,00	0,00	130,59	0,00
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	70565/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	5.657,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.657,76	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2021 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 se non reimpegnati nell'esercizio 2021 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	Risorse vincolate presunte al 31/12/2021 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	70578/0	*INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE	9.594,49	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	9.594,49	0,00
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	72504/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	32.099,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.099,11	0,00
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	72653/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	672,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,86	0,00
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	72654/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	24.479,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.479,99	0,00
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	73074/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	5.442,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.442,65	0,00
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	73403/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	1.340,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,90	0,00
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	73404/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	543,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,02	0,00
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	74001/0	*COSTRUZIONE	7.855,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.855,70	0,00
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	74002/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	65.307,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.307,69	0,00
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	74061/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	38,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,55	0,00
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	74063/0	*URBANIZZAZIONE	576.967,27	0,00	558.400,00	0,00	0,00	0,00	18.567,27	0,00
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	74068/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	309.401,82	730.520,00	730.520,00	0,00	0,00	0,00	309.401,82	0,00
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	75754/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	498.720,14	0,00	385.651,39	0,00	54,69	0,00	113.014,06	0,00
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	76101/0	*ACQUISTO DI BENI MOBILI DUREVOLI	1.109,95	0,00	224,58	0,00	0,00	0,00	885,37	0,00
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	76254/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	19.578,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.578,61	0,00
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	76256/0	*LAVORI	68.873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.873,20	0,00
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	76354/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	760,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,95	0,00
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	77002/0	*COSTRUZIONE	9.002,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.002,94	0,00
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	77003/0	*RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO	1.248,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,61	0,00
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	77004/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	264.019,92	112.084,83	112.084,83	0,00	0,00	0,00	264.019,92	0,00
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	77005/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	77054/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	4.998,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,10	0,00
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	77400/0	*COSTRUZIONE (COMMERCIALE)	162,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,65	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2021 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 se non reimpegnati nell'esercizio 2021 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	Risorse vincolate presunte al 31/12/2021 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	78162/0	*COSTRUZIONE	57,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,79	0,00
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	78504/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	23.628,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.628,51	0,00
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	79224/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	9.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.005,00	0,00
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	79234/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	146.949,65	0,00	146.949,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	79244/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	5.235,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.235,79	0,00
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	79254/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	7.494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.494,80	0,00
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	79264/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	68,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,76	0,00
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	79284/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	879,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,15	0,00
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	79954/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	60,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,87	0,00
82000/0	*ACCENSIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	79989/0	*INTERVENTI PER EVENTI ATMOSFERICI	1.929,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929,86	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA FINANZIAMENTI	374,51	276.338,14	0,00	0,00	0,00	0,00	276.712,65	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	70014/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	138.244,46	138.244,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	70171/0	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - STRADE	97.848,01	0,00	97.848,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	70564/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	405.461,18	2.438.355,46	2.438.355,46	0,00	0,00	0,00	405.461,18	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	72654/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	73074/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	66.359,74	1.716.727,25	1.716.727,25	0,00	0,00	0,00	66.359,74	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	73404/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	182,88	501.909,85	501.909,85	0,00	0,00	0,00	182,88	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	74063/0	*URBANIZZAZIONE	0,00	392.000,00	392.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	74068/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	0,00	1.591.177,33	1.591.177,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	75044/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	281.601,56	281.601,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	75504/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.846,92	494.450,00	494.450,00	0,00	0,00	0,00	1.846,92	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	75754/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	641.265,48	641.265,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	76354/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	114.752,15	114.752,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2021 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 se non reimpegnati nell'esercizio 2021 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	Risorse vincolate presunte al 31/12/2021 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	76524/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	108.613,40	108.613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	77004/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	1.227.578,54	1.227.578,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	78164/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	72.987,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.987,86	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	79224/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	73.386,47	73.386,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	79234/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,72	18.322,15	18.322,15	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	79244/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	118.143,23	118.143,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	79254/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82008/0	*ACCENSIONE DI MUTUI FLESSIBILI	79264/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	132.764,16	132.764,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82020/0	*DEVOLUZIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	70171/0	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - STRADE	39.451,06	0,00	39.451,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82020/0	*DEVOLUZIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	70485/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	55,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,92	0,00
82020/0	*DEVOLUZIONE DI MUTUI PER OPERE PUBBLICHE	79996/0	*INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE	105,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,81	0,00
82150/0	*FONDO ROTATIVO PROGETTAZIONE		SPESA FIN. DA VIN. DERIV. DA FINANZIAMENTI	122.595,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.595,22	0,00
82150/0	*FONDO ROTATIVO PROGETTAZIONE	77402/0	*PROGETTAZIONI, RILIEVI, CONSULENZE E VARIE	0,00	5.674.993,16	5.674.993,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83000/0	*BUONI OBBLIGAZIONARI COMUNALI	70171/0	*CONTRATTO DI SERVIZIO A.S.TER. - STRADE	358.606,50	0,00	358.606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83000/0	*BUONI OBBLIGAZIONARI COMUNALI	70564/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,15	0,00
83000/0	*BUONI OBBLIGAZIONARI COMUNALI	72654/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.060,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,21	0,00
83000/0	*BUONI OBBLIGAZIONARI COMUNALI	73074/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.109,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,01	0,00
83000/0	*BUONI OBBLIGAZIONARI COMUNALI	77002/0	*COSTRUZIONE	988,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,33	0,00
83000/0	*BUONI OBBLIGAZIONARI COMUNALI	77054/0	*MANUTENZIONE STRAORDINARIA	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00
83000/0	*BUONI OBBLIGAZIONARI COMUNALI	79216/0	*ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO	1.723,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723,08	0,00
83010/0	*BUONI OBBLIGAZIONARI COMUNALI - DEVOLUZIONE	70578/0	*INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,46	0,00
83010/0	*BUONI OBBLIGAZIONARI COMUNALI - DEVOLUZIONE	79996/0	*INTERVENTI STRAORDINARI IN CONTO CAPITALE	440,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,62	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2021 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 se non reimpegnati nell'esercizio 2021 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	Risorse vincolate presunte al 31/12/2021 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
	Totale Vincoli derivanti da finanziamenti			**4.779.592,20**	**29.088.920,39**	**31.586.703,25**	**0,00**	**54,69**	**54.817,06**	**2.336.571,71**	**0,00**
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente											
20120/0	*PROVENTI DA BENI FINALIZZATI (AREA COMMERCIALE)	52324/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI (AREA COMMERCIALE)	0,00	219.600,00	219.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20162/0	*PROVENTI ALLOGGI SOCIALI		VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE	29.870,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.870,51	0,00
20162/0	*PROVENTI ALLOGGI SOCIALI	40673/0	*ACQUISIZIONE DI BENI PER ALLOGGI SOCIALI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20162/0	*PROVENTI ALLOGGI SOCIALI	40674/0	*MANUTENZIONE ALLOGGI SOCIALI	4.468,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	4.468,00	0,00
20162/0	*PROVENTI ALLOGGI SOCIALI	40714/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO (ALLOGGI SOCIALI)	17.485,01	0,00	17.485,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20162/0	*PROVENTI ALLOGGI SOCIALI	40718/0	*MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI FINANZIATA DA AVANZO VINCOLATO (ALLOGGI SOCIALI)	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20163/0	*PROVENTI DA ALLOGGI		VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE	329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,77	0,00
20206/0	*VENDITA SERVIZI PER VALORIZZAZIONE CIMITERO STAGLIENO		VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE	1.165,03	2.535,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,79	0,00
20455/0	*PROVENTI DA SERVIZI TURISTICI		VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE	0,00	8.111,95	0,00	0,00	0,00	0,00	8.111,95	0,00
20455/0	*PROVENTI DA SERVIZI TURISTICI	1394/0	*ACQUISIZIONE DI SERVIZI TURISTICI DIVERSI	0,00	12.555,74	12.555,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20455/0	*PROVENTI DA SERVIZI TURISTICI	1424/0	*ALTRI INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	3.816,26	0,00	3.816,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30042/0	*CANONI SU BENI EX-DEMANIO		VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE	129.594,42	38.643,43	0,00	0,00	0,00	0,00	168.237,85	0,00
40015/0	*INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI		VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE	3.379,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.379,69	0,00
40015/0	*INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI CAUZIONALI	4263/0	*INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI PER FITTI	42,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80	0,00
50202/0	*MULTE AI DIPENDENTI PER SANZIONI		VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE	201,49	25,16	0,00	0,00	201,49	0,00	25,16	0,00
55146/0	*RIMBORSO SPESE ALLOGGI (EMERGENZA ABITATIVA)		VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE	4.682,00	18.069,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22.751,78	0,00
55146/0	*RIMBORSO SPESE ALLOGGI (EMERGENZA ABITATIVA)	6427/0	*RIPRISTINO ALLOGGI - EMERGENZA ABITATIVA	1.316,66	13.390,22	13.390,22	0,00	0,00	0,00	1.316,66	0,00
55365/0	*CONCESSIONE LOCALI DI CIVICA PROPRIETA'	39559/0	*CONCESSIONE LOCALI DI CIVICA PROPRIETA'	517,00	0,00	0,00	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00
55405/0	*RECUPERO PENALITA' CONTRATTUALI		VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE	61.413,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.413,63	0,00
55405/0	*RECUPERO PENALITA' CONTRATTUALI	16432/0	*SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	9.868,15	0,00	9.868,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2021 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 se non reimpegnati nell'esercizio 2021 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	Risorse vincolate presunte al 31/12/2021 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
55405/0	*RECUPERO PENALITA' CONTRATTUALI	16433/0	*PRONTI INTERVENTI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	7.564,00	0,00	7.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55475/0	*RIMBORSI E RECUPERI DA ISTITUZIONE MUSEI DEL MARE E DELLA NAVIGAZIONE		VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
55562/0	*TARIFFA RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO - GRANDI UTENTI		VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE	14.830,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.830,65	0,00
55562/0	*TARIFFA RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO - GRANDI UTENTI	23625/0	*RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO - GRANDI UTENTI	70.593,43	0,00	0,00	0,00	70.593,43	0,00	0,00	0,00
55562/0	*TARIFFA RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO - GRANDI UTENTI	23628/0	*RIPRISTINO SUOLO PUBBLICO - GRANDI UTENTI - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,80	0,00
55683/0	*TRASFERIMENTI DA PRIVATI - CONSULTA GIOCO D'AZZARDO		VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
55758/0	*(A STRALCIO) CONTRIBUTO DA A.M.T. PER P.U.M.		VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE	133.211,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.211,13	0,00
55758/0	*(A STRALCIO) CONTRIBUTO DA A.M.T. PER P.U.M.	45125/0	*INTERVENTI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	8.030,01	0,00	8.030,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55758/0	*(A STRALCIO) CONTRIBUTO DA A.M.T. PER P.U.M.	45545/0	*ACQUISIZIONE DI BENI DIVERSI FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	6.911,30	0,00	6.911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56074/0	*INTROITI PER LA RINUNCIA DI PROPRIETA'		VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE	7.504,20	8.186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.690,60	0,00
56079/0	*PROVENTI DA IMPIANTI FONTI RINNOVABILI		VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE	7.375,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.375,26	0,00
56079/0	*PROVENTI DA IMPIANTI FONTI RINNOVABILI	31379/0	*MANUTENZIONE IMPIANTI FONTI RINNOVABILI	256,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
57011/0	*RIMBORSO CONVENZIONE FONIA DATI (AREA COMMERCIALE)	2232/0	*CONVENZIONE FONIA DATI (AREA COMMERCIALE)	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70009/0	*ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI (AREA COMMERCIALE)		VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE	0,00	4.322.152,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.322.152,91	4.322.152,91
70019/0	*ALIENAZIONI IMMOBILI PER PERMUTE		VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
70019/0	*ALIENAZIONI IMMOBILI PER PERMUTE	70900/0	*ACQUISTO DI BENI IMMOBILI	0,00	1.306.910,00	1.306.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77777/0	*PER MEMORIA		VIN. FOR. ATTRIBUITI DALL'ENTE	1.001.877,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.877,89	0,00
	Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente			**1.739.358,09**	**6.008.951,35**	**1.669.150,69**	**0,00**	**71.311,92**	**0,00**	**6.007.846,83**	**4.322.152,91**
Altri vincoli											
75008/0	*CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA REGIONE	85000/0	*RIMBORSO FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	95.163,49	95.163,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75010/0	*CONTRIBUTI DA PRIVATI	78206/0	*LAVORI	0,00	265.796,52	265.796,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Cap. di entrata	Descr.	Capitolo di spesa correlato	Descr.	Risorse vinc. al 1/1/2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021 (dati presunti)	Impegni presunti eserc. 2021 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (dati presunti)	Cancellazione nell'esercizio 2021 di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione nell'esercizio 2021 di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio 2021 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 se non reimpegnati nell'esercizio 2021 (+)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	Risorse vincolate presunte al 31/12/2021 applicate al primo esercizio del bilancio di previsione
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a) +(b) -(c)-(d)-(e)+(f)	(i)
	Totale Altri vincoli			**0,00**	**360.960,01**	**360.960,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE			**61.273.269,76**	**463.796.829,47**	**471.219.789,14**	**5.295.854,11**	**1.559.098,37**	**297.282,82**	**47.292.640,43**	**11.787.678,82**

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (i/1)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (i/2)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (i/3)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (i/4)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (i/5)	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (i=i/1+i/2+i/3+i/4+i/5)	0,00
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/1=h/1-i/1)	5.882.336,12
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/2=h/2-i/2)	33.065.885,77
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/3=h/3-i/3)	2.336.571,71
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/4=h/4-i/4)	6.007.846,83
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l/5=h/5-i/5)	0,00
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (l=h-i)	47.292.640,43

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2021	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2022	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2021 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2022 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2023 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2022 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2022
					2023	2024	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
01	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**								
1	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	136.853,52	18.822,46	118.031,06	0,00	0,00	0,00	0,00	118.031,06
4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	375.900,00	0,00	0,00	0,00	375.900,00
5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	52.035,60	52.035,60	0,00	14.500,39	0,00	0,00	0,00	14.500,39
6	UFFICIO TECNICO	5.866,18	5.866,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	14.110.562,90	0,00	0,00	0,00	14.110.562,90
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	230.050,80	0,00	0,00	0,00	230.050,80
	Totale MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**194.755,30**	**76.724,24**	**118.031,06**	**14.731.014,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.849.045,15**
02	**GIUSTIZIA**								
1	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 02 - GIUSTIZIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**								

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2021	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2022	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2021 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2022 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2023 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2022 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2022
					2023	2024	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	39,71	39,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**39,71**	**39,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**								
1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	3.757,49	3.757,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**3.757,49**	**3.757,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**								
2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**								
1	SPORT E TEMPO LIBERO	1.205.088,27	1.205.088,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2021	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2022	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2021 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2022 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2023 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2022 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2022
					2023	2024	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
	Totale MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	**1.205.088,27**	**1.205.088,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**TURISMO**								
1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - TURISMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**								
1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	364,87	364,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	**364,87**	**364,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**								
1	DIFESA DEL SUOLO	12.836,15	12.836,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**12.836,15**	**12.836,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2021	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2022	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2021 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2022 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2023 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2022 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2022
					2023	2024	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
10	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**								
2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	4.245,97	4.245,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	**4.245,97**	**4.245,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**SOCCORSO CIVILE**								
1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**								
1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	5.110.561,55	1.116.620,71	3.993.940,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993.940,84
6	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	4.202,16	4.202,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**5.114.763,71**	**1.120.822,87**	**3.993.940,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.993.940,84**

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2021	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2022	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2021 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2022 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2023 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2022 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2022
					2023	2024	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
13	**TUTELA DELLA SALUTE**								
7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**								
1	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	2.619,30	2.619,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**2.619,30**	**2.619,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**								
3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**								
1	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2021	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2022	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2021 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2022 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2023 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2022 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2022
				2023	2024	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
Totale MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	6.538.470,77	2.426.498,87	4.111.971,90	14.731.014,09	0,00	0,00	0,00	18.842.985,99

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2022	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2023	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2022 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2023 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2024 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2023 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2023
					2024	2025	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
01	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**								
1	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	118.031,06	60.659,00	57.372,06	0,00	0,00	0,00	0,00	57.372,06
4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	375.900,00	375.900,00	0,00	375.900,00	0,00	0,00	0,00	375.900,00
5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	14.500,39	14.500,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	14.110.562,90	14.110.562,90	0,00	13.859.962,90	0,00	0,00	0,00	13.859.962,90
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	230.050,80	230.050,80	0,00	230.050,80	0,00	0,00	0,00	230.050,80
	Totale MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**14.849.045,15**	**14.791.673,09**	**57.372,06**	**14.465.913,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.523.285,76**
02	**GIUSTIZIA**								
1	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 02 - GIUSTIZIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2022	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2023	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2022 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2023 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2024 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2023 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2023
					2024	2025	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
03	**ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**								
1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**								
1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**								
2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**								
1	SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2022	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2023	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2022 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2023 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2024 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2023 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2023
					2024	2025	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
2	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**TURISMO**								
1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - TURISMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**								
1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**								
1	DIFESA DEL SUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2022	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2023	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2022 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2023 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2024 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2023 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2023
					2024	2025	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
	Totale MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**								
2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**SOCCORSO CIVILE**								
1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**								
1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	3.993.940,84	2.170.077,74	1.823.863,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823.863,10
6	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2022	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2023	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2022 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2023 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2024 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2023 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2023
					2024	2025	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
	Totale MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**3.993.940,84**	**2.170.077,74**	**1.823.863,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.823.863,10**
13	**TUTELA DELLA SALUTE**								
7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**								
1	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**								
3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**								

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2022	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2023	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2022 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2023 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2024 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2023 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2023
					2024	2025	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
1	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE	**18.842.985,99**	**16.961.750,83**	**1.881.235,16**	**14.465.913,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.347.148,86**

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2024

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2023	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2024	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2023 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2024 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2025 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2024 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2024
					2025	2026	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
01	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**								
1	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	57.372,06	57.372,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	375.900,00	375.900,00	0,00	375.900,00	0,00	0,00	0,00	375.900,00
5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	UFFICIO TECNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	13.859.962,90	13.859.962,90	0,00	14.110.562,90	0,00	0,00	0,00	14.110.562,90
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	230.050,80	230.050,80	0,00	230.050,80	0,00	0,00	0,00	230.050,80
	Totale MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**14.523.285,76**	**14.523.285,76**	**0,00**	**14.716.513,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.716.513,70**
02	**GIUSTIZIA**								
1	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 02 - GIUSTIZIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2024

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2023	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2024	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2023 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2024 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2025 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2024 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2024
					2025	2026	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
03	**ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**								
1	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**								
1	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**								
2	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**								
1	SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2024

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2023	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2024	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2023 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2024 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2025 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2024 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2024
					2025	2026	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
2	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**TURISMO**								
1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 07 - TURISMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**								
1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**								
1	DIFESA DEL SUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2024

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2023	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2024	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2023 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2024 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2025 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2024 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2024
					2025	2026	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
	Totale MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**								
2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**SOCCORSO CIVILE**								
1	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**								
1	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1.823.863,10	1.823.863,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2024

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2023	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2024	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2023 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2024 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2025 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2024 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2024
					2025	2026	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
	Totale MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**1.823.863,10**	**1.823.863,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**TUTELA DELLA SALUTE**								
7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**								
1	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**								
3	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**								

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2024

	MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2023	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2024	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2023 , NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2024 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2025 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2024 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2024
					2025	2026	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a) – (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
1	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTALE	**16.347.148,86**	**16.347.148,86**	**0,00**	**14.716.513,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.716.513,70**

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2022

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	**Tipologia 101 : IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI**	**432.502.890,00**	**-**	**-**	**-**
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	-	-	-
	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI non accertati per cassa	**432.502.890,00**	**22.962.840,01**	**22.962.840,01**	**5,31**
1010400	**Tipologia 104 : COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1030100	**Tipologia 301 : FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI**	**137.055.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1030200	**Tipologia 302 : FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1000000	**Totale TITOLO 1**	**569.557.890,00**	**22.962.840,01**	**22.962.840,01**	**4,03**
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	**Tipologia 101 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**	**66.409.721,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010200	**Tipologia 102 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010300	**Tipologia 103 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE**	**3.586.770,00**	**25.712,21**	**25.712,21**	**0,72**
2010400	**Tipologia 104 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**	**3.496.000,00**	**373.863,50**	**373.863,50**	**10,69**
2010500	**Tipologia 105 : TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO**	**697.180,99**	**-**	**-**	**-**
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	697.180,99	-	-	-
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000000	**Totale TITOLO 2**	**74.202.672,17**	**399.575,71**	**399.575,71**	**0,54**
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	**Tipologia 100 : VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI**	**76.812.413,80**	**7.501.509,83**	**7.501.509,83**	**9,77**

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2022

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
3020000	**Tipologia 200 : PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI**	**67.132.200,00**	**42.600.937,00**	**42.600.937,00**	**63,46**
3030000	**Tipologia 300 : INTERESSI ATTIVI**	**904.000,00**	**406,69**	**406,69**	**0,04**
3040000	**Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE**	**20.849.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3050000	**Tipologia 500 : RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI**	**23.281.166,53**	**856.100,09**	**856.100,09**	**3,68**
3000000	**Totale TITOLO 3**	**188.978.830,33**	**50.958.953,61**	**50.958.953,61**	**26,97**
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	**Tipologia 100 : TRIBUTI IN CONTO CAPITALE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4020000	**Tipologia 200 : CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**	**180.643.010,37**	**-**	**-**	**-**
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da amministrazioni pubbliche	179.218.155,07	-	-	-
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da UE	97.744,98	-	-	-
	Tipologia 200:CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI al netto dei contributi da PA e da UE	**1.327.110,32**	**48.212,79**	**48.212,79**	**3,63**
4030000	**Tipologia 300 : ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**	**0,00**	**-**	**-**	**-**
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE da amministrazioni pubbliche	0,00	-	-	-
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE da UE	0,00	-	-	-
	Tipologia 300:ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE al netto dei trasferimenti da PA e da UE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4040000	**Tipologia 400 : ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI**	**4.176.785,69**	**4.084,76**	**4.084,76**	**0,10**
4050000	**Tipologia 500 : ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	**6.141.000,00**	**70.260,00**	**70.260,00**	**1,14**
4000000	**Totale TITOLO 4**	**190.960.796,06**	**122.557,55**	**122.557,55**	**0,06**
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	**Tipologia 100 : ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2022

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
5020000	Tipologia 200 : RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300 : RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5000000	Totale TITOLO 5	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	1.103.700.188,56	74.443.926,88	74.443.926,88	6,74
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	912.739.392,50	74.321.369,33	74.321.369,33	8,14
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	190.960.796,06	122.557,55	122.557,55	0,06

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2023

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	**Tipologia 101 : IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI**	**430.777.890,00**	**-**	**-**	**-**
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	-	-	-
	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI non accertati per cassa	**430.777.890,00**	**22.962.840,01**	**22.962.840,01**	**5,33**
1010400	**Tipologia 104 : COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1030100	**Tipologia 301 : FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI**	**133.543.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1030200	**Tipologia 302 : FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1000000	**Totale TITOLO 1**	**564.320.890,00**	**22.962.840,01**	**22.962.840,01**	**4,07**
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	**Tipologia 101 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**	**48.061.227,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010200	**Tipologia 102 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010300	**Tipologia 103 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE**	**2.407.480,00**	**25.578,99**	**25.578,99**	**1,06**
2010400	**Tipologia 104 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**	**2.822.000,00**	**302.756,50**	**302.756,50**	**10,73**
2010500	**Tipologia 105 : TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO**	**238.000,00**	**-**	**-**	**-**
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	238.000,00	-	-	-
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000000	**Totale TITOLO 2**	**53.541.707,36**	**328.335,49**	**328.335,49**	**0,61**
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	**Tipologia 100 : VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI**	**74.164.369,77**	**7.442.502,48**	**7.442.502,48**	**10,04**

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2023

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
3020000	**Tipologia 200 : PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI**	**66.982.200,00**	**43.062.737,00**	**43.062.737,00**	**64,29**
3030000	**Tipologia 300 : INTERESSI ATTIVI**	**1.224.400,00**	**306,69**	**306,69**	**0,03**
3040000	**Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE**	**8.529.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3050000	**Tipologia 500 : RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI**	**20.728.916,69**	**850.455,12**	**850.455,12**	**4,10**
3000000	**Totale TITOLO 3**	**171.629.286,46**	**51.356.001,29**	**51.356.001,29**	**29,92**
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	**Tipologia 100 : TRIBUTI IN CONTO CAPITALE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4020000	**Tipologia 200 : CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**	**222.014.432,75**	**-**	**-**	**-**
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da amministrazioni pubbliche	216.136.020,23	-	-	-
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da UE	2.477.211,00	-	-	-
	Tipologia 200:CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI al netto dei contributi da PA e da UE	**3.401.201,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4030000	**Tipologia 300 : ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**	**0,00**	**-**	**-**	**-**
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE da amministrazioni pubbliche	0,00	-	-	-
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE da UE	0,00	-	-	-
	Tipologia 300:ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE al netto dei trasferimenti da PA e da UE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4040000	**Tipologia 400 : ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI**	**4.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4050000	**Tipologia 500 : ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	**5.445.000,00**	**42.610,00**	**42.610,00**	**0,78**
4000000	**Totale TITOLO 4**	**231.559.432,75**	**42.610,00**	**42.610,00**	**0,02**
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	**Tipologia 100 : ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2023

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
5020000	Tipologia 200 : RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300 : RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5000000	Totale TITOLO 5	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	1.101.051.316,57	74.689.786,79	74.689.786,79	6,78
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	869.491.883,82	74.647.176,79	74.647.176,79	8,59
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	231.559.432,75	42.610,00	42.610,00	0,02

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2024

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	**Tipologia 101 : IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI**	**430.707.890,00**	**-**	**-**	**-**
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	-	-	-
	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI non accertati per cassa	**430.707.890,00**	**22.962.840,01**	**22.962.840,01**	**5,33**
1010400	**Tipologia 104 : COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1030100	**Tipologia 301 : FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI**	**133.406.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1030200	**Tipologia 302 : FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1000000	**Totale TITOLO 1**	**564.113.890,00**	**22.962.840,01**	**22.962.840,01**	**4,07**
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	**Tipologia 101 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**	**41.206.355,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010200	**Tipologia 102 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010300	**Tipologia 103 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE**	**1.034.980,00**	**25.578,99**	**25.578,99**	**2,47**
2010400	**Tipologia 104 : TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**	**1.659.000,00**	**180.060,00**	**180.060,00**	**10,85**
2010500	**Tipologia 105 : TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO**	**238.000,00**	**-**	**-**	**-**
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	238.000,00	-	-	-
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000000	**Totale TITOLO 2**	**44.151.335,54**	**205.638,99**	**205.638,99**	**0,47**
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	**Tipologia 100 : VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI**	**74.128.603,88**	**7.442.291,27**	**7.442.291,27**	**10,04**

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2024

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
3020000	**Tipologia 200 : PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI**	**67.272.600,00**	**43.339.917,00**	**43.339.817,00**	**64,42**
3030000	**Tipologia 300 : INTERESSI ATTIVI**	**643.208,65**	**306,69**	**306,69**	**0,05**
3040000	**Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE**	**8.516.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3050000	**Tipologia 500 : RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI**	**20.406.915,11**	**838.144,05**	**838.144,05**	**4,11**
3000000	**Totale TITOLO 3**	**170.967.477,64**	**51.620.659,01**	**51.620.559,01**	**30,19**
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	**Tipologia 100 : TRIBUTI IN CONTO CAPITALE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4020000	**Tipologia 200 : CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**	**85.435.647,59**	**-**	**-**	**-**
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da amministrazioni pubbliche	84.449.851,07	-	-	-
	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI da UE	0,00	-	-	-
	Tipologia 200:CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI al netto dei contributi da PA e da UE	**985.796,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4030000	**Tipologia 300 : ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**	**0,00**	**-**	**-**	**-**
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE da amministrazioni pubbliche	0,00	-	-	-
	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE da UE	0,00	-	-	-
	Tipologia 300:ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE al netto dei trasferimenti da PA e da UE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4040000	**Tipologia 400 : ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI**	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4050000	**Tipologia 500 : ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	**5.420.000,00**	**42.610,00**	**42.610,00**	**0,79**
4000000	**Totale TITOLO 4**	**92.255.647,59**	**42.610,00**	**42.610,00**	**0,05**
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	**Tipologia 100 : ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2024

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
5020000	Tipologia 200 : RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300 : RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400 : ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5000000	Totale TITOLO 5	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	951.488.350,77	74.831.748,01	74.831.648,01	7,86
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	859.232.703,18	74.789.138,01	74.789.038,01	8,70
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	92.255.647,59	42.610,00	42.610,00	0,05

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

LIMITI DI INDEBITAMENTO ENTI LOCALI

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000		COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	557.324.753,48	564.130.073,22	569.557.890,00
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	(+)	134.419.911,89	124.937.655,98	74.202.672,17
3) Entrate extratributarie (titolo III)	(+)	126.351.975,81	204.344.817,45	188.978.830,33
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		818.096.641,18	893.412.546,65	832.739.392,50
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale:	(+)	81.809.664,12	89.341.254,67	83.273.939,25
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2021	(-)	27.479.240,27	26.269.360,38	25.178.178,31
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	623.403,68	309.361,30	766.905,31
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		53.707.020,17	62.762.532,99	57.328.855,63
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/2021	(+)	1.014.554.168,98	975.305.348,79	911.693.496,82
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	41.788.722,44	20.863.688,00	51.901.604,61
TOTALE DEBITO DELL'ENTE		1.056.342.891,42	996.169.036,79	963.595.101,43
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		4.922.916,49	4.259.423,27	3.586.313,85
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		4.431.829,61	4.259.423,27	3.586.313,85
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		491.086,88	0,00	0,00

UTILIZZO DI CONTRIBUITI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
MISSIONE 01	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**						
0101 Programma 01	**ORGANI ISTITUZIONALI**						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale programma 01	**ORGANI ISTITUZIONALI**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
0102 Programma 02	**SEGRETERIA GENERALE**						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	237.625,00	188.511,46	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	237.625,00	188.511,46		
Totale programma 02	**SEGRETERIA GENERALE**	**0,00**	**previsione di competenza**	**237.625,00**	**188.511,46**	**0,00**	**0,00**
			di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**237.625,00**	**188.511,46**		
0103 Programma 03	**GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	134.255,90	previsione di competenza	493.524,55	345.365,11	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	536.329,72	479.621,01		
Totale programma 03	**GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO**	**134.255,90**	**previsione di competenza**	**493.524,55**	**345.365,11**	**0,00**	**0,00**
			di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**536.329,72**	**479.621,01**		
0105 Programma 05	**GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale programma 05	**GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
0106	**Programma**	**06**	**UFFICIO TECNICO**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	132.208,83	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	132.208,83	0,00		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**06**	**UFFICIO TECNICO**	**0,00**	**previsione di competenza**	**132.208,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**132.208,83**	**0,00**		
0108	**Programma**	**08**	**STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	30.343,71	previsione di competenza	70.083,38	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	74.441,09	30.343,71		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**08**	**STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI**	**30.343,71**	**previsione di competenza**	**70.083,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**74.441,09**	**30.343,71**		
0110	**Programma**	**10**	**RISORSE UMANE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	27.998,87	previsione di competenza	51.682,72	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	51.685,72	27.998,87		
	Totale programma	**10**	**RISORSE UMANE**	**27.998,87**	**previsione di competenza**	**51.682,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**51.685,72**	**27.998,87**		
0111	**Programma**	**11**	**ALTRI SERVIZI GENERALI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	27.201,22	previsione di competenza	38.902,90	26.765,52	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	95.324,12	53.966,74		

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale programma 11	**ALTRI SERVIZI GENERALI**	**27.201,22**	**previsione di competenza**	**38.902,90**	**26.765,52**	**0,00**	**0,00**
			di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**95.324,12**	**53.966,74**		
Totale MISSIONE 01	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**	**219.799,70**	**previsione di competenza**	**1.024.027,38**	**560.642,09**	**0,00**	**0,00**
			di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
			di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			previsione di cassa	**1.127.614,48**	**780.441,79**		

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
MISSIONE		**03**	**ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**						
0301	**Programma**	**01**	**POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA**						
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	51.471,31	previsione di competenza	226.812,80	46.244,98	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	228.411,00	97.716,29		
	Totale programma	**01**	**POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA**	**51.471,31**	**previsione di competenza**	**226.812,80**	**46.244,98**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**228.411,00**	**97.716,29**		
0302	**Programma**	**02**	**SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	600,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	600,00	600,00		
	Totale programma	**02**	**SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA**	**600,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**600,00**	**600,00**		
	Totale MISSIONE 03		**ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**	**52.071,31**	**previsione di competenza**	**226.812,80**	**46.244,98**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**229.011,00**	**98.316,29**		

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
MISSIONE		**04**	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**						
0406	**Programma**	**06**	**SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**06**	**SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
	Totale MISSIONE 04		**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
MISSIONE		**05**	**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**						
0502	**Programma**	**02**	**ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	40.662,94	previsione di competenza	545.526,50	100.000,00	100.000,00	100.000,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	929.476,80	140.662,94		
	Totale programma	**02**	**ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**	**40.662,94**	**previsione di competenza**	**545.526,50**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**929.476,80**	**140.662,94**		
Totale MISSIONE 05			**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**	**40.662,94**	**previsione di competenza**	**545.526,50**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**929.476,80**	**140.662,94**		

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
MISSIONE	**06**	**POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**						
0602	**Programma**	**02**	**GIOVANI**					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**02**	**GIOVANI**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
	Totale MISSIONE 06		**POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
MISSIONE		**07**	**TURISMO**						
0701	**Programma**	**01**	**SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	130.447,14	previsione di competenza	276.523,90	138.000,00	138.000,00	138.000,00
					di cui già impegnato		46.000,00	38.000,00	38.000,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	292.418,24	268.447,14		
	Totale programma	**01**	**SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**	**130.447,14**	**previsione di competenza**	**276.523,90**	**138.000,00**	**138.000,00**	**138.000,00**
					di cui già impegnato		**46.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**292.418,24**	**268.447,14**		
	Totale MISSIONE 07		**TURISMO**	**130.447,14**	**previsione di competenza**	**276.523,90**	**138.000,00**	**138.000,00**	**138.000,00**
					di cui già impegnato		**46.000,00**	**38.000,00**	**38.000,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**292.418,24**	**268.447,14**		

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
MISSIONE		**08**	**ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**						
0801	**Programma**	**01**	**URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	35.637,48	previsione di competenza	75.000,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	105.068,00	35.637,48		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**01**	**URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**	**35.637,48**	**previsione di competenza**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**105.068,00**	**35.637,48**		
	Totale MISSIONE 08		**ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**	**35.637,48**	**previsione di competenza**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**105.068,00**	**35.637,48**		

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
MISSIONE		**09**	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**						
0902	**Programma**	**02**	**TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	779.619,66	previsione di competenza	779.619,66	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	779.619,66	779.619,66		
	Totale programma	**02**	**TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE**	**779.619,66**	**previsione di competenza**	**779.619,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**779.619,66**	**779.619,66**		
	Totale MISSIONE 09		**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**	**779.619,66**	**previsione di competenza**	**779.619,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**779.619,66**	**779.619,66**		

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
MISSIONE		**10**	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**						
1002	**Programma**	**02**	**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	10.810,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	10.810,00	0,00		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	14.552,00	previsione di competenza	684.287,35	51.500,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	684.287,35	66.052,00		
	Totale programma	**02**	**TRASPORTO PUBBLICO LOCALE**	**14.552,00**	**previsione di competenza**	**695.097,35**	**51.500,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**695.097,35**	**66.052,00**		
1005	**Programma**	**05**	**VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI**						
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**05**	**VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
Totale MISSIONE 10			**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**	**14.552,00**	**previsione di competenza**	**695.097,35**	**51.500,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**695.097,35**	**66.052,00**		

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
MISSIONE		**11**	**SOCCORSO CIVILE**						
1101	**Programma**	**01**	**SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	29.219,00	previsione di competenza	52.427,91	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	69.385,91	29.219,00		
	Totale programma	**01**	**SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE**	**29.219,00**	**previsione di competenza**	**52.427,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**69.385,91**	**29.219,00**		
Totale MISSIONE 11			**SOCCORSO CIVILE**	**29.219,00**	**previsione di competenza**	**52.427,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**69.385,91**	**29.219,00**		

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
MISSIONE		**12**	**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**						
1204	**Programma**	**04**	**INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**04**	**INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
1206	**Programma**	**06**	**INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	2.667,10	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	2.667,10	2.667,10		
	Totale programma	**06**	**INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA**	**2.667,10**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**2.667,10**	**2.667,10**		
	Totale MISSIONE 12		**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**	**2.667,10**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**2.667,10**	**2.667,10**		

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
MISSIONE		**14**	**SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**						
1402	**Programma**	**02**	**COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**02**	**COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
1403	**Programma**	**03**	**RICERCA E INNOVAZIONE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	91.992,28	previsione di competenza	672.814,37	91.398,83	0,00	0,00
					di cui già impegnato		7.220,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	694.452,66	183.391,11		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**03**	**RICERCA E INNOVAZIONE**	**91.992,28**	**previsione di competenza**	**672.814,37**	**91.398,83**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**7.220,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**694.452,66**	**183.391,11**		
	Totale MISSIONE 14		**SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**	**91.992,28**	**previsione di competenza**	**672.814,37**	**91.398,83**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**7.220,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**694.452,66**	**183.391,11**		

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
MISSIONE 15		**POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**						
1503	**Programma 03**	**SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE**						
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma 03	**SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
Totale MISSIONE 15		**POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
				di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
MISSIONE		**17**	**ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**						
1701	**Programma**	**01**	**FONTI ENERGETICHE**						
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	211.579,57	previsione di competenza	592.367,03	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	730.620,28	211.579,57		
	Totale programma	**01**	**FONTI ENERGETICHE**	**211.579,57**	**previsione di competenza**	**592.367,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**730.620,28**	**211.579,57**		
Totale MISSIONE 17			**ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**	**211.579,57**	**previsione di competenza**	**592.367,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**730.620,28**	**211.579,57**		
			TOTALE MISSIONI	**1.608.248,18**	**previsione di competenza**	**4.940.216,90**	**987.785,90**	**238.000,00**	**238.000,00**
					di cui già impegnato		**53.220,00**	**38.000,00**	**38.000,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**5.655.431,48**	**2.596.034,08**		

***rilevante ai fini IVA vedi P.E.G.**

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
MISSIONE		**01**	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**						
0106	**Programma**	**06**	**UFFICIO TECNICO**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	44.971,41	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	51.024,05	20.000,00		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**06**	**UFFICIO TECNICO**	**0,00**	**previsione di competenza**	**44.971,41**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**51.024,05**	**20.000,00**		
Totale MISSIONE 01			**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**	**0,00**	**previsione di competenza**	**44.971,41**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**51.024,05**	**20.000,00**		

BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
MISSIONE		**07**	**TURISMO**						
0701	**Programma**	**01**	**SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**01**	**SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
	Totale MISSIONE 07		**TURISMO**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		

BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
MISSIONE		**08**	**ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**						
0801	**Programma**	**01**	**URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	26.657,00	0,00		
	Totale programma	**01**	**URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**26.657,00**	**0,00**		
Totale MISSIONE 08			**ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**26.657,00**	**0,00**		

BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
MISSIONE		**09**	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**						
0902	**Programma**	**02**	**TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE**						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**02**	**TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
	Totale MISSIONE 09		**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		

BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2021		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023	Previsioni dell'anno 2024
MISSIONE		**12**	**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**						
1206	**Programma**	**06**	**INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA**						
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
	Totale programma	**06**	**INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
	Totale MISSIONE 12		**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**	**0,00**	**previsione di competenza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**0,00**	**0,00**		
			TOTALE MISSIONI	**0,00**	**previsione di competenza**	**44.971,41**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
					di cui già impegnato		**0,00**	**0,00**	**0,00**
					di cui fondo pluriennale vincolato	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
					previsione di cassa	**77.681,05**	**20.000,00**		

PARAMETRI COMUNI

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

COMUNE DI GENOVA Prov. GE

P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48,00% - Valore indicatore Ente 36,79%		NO
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22,00% - Valore indicatore Ente 56,19%		NO
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0,00% - Valore indicatore Ente 0,00%		NO
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilita' debiti finanziari) maggiore del 16,00% - Valore indicatore Ente 8,27%		NO
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell' 1,20% - Valore indicatore Ente 0,00%		NO
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell' 1,00% - Valore indicatore Ente 0,78%		NO
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60% - Valore indicatore Ente 0,00%		NO
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacita' di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47,00% - Valore indicatore Ente 59,52%		NO

Gli enti locali che presentano almeno la meta' dei parametri deficitari (la condizione 'SI' identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente e' da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie		NO

GENOVA
MORE THAN THIS

COMUNE DI GENOVA

THE OCEAN RACE
GENOVA
THE GRAND FINALE
2022-23



PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2022-2024

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2022 - 2024

Allegato a bilancio di previsione 2022

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
Missione / Programma: 1.3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO											
Centro Analitico (della spesa): 165 CONTABILITA' E FINANZA											
Cr. 2022/337 A	INTERVENTI VARI - 2022										
Extra Tr.	E				Proprie	0		180 0 0	31.301,99	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79900	165		31.301,99	0,00	0,00
Cr. 2022/380 A	INTERVENTI VARI - 2023										
Extra Tr.	E				Proprie	0		180 0 0	0,00	59.063,31	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79900	165		0,00	59.063,31	0,00
Cr. 2022/383 A	INTERVENTI VARI- 2024										
Extra Tr.	E				Proprie	0		180 1 0	0,00	0,00	6.542.525,85
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	79900	165		0,00	0,00	6.542.525,85
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO											
					Missione / Programma 1.3: Totale finanziato nell'esercizio				31.301,99	59.063,31	6.542.525,85
					Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)				2.088,94	0,00	0,00
					TOTALE				33.390,93	59.063,31	6.542.525,85

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
Missione / Programma: 1.5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI											
Centro Analitico (della spesa): 326 PATRIMONIO E DEMANIO											
Cr. 2022/313 A	CONTRATTO II DI QUARTIERE VOLTRI 2 - CONTRIBUTO REGIONE E MINISTERO										
Extra Tr.	E	4	2	1	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73043	2010	179 0 0	406.610,37	0,00	0,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		406.610,37	0,00	0,00
Cr. 2022/326 A	LEGGE 560											
Extra Tr.	E	4	4	1	8	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	70007	326	187 0 0	14.500,39	0,00	0,00
	U	2	3	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI	71106	326		0,00	14.500,39	0,00
	U	2	5	2	1	FONDI PLURIENNALI VINCOLATI C/CAPITALE	271106	326		14.500,39	0,00	0,00
Cr. 2022/333 A	PROJECT FINANCING ANTICO MERCATO DI CORSO SARDEGNA											
Extra Tr.	E	4	2	3	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	73010	326	205 0 0	108.173,19	0,00	0,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70927	326		108.173,19	0,00	0,00
Cr. 2022/334 A	ALIENAZIONI IMMOBILI PER PERMUTE - 2022											
Extra Tr.	E	4	4	1	8	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	70019	326	187 0 0	200.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70900	326		200.000,00	0,00	0,00
Cr. 2022/335 A	ALIENAZIONI IMMOBILI PER PERMUTE - 2023											
Extra Tr.	E	4	4	1	8	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	70019	326	187 0 0	0,00	200.000,00	0,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70900	326		0,00	200.000,00	0,00
Cr. 2022/336 A	ALIENAZIONI IMMOBILI PER PERMUTE - 2024											
Extra Tr.	E	4	4	1	8	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	70019	326	187 0 0	0,00	0,00	200.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70900	326		0,00	0,00	200.000,00
Cr. 2022/338 A	SPESE INVESTIMENTI CONDOMINIALI											
Extra Tr.	E					Proprie	0		187 0 0	200.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		200.000,00	0,00	0,00
Cr. 2022/339 A	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - 2022											
Extra Tr.	E	4	5	1	1	PERMESSI DI COSTRUIRE	73202	2220	189 0 0	300.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70563	326		300.000,00	0,00	0,00
Cr. 2022/340 A	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - 2023											
Extra Tr.	E	4	5	1	1	PERMESSI DI COSTRUIRE	73202	2220	189 0 0	0,00	300.000,00	0,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70563	326		0,00	300.000,00	0,00
Cr. 2022/341 A	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - 2024											
Extra Tr.	E	4	5	1	1	PERMESSI DI COSTRUIRE	73202	2220	189 0 0	0,00	0,00	300.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70563	326		0,00	0,00	300.000,00
Cr. 2022/343 A	ACCANTONAMENTO 10% - ART 56-BIS DL21/6/2013 N.69 - 2022											
Extra Tr.	E	4	4	1	8	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	70009	326	180 0 0	205.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	3	5	INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	70905	326		205.000,00	0,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
Cr. 2022/344 A					ACCANTONAMENTO 10% - ART 56-BIS DL21/6/2013 N.69 - 2023						
Extra Tr.	E	4	4	1	8 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	70009	326	180 0 0	0,00	310.000,00	0,00
	U	2	2	3	5 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	70905	326		0,00	310.000,00	0,00
Cr. 2022/345 A					ACCANTONAMENTO 10% - ART 56-BIS DL21/6/2013 N.69 - 2024						
Extra Tr.	E	4	4	1	8 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	70009	326	180 0 0	0,00	0,00	50.000,00
	U	2	2	3	5 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	70905	326		0,00	0,00	50.000,00
Cr. 2022/370 A					PERMUTA AREE VIA BRUZZO						
Extra Tr.	E	4	4	2	1 CESSIONE DI TERRENI	72950	326	187 0 0	12.285,30	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70900	326		5.130,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70552	326		7.155,30	0,00	0,00
Cr. 2022/371 A					IMMOBILI VIA BROCCHI - RIQUALIFICAZIONE URBANA						
Extra Tr.	E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73024	326	204 0 0	350.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		350.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 15477											
Cr. 2022/266 A					NUOVA SEDE DEL MUNICIPIO 1 IN VIA SS. GIACOMO E FILIPPO: RISTRUTTURAZIONE						
Triennale	E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73024	326	205 0 0	0,00	1.387.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	1.387.000,00	0,00
Cr. 2022/267 A					NUOVA SEDE DEL MUNICIPIO 1 IN VIA SS. GIACOMO E FILIPPO: RISTRUTTURAZIONE						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	0,00	73.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	73.000,00
Cod. Lav: 15936											
Cr. 2022/9 A					VIA SBARBARO 11: MANUTENZIONE AUTORIMESSA						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	250.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70563	326		0,00	0,00	250.000,00
Cod. Lav: 17256											
Cr. 2021/185 A					PALAZZO TURSI-ALBINI: SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PER ACCESSIBILITÀ SALA ROSSA E SALONE DI RAPPRESENTANZA AL PIANO NOBILE DI TURSI						
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	432.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		432.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 17257											
Cr. 2022/14 A					EDIFICIO SEDE MUNICIPIO 9, VIA PINASCO 7: RIFACIMENTO TETTO						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	0,00	320.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	320.000,00
Cod. Lav: 17312											
Cr. 2020/35 A					MANUTENZIONI DIFFUSE -MUTUO 2020 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIFFUSA SUL CIVICO PATRIMONIO (AQ - 2^ ANN) 2020						
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	65.683,75	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		65.683,75	0,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
Cod. Lav: 20053											
Cr. 2022/24 A					CAMERE MORTUARIE SAN MARTINO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204 0 0	0,00	0,00	200.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	200.000,00
Cod. Lav: 20086											
Cr. 2021/223 A					INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIFFUSA SUL CIVICO PATRIMONIO SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (AQ - 3^ ANN) 2021						
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	400.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		400.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20088											
Cr. 2020/38 A					MANUTENZIONI DIFFUSE -MUTUO 2020 INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI SCIA SU IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 3^ ANN DI 3) 2020						
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	78.704,29	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		78.704,29	0,00	0,00
Cod. Lav: 20174											
Cr. 2022/36 A					INTERVENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA O MANUTENZIONE DI IMPIANTI TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI, IDRICO-SANITARIO E ELETTROMECCANICI (AQ - 2^ ANN) 2022						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	500.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	500.000,00	0,00
Cod. Lav: 20175											
Cr. 2022/37 A					INTERVENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA, MANUTENZIONE O RESTAURO DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI IN LEGNO O METALLO (AQ - 1^ ANN) 2022						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	400.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	400.000,00	0,00
Cod. Lav: 20177											
Cr. 2022/38 A					INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI SCIA SU IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 2^ ANN DI 3) 2022						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	1.000.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	1.000.000,00	0,00
Cod. Lav: 20178											
Cr. 2022/39 A					INTERVENTI DI RESTAURO E MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETÀ SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (AQ - 1^ ANN) 2022						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	1.000.000,00	0,00
	U	2	2	1	10 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	70550	326		0,00	1.000.000,00	0,00
Cod. Lav: 20186											
Cr. 2022/41 A					MANUTENZIONE O RISTRUTTURAZIONE EDIFICI DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 3^ ANN) 2022						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	400.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	400.000,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	2023	2024
Cod. Lav: 20240											
Cr. 2021/272 A	VILLA BANFI, VIA NICOLOSO DA RECCO: RESTAURO TORRETTA E INTERVENTO SUL MURO DI SOSTEGNO DELLA SCARPATA										
Extra Tr. E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	300.000,00	0,00	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		300.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20250											
Cr. 2022/68 A	EDIFICIO SEDE DEL MUNICIPIO 2, VIA SAMPIERDARENA 34: RISTRUTTURAZIONE COPERTURA E PROSPETTO SUD										
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	0,00	25.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70563	326		0,00	0,00	25.000,00
Cod. Lav: 20251											
Cr. 2022/69 A	PALAZZO FIESCHI, VIA SESTRI 34: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - 1° LOTTO										
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204 0 0	0,00	0,00	400.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	400.000,00
Cod. Lav: 20252											
Cr. 2022/70 A	VILLA DORIA CENTURIONE, PIAZZA BONAVINO 7 A PEGLI: RIFACIMENTO COPERTURA TORRE										
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204 0 0	0,00	0,00	20.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	20.000,00
Cod. Lav: 20257											
Cr. 2022/71 A	PALAZZO FIESCHI, VIA SESTRI 34: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - 2° LOTTO										
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204 0 0	0,00	0,00	50.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	50.000,00
Cod. Lav: 20356											
Cr. 2022/72 A	EDIFICIO SEDE MUNICIPIO 9, PIAZZA NIEVO 1 - 2° LOTTO: CONSOLIDAMENTO DELLE MURATURE										
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	0,00	500.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	500.000,00
Cod. Lav: 20365											
Cr. 2022/75 A	CENTRO CIVICO BURANELLO: RIFACIMENTO COPERTURA										
Triennale E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73001	326	205 0 0	0,00	750.000,00	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	750.000,00	0,00
Cod. Lav: 20392											
Cr. 2022/93 A	INTERVENTI DI RESTAURO E MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETÀ SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (AQ - 2^ ANN) 2023										
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	1.000.000,00
U	2	2	1	10	BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	70550	326		0,00	0,00	1.000.000,00
Cod. Lav: 20393											
Cr. 2022/94 A	INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI SCIA SU IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 3^ ANN DI 3) 2023										
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	1.000.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	1.000.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
Cod. Lav: 20394											
Cr. 2021/312 A	INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI SCIA SU IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 1^ ANN DI 3) 2021										
Extra Tr. E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	500.000,00	0,00	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		500.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20395											
Cr. 2022/95 A	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIFFUSA SUL CIVICO PATRIMONIO (AQ - 1^ ANN) 2022										
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	500.000,00	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	500.000,00	0,00
Cod. Lav: 20396											
Cr. 2022/96 A	INTERVENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA, MANUTENZIONE O RESTAURO DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI IN LEGNO O METALLO (AQ - 2^ ANN) 2023										
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	300.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	300.000,00
Cod. Lav: 20397											
Cr. 2022/97 A	INTERVENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA O MANUTENZIONE DI IMPIANTI TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI, IDRICO-SANITARIO E ELETTROMECCANICI (AQ - 3^ ANN) 2023										
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	500.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	500.000,00
Cod. Lav: 20400											
Cr. 2022/98 A	PALAZZO VERDE (MAGAZZINI DELL?ABBONDANZA): MANUTENZIONE STRAORDINARIA - 2° LOTTO: CABLAGGIO										
Triennale E	4	2	4	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	73033	162	204 0 0	0,00	600.000,00	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	600.000,00	0,00
Cod. Lav: 20602											
Cr. 2021/364 A	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SEDE PER I SERVIZI DI QUARTIERE NELL'AMBITO DEL BEGATO PROJECT: RECUPERO PORTICATO VIA SBARBARO 3-5										
Extra Tr. E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204 0 0	300.000,00	0,00	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		300.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20646											
Cr. 2022/105 A	MANUTENZIONE O RISTRUTTURAZIONE EDIFICI DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 1^ ANN) 2023										
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	500.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	500.000,00
Cod. Lav: 20658											
Cr. 2022/114 A	BOCCIOFILA BELVEDERE DI SAMPIERDARENA, CORSO BELVEDERE 21C: INFILTRAZIONI DAL TETTO										
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	0,00	10.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	10.000,00
Cod. Lav: 20672											
Cr. 2022/121 A	EX MERCATO COMUNALE DI BOLZANETO: RIQUALIFICAZIONE										
Triennale E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73001	326	205 0 0	0,00	0,00	1.000.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	1.000.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
Cod. Lav: 20720											
Cr. 2022/135 A	GALLERIA MAZZINI: INTERVENTI DI RESTAURO, RECUPERO E RISANAMENTO STRUTTURA DI COPERTURA, MIGLIORAMENTO MICROCLIMA E ARREDO URBANO (PINQUA-PROGETTO PILOTA - INT. 7.1-7.2)										
Triennale E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73001	326	189 0 0	0,00	7.330.000,00	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	7.330.000,00	0,00
Cod. Lav: 20745											
Cr. 2022/155 A	CASTELLO D'ALBERTIS, CORSO DOGALI 18: MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE DELLE COPERTURE E RESTAURO ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI E INTERNI, DEGLI INFISSI IN LEGNO E DELLE PAVIMENTAZIONI IN PARQUET (PINQUA-PROGETTO PILOTA - INT. 8)										
Triennale E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73001	326	189 0 0	0,00	910.217,00	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	910.217,00	0,00
Cod. Lav: 20762											
Cr. 2022/165 A	VILLA DURAZZO PALLAVICINI, VIA IGNAZIO PALLAVICINI 13: RESTAURO PROSPETTI, BALAUSTRE E NINFEO DELLO SCALONE MONUMENTALE, ALLACCIO FOGNATURA MUSEO ALLA RETE NERA COMUNALE, VERIFICA RACCOLTA ACQUE PIAZZALE MUSEO										
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204 0 0	0,00	300.000,00	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	300.000,00	0,00
Cod. Lav: 20766											
Cr. 2022/166 A	"Il ATTO MODIFICATIVO DELLA CONVENZIONE QUADRO PER L'ATTUAZIONE DEL TERZO VALICO: - DEMOLIZIONE FABBRICATO EX FALEGNAMERIA, ORA DISMESSO, IN VIA FONDERIA GRONDONA E RIPRISTINO AREA AD USO PARCHEGGIO PUBBLICO; - PONTE DELLE PIANE: ELIMINAZIONE PARAPET TO I										
Triennale E	4	2	3	3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	73006	326	191 0 0	0,00	513.135,00	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	513.135,00	0,00
Cod. Lav: 20767											
Cr. 2022/167 A	PALAZZO SEDE DELL'ACCADEMIA LIGUSTICA DI BELLE ARTI, LARGO PERTINI 4: INSTALLAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE										
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	299.388,00	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	299.388,00	0,00
Cod. Lav: 20772											
Cr. 2022/171 A	PALAZZINA EX SATI, VIA DEL LAGACCIO 21-23: MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO COMPRESO NUOVO ASCENSORE DI COLLEGAMENTO TRA IL NUOVO PARCO DI VALLETTA CINQUE SANTI E VIA VENTOTENE										
Triennale E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73001	326	204 0 0	0,00	0,00	3.100.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	3.100.000,00
Cod. Lav: 20774											
Cr. 2022/172 A	PONTE MONUMENTALE IN VIA XX SETTEMBRE: RESTAURO										
Triennale E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73001	326	189 0 0	0,00	0,00	3.000.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	3.000.000,00
Cod. Lav: 20832											
Cr. 2022/190 A	EX SCUOLA PEROGROSSO, VIA DELLE FABBRICHE 95A: INTERVENTO DI BONIFICA E DEMOLIZIONE EDIFICIO										
Triennale E					Proprie	0		189 0 0	150.000,00	0,00	0,00
U	2	2	2	1	TERRENI	70566	326		150.000,00	0,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
N. riga Tr 3											
Cr. 2022/191 A					INTERVENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA O MANUTENZIONE DI IMPIANTI TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI, IDRICO-SANITARIO E ELETTROMECCANICI (AQ - 1^ ANN) 2024						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	50.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	50.000,00
N. riga Tr 6											
Cr. 2022/192 A					INTERVENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA, MANUTENZIONE O RESTAURO DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI IN LEGNO O METALLO (AQ - 3^ ANN) 2024						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	30.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	30.000,00
N. riga Tr 8											
Cr. 2022/193 A					INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIFFUSA SUL CIVICO PATRIMONIO (AQ - 2^ ANN) 2023						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	500.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	500.000,00
N. riga Tr 9											
Cr. 2022/194 A					INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIFFUSA SUL CIVICO PATRIMONIO (AQ - 3^ ANN) 2024						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	50.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	50.000,00
N. riga Tr 12											
Cr. 2022/195 A					INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI SCIA SU IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 1^ ANN DI 3) 2024						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	100.000,00
	U	2	2	1	10 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	70550	326		0,00	0,00	100.000,00
N. riga Tr 15											
Cr. 2022/196 A					INTERVENTI DI RESTAURO E MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETÀ SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (AQ - 3^ ANN) 2024						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	100.000,00
	U	2	2	1	10 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	70550	326		0,00	0,00	100.000,00
N. riga Tr 61											
Cr. 2022/207 A					PIANO OPERATIVO MUNICIPALE ANNUALE: INTERVENTI DIFFUSI - ANNO 2022						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	3.000.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	3.000.000,00	0,00
N. riga Tr 62											
Cr. 2022/208 A					PIANO OPERATIVO MUNICIPALE ANNUALE: INTERVENTI DIFFUSI - ANNO 2023						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	3.000.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	3.000.000,00
N. riga Tr 63											
Cr. 2022/209 A					PIANO OPERATIVO MUNICIPALE ANNUALE: INTERVENTI DIFFUSI - ANNO 2024						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	300.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	300.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
N. riga Tr 64											
Cr. 2022/210 A					INTERVENTI PRESSO AREE PUBBLICHE CITTADINE CONSISTENTI IN OPERE DI ALLESTIMENTO DI SPAZI E STRUTTURE SPORTIVE DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO (AQ 1^ ANN DI 3) 2022						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	200.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	200.000,00	0,00
N. riga Tr 65											
Cr. 2022/211 A					INTERVENTI PRESSO AREE PUBBLICHE CITTADINE CONSISTENTI IN OPERE DI ALLESTIMENTO DI SPAZI E STRUTTURE SPORTIVE DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO (AQ 2^ ANN DI 3) 2023						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	200.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	200.000,00
N. riga Tr 66											
Cr. 2022/212 A					INTERVENTI PRESSO AREE PUBBLICHE CITTADINE CONSISTENTI IN OPERE DI ALLESTIMENTO DI SPAZI E STRUTTURE SPORTIVE DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO (AQ 3^ ANN DI 3) 2024						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	20.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	20.000,00
N. riga Tr 67											
Cr. 2022/213 A					INTERVENTI DIFFUSI PER L'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE SU IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 3^ ANN)						
Triennale	E	0	0	0	0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12	2	189 0 0	250.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70563	326		250.000,00	0,00	0,00
N. riga Tr 68											
Cr. 2022/214 A					INTERVENTI DIFFUSI PER L'ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE SU SEDIMI STRADALI DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 2^ ANN)						
Triennale	E	0	0	0	0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12	2	189 0 0	250.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70563	326		250.000,00	0,00	0,00
N. riga Tr 69											
Cr. 2022/215 A					ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI MECCANICI SU IMMOBILI PATRIMONIALI AI FINI PEBA						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	300.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	300.000,00	0,00
N. riga Tr 218											
Cr. 2022/229 A					VILLA PIAGGIO, CORSO FIRENZE 24: RESTAURO PROSPETTI, RIPRISTINO COPERTURA, RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONI LINTERCAPEDINE, RESTAURO LOCALI DANNEGGIATI DALLE INFILTRAZIONI						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204 0 0	0,00	0,00	1.700.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	1.700.000,00
N. riga Tr 219											
Cr. 2022/230 A					EDIFICIO VIA SAN QUIRICO 84A: RIFACIMENTO COPERTURA						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	191 0 0	0,00	200.000,00	200.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	200.000,00	200.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
N. riga Tr 220											
Cr. 2022/276 A	EDIFICIO ISTITUZIONALE VIA POLI 12: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA ANTINCENDIO FINALIZZATE ALLA SCIA										
Triennale	E	0	0	0	0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12	2	205 0 0	200.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		200.000,00	0,00	0,00
Cr. 2022/277 A	EDIFICIO ISTITUZIONALE VIA POLI 12: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA ANTINCENDIO FINALIZZATE ALLA SCIA										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	495.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	495.000,00	0,00
N. riga Tr 225											
Cr. 2022/233 A	VILLA ROSAZZA: RIFACIMENTO TETTO IN ABBAINI										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	204 0 0	800.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		800.000,00	0,00	0,00
N. riga Tr 231											
Cr. 2022/238 A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI EX POLIZIA MUNICIPALE PER INSERIMENTO NUOVI LOCALI SCUOLA CPIA VIALE BERNABO' BREA, 65 A										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	0,00	535.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	535.000,00
N. riga Tr 232											
Cr. 2022/239 A	EDIFICIO VIA PASTORINO: ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA ANTINCENDIO FINALIZZATE ALLA SCIA										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	0,00	380.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	380.000,00
N. riga Tr 238											
Cr. 2022/245 A	"VILLA BANFI, VIA NICOLOSO DA RECCO: RESTAURO TORRETTA ""BASSA"""										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	40.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70564	326		0,00	0,00	40.000,00
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI											
					Missione / Programma 1.5: Totale finanziato nell'esercizio				5.522.957,29	20.909.240,39	20.003.000,00
					Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)				52.035,60	0,00	0,00
					TOTALE				5.574.992,89	20.909.240,39	20.003.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
Missione / Programma: 1.6 UFFICIO TECNICO											
Centro Analitico (della spesa): 166 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL POLO TURSINO											
Cod. Lav: 20202											
Cr. 2022/47 A	POLO TURSINO: MANUTENZIONE (AQ - 3^ ANN DI 3) 2022										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	200.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	73035	166		0,00	200.000,00	0,00
Cod. Lav: 20376											
Cr. 2022/81 A	POLO TURSINO: MANUTENZIONE (AQ - 1^ ANN DI 3) 2023										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	200.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	73035	166		0,00	0,00	200.000,00
Cod. Lav: 20701											
Cr. 2022/126 A	PALAZZO TURSI, VIA GARIBALDI 9: RIFACIMENTO IMPIANTI SPECIALI A SERVIZIO DELLE FUNZIONALITÀ DELLA SALA CONSILIARE										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	150.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	73037	166		0,00	150.000,00	0,00
Cod. Lav: 20702											
Cr. 2021/415 A	PALAZZO BIANCO, VIA GARIBALDI 11: INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA COPERTURA										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	600.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	73035	166		600.000,00	0,00	0,00
N. riga Tr 57											
Cr. 2022/206 A	POLO TURSINO: MANUTENZIONE (AQ - 2^ ANN DI 3) 2024										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	20.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	73035	166		0,00	0,00	20.000,00
N. riga Tr 235											
Cr. 2022/242 A	PALAZZO ROSSO, VIA GARIBALDI 18: RIFACIMENTO LASTRICO SOLARE										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	230.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	73035	166		0,00	0,00	230.000,00
Centro Analitico (della spesa): 2220 GESTIONE DEL TERRITORIO											
Cr. 2022/278 A	IMMOBILI PER IL CULTO - TRASFERIMENTI A CONFESSIONI RELIGIOSE - 2022										
Extra Tr.	E	4	5	1	1 PERMESSI DI COSTRUIRE	73202	2220	118 0 0	25.000,00	0,00	0,00
	U	2	3	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	75016	2220		25.000,00	0,00	0,00
Cr. 2022/279 A	IMMOBILI PER IL CULTO - TRASFERIMENTI A CONFESSIONI RELIGIOSE - 2023										
Extra Tr.	E	4	5	1	1 PERMESSI DI COSTRUIRE	73202	2220	118 0 0	0,00	25.000,00	0,00
	U	2	3	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	75016	2220		0,00	25.000,00	0,00
Cr. 2022/280 A	IMMOBILI PER IL CULTO - TRASFERIMENTI A CONFESSIONI RELIGIOSE - 2024										
Extra Tr.	E	4	5	1	1 PERMESSI DI COSTRUIRE	73202	2220	118 0 0	0,00	0,00	25.000,00
	U	2	3	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	75016	2220		0,00	0,00	25.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
Centro Analitico (della spesa): 4701 SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - CENTRO EST										
Cr. 2022/353 A				ACQUISTO ATTREZZATURE - CENTRO EST						
Extra Tr. E				Proprie	0		301 0 0	25.822,00	0,00	0,00
U	2	2	1	5 ATTREZZATURE	79501	4701		25.822,00	0,00	0,00
Centro Analitico (della spesa): 4702 SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - CENTRO OVEST										
Cr. 2022/354 A				ACQUISTO ATTREZZATURE - CENTRO OVEST						
Extra Tr. E				Proprie	0		302 0 0	25.822,00	0,00	0,00
U	2	2	1	5 ATTREZZATURE	79502	4702		25.822,00	0,00	0,00
Centro Analitico (della spesa): 4703 SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - BASSA VAL BISAGNO										
Cr. 2022/355 A				ACQUISTO ATTREZZATURE - BASSA VAL BSAGNO						
Extra Tr. E				Proprie	0		303 0 0	25.822,00	0,00	0,00
U	2	2	1	5 ATTREZZATURE	79503	4703		25.822,00	0,00	0,00
Centro Analitico (della spesa): 4704 SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIA VAL BISAGNO										
Cr. 2022/356 A				ACQUISTO ATTREZZATURE - MEDIA VAL BSAGNO						
Extra Tr. E				Proprie	0		304 0 0	25.822,00	0,00	0,00
U	2	2	1	5 ATTREZZATURE	79504	4704		25.822,00	0,00	0,00
Centro Analitico (della spesa): 4705 SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - VAL POLCEVERA										
Cr. 2022/357 A				ACQUISTO ATTREZZATURE - VALPOLCEVERA						
Extra Tr. E				Proprie	0		305 0 0	25.822,00	0,00	0,00
U	2	2	1	5 ATTREZZATURE	79505	4705		25.822,00	0,00	0,00
Centro Analitico (della spesa): 4706 SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIO PONENTE										
Cr. 2022/358 A				ACQUISTO ATTREZZATURE - MEDIO PONENTE						
Extra Tr. E				Proprie	0		306 0 0	25.822,00	0,00	0,00
U	2	2	1	5 ATTREZZATURE	79506	4706		25.822,00	0,00	0,00
Centro Analitico (della spesa): 4707 SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - PONENTE										
Cr. 2022/359 A				ACQUISTO ATTREZZATURE - PONENETE						
Extra Tr. E				Proprie	0		307 0 0	25.822,00	0,00	0,00
U	2	2	1	5 ATTREZZATURE	79507	4707		25.822,00	0,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
Centro Analitico (della spesa): 4708 SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - MEDIO LEVANTE										
Cr. 2022/360 A				ACQUISTO ATTREZZATURE - MEDIO LEVANTE						
Extra Tr. E				Proprie	0		308 0 0	25.822,00	0,00	0,00
U	2	2	1	5 ATTREZZATURE	79508	4708		25.822,00	0,00	0,00
Centro Analitico (della spesa): 4709 SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI - LEVANTE										
Cr. 2022/361 A				ACQUISTO ATTREZZATURE - LEVANTE						
Extra Tr. E				Proprie	0		309 0 0	25.822,00	0,00	0,00
U	2	2	1	5 ATTREZZATURE	79509	4709		25.822,00	0,00	0,00
UFFICIO TECNICO										
				Missione / Programma 1.6: Totale finanziato nell'esercizio				857.398,00	375.000,00	475.000,00
				Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)				5.866,18	0,00	0,00
				TOTALE				863.264,18	375.000,00	475.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
Missione / Programma: 1.8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI											
Centro Analitico (della spesa): 95 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI											
Cr. 2021/48 A					PROGETTO PON METRO - AGENDA DIGITALE						
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73032	162	126 0 0	800.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	3	2 SOFTWARE	70063	95		800.000,00	0,00	0,00
Cr. 2021/49 A					PROGETTO PON METRO - AGENDA DIGITALE						
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73032	162	126 0 0	0,00	611.300,00	0,00
	U	2	2	3	2 SOFTWARE	70063	95		0,00	611.300,00	0,00
Cr. 2021/667 A					REACT EU - GE6.1.1 SERVIZI DIGITALI - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE						
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73068	162	186 0 0	1.864.395,14	0,00	0,00
	U	2	2	1	7 HARDWARE	70088	95		1.864.395,14	0,00	0,00
Cr. 2021/669 A					REACT EU - GE6.1.1 SERVIZI DIGITALI - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE PARTECIPATE						
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73068	162	186 0 0	1.100.770,33	0,00	0,00
	U	2	3	3	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	70076	95		1.100.770,33	0,00	0,00
Centro Analitico (della spesa): 250 SERVIZIO STATISTICO											
Cr. 2022/317 A					SERVIZIO STATISTICA - ACQUISTO SOFTWARE - TRASFERIMENTO ISTAT - 2024						
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73115	250	186 0 0	0,00	0,00	5.000,00
	U	2	2	3	2 SOFTWARE	70712	250		0,00	0,00	5.000,00
Cr. 2022/318 A					SERVIZIO STATISTICA - ACQUISTO SOFTWARE - TRASFERIMENTO ISTAT - 2023						
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73115	250	186 0 0	0,00	5.000,00	0,00
	U	2	2	3	2 SOFTWARE	70712	250		0,00	5.000,00	0,00
Cr. 2022/319 A					SERVIZIO STATISTICA - ACQUISTO SOFTWARE - TRASFERIMENTO ISTAT - 2022						
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73115	250	186 0 0	5.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	3	2 SOFTWARE	70712	250		5.000,00	0,00	0,00
Cr. 2022/320 A					SERVIZIO STATISTICA - ACQUISTO HARDWARE - TRASFERIMENTO ISTAT - 2023						
Extra Tr.	E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73315	2560	186 0 0	0,00	15.000,00	0,00
	U	2	2	1	7 HARDWARE	70710	250		0,00	15.000,00	0,00
Cr. 2022/321 A					SERVIZIO STATISTICA - ACQUISTO HARDWARE - TRASFERIMENTO ISTAT - 2024						
Extra Tr.	E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73315	2560	186 0 0	0,00	0,00	15.000,00
	U	2	2	1	7 HARDWARE	70710	250		0,00	0,00	15.000,00
Cr. 2022/322 A					SERVIZIO STATISTICA - ACQUISTO HARDWARE - TRASFERIMENTO ISTAT - 2022						
Extra Tr.	E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73315	2560	186 0 0	15.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	7 HARDWARE	70710	250		15.000,00	0,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI										
				Missione / Programma 1.8: Totale finanziato nell'esercizio				3.785.165,47	631.300,00	20.000,00
				Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)						
				TOTALE				3.785.165,47	631.300,00	20.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
Missione / Programma: 3.1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA											
Centro Analitico (della spesa): 800 SERVIZI DI VIGILANZA URBANA											
Cr. 2022/362 A	PROGETTO EUROPEO LOSE+ LOGISTICA E SICUREZZA DEL TRASPORTO MERCI (2021/569 RISORSA 134332, 2021/570)										
Extra Tr.	E	4	2	5	99 ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	73903	800	117 0 0	46.244,98	0,00	0,00
	U	2	2	1	5 ATTREZZATURE	72011	800		46.244,98	0,00	0,00
Cr. 2022/363 A	PROGETTO CONTRASTO USO SOSTANZE STUPEFACENTI - ACQUISTO VEICOLI										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73902	800	117 0 0	0,00	27.000,00	0,00
	U	2	2	1	1 MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	72001	800		0,00	27.000,00	0,00
Cr. 2022/364 A	PROGETTO CONTRASTO USO SOSTANZE STUPEFACENTI - ACQUISTO VEICOLI										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73902	800	117 0 0	27.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	1 MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	72001	800		27.000,00	0,00	0,00
POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA											
					Missione / Programma 3.1: Totale finanziato nell'esercizio				73.244,98	27.000,00	0,00
					Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)				39,71	0,00	0,00
					TOTALE				73.284,69	27.000,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
Missione / Programma: 3.2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA											
Centro Analitico (della spesa): 150 CITTA' SICURA											
Cod. Lav: 20749											
Cr. 2022/159 A					INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER LA SICUREZZA NEL CENTRO STORICO: INSTALLAZIONE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA (PINQUA-PROGETTO PILOTA - INT. 17)						
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73481	150	183 0 0	0,00	3.780.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70483	150		0,00	3.780.000,00	0,00
SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA											
					Missione / Programma 3.2: Totale finanziato nell'esercizio				0,00	3.780.000,00	0,00
					Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)						
					TOTALE				0,00	3.780.000,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
Missione / Programma: 4.1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA											
Centro Analitico (della spesa): 1100 SCUOLE DELL'INFANZIA											
Cod. Lav: 15471											
Cr. 2022/3 A	EDIFICIO SCOLASTICO CÀ DI VENTURA, VIA SAN FELICE 19: MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73132	1100	204 0 0	0,00	2.940.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72504	1100		0,00	2.940.000,00	0,00
Cod. Lav: 20070											
Cr. 2022/28 A	SCUOLA INFANZIA COMUNALE GNECCO MASSA, VIA ANTICA ROMANA DI QUINTO 130: COPERTURE, PROSPETTI E ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA DELLE STRUTTURE, DEGLI IMPIANTI E DEI LOCALI										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204 0 0	0,00	0,00	550.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72507	1100		0,00	0,00	550.000,00
Cod. Lav: 20206											
Cr. 2022/270 A	NUOVO POLO PER L?INFANZIA IN VIALE C.BRACELLI: REALIZZAZIONE										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73132	1100	205 0 0	0,00	3.000.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72502	1100		0,00	3.000.000,00	0,00
Cr. 2022/271 A	NUOVO POLO PER L?INFANZIA IN VIALE C.BRACELLI: REALIZZAZIONE										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	0,00	1.800.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72502	1100		0,00	0,00	1.800.000,00
Cod. Lav: 20220											
Cr. 2022/58 A	PLESSO SCOLASTICO MONTALE-EOLO, VIA FEA 81-83: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MEDIANTE RIATTIVAZIONE IMPIANTO ASCENSORE										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	200.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72504	1100		0,00	200.000,00	0,00
Cod. Lav: 20367											
Cr. 2022/76 A	SCUOLA MATERNA SAN LUIGI, SALITA CARBONARA 65: MANUTENZIONE STRAORDINARIA										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	432.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72504	1100		0,00	432.000,00	0,00
Cod. Lav: 20755											
Cr. 2021/517 A	SCUOLE INFANZIA COMUNALE CA' DI VENTURA, INFANZIA CA' DI VENTURA, PRIMARIA SANTULLO, IC MOLASSANA, SEC. I° EX SUCCURSALE D`AZEGLIO - VIA SAN FELICE 19: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. - 2° LOTTO										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204 0 0	170.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72503	1100		170.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20768											
Cr. 2022/168 A	NUOVO POLO PER L'INFANZIA ALL?INTERNO DI VILLA GRUBER (GIÀ VILLA DE MARI), CORSO SOLFERINO 29: REALIZZAZIONE										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73132	1100	205 0 0	0,00	3.000.000,00	0,00
	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165		0,00	0,00	4.750.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72502	1100		0,00	3.000.000,00	4.750.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
N. riga Tr 107											
Cr. 2022/218 A					SCUOLA INFANZIA COMUNALE LA COCCINELLA, VIA BENEDETTO DA PORTO 14: ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA DELLE STRUTTURE, DEGLI IMPIANTI E DEI LOCALI						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204 0 0	0,00	0,00	450.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72507	1100		0,00	0,00	450.000,00
N. riga Tr 108											
Cr. 2022/219 A					SCUOLA INFANZIA COMUNALE GUIDO ROSSA, VIA FEDERICO GATTORNO 6: ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA DELLE STRUTTURE, DEGLI IMPIANTI E DEI LOCALI						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204 0 0	0,00	400.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72507	1100		0,00	400.000,00	0,00
N. riga Tr 109											
Cr. 2022/220 A					SCUOLA INFANZIA COMUNALE A'LANTERNA, VIA CRAVASCO 7: ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA DELLE STRUTTURE, DEGLI IMPIANTI E DEI LOCALI						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	450.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72507	1100		0,00	450.000,00	0,00
N. riga Tr 110											
Cr. 2022/221 A					SCUOLA INFANZIA COMUNALE PRIMAVERA, PIAZZA VITTIME DI BOLOGNA 10: ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA DELLE STRUTTURE, DEGLI IMPIANTI E DEI LOCALI						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	0,00	400.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72507	1100		0,00	0,00	400.000,00
N. riga Tr 111											
Cr. 2022/222 A					SCUOLA INFANZIA SAN PAOLO, PRIMARIA SAN PAOLO, SECONDARIA I° GRADO CASTELLETTO, VIA CABRINI 2: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	0,00	450.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72507	1100		0,00	0,00	450.000,00
N. riga Tr 113											
Cr. 2022/224 A					SCUOLA INFANZIA FUMAGALLI E PRIMARIA X DICEMBRE, VIA MACULANO 14: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204 0 0	0,00	0,00	300.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72507	1100		0,00	0,00	300.000,00
ISTRUZIONE PRESCOLASTICA											
					Missione / Programma 4.1: Totale finanziato nell'esercizio				170.000,00	10.422.000,00	8.700.000,00
					Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)						
					TOTALE				170.000,00	10.422.000,00	8.700.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
Missione / Programma: 4.2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA										
Centro Analitico (della spesa): 1150 SCUOLA PRIMARIA										
Cod. Lav: 15939										
Cr. 2022/11 A				SCUOLA THOUAR, VIA AIRAGHI 9: RIFACIMENTO PROSPETTI						
Triennale E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	250.000,00	0,00
U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72654	1150		0,00	250.000,00	0,00
Cod. Lav: 17269										
Cr. 2022/19 A				SCUOLA ELEMENTARE FERMI, PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI 6/A: SOSTITUZIONE SERRAMENTI E MODIFICA PLUVIALI						
Triennale E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204 0 0	0,00	400.000,00	0,00
U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72654	1150		0,00	400.000,00	0,00
Cod. Lav: 20068										
Cr. 2022/26 A				SCUOLA ELEMENTARE FABRIZI, VIA FABRIZI 49: REALIZZAZIONE REFETTORIO						
Triennale E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204 0 0	0,00	0,00	12.000,00
U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72652	1150		0,00	0,00	12.000,00
Cod. Lav: 20069										
Cr. 2022/27 A				SCUOLA ELEMENTARE DA VERRAZZANO, VIA GIANELLI 49: SOSTITUZIONE SERRAMENTI						
Triennale E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204 0 0	0,00	0,00	20.000,00
U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72654	1150		0,00	0,00	20.000,00
Cod. Lav: 20071										
Cr. 2022/29 A				SCUOLA TAVIANI, CORSO MARTINETTI 77: ELIMINAZIONE CRITICITÀ						
Triennale E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	400.000,00	0,00
U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72654	1150		0,00	400.000,00	0,00
Cod. Lav: 20073										
Cr. 2022/31 A				SCUOLA ELEMENTARE N. SAURO, VIA MEDAGLIE D?ORO DI LUNGA NAVIGAZIONE 2: IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE						
Triennale E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	990.000,00	99.000,00
U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72654	1150		0,00	990.000,00	99.000,00
Cod. Lav: 20077										
Cr. 2022/32 A				SCUOLA EMBRIACO, VIA SANTA MARIA IN VIA LATA 12: ELIMINAZIONE CRITICITÀ						
Triennale E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	0,00	40.000,00
U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72654	1150		0,00	0,00	40.000,00
Cod. Lav: 20078										
Cr. 2022/33 A				SCUOLA MATERNA COLOMBO, VIA APPARIZIONE 18: CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI E DEMOLIZIONE PARZIALE DELL?EDIFICIO						
Triennale E				Proprie	0		204 0 0	500.000,00	0,00	0,00
U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72654	1150		500.000,00	0,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale;
Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	2023	2024
Cod. Lav: 20152											
Cr. 2022/35 A	ADEGUAMENTO STRUTTURE DI SEPARAZIONE DEI LOCALI MUNICIPALI POSTI IN PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI 6 DALLA SCUOLA ELEMENTARE FERMI										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204 0 0	0,00	0,00	240.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72654	1150		0,00	0,00	240.000,00
Cod. Lav: 20205											
Cr. 2022/49 A	SCUOLA DE AMICIS (ORA IN VILLA DUCHESSA DI GALLIERA): NUOVE SEDE IN VICO LIMISSO, CAPANNONE B DELL'EX CANTIERE NAVALE DI VOLTRI										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73104	1150	205 0 0	0,00	0,00	1.826.360,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72654	1150		0,00	0,00	1.826.360,00
Cod. Lav: 20208											
Cr. 2022/51 A	SCUOLA MONTESIGNANO, VIA TERPI 50: CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	300.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72654	1150		0,00	300.000,00	0,00
Cod. Lav: 20216											
Cr. 2022/54 A	SCUOLA PRIMARIA G.GOVI E INFANZIA CAVALLOTTI, VIA CAVALLOTTI 10-12: MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE PIANE, INTERCAPEDINI, RECINZIONE E ALBERATURE										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204 0 0	0,00	450.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72654	1150		0,00	450.000,00	0,00
Cod. Lav: 20217											
Cr. 2022/55 A	SCUOLA PIAZZA REMONDINI 2: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO FUNZIONALE DEI SERRAMENTI ORIGINALI DELL'EDIFICIO STORICO										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	0,00	40.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72652	1150		0,00	0,00	40.000,00
Cod. Lav: 20218											
Cr. 2022/56 A	SCUOLA SALITA SUPERIORE DELLA NOCE 78: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA SCALINATA ESTERNA, INTERCAPEDINI, CAMMINAMENTI INTERRATI, BONIFICA AMIANTO VANO SERBATOI										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204 0 0	0,00	0,00	430.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72654	1150		0,00	0,00	430.000,00
Cod. Lav: 20219											
Cr. 2022/57 A	SCUOLA ELEMENTARE MARCONI, PIAZZA MARTINEZ 2: SOSTITUZIONE INFISSI										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204 0 0	0,00	0,00	500.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72654	1150		0,00	0,00	500.000,00
Cod. Lav: 20222											
Cr. 2022/60 A	PLESSO SCOLASTICO BALL, SALITA COSTA DEI RATTI 6: RIFACIMENTO COMPLETO COPERTURA PIANA										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	200.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72654	1150		0,00	200.000,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	2023	2024
Cod. Lav: 20223											
Cr. 2022/61 A	PLESSO SCOLASTICO BORSI, VIA F.LLI CERVI 1: SOSTITUZIONE INFISSI										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	0,00	150.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72654	1150		0,00	0,00	150.000,00
Cod. Lav: 20527											
Cr. 2021/340 A	SCUOLE PRIMARIA ETTORE VERNAZZA, IC STURLA - VIA VITTORINO ERA 1B: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	48.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72654	1150		48.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20704											
Cr. 2021/417 A	SCUOLA MEDIA MONASTERO, PIAZZA MONASTERO 6: CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RESTAURO DELLA VOLTA DEL SALONE BARABINO - FASE 2, 2° STRALCIO										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	250.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72654	1150		250.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 5050											
Cr. 2022/1 A	SCUOLA ELEMENTARE GIUSTINIANI, VIA BOTTINI 43: MANUTENZIONE STRAORDINARIA										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	700.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72654	1150		0,00	700.000,00	0,00
N. riga Tr 106											
Cr. 2022/217 A	EDIFICIO SCOLASTICO ELEMENTARE H.C. ANDERSEN, INFANZIA MIMOSA, MEDIA LUCARNO, VIA MOGADISCIO 67: COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	1.000.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72652	1150		0,00	0,00	1.000.000,00
N. riga Tr 112											
Cr. 2022/223 A	SCUOLA PRIMARIA THOUAR, VIA VILLINI NEGRONE 2C: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	0,00	200.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72654	1150		0,00	0,00	200.000,00
N. riga Tr 117											
Cr. 2022/228 A	SCUOLA PRIMARIA GIANNI RODARI, PIAZZA DI VITTORIO 6: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	0,00	300.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72654	1150		0,00	0,00	300.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
Centro Analitico (della spesa): 1200 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO											
Cod. Lav: 15934											
Cr. 2022/8 A	EDIFICIO SCOLASTICO DON MILANI-COLOMBO, SALITA CARBONARA 51: MANUTENZIONE STRAORDINARIA										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73107	1200	205 0 0	0,00	1.440.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72824	1200		0,00	1.440.000,00	0,00
Cod. Lav: 17268											
Cr. 2022/18 A	SCUOLA MEDIA DE TONI, VIA ERA 1: RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	240.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72824	1200		0,00	240.000,00	0,00
Cod. Lav: 20072											
Cr. 2022/30 A	VILLA PARODI-SCUOLA DANTE ALIGHIERI, VIA VADO 39: RIFACIMENTO COPERTURA IN ABBAINI										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	800.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72824	1200		0,00	800.000,00	0,00
Cod. Lav: 20209											
Cr. 2022/52 A	SCUOLA MEDIA MONASTERO, PIAZZA MONASTERO 6: CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73107	1200	205 0 0	0,00	0,00	840.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72824	1200		0,00	0,00	840.000,00
Cod. Lav: 20225											
Cr. 2021/268 A	ISTITUTO COMPRENSIVO PONTEDECIMO - PLESSO MEDIA DON ORENGO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	180.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72824	1200		180.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20230											
Cr. 2022/65 A	ISTITUTO COMPRENSIVO BORZOLI - SUCCURSALE PRIMARIA 2 GIUGNO, VIA F.LLI CORONATA 9: MANUTENZIONE STRAORDINARIA										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	200.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72824	1200		0,00	200.000,00	0,00
N. riga Tr 105											
Cr. 2022/216 A	SCUOLA MEDIA CENTURIONE, SALITA CATALDI 5: INTERVENTO DI RIMOZIONE COPERTURA IN MATERIALE CONTENENTE AMIANTO (ONDULATO DI ETERNIT) E SOSTITUZIONE CON NUOVA COPERTURA										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	300.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72824	1200		0,00	300.000,00	0,00
N. riga Tr 114											
Cr. 2022/225 A	SCUOLA SECONDARIA BARABINI, VIA CANTORE 29: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204 0 0	0,00	0,00	300.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72824	1200		0,00	0,00	300.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
N. riga Tr 115											
Cr. 2022/226 A	SCUOLA SECONDARIA I° GRADO C. COLOMBO, SECONDARIA I° GRADO DON MILANI, SALITA CARBONARA 7G: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204 0 0	0,00	0,00	350.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	72824	1200		0,00	0,00	350.000,00
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA											
					Missione / Programma 4.2: Totale finanziato nell'esercizio				978.000,00	6.670.000,00	6.347.360,00
					Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)						
					TOTALE				978.000,00	6.670.000,00	6.347.360,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
Missione / Programma: 4.6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE											
Centro Analitico (della spesa): 1350 SERVIZI GENERALI A SUPPORTO DEL SISTEMA EDUCATIVO											
Cod. Lav: 20182											
Cr. 2022/40 A					INTERVENTI URGENTI DI IMPIANTISTICA ELETTRICA, IDRAULICA, DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED OPERE EDILI ACCESSORIE ALL'INTERNO DI EDIFICI SCOLASTICI (AQ - 3^ ANN DI 3) 2022						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	1.000.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	73074	1350		0,00	1.000.000,00	0,00
Cod. Lav: 20207											
Cr. 2022/50 A					SCUOLA SAN FRANCESCO DA PAOLA, VIA SAN MARINO 219-221: MANUTENZIONE						
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73015	1350	204 0 0	0,00	0,00	2.770.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	73074	1350		0,00	0,00	2.770.000,00
Cod. Lav: 20221											
Cr. 2022/59 A					ISTITUTO COMPRENSIVO MARASSI, PIAZZA G. FERRARIS 4: RIFACIMENTO COMPLETO TERRAZZI DI COPERTURA						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	250.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	73074	1350		0,00	250.000,00	0,00
Cod. Lav: 20224											
Cr. 2022/62 A					ISTITUTO COMPRENSIVO SAN FRUTTUOSO, VIA BERGHINI 1: SOSTITUZIONE SERRAMENTI						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	0,00	20.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	73074	1350		0,00	0,00	20.000,00
Cod. Lav: 20228											
Cr. 2022/63 A					ISTITUTO COMPRENSIVO RIVAROLO - PLESSO DE AMICIS E FOSCOLO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	200.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	73074	1350		0,00	200.000,00	0,00
Cod. Lav: 20229											
Cr. 2022/64 A					ISTITUTO COMPRENSIVO CERTOSA - PLESSO ARIOSTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA						
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73015	1350	189 0 0	1.000.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	73074	1350		1.000.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20390											
Cr. 2022/91 A					INTERVENTI URGENTI DI IMPIANTISTICA ELETTRICA, IDRAULICA, DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED OPERE EDILI ACCESSORIE ALL'INTERNO DI EDIFICI SCOLASTICI (AQ - 1^ ANN DI 3) 2023						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	600.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	73074	1350		0,00	0,00	600.000,00
Cod. Lav: 20485											
Cr. 2021/323 A					SCUOLE INFANZIA PIAZZA SANTA MARIA IN VIA LATA, PRIMARIA GUGLIELMO EMBRIACO, IC CENTRO STORICO - PIAZZA SANTA MARIA VIA LATA 12: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)						
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	235.000,00	360.800,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	73074	1350		235.000,00	360.800,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale;
Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	2023	2024
Cod. Lav: 20494											
Cr. 2021/325 A	SCUOLE IC CERTOSA, SEC. I° CAFFARO - VIA GAZ 3: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	80.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	73074	1350		80.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20498											
Cr. 2021/327 A	SCUOLE INFANZIA VIA BOBBIO, PRIMARIA GEROLAMO DA PASSANO, IC MONTALDO - VIA MONTALDO 8: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204 0 0	329.775,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	73074	1350		329.775,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20506											
Cr. 2021/329 A	SCUOLE INFANZIA GIUSEPPE GARIBALDI, SM SAN TEODORO, PRIMARIA GIUSEPPE GARIBALDI, IC SAN TEODORO, SEC. I° EX BIXIO - VIA BOLOGNA 6: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	267.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	73074	1350		267.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20510											
Cr. 2021/331 A	SCUOLE INFANZIA COMUNALE BOCCADASSE, PRIMARIA SANTINO RICHIERI - VIA LIRI 9: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	102.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	73074	1350		102.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20517											
Cr. 2021/333 A	SCUOLE IC PEGLI, SEC. I° RIZZO-ALESSI - PIAZZA BONAVINO 4: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	163.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	73074	1350		163.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20518											
Cr. 2021/335 A	SCUOLE INFANZIA COMUNALE IL GABBIANO, PRIMARIA GIUSEPPE MAZZINI, IC STAGLIENO, SEC. I° EX LUCARNO - VIA LODI 4: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	350.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	73074	1350		350.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20523											
Cr. 2021/337 A	SCUOLE INFANZIA VIA LUDOVICO ARIOSTO, PRIMARIA LUDOVICO ARIOSTO - VIA ARIOSTO 1: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	240.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	73074	1350		240.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20528											
Cr. 2021/341 A	SCUOLE SM VOLTRI II, PRIMARIA ENRICO ALBERTO D`ALBERTIS, IC VOLTRI II - VIA BUFFA 36: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	204.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	73074	1350		204.000,00	0,00	0,00

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	2023	2024
Cod. Lav: 20532											
Cr. 2021/343 A	SCUOLA PRIMARIA PRATO - VIA STRUPPA 214: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)										
Extra Tr. E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	55.000,00	0,00	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73074	1350		55.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20533											
Cr. 2021/345 A	SCUOLE INFANZIA IOLANDA BONFIENI, SM BOLZANETO, PRIMARIA DANTE ALIGHIERI, IC BOLZANETO - PIAZZA RISSOTTO 2: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)										
Extra Tr. E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	228.000,00	0,00	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73074	1350		228.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20535											
Cr. 2021/347 A	SCUOLE INFANZIA COMUNALE EDOARDO FIRPO, INFANZIA NICOLÒ BACIGALUPO, PRIMARIA ANTONIO CANTORE - VIA RETI 23: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)										
Extra Tr. E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	240.000,00	0,00	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73074	1350		240.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20540											
Cr. 2021/349 A	SCUOLE INFANZIA CIA CARLO FASCIOTTI, PRIMARIA EDMONDO DE AMICIS, IC RIVAROLO, SEC. I° UGO FOSCOLO - PIAZZA DURAZZO PALLAVICINI 6A: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)										
Extra Tr. E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	178.000,00	0,00	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73074	1350		178.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20542											
Cr. 2021/351 A	SCUOLE INFANZIA FANTASIA, PRIMARIA NATALE GALLINO, IC PONTEDECIMO - VIA ISOCORTE 1: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)										
Extra Tr. E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	204.000,00	0,00	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73074	1350		204.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20546											
Cr. 2021/353 A	SCUOLE INFANZIA JEAN PIAGET, PRIMARIA DOMENICO FERRERO, IC CORNIGLIANO - VIA CERVETTO 42: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)										
Extra Tr. E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	244.000,00	0,00	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73074	1350		244.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20551											
Cr. 2021/355 A	SCUOLE INFANZIA COMUNALE CA` DI VENTURA, INFANZIA CA` DI VENTURA, PRIMARIA SANTULLO, IC MOLASSANA, SEC. I° EX SUCCURSALE D`AZEGLIO - VIA SAN FELICE 19: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)										
Extra Tr. E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204 0 0	279.775,00	0,00	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73074	1350		279.775,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20579											
Cr. 2021/357 A	SCUOLE PRIMARIA MARIA MAZZINI, IC CASTELLETTO - CORSO FIRENZE 1: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)										
Extra Tr. E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204 0 0	629.625,00	0,00	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	73074	1350		629.625,00	0,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
Cod. Lav: 20582											
Cr. 2021/359 A					SCUOLE INFANZIA GIOVANE ITALIA, PRIMARIA GIOVANE ITALIA, IC BURLANDO, SEC. I° EX RUFFINI - VIA BURLANDO 1: ADEGUAMENTO ANTINCENDIO FINALIZZATO AL C.P.I. (DM MIUR 1111/2019)						
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204 0 0	329.775,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	73074	1350		329.775,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20654											
Cr. 2022/112 A					SCUOLA ELSA MORANTE, VIA LINNEO 232: COMPLETAMENTO RIFACIMENTO SERRAMENTI						
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73015	1350	205 0 0	0,00	500.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	73074	1350		0,00	500.000,00	0,00
N. riga Tr 21											
Cr. 2022/199 A					INTERVENTI URGENTI DI IMPIANTISTICA ELETTRICA, IDRAULICA, DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED OPERE EDILI ACCESSORIE ALL'INTERNO DI EDIFICI SCOLASTICI (AQ - 2^ ANN DI 3) 2024						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	60.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	73074	1350		0,00	0,00	60.000,00
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE											
					Missione / Programma 4.6: Totale finanziato nell'esercizio				5.358.950,00	2.310.800,00	3.450.000,00
					Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)				3.757,49	0,00	0,00
					TOTALE				5.362.707,49	2.310.800,00	3.450.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
Missione / Programma: 5.2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE											
Centro Analitico (della spesa): 1500 MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHE COMUNALI											
Cod. Lav: 20603											
Cr. 2022/101 A					MUSEO DI STORIA NATURALE G. DORIA, VIA BRIGATA LIGURIA 9: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI						
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	77235	1500	205 0 0	1.000.000,00	0,00	0,00
	E	4	2	4	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	73033	162		262.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	10 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	73404	1500		1.262.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20604											
Cr. 2022/102 A					PALAZZO ROSSO, VIA GARIBALDI 18: RECUPERO SERRAMENTI						
Triennale	E	4	2	4	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	73033	162	205 0 0	0,00	1.000.000,00	0,00
	U	2	2	1	10 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	73404	1500		0,00	1.000.000,00	0,00
Cod. Lav: 20700											
Cr. 2022/125 A					CINETECA D.W. GRIFFITH, PIAZZA DE MARINI 3: ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	300.000,00	0,00
	U	2	2	1	10 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	73404	1500		0,00	300.000,00	0,00
N. riga Tr 228											
Cr. 2022/235 A					CASA DI CRISTOFORO COLOMBO, PIAZZA DANTE: RIQUALIFICAZIONE						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	205 0 0	600.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	10 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	73404	1500		600.000,00	0,00	0,00
N. riga Tr 230											
Cr. 2022/237 A					MUSEO SANT'AGOSTINO, PIAZZA SARZANO 35R: RESTAURO E RISANAMENTO DEL COMPANILE						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	640.000,00	0,00
	U	2	2	1	10 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	73404	1500		0,00	640.000,00	0,00
N. riga Tr 239											
Cr. 2022/246 A					MUSEO DI STORIA NATURALE G. DORIA, VIA BRIGATA LIGURIA 9: IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	0,00	134.000,00
	U	2	2	1	10 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	73404	1500		0,00	0,00	134.000,00
Centro Analitico (della spesa): 1550 BIBLIOTECHE COMUNALI											
Cod. Lav: 20671											
Cr. 2022/120 A					BIBLIOTECA BENZI, PIAZZA ODICINI 10: MANUTENZIONE STRAORDINARIA						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	205 0 0	200.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	10 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	73424	1550		200.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20699											
Cr. 2021/754 A					CIVICA BIBLIOTECA BERIO, VIA DEL SEMINARIO 16: ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI						
Extra Tr.	E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73040	1550	205 0 0	190.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	10 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	73424	1550		190.000,00	0,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
Centro Analitico (della spesa): 1651 TEATRI											
Cr. 2022/385 A	TEATRO CARLO FELICE - TRASFERIMENTI PER LAVORI										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	199 0 0	1.000.000,00	0,00	0,00
	U	2	3	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	73667	1651		1.000.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20058											
Cr. 2020/191 A	INTERVENTI PUNTUALI - TEATRO DELLA TOSSE: MANUTENZIONE COPERTURA										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	19.257,97	0,00	0,00
	U	2	2	1	10 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	70014	1651		19.257,97	0,00	0,00
Cod. Lav: 20664											
Cr. 2022/117 A	TEATRO CARLO FELICE, LARGO E. MONTALE 4: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA ANNO 2022										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	0,00	500.000,00
	U	2	2	1	10 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	70014	1651		0,00	0,00	500.000,00
Cod. Lav: 20665											
Cr. 2022/118 A	TEATRO CARLO FELICE, LARGO E. MONTALE 4: MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE ED IMPIANTISTICA ANNO 2023										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	0,00	50.000,00
	U	2	2	1	10 BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, STORICO ED ARTISTICO	70014	1651		0,00	0,00	50.000,00
Cod. Lav: 20730											
Cr. 2022/145 A	EX CINEMA TEATRO FOSSATELLO, PIAZZA FOSSATELLO 1: RECUPERO E ADEGUAMENTO PER CENTRO DI PRODUZIONE CULTURALE (PINQUA CENTRO STORICO - INT. 4)										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73111	1651	205 0 0	0,00	678.641,35	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70019	1651		0,00	678.641,35	0,00
ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE											
					Missione / Programma 5.2: Totale finanziato nell'esercizio				3.271.257,97	2.618.641,35	684.000,00
					Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)						
					TOTALE				3.271.257,97	2.618.641,35	684.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
Missione / Programma: 6.1 SPORT E TEMPO LIBERO											
Centro Analitico (della spesa): 2840 PISCINE COMUNALI											
Cod. Lav: 20821											
Cr. 2022/183 A					PISCINA CROCERA, VIA ERIDANIA 3: MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA						
Triennale	E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73156	2840	183 0 0	0,00	400.000,00	0,00
	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165		0,00	100.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	76324	2840		0,00	500.000,00	0,00

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
Centro Analitico (della spesa): 2850 IMPIANTI SPORTIVI											
Cod. Lav: 20210											
Cr. 2022/53 A	EX ISTITUTO DORIA, VIA STRUPPA: REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO ADIBITO A PALESTRA E SERVIZI										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	74006	2850	204 0 0	0,00	3.000.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	76354	2850		0,00	3.000.000,00	0,00
Cod. Lav: 20372											
Cr. 2022/79 A	INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI SCIA SU IMPIANTI SPORTIVI (AQ - 2^ ANN DI 3) 2022										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	400.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	76354	2850		0,00	400.000,00	0,00
Cod. Lav: 20373											
Cr. 2021/295 A	INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI SCIA SU IMPIANTI SPORTIVI (AQ - 1^ ANN DI 3) 2021										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	400.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	76354	2850		400.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20374											
Cr. 2020/140 A	MANUTENZIONI DIFFUSE -MUTUO 2020 INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI SCIA SU IMPIANTI SPORTIVI (AQ - 1^ ANN DI 3) 2020										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	13.151,08	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	76354	2850		13.151,08	0,00	0,00
Cod. Lav: 20407											
Cr. 2022/99 A	IMPIANTO POLISPORTIVO CA' DE RISSI, VIA DI PINO 35: MANUTENZIONE STRAORDINARIA										
Triennale	E	0	0	0	0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12	2	183 0 0	350.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	76354	2850		350.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20650											
Cr. 2022/109 A	INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI SCIA SU IMPIANTI SPORTIVI (AQ - 3^ ANN DI 3) 2023										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	400.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	76354	2850		0,00	0,00	400.000,00
Cod. Lav: 20820											
Cr. 2022/182 A	STADIETTO DEL PATTINAGGIO, VIA DON MINZONI: REALIZZAZIONE COPERTURA										
Triennale	E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	74016	2850	183 0 0	0,00	764.000,00	0,00
	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165		0,00	191.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	76354	2850		0,00	955.000,00	0,00
Cod. Lav: 20822											
Cr. 2022/184 A	PALAZZETTO DELLO SPORT DI SANT'EUSEBIO, VIA SUP. ROCCHE DI BAVARI 88R: AMPLIAMENTO CON REALIZZAZIONE DI NUOVA STRUTTURA SPORTIVA PER LA GINNASTICA RITMICA E ARTISTICA										
Triennale	E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	74016	2850	183 0 0	0,00	756.000,00	0,00
	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165		0,00	189.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	76354	2850		0,00	945.000,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
SPORT E TEMPO LIBERO										
				Missione / Programma 6.1: Totale finanziato nell'esercizio				763.151,08	5.800.000,00	400.000,00
				Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)				1.205.088,27	0,00	0,00
				TOTALE				1.968.239,35	5.800.000,00	400.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
Missione / Programma: 8.1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO											
Centro Analitico (della spesa): 2191 PROGETTI PER LA CITTA'											
Cod. Lav: 20712											
Cr. 2022/132 A					INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DELLE FORTIFICAZIONI GENOVESI CON SENTIERISTICA ATTREZZATA E COLLEGAMENTI CON LA CITTÀ E LE VARIE VALLATE CIRCOSTANTI						
Triennale	E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	70558	2191	191 0 0	0,00	0,00	3.500.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70557	2191		0,00	0,00	3.500.000,00

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
Centro Analitico (della spesa): 2560 PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA											
Cr. 2022/372 A	PATTO PER GENOVA - INTERVENTI WATERFRONT LEVANTE										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73350	2560	270 0 0	10.400,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74002	2560		10.400,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 17242											
Cr. 2022/13 A	WATERFRONT DI LEVANTE: RECUPERO - RISOLUZIONE INTERFERENZE E SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI - FASE 2										
Triennale	E	0	0	0	0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12	2	270 0 0	1.400.000,00	0,00	0,00
	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73350	2560		384.971,46	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74002	2560		1.784.971,46	0,00	0,00
Cod. Lav: 20248											
Cr. 2022/66 A	VIA D. SOMMA, TRATTO DA CORSO EUROPA A VIA LUCCHI: RIFACIMENTO MARCIAPIEDI										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	250.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75064	2560		0,00	0,00	250.000,00
Cod. Lav: 20363											
Cr. 2022/74 A	PARCO DEL PONTE IN VALPOLCEVERA: REALIZZAZIONE										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73073	2560	204 0 0	31.251.140,61	0,00	0,00
	E	4	2	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	73319	2560		451.140,61	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74001	2560		31.702.281,22	0,00	0,00
Cod. Lav: 20411											
Cr. 2022/100 A	WATERFRONT DI LEVANTE: RECUPERO - INTERVENTO N. 29: DEMOLIZIONE FABBRICATI VIA DEI PESCATORI - BONIFICA										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73307	2560	270 0 0	500.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74002	2560		500.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20412											
Cr. 2022/274 A	WATERFRONT DI LEVANTE: RECUPERO - INTERVENTO N. 29: NUOVA VIABILITÀ E RIQUALIFICAZIONE INTRADOSSO SOPRAELEVATA E MURA STORICHE - 1° LOTTO (TRATTO DI PONENTE)										
Triennale	E	0	0	0	0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12	2	270 0 0	822.152,91	0,00	0,00
	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73307	2560		4.029.661,15	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74002	2560		4.851.814,06	0,00	0,00
Cr. 2022/275 A	WATERFRONT DI LEVANTE: RECUPERO - INTERVENTO N. 29: NUOVA VIABILITÀ E RIQUALIFICAZIONE INTRADOSSO SOPRAELEVATA E MURA STORICHE - 2° LOTTO (TRATTO DI LEVANTE)										
Triennale	E	0	0	0	0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12	2	270 0 0	2.100.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74002	2560		2.100.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20735											
Cr. 2022/148 A	LITORALE DI STURLA-VERNAZZOLA: RIQUALIFICAZIONE										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73075	162	204 0 0	0,00	6.300.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74002	2560		0,00	6.300.000,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
Cod. Lav: 20753											
Cr. 2022/163 A	PERCORSI PEBA (PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE): INCREMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ URBANA (PINQUA-PROGETTO PILOTA - INT. 15)										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73307	2560	189 0 0	0,00	671.249,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74002	2560		0,00	671.249,00	0,00
Cod. Lav: 20771											
Cr. 2022/170 A	WATERFRONT DI LEVANTE: RECUPERO - NUOVI VOLUMI LUNGO CANALE PRINCIPALE (LOTTO 5) E LUNGO CANALETTO (LOTTO 2.1)										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73307	2560	270 0 0	0,00	15.000.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74002	2560		0,00	15.000.000,00	0,00
Cod. Lav: 20819											
Cr. 2022/181 A	PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA DEL SOTTOPONTE EX MORANDI VALPOLCEVERA CON INTERVENTI E MISURE DI ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO GREY GREEN E SOFT										
Triennale	E	4	2	5	3 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR)	73338	2560	204 0 0	0,00	2.127.211,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74009	2560		0,00	2.127.211,00	0,00
N. riga Tr 273											
Cr. 2022/257 A	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI FORTI GENOVESI - 1° LOTTO: INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI SENTIERISTICA ATTREZZATA E COLLEGAMENTI CON LA CITTÀ DELLE FORTIFICAZIONI SITE SUL CRINALE TRA LA VAL BISAGNO E LA VALLE STURLA										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73307	2560	191 0 0	0,00	5.500.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74001	2560		0,00	5.500.000,00	0,00
N. riga Tr 274											
Cr. 2022/258 A	ACQUEDOTTO STORICO DI GENOVA: RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO - 1° LOTTO: TRATTO TRA MOLASSANA E PRATO										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73307	2560	191 0 0	0,00	2.000.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74001	2560		0,00	2.000.000,00	0,00
N. riga Tr 275											
Cr. 2022/259 A	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEI FORTI GENOVESI - 2° LOTTO: INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI SENTIERISTICA ATTREZZATA E COLLEGAMENTI CON LA CITTÀ DELLE FORTIFICAZIONI SITE SUL CRINALE TRA LA VAL BISAGNO E LA VALLE STURLA										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73307	2560	191 0 0	0,00	0,00	3.500.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74001	2560		0,00	0,00	3.500.000,00
N. riga Tr 276											
Cr. 2022/260 A	ACQUEDOTTO STORICO DI GENOVA: RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO - 2° LOTTO: TRATTO TRA MOLASSANA E PRATO										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73307	2560	191 0 0	0,00	0,00	2.000.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74001	2560		0,00	0,00	2.000.000,00
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO											
					Missione / Programma 8.1: Totale finanziato nell'esercizio				40.949.466,74	31.598.460,00	9.250.000,00
					Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)				364,87	0,00	0,00
					TOTALE				40.949.831,61	31.598.460,00	9.250.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
Missione / Programma: 8.2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE											
Centro Analitico (della spesa): 2010 INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA											
Cr. 2020/720 A	RIMODULAZIONE FONDI ERP										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	179 0 0	653.000,00	0,00	0,00
	U	2	3	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	74068	2010		653.000,00	0,00	0,00
Cr. 2022/289 A	FINANZIAMENTO CIPE - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE VIA CECHOV										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73002	2010	179 0 0	476.622,50	0,00	0,00
	U	2	3	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	74068	2010		476.622,50	0,00	0,00
Cr. 2022/290 A	URBANIZZAZIONI DIVERSE - PDZ - LEGGE 448/38 - 2022										
Extra Tr.	E	4	4	1	10 ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	72955	2010	179 0 0	800.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74063	2010		800.000,00	0,00	0,00
Cr. 2022/291 A	URBANIZZAZIONI DIVERSE - PDZ - LEGGE 448/38 - 2023										
Extra Tr.	E	4	4	1	10 ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	72955	2010	179 0 0	0,00	700.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74063	2010		0,00	700.000,00	0,00
Cr. 2022/292 A	URBANIZZAZIONI DIVERSE - PDZ - LEGGE 448/38 - 2024										
Extra Tr.	E	4	4	1	10 ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI	72955	2010	179 0 0	0,00	0,00	600.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74063	2010		0,00	0,00	600.000,00
Cr. 2022/293 A	URBANIZZAZIONI DIVERSE - PDZ - 2022										
Extra Tr.	E	4	5	4	99 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	73203	2010	179 0 0	100.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74063	2010		100.000,00	0,00	0,00
Cr. 2022/294 A	URBANIZZAZIONI DIVERSE - PDZ - 2023										
Extra Tr.	E	4	5	4	99 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	73203	2010	179 0 0	0,00	100.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74063	2010		0,00	100.000,00	0,00
Cr. 2022/295 A	URBANIZZAZIONI DIVERSE - PDZ - 2024										
Extra Tr.	E	4	5	4	99 ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	73203	2010	179 0 0	0,00	0,00	100.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74063	2010		0,00	0,00	100.000,00
Cr. 2022/312 A	CONVENZIONE CON ARTE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ERP										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	179 0 0	2.000.000,00	0,00	0,00
	U	2	3	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	74068	2010		2.000.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20184											
Cr. 2021/238 A	INTERVENTI DI RECUPERO IMMOBILI E ALLOGGI SFITTI DEL PATRIMONIO CIVICO ABITATIVO (AQ - 2^ ANN) 2021										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	200.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74063	2010		200.000,00	0,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
Cod. Lav: 20385											
Cr. 2022/89 A					INTERVENTI DI RECUPERO IMMOBILI E ALLOGGI SFITTI DEL PATRIMONIO CIVICO ABITATIVO (AQ - 3^ ANN) 2022						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	500.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74063	2010		0,00	500.000,00	0,00
Cod. Lav: 20645											
Cr. 2022/104 A					INTERVENTI DI RECUPERO IMMOBILI E ALLOGGI SFITTI DEL PATRIMONIO CIVICO ABITATIVO (AQ - 4^ ANN) 2023						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	500.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74063	2010		0,00	0,00	500.000,00
Cod. Lav: 20651											
Cr. 2021/386 A					INTERVENTI DIFFUSI PER IL RECUPERO DI IMMOBILI ED ALLOGGI SFITTI DEL PATRIMONIO ERP COMUNALE (AQ - 1^ ANN) 2021						
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	400.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74063	2010		400.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20652											
Cr. 2022/110 A					INTERVENTI DIFFUSI PER IL RECUPERO DI IMMOBILI ED ALLOGGI SFITTI DEL PATRIMONIO ERP COMUNALE (AQ - 2^ ANN) 2022						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	500.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74063	2010		0,00	500.000,00	0,00
Cod. Lav: 20653											
Cr. 2022/111 A					INTERVENTI DIFFUSI PER IL RECUPERO DI IMMOBILI ED ALLOGGI SFITTI DEL PATRIMONIO ERP COMUNALE (AQ - 3^ ANN) 2023						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	500.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74063	2010		0,00	0,00	500.000,00
N. riga Tr 26											
Cr. 2022/201 A					INTERVENTI DI RECUPERO IMMOBILI E ALLOGGI SFITTI DEL PATRIMONIO CIVICO ABITATIVO (AQ - 1^ ANN) 2024						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	50.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74063	2010		0,00	0,00	50.000,00
N. riga Tr 229											
Cr. 2022/236 A					EDIFICIO PIAZZALE BLIGNY 5: RIFACIMENTO COPERTURA						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	0,00	300.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	74063	2010		0,00	0,00	300.000,00
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE											
					Missione / Programma 8.2: Totale finanziato nell'esercizio				4.629.622,50	1.800.000,00	2.050.000,00
					Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)						
					TOTALE				4.629.622,50	1.800.000,00	2.050.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
Missione / Programma: 9.1 DIFESA DEL SUOLO											
Centro Analitico (della spesa): 2223 IDROGEOLOGICO											
Cr. 2021/151 A					INTERVENTO SU RIO CANTARENA DECRETO COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE N. 6 DEL 17/08/2020 - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI TORRENTI IN AREA SESTRI PONENTE-MULTEDO						
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	72990	2223	270 0 0	7.000.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75756	2223		7.000.000,00	0,00	0,00
Cr. 2021/152 A					INTERVENTO SU RIO CANTARENA DECRETO COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE N. 6 DEL 17/08/2020 - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI TORRENTI IN AREA SESTRI PONENTE-MULTEDO						
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	72990	2223	270 0 0	0,00	2.000.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75756	2223		0,00	2.000.000,00	0,00
Cr. 2022/314 A					CONTRATTO DI SERVIZIO ASTER - CAPTAZIONE DELLE ACQUE (CADITOIE) - III ANNUALITÀ						
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	183 0 0	0,00	0,00	500.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75754	2223		0,00	0,00	500.000,00
Cr. 2022/315 A					CONTRATTO DI SERVIZIO ASTER - CAPTAZIONE DELLE ACQUE (CADITOIE) - II ANNUALITÀ						
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	183 0 0	0,00	500.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75754	2223		0,00	500.000,00	0,00
Cr. 2022/316 A					CONTRATTO DI SERVIZIO ASTER - CAPTAZIONE DELLE ACQUE (CADITOIE) - I ANNUALITÀ						
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	183 0 0	500.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75754	2223		500.000,00	0,00	0,00
Cr. 2022/347 A					CONTRATTO DI SERVIZIO ASTER - PULIZIA DEI RIVI I ANNUALITÀ						
Extra Tr.	E				Proprie	0		183 0 0	2.000.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75754	2223		2.000.000,00	0,00	0,00
Cr. 2022/348 A					CONTRATTO DI SERVIZIO ASTER - PULIZIA DEI RIVI II ANNUALITÀ						
Extra Tr.	E				Proprie	0		183 0 0	0,00	2.000.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75754	2223		0,00	2.000.000,00	0,00
Cr. 2022/349 A					CONTRATTO DI SERVIZIO ASTER - PULIZIA DEI RIVI III ANNUALITÀ						
Extra Tr.	E				Proprie	0		183 0 0	0,00	0,00	2.000.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75754	2223		0,00	0,00	2.000.000,00
Cr. 2022/374 A					INTERVENTO SU RIO MOLINASSI DECRETO COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE N. 6 DEL 17/08/2020 - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI TORRENTI IN AREA SESTRI PONENTE-MULTEDO						
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	72990	2223	189 0 0	10.365.840,95	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75756	2223		10.365.840,95	0,00	0,00
Cr. 2022/375 A					INTERVENTO SU RIO MOLINASSI DECRETO COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE N. 6 DEL 17/08/2020 - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI TORRENTI IN AREA SESTRI PONENTE-MULTEDO						
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	72990	2223	189 0 0	10.000.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75756	2223		10.000.000,00	0,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale;
Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
Cr. 2022/384 A	INTERVENTO SU RIO CANTARENA DECRETO COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE N. 6 DEL 17/08/2020 - INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI TORRENTI IN AREA SESTRI PONENTE-MULTEDO										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	72990	2223	189 0 0	5.800.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75756	2223		5.800.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 12405											
Cr. 2022/263 A	MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO TERMINALE DEL TORRENTE SECCA (DENTINO)										
Triennale	E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	72991	2223	183 0 0	100.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75754	2223		100.000,00	0,00	0,00
Cr. 2022/264 A	MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO TERMINALE DEL TORRENTE SECCA (DENTINO)										
Triennale	E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	72989	2223	183 0 0	0,00	1.100.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75754	2223		0,00	1.100.000,00	0,00
Cr. 2022/265 A	MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO TERMINALE DEL TORRENTE SECCA (DENTINO)										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	72990	2223	183 0 0	0,00	0,00	4.072.400,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75754	2223		0,00	0,00	4.072.400,00
Cod. Lav: 15514											
Cr. 2022/5 A	RIO FULLE: ADEGUAMENTO IDRAULICO										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	72990	2223	183 0 0	0,00	0,00	2.358.900,65
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75754	2223		0,00	0,00	2.358.900,65
Cod. Lav: 16464											
Cr. 2022/12 A	CAPOLUNGO: INTERVENTI A SEGUITO ORDINANZA TRIBUNALE GE 246/2015 PER EVENTO FRANOSO GENNAIO 2014										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	72990	2223	183 0 0	0,00	1.986.117,30	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75754	2223		0,00	1.986.117,30	0,00
Cod. Lav: 20020											
Cr. 2022/21 A	TORRENTE VARENNA: OPERE IDRAULICHE E STRUTTURALI DI ARGINATURA IN LOCALITÀ SAN CARLO DI CESE - 2° LOTTO										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	183 0 0	900.000,00	900.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75754	2223		900.000,00	900.000,00	0,00
Cod. Lav: 20030											
Cr. 2022/22 A	VIA GILDO PENSIERO: ARGINE DESTRO A MONTE DEL PONTE										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	1.500.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75754	2223		0,00	0,00	1.500.000,00
Cod. Lav: 20109											
Cr. 2022/34 A	REALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ SOSTITUTIVA DELL'ESISTENTE GUADO CARRABILE SUL TORRENTE VEILINO										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	183 0 0	0,00	820.000,00	1.000.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75754	2223		0,00	820.000,00	1.000.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
Cod. Lav: 20191											
Cr. 2021/243 A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU OPERE MARITTIME (AQ - 1^ ANN DI 3) 2021										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	183 0 0	300.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75754	2223		300.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20193											
Cr. 2022/44 A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERSANTI IN FRANA (AQ - 2^ ANN) 2022										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	191 0 0	0,00	500.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75754	2223		0,00	500.000,00	0,00
Cod. Lav: 20243											
Cr. 2022/272 A	SISTEMAZIONE ASSETTO IDROGEOLOGICO TERRENO VIA TERPI ZONA RETROSTANTE MACELLI										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	72990	2223	191 0 0	104.695,39	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75754	2223		104.695,39	0,00	0,00
Cr. 2022/273 A	SISTEMAZIONE ASSETTO IDROGEOLOGICO TERRENO VIA TERPI ZONA RETROSTANTE MACELLI										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	191 0 0	0,00	0,00	645.304,61
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75754	2223		0,00	0,00	645.304,61
Cod. Lav: 20378											
Cr. 2022/83 A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERSANTI IN FRANA (AQ - 3^ ANN) 2023										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	191 0 0	0,00	0,00	500.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75754	2223		0,00	0,00	500.000,00
Cod. Lav: 20379											
Cr. 2022/84 A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBINATURE, ARGINI, BRIGLIE, PONTI E IMPALCATI (AQ - 3^ ANN DI 3) 2022										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	183 0 0	0,00	500.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75754	2223		0,00	500.000,00	0,00
Cod. Lav: 20380											
Cr. 2022/85 A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU OPERE MARITTIME (AQ - 2^ ANN DI 3) 2022										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	183 0 0	0,00	300.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75754	2223		0,00	300.000,00	0,00
Cod. Lav: 20648											
Cr. 2022/107 A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU OPERE MARITTIME (AQ - 3^ ANN DI 3) 2023										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	183 0 0	0,00	0,00	300.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75754	2223		0,00	0,00	300.000,00
Cod. Lav: 20673											
Cr. 2022/122 A	RIO PENEGO: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI MINIMI IN DANNO DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DELLA TOMBINATURA										
Triennale	E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	72991	2223	189 0 0	80.000,00	720.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75754	2223		80.000,00	720.000,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
Cod. Lav: 20676											
Cr. 2022/123 A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBINATURE, ARGINI, BRIGLIE, PONTI E IMPALCATI (AQ - 1^ ANN DI 3) 2023										
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	183 0 0	0,00	0,00	500.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75754	2223		0,00	0,00	500.000,00
Cod. Lav: 20713											
Cr. 2022/133 A	FRANA DI CARPENARA IN VAL VARENNA: MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA SPONDA DESTRA										
Triennale E	4	2	1	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	72991	2223	191 0 0	0,00	0,00	4.000.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75754	2223		0,00	0,00	4.000.000,00
Cod. Lav: 20714											
Cr. 2022/134 A	STABILIZZAZIONE DELLA PALEOFRANA DI PRATI CASARILE E STABILIZZAZIONE DELLA TESTATA DI BACINO GEIRATO CON SISTEMAZIONE A PARCO										
Triennale E	4	2	1	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	72991	2223	191 0 0	0,00	0,00	5.000.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75754	2223		0,00	0,00	5.000.000,00
Cod. Lav: 20814											
Cr. 2022/180 A	INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PONTE CARRABILE SUL RIO BARBASSA ED ANNESSI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA, IN LOCALITÀ FIORINO										
Triennale E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	72990	2223	191 0 0	750.000,00	0,00	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75754	2223		750.000,00	0,00	0,00
N. riga Tr 40											
Cr. 2022/203 A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBINATURE, ARGINI, BRIGLIE, PONTI E IMPALCATI (AQ - 2^ ANN DI 3) 2022										
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	183 0 0	0,00	0,00	50.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75754	2223		0,00	0,00	50.000,00
N. riga Tr 265											
Cr. 2022/249 A	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DI FRONTE DI CAVA INATTIVO PRESSO MONTE GAZZO A SESTRI										
Triennale E	4	5	4	99	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	73070	153	191 0 0	181.000,00	0,00	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75754	2223		181.000,00	0,00	0,00
N. riga Tr 269											
Cr. 2022/253 A	VIA ROCCHE DI BAVARI: REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE E RIQUALIFICAZIONE										
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	191 0 0	0,00	0,00	750.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75754	2223		0,00	0,00	750.000,00
N. riga Tr 270											
Cr. 2022/254 A	RIO ROSATA: RIASSETTO IDROGEOLOGICO - 2° LOTTO										
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	191 0 0	0,00	1.816.000,00	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75754	2223		0,00	1.816.000,00	0,00
N. riga Tr 271											
Cr. 2022/255 A	RIO SERINO, TRA VIA MONTELUNGO E VIA ADAMOLI: COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI REGIMAZIONE E STABILIZZAZIONE										
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	191 0 0	0,00	0,00	1.000.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	75754	2223		0,00	0,00	1.000.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
N. riga Tr 272											
Cr. 2022/256 A	RIORDINO DEL RETICOLO IDRAULICO E SISTEMAZIONI IDROGEOLOGICHE NELLA ZONA DI PINO SOTTANO										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	191 0 0	0,00	0,00	1.500.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75754	2223		0,00	0,00	1.500.000,00
N. riga Tr 277											
Cr. 2022/261 A	CENSIMENTO, RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLE FASCE TERRAZZATE DEL GENOVESATO ? 1° LOTTO										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	191 0 0	0,00	500.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75754	2223		0,00	500.000,00	0,00
DIFESA DEL SUOLO											
					Missione / Programma 9.1: Totale finanziato nell'esercizio				38.081.536,34	13.642.117,30	25.676.605,26
					Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)				12.836,15	0,00	0,00
					TOTALE				38.094.372,49	13.642.117,30	25.676.605,26

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
Missione / Programma: 9.2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE											
Centro Analitico (della spesa): 2210 TUTELA AMBIENTE											
Cod. Lav: 20196											
Cr. 2022/45 A	MANUTENZIONI DIFFUSE NELLE VALLATE GENOVESI (AQ - 3^ ANN) 2022										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	200.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75044	2210		0,00	200.000,00	0,00
Cod. Lav: 20649											
Cr. 2022/108 A	MANUTENZIONI DIFFUSE NELLE VALLATE GENOVESI (AQ - 1^ ANN) 2023										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	200.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75044	2210		0,00	0,00	200.000,00
N. riga Tr 45											
Cr. 2022/204 A	MANUTENZIONI DIFFUSE NELLE VALLATE GENOVESI (AQ - 2^ ANN) 2024										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	20.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75044	2210		0,00	0,00	20.000,00
N. riga Tr 278											
Cr. 2022/262 A	"REALIZZAZIONE DI PARCHI GEOTECNICI DIDATTICI APERTI AL PUBBLICO SU AREE VERDI DI CIVICA PROPRIETÀ PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO: AREA COMPRESA TRA VIA MONTEROSA E VIA FEA A MARASSI; AREA PARCO VIA DA SERRO A MOREGO A BOLZANETO"										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	191 0 0	0,00	150.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75042	2210		0,00	150.000,00	0,00

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
Centro Analitico (della spesa): 2800 VERDE											
Cr. 2022/350 A	INTERVENTI DIFFUSI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE / A.S.TER.: VERDE CITTADINO E ARREDO URBANO ANNO 2024										
Extra Tr. E					Proprie	0		189 0 0	0,00	0,00	2.407.019,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70172	2800		0,00	0,00	2.407.019,00
Cr. 2022/351 A	INTERVENTI DIFFUSI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE / A.S.TER.: VERDE CITTADINO E ARREDO URBANO ANNO 2023										
Extra Tr. E					Proprie	0		189 0 0	0,00	2.407.019,00	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70172	2800		0,00	2.407.019,00	0,00
Cr. 2022/352 A	INTERVENTI DIFFUSI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE / A.S.TER.: VERDE CITTADINO E ARREDO URBANO ANNO 2022										
Extra Tr. E					Proprie	0		189 0 0	2.407.019,00	0,00	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70172	2800		2.407.019,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 17259											
Cr. 2022/16 A	GIARDINI MENCARAGLIA: DEMOLIZIONE EDIFICIO EX SCUOLA E RIQUALIFICAZIONE AREA										
Triennale E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73052	2800	204 0 0	0,00	0,00	15.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	76253	2800		0,00	0,00	15.000,00
Cod. Lav: 20249											
Cr. 2022/67 A	PARCO DI VILLA GAMBARO: RIQUALIFICAZIONE CON SOSTITUZIONE AREA GIOCHI, REALIZZAZIONE AREE CANI, REVISIONE E RIPRISTINO DEI CAMMINAMENTI E DEI GROTTESCHI E DELLE SCARPATE										
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204 0 0	0,00	0,00	40.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	76253	2800		0,00	0,00	40.000,00
Cod. Lav: 20357											
Cr. 2022/73 A	PARCHI DI NERVI: RESTAURO E VALORIZZAZIONE - 2^-3^-4^ ANNUALITÀ										
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	250.000,00	250.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	76254	2800		0,00	250.000,00	250.000,00
Cod. Lav: 20369											
Cr. 2022/77 A	RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVE AREE GIOCO (AQ 3^ ANN) 2023										
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	100.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	76253	2800		0,00	0,00	100.000,00
Cod. Lav: 20370											
Cr. 2022/78 A	RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVE AREE GIOCO (AQ 2^ ANN) 2022										
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	100.000,00	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	76253	2800		0,00	100.000,00	0,00
Cod. Lav: 20371											
Cr. 2021/293 A	RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVE AREE GIOCO (AQ 1^ ANN) 2021										
Extra Tr. E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	200.000,00	0,00	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	76253	2800		200.000,00	0,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	2023	2024
Cod. Lav: 20681											
Cr. 2022/124 A					GIARDINI PUBBLICI IN VIA L.B. DURANTE A PRÀ: RIQUALIFICAZIONE (INTERVENTO IN PROJECT FINANCING)						
Triennale	E	4	2	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	73049	2800	191 0 0	0,00	0,00	645.000,00
	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165		0,00	0,00	55.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	76254	2800		0,00	0,00	700.000,00
Cod. Lav: 20703											
Cr. 2022/127 A					PARCHI DI NERVI: NUOVA CABINA ELETTRICA - 2° E 3° LOTTO						
Triennale	E	4	2	4	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	73033	162	189 0 0	0,00	600.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	76252	2800		0,00	600.000,00	0,00
Cod. Lav: 20721											
Cr. 2022/136 A					PRÀ PALMARO: REALIZZAZIONE NUOVO PARCO URBANO (PINQUA PRÀ - INT. 1)						
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73052	2800	204 0 0	0,00	6.484.995,66	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	76252	2800		0,00	6.484.995,66	0,00
Cod. Lav: 20726											
Cr. 2022/141 A					QUARTIERE DI EDILIZIA SOCIALE DI VIA NOVELLA: RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI AD USO SPORTIVO E RIFORESTAZIONE DI AREE BOSCHIVE A MARGINE DEL QUARTIERE (PINQUA PRÀ - INT. 5)						
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73052	2800	189 0 0	0,00	2.035.040,48	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	76253	2800		0,00	2.035.040,48	0,00
Cod. Lav: 20727											
Cr. 2022/142 A					PARCO PUBBLICO DELLE SORGENTI SULFUREE A PRÀ: VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLE CREUZE E RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO (PINQUA PRÀ - INT. 6)						
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73052	2800	204 0 0	0,00	407.008,10	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	76253	2800		0,00	407.008,10	0,00
Cod. Lav: 20744											
Cr. 2022/154 A					VILLETTA DI NEGRO, PIAZZALE MAZZINI: RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO E DELLA CASA DEL GIARDINIERE (PINQUA-PROGETTO PILOTA - INT. 6)						
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73052	2800	204 0 0	0,00	2.470.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	76254	2800		0,00	2.470.000,00	0,00
Cod. Lav: 20752											
Cr. 2022/162 A					PARCO DELL'ACQUASOLA, VIALE IV NOVEMBRE: RIQUALIFICAZIONE (PINQUA-PROGETTO PILOTA - INT. 18)						
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73052	2800	189 0 0	0,00	1.981.785,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	76253	2800		0,00	1.981.785,00	0,00
Cod. Lav: 20813											
Cr. 2022/179 A					RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI GIARDINI DI PIAZZALE RUSCA CON RIFACIMENTO DEI PERCORSI E DEGLI SPAZI DEDICATI - 2° STRALCIO						
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73052	2800	189 0 0	522.200,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	76254	2800		522.200,00	0,00	0,00
N. riga Tr 54											
Cr. 2022/205 A					RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVE AREE GIOCO (AQ 1^ ANN) 2024						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	10.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	76253	2800		0,00	0,00	10.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE										
				Missione / Programma 9.2: Totale finanziato nell'esercizio				3.129.219,00	17.085.848,24	3.742.019,00
				Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)						
				TOTALE				3.129.219,00	17.085.848,24	3.742.019,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
Missione / Programma: 9.3 RIFIUTI											
Centro Analitico (della spesa): 2610 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI											
Cr. 2021/691 A	REACT EU - GE6.1.4 - CONTRIBUTI AD IMPRESE CONTROLLATE										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73068	162	151 0 0	13.375.000,00	0,00	0,00
	U	2	3	3	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	70096	2610		13.375.000,00	0,00	0,00
Cr. 2021/818 A	REACT EU - GE6.1.2 MOBILITÀ SOSTENIBILE - CONTRIBUTI AD IMPRESE PARTECIPATE										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73068	162	151 0 0	2.996.300,00	0,00	0,00
	U	2	3	3	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE PARTECIPATE	70098	2610		2.996.300,00	0,00	0,00
Cr. 2021/820 A	REACT EU - GE6.1.4.C QUALITA' DELL'AMBIENTE - CONTRIBUTI AD IMPRESE CONTROLLATE										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73068	162	186 0 0	85.240,00	43.000,00	0,00
	U	2	3	3	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	70100	2610		85.240,00	43.000,00	0,00
Cr. 2022/342 A	REACT EU - PROGETTO GE 6.1.1.4 ECOPUNTI AMIU										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73068	162	151 0 0	565.714,15	0,00	0,00
	U	2	3	3	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	70096	2610		565.714,15	0,00	0,00
RIFIUTI											
					Missione / Programma 9.3: Totale finanziato nell'esercizio				17.022.254,15	43.000,00	0,00
					Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)						
					TOTALE				17.022.254,15	43.000,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
Missione / Programma: 10.2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE											
Centro Analitico (della spesa): 3450 PIANO URBANO MOBILITA' E TRASPORTI											
Cr. 2021/817 A					REACT EU - GE6.1.2 MOBILITÀ SOSTENIBILE - CONTRIBUTI AD IMPRESE PARTECIPATE						
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73068	162	125 0 0	200.000,00	100.000,00	0,00
	U	2	3	3	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	70097	3450		200.000,00	100.000,00	0,00
Cr. 2022/281 A					AFFIDAMENTO AD AMT E INCARICHI PER CERTIFICATORE - ATTIVITÀ TECNICHE ED AMMINISTRATIVE - 2022						
Extra Tr.	E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73162	3450	125 0 0	34.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	3	5 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	73168	3450		34.000,00	0,00	0,00
Cr. 2022/282 A					AFFIDAMENTO AD AMT E INCARICHI PER CERTIFICATORE - ATTIVITÀ TECNICHE ED AMMINISTRATIVE - 2023						
Extra Tr.	E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73162	3450	125 0 0	0,00	25.363,25	0,00
	U	2	2	3	5 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	73168	3450		0,00	25.363,25	0,00
Cr. 2022/386 A					PROSECUZIONE PROGETTO EUROPEO DEMO-EC						
Extra Tr.	E	4	2	5	99 ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	73163	3450	125 0 0	51.500,00	0,00	0,00
	U	2	2	3	5 INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI	73169	3450		51.500,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20823											
Cr. 2021/715 A					CORSO ITALIA: GE6.1.2.A ADEGUAMENTO TECNOLOGICO IMPIANTI SEMAFORICI-ASSE STRADALE						
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73068	162	270 0 0	700.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70090	3450		700.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20824											
Cr. 2021/716 A					REACT EU: CORSO ITALIA: GE6.1.2.C PISTA CICLABILE						
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73068	162	270 0 0	690.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70090	3450		690.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20828											
Cr. 2021/733 A					REALIZZAZIONE RETE CICLOPOSTEGGI AL COPERTO E VELOSTAZIONI AL SERVIZIO DELLA MOBILITÀ CICLABILE - GE.6.1.2.D						
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73068	162	125 0 0	663.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70090	3450		663.000,00	0,00	0,00
Cr. 2022/187 A					REALIZZAZIONE RETE CICLOPOSTEGGI AL COPERTO E VELOSTAZIONI AL SERVIZIO DELLA MOBILITÀ CICLABILE - GE.6.1.2.D						
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73068	162	189 0 0	507.000,00	663.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70090	3450		507.000,00	663.000,00	0,00
Cod. Lav: 20829											
Cr. 2022/188 A					AMMODERNAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE E DEL SISTEMA DI CONTROLLO E GESTIONE DELLA MOBILITÀ - GE.6.1.2.H						
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73068	162	125 0 0	0,00	592.055,18	410.618,91
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70090	3450		0,00	592.055,18	410.618,91

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
Cod. Lav: 20830											
Cr. 2021/735 A	POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEI COLLEGAMENTI PEDONALI E CICLABILI TRA IL CENTRO STORICO E I SISTEMI DI RISALITA (ASCENSORI, FUNICOLARI E CREMAGLIERE) PECULIARI DELLA REALTÀ GENOVESE - GE.6.1.2.F										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73068	162	125 0 0	636.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70090	3450		636.000,00	0,00	0,00
Cr. 2022/189 A	POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEI COLLEGAMENTI PEDONALI E CICLABILI TRA IL CENTRO STORICO E I SISTEMI DI RISALITA (ASCENSORI, FUNICOLARI E CREMAGLIERE) PECULIARI DELLA REALTÀ GENOVESE - GE.6.1.2.F										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73068	162	189 0 0	194.000,00	636.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70090	3450		194.000,00	636.000,00	0,00
Centro Analitico (della spesa): 3500 AZIENDE MOBILITA' E TRASPORTI, MOBILITA' E INFRASTRUTTURE											
Cr. 2021/666 A	REACT EU - GE6.1.2 MOBILITÀ SOSTENIBILE - CONTRIBUTI AD IMPRESE CONTROLLATE										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73068	162	125 0 0	2.250.000,00	0,00	0,00
	U	2	3	3	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE	70093	3500		2.250.000,00	0,00	0,00

LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
Centro Analitico (della spesa): 3510 INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO										
Cr. 2022/283 A	POLO TECNOLOGICO ERZELLI - COLLEGAMENTO MECCANIZZATO STAZIONE SESTRI PONENTE-ERZELLI									
Extra Tr. E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73306	3510	125 0 0	578.000,00	0,00	0,00
U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	77400	3510		578.000,00	0,00	0,00
Cr. 2022/284 A	INTERVENTI METROPOLITANA - ACQUISIZIONE AREE RFI									
Extra Tr. E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73306	3510	125 0 0	2.000.000,00	0,00	0,00
U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	77400	3510		2.000.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 15830										
Cr. 2022/7 A	VIA BUOZZI: REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA									
Triennale E	4	2	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	73309	3510	125 0 0	0,00	272.270,00	0,00
U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	77400	3510		0,00	272.270,00	0,00
Cod. Lav: 20476										
Cr. 2020/689 A	METROPOLITANA: PROLUNGAMENTO DELLE LINEE BRIGNOLE-MARTINEZ E BRIN-CANEPARI									
Extra Tr. E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73306	3510	125 0 0	37.070.991,18	0,00	0,00
U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	77400	3510		37.070.991,18	0,00	0,00
Cr. 2020/691 A	METROPOLITANA: PROLUNGAMENTO DELLE LINEE BRIGNOLE-MARTINEZ E BRIN-CANEPARI									
Extra Tr. E				Proprie	0		125 0 0	3.707.099,13	0,00	0,00
U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	77400	3510		3.707.099,13	0,00	0,00
Cod. Lav: 20639										
Cr. 2021/377 A	ASSI DI FORZA - ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI									
Extra Tr. E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73166	3510	125 0 0	19.411.442,22	24.561.622,84	0,00
U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	73176	3510		19.411.442,22	24.561.622,84	0,00
Cr. 2022/103 A	ASSI DI FORZA - ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI - SECONDO STRALCIO									
Triennale E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73166	3510	125 0 0	0,00	0,00	45.496.571,51
U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	73176	3510		0,00	0,00	45.496.571,51
Cod. Lav: 20656										
Cr. 2022/113 A	IMPIANTO ASCENSORE PARCO GAVOGLIO-VIA VENTOTENE									
Triennale E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204 0 0	0,00	0,00	20.000,00
U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	77400	3510		0,00	0,00	20.000,00
Cod. Lav: 20793										
Cr. 2022/173 A	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO MARTINEZ/TERRALBA									
Triennale E	0	0	0	0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12	2	125 0 0	2.185.360,00	0,00	0,00
U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	77400	3510		2.185.360,00	0,00	0,00

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
Cod. Lav: 20794											
Cr. 2022/174 A	HUB PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN VIALE CAVIGLIA										
Triennale	E	0	0	0	0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12	2	125 0 0	500.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	77400	3510		500.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20795											
Cr. 2022/175 A	ZTL COLOMBO										
Triennale	E	0	0	0	0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12	2	125 0 0	150.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	77400	3510		150.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20796											
Cr. 2022/176 A	REALIZZAZIONE DI ROTATORIE NEL TERRITORIO CITTADINO										
Triennale	E	0	0	0	0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12	2	125 0 0	87.948,02	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	77400	3510		87.948,02	0,00	0,00
Cod. Lav: 20799											
Cr. 2022/177 A	INTERVENTI DIVERSI DI SICUREZZA STRADALE NEL CENTRO E PONENTE CITTADINO										
Triennale	E	0	0	0	0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	12	2	125 0 0	167.026,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	77400	3510		167.026,00	0,00	0,00
N. riga Tr 223											
Cr. 2022/232 A	CABINOVIA STAZIONE MARITTIMA-FORTE BEGATO: REALIZZAZIONE										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73306	3510	204 0 0	0,00	29.000.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	77400	3510		0,00	29.000.000,00	0,00
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE											
					Missione / Programma 10.2: Totale finanziato nell'esercizio				71.783.366,55	55.850.311,27	45.927.190,42
					Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)						
					TOTALE				71.783.366,55	55.850.311,27	45.927.190,42

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024

Missione / Programma: 10.5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Centro Analitico (della spesa): 3400 MANUTENZIONE STRADE

Cr. 2022/327 A	INTERVENTI DIFFUSI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE / A.S.TER.: STRADE ED OPERE ACCESSORIE ANNO 2024												
Extra Tr.	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	0,00	0,00	7.509.771,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70171	3400		0,00	0,00	7.509.771,00
Cr. 2022/328 A	INTERVENTI DIFFUSI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE / A.S.TER.: STRADE ED OPERE ACCESSORIE ANNO 2023												
Extra Tr.	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	0,00	7.509.771,00	0,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70171	3400		0,00	7.509.771,00	0,00
Cr. 2022/329 A	INTERVENTI DIFFUSI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE / A.S.TER.: STRADE ED OPERE ACCESSORIE ANNO 2022												
Extra Tr.	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	7.509.771,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70171	3400		7.509.771,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 15489													
Cr. 2022/4 A	STRADA DI COLLEGAMENTO TRA CAMPENAVE, BORGONUOVO E CREVARI - 3° LOTTO												
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	500.000,00	500.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77002	3400		0,00	500.000,00	500.000,00
Cod. Lav: 15599													
Cr. 2021/174 A	PIAZZA ADRIATICO: SISTEMAZIONE												
Extra Tr.	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73260	2540	204 0 0	0,00	520.000,00	0,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	520.000,00	0,00
Cr. 2022/6 A	PIAZZA ADRIATICO: SISTEMAZIONE												
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204 0 0	0,00	167.422,44	0,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	167.422,44	0,00
Cod. Lav: 17258													
Cr. 2022/15 A	ADEGUAMENTO STRADALE DI ALCUNE AREE LIMITROFE AL DEPURATORE DI CORNIGLIANO (VIA ROLLA E VIA BAGNARA)												
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	0,00	40.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77003	3400		0,00	0,00	40.000,00
Cod. Lav: 17261													
Cr. 2022/17 A	PIAZZA DINEGRO: RIFACIMENTO												
Triennale	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204 0 0	0,00	0,00	40.000,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	0,00	40.000,00
Cod. Lav: 17308													
Cr. 2021/193 A	SOSTITUZIONE URGENTE APPOGGI E GIUNTI IMPALCATI STRADALI (AQ - 2^ ANN) 2021												
Extra Tr.	E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	618.186,46	0,00	0,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400		618.186,46	0,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
Cod. Lav: 20009											
Cr. 2022/20 A	VIA PREMANICO E VIA PREMANICO SUPERIORE A GENOVA BORGORATTI: ALLARGAMENTO STRADALE										
Triennale	E	4	2	5	99 ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA	75170	3400	191 0 0	0,00	350.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	77003	3400		0,00	350.000,00	0,00
Cod. Lav: 20060											
Cr. 2022/25 A	GALLERIA MAMELI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	180.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	180.000,00	0,00
Cod. Lav: 20089											
Cr. 2021/224 A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERSANTI IN FRANA (AQ - 1^ ANN) 2021										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	191 0 0	329.360,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	77004	3400		329.360,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20090											
Cr. 2021/225 A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURI DI SOSTEGNO, SCARPATE, IMPALCATI STRADALI E RETI DI DRENAGGIO URBANO (AQ - 1^ ANN) 2021										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	350.000,00	500.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	77004	3400		350.000,00	500.000,00	0,00
Cod. Lav: 20108											
Cr. 2021/228 A	VIA BUOZZI-VIA ADUA: IMPERMEABILIZZAZIONE E GIUNTI - 2° LOTTO										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73310	3400	189 0 0	0,00	500.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	500.000,00	0,00
Cod. Lav: 20189											
Cr. 2022/42 A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURI DI SOSTEGNO DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 1^ ANN) 2022										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	1.000.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	1.000.000,00	0,00
Cod. Lav: 20190											
Cr. 2022/43 A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURI DI SOSTEGNO, SCARPATE, IMPALCATI STRADALI E RETI DI DRENAGGIO URBANO (AQ - 2^ ANN) 2022										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	700.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	700.000,00	0,00
Cod. Lav: 20199											
Cr. 2022/46 A	PERCORSI STORICI E CREUZE: RECUPERO (AQ - 2^ ANN DI 3) 2022										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	500.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	500.000,00	0,00
Cod. Lav: 20203											
Cr. 2022/48 A	SOSTITUZIONE URGENTE APPOGGI E GIUNTI IMPALCATI STRADALI (AQ - 1^ ANN) 2022										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	500.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	500.000,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
Cod. Lav: 20375											
Cr. 2022/80 A	SOSTITUZIONE URGENTE APPOGGI E GIUNTI IMPALCATI STRADALI (AQ - 2^ ANN) 2023										
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	500.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	0,00	500.000,00
Cod. Lav: 20377											
Cr. 2022/82 A	PERCORSI STORICI E CREUZE: RECUPERO (AQ - 3^ ANN DI 3) 2023										
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	500.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	0,00	500.000,00
Cod. Lav: 20381											
Cr. 2022/86 A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURI DI SOSTEGNO, SCARPATE, IMPALCATI STRADALI E RETI DI DRENAGGIO URBANO (AQ - 3^ ANN) 2023										
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	700.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	0,00	700.000,00
Cod. Lav: 20382											
Cr. 2022/87 A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURI DI SOSTEGNO DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 2^ ANN) 2023										
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	1.000.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	0,00	1.000.000,00
Cod. Lav: 20388											
Cr. 2022/90 A	INTERVENTI URGENTI SU GRIGLIATI E SCALE DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 2^ ANN) 2022										
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	200.000,00	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	200.000,00	0,00
Cod. Lav: 20398											
Cr. 2021/316 A	STRADA ALDO MORO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI FRONTALINI IN C.A. E INTERVENTI DI MANUTENZIONE SULLE STRUTTURE METALLICHE DELLA STRADA SOPRAELEVATA - 4° LOTTO										
Extra Tr. E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73310	3400	189 0 0	500.000,00	0,00	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400		500.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20619											
Cr. 2021/372 A	WATERFRONT DI LEVANTE: RECUPERO - REALIZZAZIONE NUOVO PONTE SUL CANALE PRINCIPALE										
Extra Tr. E	4	2	1	2	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73044	3400	270 0 0	843.163,06	0,00	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77003	3400		843.163,06	0,00	0,00
Cod. Lav: 20660											
Cr. 2022/115 A	PONTE SALITA CAPPUCCINI DI CAMPI: CONSOLIDAMENTO										
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	500.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	0,00	500.000,00
Cod. Lav: 20669											
Cr. 2021/403 A	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA E STABILIZZAZIONE DELLA TESTATA DI BACINO E RIPRISTINO DI ALCUNI TRATTI DI ARGINATURA DEL RIO FAGAGGIA A GENOVA PRÀ										
Extra Tr. E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	191 0 0	450.000,00	0,00	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77002	3400		450.000,00	0,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
Cod. Lav: 20670											
Cr. 2022/119 A	VIA DEL BORGO: RIFACIMENTO PONTE										
Triennale E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73350	2560	183 0 0	230.000,00	0,00	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400		230.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20705											
Cr. 2022/128 A	SALITA VECCHIA N.S. DEL MONTE: RIQUALIFICAZIONE										
Triennale E	6	3	1	4	ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	200.000,00	300.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77003	3400		0,00	200.000,00	300.000,00
Cod. Lav: 20710											
Cr. 2022/130 A	NUOVA STRADA AL CAMPASSO										
Triennale E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73310	3400	205 0 0	4.300.000,00	0,00	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77002	3400		4.300.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20711											
Cr. 2022/131 A	COLLEGAMENTO STRADALE VIA GRANARA - VIA RAZZARA A PEGLI										
Triennale E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73310	3400	191 0 0	0,00	2.000.000,00	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	2.000.000,00	0,00
Cod. Lav: 20722											
Cr. 2022/137 A	VIA N.S. ASSUNTA DI PALMARO: PEDONALIZZAZIONE DI UN TRATTO DELLA VIA (PINQUA PRÀ - INT. 2A)										
Triennale E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73310	3400	204 0 0	0,00	323.847,97	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	323.847,97	0,00
Cod. Lav: 20723											
Cr. 2022/138 A	CENTRO STORICO DI PRÀ PALMARO: COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI (PINQUA PRÀ - INT. 2B)										
Triennale E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73310	3400	204 0 0	0,00	678.346,83	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	678.346,83	0,00
Cod. Lav: 20731											
Cr. 2022/146 A	"SISTEMA PIAZZE E SPAZI APERTI (PIAZZA DELLE MONACHETTE, PIAZZA DELLE MARINELLE, PIAZZA TENEDO DETTA ""MACELLARI"", PIAZZETTA PRIVATA LIMITROFA ALLA CASA DELLA GIOVANE - VICO SUPERIORE DI S. SABINA, PIAZZA S. PANCRAZIO, PIAZZA CARICAMENTO): RECUPERO E ADE										
Triennale E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73310	3400	205 0 0	0,00	3.426.480,77	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	3.426.480,77	0,00
Cod. Lav: 20734											
Cr. 2022/147 A	PIAZZA PICCAPIETRA E VIA XII OTTOBRE: RIGENERAZIONE										
Triennale E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73310	3400	204 0 0	0,00	0,00	1.500.000,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	0,00	1.500.000,00
Cod. Lav: 20739											
Cr. 2022/149 A	PIAZZA DI SARZANO ED AREE LIMITROFE: RIQUALIFICAZIONE (PINQUA-PROGETTO PILOTA - INT. 1)										
Triennale E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73310	3400	204 0 0	0,00	3.600.000,00	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	3.600.000,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	2023	2024
Cod. Lav: 20740											
Cr. 2022/150 A	MURA DELLA MARINA: RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO (PINQUA-PROGETTO PILOTA - INT. 2)										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73310	3400	205 0 0	0,00	2.365.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	2.365.000,00	0,00
Cod. Lav: 20741											
Cr. 2022/151 A	MURA DELLE GRAZIE: RESTAURO DELLE MURA E VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO (PINQUA-PROGETTO PILOTA - INT. 3)										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73310	3400	205 0 0	0,00	5.085.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	5.085.000,00	0,00
Cod. Lav: 20742											
Cr. 2022/152 A	MURA DELLA MALAPAGA: RESTAURO DELLE MURA E VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO (PINQUA-PROGETTO PILOTA - INT. 4)										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73310	3400	205 0 0	0,00	2.455.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	2.455.000,00	0,00
Cod. Lav: 20748											
Cr. 2022/158 A	INNOVAZIONE TECNOLOGICA: INSTALLAZIONE DI PORTALI PER IL CONTROLLO ACCESSI E STAZIONAMENTO VEICOLI NEL CENTRO STORICO (PINQUA-PROGETTO PILOTA - INT. 16)										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73310	3400	183 0 0	0,00	1.128.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	1.128.000,00	0,00
Cod. Lav: 20769											
Cr. 2022/169 A	INTERVENTI DIFFUSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI VIADOTTI E IMPALCATI DI CORSO EUROPA										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	500.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	500.000,00	0,00
Cod. Lav: 20812											
Cr. 2022/178 A	CORSO EUROPA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI E ATTRAVERSAMENTI - 1° LOTTO										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73310	3400	189 0 0	500.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	77004	3400		500.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20825											
Cr. 2022/185 A	VIA SAMPIERDARENA: RIQUALIFICAZIONE										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73310	3400	189 0 0	754.950,00	434.950,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	77004	3400		754.950,00	434.950,00	0,00
Cod. Lav: 20826											
Cr. 2022/186 A	VIA GUALCO: RIQUALIFICAZIONE										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73310	3400	189 0 0	100.000,00	420.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	77004	3400		100.000,00	420.000,00	0,00
Cod. Lav: 6195											
Cr. 2022/2 A	COLLEGAMENTO VIA CASSANELLO-AURELIA - VIABILITÀ ALTERNATIVA ALLA PISTA IN ALVEO DEL VARENNA										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73310	3400	189 0 0	0,00	5.000.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	5.000.000,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	2023	2024
N. riga Tr 23											
Cr. 2022/200 A	INTERVENTI URGENTI SU GRIGLIATI E SCALE DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 1^ ANN) 2023										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	200.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	0,00	200.000,00
N. riga Tr 33											
Cr. 2022/202 A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURI DI SOSTEGNO DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 3^ ANN) 2024										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	100.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	0,00	100.000,00
N. riga Tr 222											
Cr. 2022/231 A	SALITA SAN ROCCO E SALITA SAN FRANCESCO DA PAOLA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	500.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	500.000,00	0,00
N. riga Tr 226											
Cr. 2022/234 A	GALLERIA G. GARIBALDI: RIFACIMENTO PROSPETTI SU LARGO DELLA ZECCA										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	0,00	250.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	0,00	250.000,00
N. riga Tr 233											
Cr. 2022/240 A	RIPRISTINO DELLA RETE SENTIERISTICA DELLE VALLATE GENOVESI										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	191 0 0	0,00	0,00	400.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	0,00	400.000,00
N. riga Tr 234											
Cr. 2022/241 A	MURAGLIONE DI VIA SAN BARTOLOMEO DEL FOSSATO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA - 1° LOTTO										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	300.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	0,00	300.000,00
N. riga Tr 240											
Cr. 2022/247 A	TORRENTE BISAGNO: COMPLETAMENTO DELLA VIABILITÀ DI VIALE BRIGATE PARTIGIANE - AIUOLE CENTRALI (TRATTO TRA VIA PISACANE E VIA INVREA) - 2° LOTTO										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	200.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	77004	3400		200.000,00	0,00	0,00
N. riga Tr 241											
Cr. 2022/248 A	VILLA BRIGNOLE, VIA PIER DOMENICO DA BISSONE: RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA A FALDE										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	603.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	0,00	603.000,00
N. riga Tr 266											
Cr. 2022/250 A	VIA COSTA D'ERCA: INTERVENTO DI STABILIZZAZIONE E COLLEGAMENTO CON VIA FABBRICHE										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	191 0 0	0,00	0,00	1.000.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	0,00	1.000.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	2023	2024
N. riga Tr 267											
Cr. 2022/251 A	VIA COSTA D'ERCA: STABILIZZAZIONE E RIQUALIFICQAZIONE CON TERRAZZAMENTI USO AGRICOLO DELL'AREA IN FRANA PRESSO IL CIVICO 16										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	191 0 0	0,00	665.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	665.000,00	0,00
N. riga Tr 268											
Cr. 2022/252 A	VIA MOLINETTO DI VOLTRI: RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ PEDONALE										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	191 0 0	0,00	400.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	77004	3400		0,00	400.000,00	0,00
Centro Analitico (della spesa): 3410 INTERVENTI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SEGNALETICA STRADALE											
Cr. 2022/285 A	PON METRO - SERVIZIO ASSISTENZA ASSE 2 SVILUPPO DOTAZIONE TECNOLOGICA PER LA MOBILITÀ										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73032	162	125 0 0	49.667,93	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70085	3410		49.667,93	0,00	0,00
Cod. Lav: 20117											
Cr. 2021/230 A	P.O.N. METRO 2014-2020 - ASSE 2: SVILUPPO DELLA CICLABILITÀ NEL TERRITORIO GENOVESE (COD. GE2.2.3.C)										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73032	162	125 0 0	1.345.962,54	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70085	3410		1.345.962,54	0,00	0,00
Centro Analitico (della spesa): 3460 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI											
Cr. 2022/330 A	INTERVENTI DIFFUSI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE / A.S.TER.: IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E TECNOLOGICI ANNO 2024										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	0,00	0,00	1.349.529,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70174	3460		0,00	0,00	1.349.529,00
Cr. 2022/331 A	INTERVENTI DIFFUSI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE / A.S.TER.: IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E TECNOLOGICI ANNO 2023										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	0,00	1.349.529,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70174	3460		0,00	1.349.529,00	0,00
Cr. 2022/332 A	INTERVENTI DIFFUSI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE / A.S.TER.: IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E TECNOLOGICI ANNO 2022										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	189 0 0	1.349.529,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70174	3460		1.349.529,00	0,00	0,00
Centro Analitico (della spesa): 4700 COORDINAMENTO TECNICO MUNICIPI E PROCESSI MANUTENTIVI											
Cr. 2022/346 A	ACQUISTO ATTREZZATURE - DIVISIONI TERRITORIALI - INTERO TERRITORIO										
Extra Tr.	E				Proprie	0		194 0 0	16.800,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	5 ATTREZZATURE	79500	4700		16.800,00	0,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI										
				Missione / Programma 10.5: Totale finanziato nell'esercizio				19.447.389,99	43.658.348,01	17.292.300,00
				Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)				4.245,97	0,00	0,00
				TOTALE				19.451.635,96	43.658.348,01	17.292.300,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
Missione / Programma: 11.1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE										
Centro Analitico (della spesa): 155 PROTEZIONE CIVILE										
Cr. 2022/365 A				PROGETTO MINISTERIALE CONTRASTO INCIDENTALITA' STRADALE CORRELATA A USO DROGA-ALCOOL - ACQUISTO AUTOMEZZI						
Extra Tr.	E	4	2	1 1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	77300	155	117 0 0	135.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1 1 MEZZI DI TRASPORTO AD USO CIVILE, DI SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO	70545	155		135.000,00	0,00	0,00
Cr. 2022/366 A				PROGETTO MINISTERIALE CONTRASTO INCIDENTALITA' STRADALE CORRELATA A USO DROGA-ALCOOL - ACQUISTO ATTREZZATURE						
Extra Tr.	E	4	2	1 1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	77300	155	117 0 0	52.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1 5 ATTREZZATURE	70544	155		52.000,00	0,00	0,00
SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE										
				Missione / Programma 11.1: Totale finanziato nell'esercizio				187.000,00	0,00	0,00
				Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)						
				TOTALE				187.000,00	0,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
Missione / Programma: 12.1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO										
Centro Analitico (della spesa): 2710 ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA										
N. riga Tr 116										
Cr. 2022/227 A				ASILO NIDO 'IL BRUCO PELLEGRINO', VIA PELLEGRINI 19: RIPRISTINO COPERTURA CORPO ATRIO A"						
Triennale E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	205 0 0	0,00	260.000,00	0,00
U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	76104	2710		0,00	260.000,00	0,00
INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO										
				Missione / Programma 12.1: Totale finanziato nell'esercizio				0,00	260.000,00	0,00
				Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)						
				TOTALE				0,00	260.000,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
Missione / Programma: 12.4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE											
Centro Analitico (della spesa): 2951 ADULTI -INTERVENTI PER INCLUSIONE SOCIALE											
Cod. Lav: 20743											
Cr. 2022/153 A	"CASA DELLA SOLIDARIETÀ(MASSOERO), VIA DEL MOLO 13: COMPLETAMENTO ASILO NOTTURNO, SPAZI CO-WORKING, RESIDENZE SOCIALI, SPAZI COMUNI, LOCALI DEPOSITO; RIFACIMENTO COPERTURA E RESTAURO FACCIATE CORPO B (PINQUA-PROGETTO PILOTA - INT. 5)"										
Triennale E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	74106	2951	204 0 0	0,00	5.385.000,00	0,00
U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	76524	2951		0,00	5.385.000,00	0,00
INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE											
Missione / Programma 12.4: Totale finanziato nell'esercizio									0,00	5.385.000,00	0,00
Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)											
TOTALE									0,00	5.385.000,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
Missione / Programma: 12.6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA										
Centro Analitico (della spesa): 322 POLITICHE DELLA CASA										
Cr. 2022/296 A				EDILIZIA RESIDENZIALE - D.L. 159/2007 - RECUPERO 200 ALLOGGI						
Extra Tr. E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	75235	322	179 0 0	92.864,15	0,00	0,00
U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70533	322		92.864,15	0,00	0,00
Cr. 2022/297 A				INTERVENTO DI URBANIZZAZIONE L.R. 38/2007 - ONERI DI URBANIZZAZIONE WATERFRONT - 2022						
Extra Tr. E	4	5	1	1 PERMESSI DI COSTRUIRE	75236	322	179 0 0	400.000,00	0,00	0,00
U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75236	322		400.000,00	0,00	0,00
Cr. 2022/298 A				INTERVENTO DI URBANIZZAZIONE L.R. 38/2007 - ONERI DI URBANIZZAZIONE WATERFRONT - 2023						
Extra Tr. E	4	5	1	1 PERMESSI DI COSTRUIRE	75236	322	179 0 0	0,00	100.000,00	0,00
U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75236	322		0,00	100.000,00	0,00
Cr. 2022/299 A				INTERVENTO DI URBANIZZAZIONE L.R. 38/2007 - ONERI DI URBANIZZAZIONE WATERFRONT - 2024						
Extra Tr. E	4	5	1	1 PERMESSI DI COSTRUIRE	75236	322	179 0 0	0,00	0,00	100.000,00
U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75236	322		0,00	0,00	100.000,00
Cr. 2022/300 A				INTERVENTO DI URBANIZZAZIONE L.R. 38/2007 - ONERI DI URBANIZZAZIONE EX DISTRETTO AURA-NERVI - 2022						
Extra Tr. E	4	5	1	1 PERMESSI DI COSTRUIRE	75236	322	179 0 0	50.000,00	0,00	0,00
U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75236	322		50.000,00	0,00	0,00
Cr. 2022/301 A				INTERVENTO DI URBANIZZAZIONE L.R. 38/2007 - ONERI DI URBANIZZAZIONE EX DISTRETTO AURA-NERVI - 2023						
Extra Tr. E	4	5	1	1 PERMESSI DI COSTRUIRE	75236	322	179 0 0	0,00	40.000,00	0,00
U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75236	322		0,00	40.000,00	0,00
Cr. 2022/302 A				INTERVENTO DI URBANIZZAZIONE L.R. 38/2007 - ONERI DI URBANIZZAZIONE EX DISTRETTO AURA-NERVI - 2024						
Extra Tr. E	4	5	1	1 PERMESSI DI COSTRUIRE	75236	322	179 0 0	0,00	0,00	20.000,00
U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75236	322		0,00	0,00	20.000,00
Cr. 2022/303 A				LEGGE 560/93 - ALIENAZIONE IMMOBILI PUBBLICI 25% - 2022						
Extra Tr. E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73012	2010	179 0 0	10.000,00	0,00	0,00
U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70534	322		10.000,00	0,00	0,00
Cr. 2022/304 A				LEGGE 560/93 - ALIENAZIONE IMMOBILI PUBBLICI 25% - 2023						
Extra Tr. E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73012	2010	179 0 0	0,00	10.000,00	0,00
U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70534	322		0,00	10.000,00	0,00
Cr. 2022/305 A				LEGGE 560/93 - ALIENAZIONE IMMOBILI PUBBLICI 25% - 2024						
Extra Tr. E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73012	2010	179 0 0	0,00	0,00	10.000,00
U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70534	322		0,00	0,00	10.000,00
Cr. 2022/306 A				LEGGE 560/93 - ALIENAZIONE IMMOBILI PUBBLICI 50% - 2022						
Extra Tr. E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73012	2010	179 0 0	20.000,00	0,00	0,00
U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70534	322		20.000,00	0,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
Cr. 2022/307 A	LEGGE 560/93 - ALIENAZIONE IMMOBILI PUBBLICI 50% - 2023										
Extra Tr.	E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73012	2010	179 0 0	0,00	20.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70534	322		0,00	20.000,00	0,00
Cr. 2022/308 A	LEGGE 560/93 - ALIENAZIONE IMMOBILI PUBBLICI 50% - 2024										
Extra Tr.	E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73012	2010	179 0 0	0,00	0,00	20.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70534	322		0,00	0,00	20.000,00
Cr. 2022/309 A	LEGGE 560/93 - ALIENAZIONE IMMOBILI VUOTI 25% - 2022										
Extra Tr.	E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73012	2010	179 0 0	10.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70534	322		10.000,00	0,00	0,00
Cr. 2022/310 A	LEGGE 560/93 - ALIENAZIONE IMMOBILI VUOTI 25% - 2023										
Extra Tr.	E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73012	2010	179 0 0	0,00	10.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70534	322		0,00	10.000,00	0,00
Cr. 2022/311 A	LEGGE 560/93 - ALIENAZIONE IMMOBILI VUOTI 25% - 2024										
Extra Tr.	E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73012	2010	179 0 0	0,00	0,00	10.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70534	322		0,00	0,00	10.000,00
Cod. Lav: 20724											
Cr. 2022/139 A	VILLA DE MARI, VIA PRÀ 61: RECUPERO CON REALIZZAZIONE ALLOGGI DI CO-HOUSING, SPAZI PER EVENTI E RIQUALIFICAZIONE PARCO PUBBLICO (PINQUA PRÀ - INT. 3)										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	75235	322	204 0 0	0,00	3.628.453,27	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70533	322		0,00	3.628.453,27	0,00
Cod. Lav: 20725											
Cr. 2022/140 A	VIA NOVELLA: RECUPERO ALLOGGI ERP (PINQUA PRÀ - INT. 4)										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	75235	322	205 0 0	0,00	1.442.307,69	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70533	322		0,00	1.442.307,69	0,00
Cod. Lav: 20728											
Cr. 2022/143 A	VIA PRÈ: RECUPERO E ADEGUAMENTO 21 ALLOGGI DI E.R.P. DA DESTINARSI ALL'ABITARE GIOVANILE (PINQUA CENTRO STORICO - INT. 1)										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	75235	322	189 0 0	0,00	843.248,08	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70533	322		0,00	843.248,08	0,00
Cod. Lav: 20729											
Cr. 2022/144 A	EDIFICIO VIA BALBI 9: ACQUISIZIONE E RECUPERO 23 ALLOGGI PER SOCIAL HOUSING, SERVIZI ALL'ABITARE E DI QUARTIERE (PINQUA CENTRO STORICO - INT. 2)										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	75235	322	205 0 0	0,00	8.681.030,77	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70533	322		0,00	8.681.030,77	0,00
Cod. Lav: 20746											
Cr. 2022/156 A	EDIFICI DI VIA DI PRÈ 12 E 14: NUOVA EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (PINQUA-PROGETTO PILOTA - INT. 12)										
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	75235	322	191 0 0	0,00	1.532.678,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70533	322		0,00	1.532.678,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

		LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
Cod. Lav: 20747												
Cr. 2022/157 A	VICO VEGETTI 8/1A, PIAZZA EMBRIACI 1R, VIA DELLA MADDALENA 50R, VIA DI SAN BERNARDO 22R, PIAZZA CAMPETTO 31R, VIA CHIABRERA 9R: ACQUISTO E RIQUALIFICAZIONE LOCALI AI PIANI TERRA PER RIATTIVAZIONE A SCOPI SOCIO-CULTURALI (PINQUA-PROGETTO PILOTA - INT. 13)											
Triennale	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	75235	322	191 0 0	0,00	2.740.000,00	0,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70533	322		0,00	2.740.000,00	0,00
Cod. Lav: 20750												
Cr. 2022/160 A	VICO ALLA POSTA VECCHIA, CIVV. 1 E 10: REALIZZAZIONE DI UN CONDOMINIO ETICO (PINQUA-PROGETTO PILOTA - INT. 19)											
Triennale	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	75235	322	191 0 0	0,00	3.057.048,00	0,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70533	322		0,00	3.057.048,00	0,00
Cod. Lav: 20751												
Cr. 2022/161 A	EDIFICI TABARCA E METELINO, VIA MARINO BOCCANEGRA E VIA MEGOLLO LERCARI: RIQUALIFICAZIONE PER EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (PINQUA-PROGETTO PILOTA - INT. 14)											
Triennale	E	4	2	1	1	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	75235	322	191 0 0	0,00	18.561.170,00	0,00
	U	2	2	1	9	BENI IMMOBILI	70533	322		0,00	18.561.170,00	0,00

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

	2022	2023	2024
Missione / Programma 12.6: Totale finanziato nell'esercizio	582.864,15	40.665.935,81	160.000,00
Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)	4.202,16	0,00	0,00
TOTALE	587.066,31	40.665.935,81	160.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
Missione / Programma: 12.9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE											
Centro Analitico (della spesa): 2450 ATTIVITA' CIMITERIALI											
Cod. Lav: 15938											
Cr. 2022/10 A	CIMITERO DI STAGLIENO: RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE E PROSPETTI GALLERIA SANT'ANTONINO										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204 0 0	0,00	0,00	100.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75504	2450		0,00	0,00	100.000,00
Cod. Lav: 17255											
Cr. 2022/268 A	CIMITERO DI STAGLIENO: COMPLETAMENTO DEL RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PORTICATO INFERIORE DI PONENTE										
Triennale	E	4	2	1	2 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	73805	2450	204 0 0	0,00	960.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75504	2450		0,00	960.000,00	0,00
Cr. 2022/269 A	CIMITERO DI STAGLIENO: COMPLETAMENTO DEL RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PORTICATO INFERIORE DI PONENTE										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204 0 0	0,00	0,00	240.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75504	2450		0,00	0,00	240.000,00
Cod. Lav: 20044											
Cr. 2022/23 A	CIMITERO PINI STORTI DI SESTRI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA PIANA GALLERIE SUPERIORE LEVANTE E PONENTE										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	300.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75504	2450		0,00	0,00	300.000,00
Cod. Lav: 20187											
Cr. 2021/240 A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (AQ - 1^ ANN) 2021										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	500.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75504	2450		500.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20383											
Cr. 2022/88 A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (AQ - 2^ ANN) 2022										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	1.000.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75504	2450		0,00	1.000.000,00	0,00
Cod. Lav: 20647											
Cr. 2022/106 A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (AQ - 1^ ANN) 2023										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	700.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75504	2450		0,00	0,00	700.000,00
Cod. Lav: 20662											
Cr. 2022/116 A	CIMITERO DI CORONATA, VIA MONTE GUANO 6: RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA IN ARDESIA E RIPRISTINO PROSPETTI DEL VECCHIO CORPO INGRESSO										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204 0 0	0,00	0,00	300.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75504	2450		0,00	0,00	300.000,00
Cod. Lav: 20707											
Cr. 2022/129 A	CIMITERO DI STAGLIENO: CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RICOSTRUZIONE CONTROVOLTE DI UN TRATTO DELLA GALLERIA FRONTALE E DELLA GALLERIA LATERALE - 2° LOTTO										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	204 0 0	550.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75504	2450		550.000,00	0,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
Cod. Lav: 20761											
Cr. 2022/164 A	CIMITERO DELLA CASTAGNA, VIA ALLA PORTA DEGLI ANGELI 4: BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA REPARTO 1 E 2 ALL?APERTO										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204 0 0	0,00	200.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75504	2450		0,00	200.000,00	0,00
Cod. Lav: 20765											
Cr. 2021/528 A	CIMITERO DI STAGLIENO: PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE RIPRISTINO MURO VIALE TESTERO										
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	204 0 0	500.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75504	2450		500.000,00	0,00	0,00
N. riga Tr 237											
Cr. 2022/244 A	CIMITERO DELLA BIACCA: CONSOLIDAMENTO STATICO MURO D'ARGINE										
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82000	165	204 0 0	600.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	75504	2450		600.000,00	0,00	0,00
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE											
					Missione / Programma 12.9: Totale finanziato nell'esercizio				2.150.000,00	2.160.000,00	1.640.000,00
					Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)						
					TOTALE				2.150.000,00	2.160.000,00	1.640.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
Missione / Programma: 14.2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI											
Centro Analitico (della spesa): 3830 MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE											
Cod. Lav: 20083											
Cr. 2021/221 A					INTERVENTI DIFFUSI PRESSO I MERCATI CITTADINI (AQ - 1^ ANN) 2021						
Extra Tr.	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	300.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	78164	3830		300.000,00	0,00	0,00
Cod. Lav: 20391											
Cr. 2022/92 A					INTERVENTI DIFFUSI PRESSO I MERCATI CITTADINI (AQ - 1^ ANN) 2022						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	300.000,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	78164	3830		0,00	300.000,00	0,00
N. riga Tr 17											
Cr. 2022/197 A					INTERVENTI DIFFUSI PRESSO I MERCATI CITTADINI (AQ - 2^ ANN) 2023						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	300.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	78164	3830		0,00	0,00	300.000,00
N. riga Tr 18											
Cr. 2022/198 A					INTERVENTI DIFFUSI PRESSO I MERCATI CITTADINI (AQ - 3^ ANN) 2024						
Triennale	E	6	3	1	4 ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE DA	82008	165	189 0 0	0,00	0,00	30.000,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	78164	3830		0,00	0,00	30.000,00
Centro Analitico (della spesa): 3850 MACELLO PUBBLICO E MERCATO BESTIAME											
Cr. 2022/286 A					CÀ DE PITTA - MERCATI GENERALI - CONSORZIO OPERATORI MERCATO - 2022						
Extra Tr.	E	4	2	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	75010	3850	150 0 0	265.796,52	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	78206	3850		265.796,52	0,00	0,00
Cr. 2022/287 A					CÀ DE PITTA - MERCATI GENERALI - CONSORZIO OPERATORI MERCATO - 2023						
Extra Tr.	E	4	2	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	75010	3850	150 0 0	0,00	265.796,52	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	78206	3850		0,00	265.796,52	0,00
Cr. 2022/288 A					CÀ DE PITTA - MERCATI GENERALI - CONSORZIO OPERATORI MERCATO - 2024						
Extra Tr.	E	4	2	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	75010	3850	150 0 0	0,00	0,00	265.796,52
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	78206	3850		0,00	0,00	265.796,52
COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI											
Missione / Programma 14.2: Totale finanziato nell'esercizio									565.796,52	565.796,52	595.796,52
Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)									2.619,30	0,00	0,00
TOTALE									568.415,82	565.796,52	595.796,52

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
Missione / Programma: 14.3 RICERCA E INNOVAZIONE											
Centro Analitico (della spesa): 162 RICERCA E INNOVAZIONE											
Cr. 2021/91 A	PON_METRO ASSE 1:GE 1.1.1.M										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73032	162	186 0 0	82.070,53	0,00	0,00
	U	2	2	3	2 SOFTWARE	70062	162		82.070,53	0,00	0,00
Cr. 2021/92 A	PON_METRO ASSE 1:GE 1.1.1.M										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73032	162	186 0 0	0,00	82.070,53	0,00
	U	2	2	3	2 SOFTWARE	70062	162		0,00	82.070,53	0,00
Centro Analitico (della spesa): 2260 ENERGIA E FONTI ENERGETICHE											
Cr. 2022/373 A	REACT EU - GE6.1.3 ENERGIA ED EFFICIENZA ENERGETICA - LAVORI (BLUE DISTRICT)										
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73068	162	151 0 0	1.984.754,81	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70099	2260		1.984.754,81	0,00	0,00
RICERCA E INNOVAZIONE											
					Missione / Programma 14.3: Totale finanziato nell'esercizio				2.066.825,34	82.070,53	0,00
					Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)						
					TOTALE				2.066.825,34	82.070,53	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
Missione / Programma: 15.3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE											
Centro Analitico (della spesa): 3230 SVILUPPO ECONOMICO											
Cr. 2021/94 A					INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE - FILSE						
Extra Tr.	E	4	2	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	74510	3230	186 0 0	120.000,00	0,00	0,00
	U	2	3	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	78660	3230		120.000,00	0,00	0,00
Cr. 2021/95 A					INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE - FILSE						
Extra Tr.	E	4	2	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	74510	3230	186 0 0	0,00	75.000,00	0,00
	U	2	3	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	78660	3230		0,00	75.000,00	0,00
Cr. 2022/323 A					TRASFERIMENTI EX LEGGE 266/97 - 2022						
Extra Tr.	E	4	2	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	74510	3230	186 0 0	120.000,00	0,00	0,00
	U	2	3	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	78660	3230		120.000,00	0,00	0,00
Cr. 2022/324 A					TRASFERIMENTI EX LEGGE 266/97 - 2023						
Extra Tr.	E	4	2	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	74510	3230	186 0 0	0,00	75.000,00	0,00
	U	2	3	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	78660	3230		0,00	75.000,00	0,00
Cr. 2022/325 A					TRASFERIMENTI EX LEGGE 266/97 - 2024						
Extra Tr.	E	4	2	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE	74510	3230	186 0 0	0,00	0,00	75.000,00
	U	2	3	3	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ALTRE IMPRESE	78660	3230		0,00	0,00	75.000,00
SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE											
					Missione / Programma 15.3: Totale finanziato nell'esercizio				240.000,00	150.000,00	75.000,00
					Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)						
					TOTALE				240.000,00	150.000,00	75.000,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
Missione / Programma: 17.1 FONTI ENERGETICHE											
Centro Analitico (della spesa): 2260 ENERGIA E FONTI ENERGETICHE											
Cr. 2021/606 A					EFFICENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA PUBBLICA - PON METRO						
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73032	162	151 0 0	628.932,95	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70081	2260		628.932,95	0,00	0,00
Cr. 2021/670 A					REACT EU - GE6.1.3 ENERGIA ED EFFICIENZA ENERGETICA - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA						
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73068	162	151 0 0	5.891.052,46	0,00	0,00
	U	2	2	1	4 IMPIANTI E MACCHINARI	70087	2260		5.891.052,46	0,00	0,00
Cr. 2021/825 A					PON METRO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA						
Extra Tr.	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73032	162	151 0 0	1.230.741,19	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70081	2260		1.230.741,19	0,00	0,00
N. riga Tr *236*											
Cr. 2022/243 A					REPOWERING IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE (GE6.1.4.D)						
Triennale	E	4	2	1	1 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	73068	162	151 0 0	366.000,00	0,00	0,00
	U	2	2	1	9 BENI IMMOBILI	70081	2260		366.000,00	0,00	0,00
FONTI ENERGETICHE											
					Missione / Programma 17.1: Totale finanziato nell'esercizio				8.116.726,60	0,00	0,00
					Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)						
					TOTALE				8.116.726,60	0,00	0,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

	LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
Missione / Programma: 20.2 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'											
Centro Analitico (della spesa): 4300 FONDI											
Cr. 2022/379 A					FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ - 2022						
Extra Tr.	E				Proprie	0		180 0 0	122.557,55	0,00	0,00
	U	2	5	3	1 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE	74600	4300		122.557,55	0,00	0,00
Cr. 2022/381 A					FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ - 2023						
Extra Tr.	E				Proprie	0		180 0 0	0,00	42.610,00	0,00
	U	2	5	3	1 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE	74600	4300		0,00	42.610,00	0,00
Cr. 2022/382 A					FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ - 2024						
Extra Tr.	E				Proprie	0		180 0 0	0,00	0,00	42.610,00
	U	2	5	3	1 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE IN C/CAPITALE	74600	4300		0,00	0,00	42.610,00
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'											
					Missione / Programma 20.2: Totale finanziato nell'esercizio				122.557,55	42.610,00	42.610,00
					Ulteriore quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)						
					TOTALE				122.557,55	42.610,00	42.610,00

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

LV1	LV2	LV3	LV4	DESCRIZIONE	CAP	CAN	REA	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023	PREVISIONE 2024
TOTALI GENERALI										
				Totale finanziato nell'Esercizio				229.886.052,21	266.592.542,73	153.073.407,05
				Quota derivante da Entrate di esercizi precedenti (Fondo Pluriennale Vincolato)				1.293.144,64	0,00	0,00
				TOTALE				231.179.196,85	266.592.542,73	153.073.407,05

Decodifica: LV1, LV2, LV3, LV4= Piano dei Conti Livelli; CAP= Capitolo; CAN=Centro Analitico; REA= Direz. Realizzatrice; Cod Lav.=Codice Lavoro; N. riga Tr.= Numero riga del Piano Triennale; Cr.= Cronoprogramma; Extra Tr.= Extra Triennale; AQ=Accordo Quadro; A fianco dei dati del Cronoprogramma la lettera A indica entrate nell'esercizio, P finanziato da entrate in esercizi precedenti

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Riepilogo per Missione Programma

		PREVISIONE		
		2022	2023	2024
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	Quota finanziata nell'Esercizio	31.301,99	59.063,31	6.542.525,85
Missione / Programma: 1.3	Quota finanziata da Entrate anni precedenti	2.088,94	0,00	0,00
TOTALE Missione Programma		33.390,93	59.063,31	6.542.525,85
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	Quota finanziata nell'Esercizio	5.522.957,29	20.909.240,39	20.003.000,00
Missione / Programma: 1.5	Quota finanziata da Entrate anni precedenti	52.035,60	0,00	0,00
TOTALE Missione Programma		5.574.992,89	20.909.240,39	20.003.000,00
UFFICIO TECNICO	Quota finanziata nell'Esercizio	857.398,00	375.000,00	475.000,00
Missione / Programma: 1.6	Quota finanziata da Entrate anni precedenti	5.866,18	0,00	0,00
TOTALE Missione Programma		863.264,18	375.000,00	475.000,00
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	Quota finanziata nell'Esercizio	3.785.165,47	631.300,00	20.000,00
Missione / Programma: 1.8	Quota finanziata da Entrate anni precedenti			
TOTALE Missione Programma		3.785.165,47	631.300,00	20.000,00
Totale Missione 1				
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		10.256.813,47	21.974.603,70	27.040.525,85
POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	Quota finanziata nell'Esercizio	73.244,98	27.000,00	0,00
Missione / Programma: 3.1	Quota finanziata da Entrate anni precedenti	39,71	0,00	0,00
TOTALE Missione Programma		73.284,69	27.000,00	0,00
SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	Quota finanziata nell'Esercizio	0,00	3.780.000,00	0,00
Missione / Programma: 3.2	Quota finanziata da Entrate anni precedenti			
TOTALE Missione Programma		0,00	3.780.000,00	0,00
Totale Missione 3				
POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		73.284,69	3.807.000,00	0,00
ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	Quota finanziata nell'Esercizio	170.000,00	10.422.000,00	8.700.000,00
Missione / Programma: 4.1	Quota finanziata da Entrate anni precedenti			
TOTALE Missione Programma		170.000,00	10.422.000,00	8.700.000,00
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	Quota finanziata nell'Esercizio	978.000,00	6.670.000,00	6.347.360,00
Missione / Programma: 4.2	Quota finanziata da Entrate anni precedenti			
TOTALE Missione Programma		978.000,00	6.670.000,00	6.347.360,00
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	Quota finanziata nell'Esercizio	5.358.950,00	2.310.800,00	3.450.000,00
Missione / Programma: 4.6	Quota finanziata da Entrate anni precedenti	3.757,49	0,00	0,00
TOTALE Missione Programma		5.362.707,49	2.310.800,00	3.450.000,00
Totale Missione 4				
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA		6.510.707,49	19.402.800,00	18.497.360,00

		PREVISIONE 2022	2023	2024
ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	Quota finanziata nell'Esercizio	3.271.257,97	2.618.641,35	684.000,00
Missione / Programma: 5.2	Quota finanziata da Entrate anni precedenti			
TOTALE Missione Programma		3.271.257,97	2.618.641,35	684.000,00
Totale Missione 5				
ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		3.271.257,97	2.618.641,35	684.000,00
SPORT E TEMPO LIBERO	Quota finanziata nell'Esercizio	763.151,08	5.800.000,00	400.000,00
Missione / Programma: 6.1	Quota finanziata da Entrate anni precedenti	1.205.088,27	0,00	0,00
TOTALE Missione Programma		1.968.239,35	5.800.000,00	400.000,00
Totale Missione 6				
SPORT E TEMPO LIBERO		1.968.239,35	5.800.000,00	400.000,00
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	Quota finanziata nell'Esercizio	40.949.466,74	31.598.460,00	9.250.000,00
Missione / Programma: 8.1	Quota finanziata da Entrate anni precedenti	364,87	0,00	0,00
TOTALE Missione Programma		40.949.831,61	31.598.460,00	9.250.000,00
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POP	Quota finanziata nell'Esercizio	4.629.622,50	1.800.000,00	2.050.000,00
Missione / Programma: 8.2	Quota finanziata da Entrate anni precedenti			
TOTALE Missione Programma		4.629.622,50	1.800.000,00	2.050.000,00
Totale Missione 8				
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE		45.579.454,11	33.398.460,00	11.300.000,00
DIFESA DEL SUOLO	Quota finanziata nell'Esercizio	38.081.536,34	13.642.117,30	25.676.605,26
Missione / Programma: 9.1	Quota finanziata da Entrate anni precedenti	12.836,15	0,00	0,00
TOTALE Missione Programma		38.094.372,49	13.642.117,30	25.676.605,26
TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	Quota finanziata nell'Esercizio	3.129.219,00	17.085.848,24	3.742.019,00
Missione / Programma: 9.2	Quota finanziata da Entrate anni precedenti			
TOTALE Missione Programma		3.129.219,00	17.085.848,24	3.742.019,00
RIFIUTI	Quota finanziata nell'Esercizio	17.022.254,15	43.000,00	0,00
Missione / Programma: 9.3	Quota finanziata da Entrate anni precedenti			
TOTALE Missione Programma		17.022.254,15	43.000,00	0,00
Totale Missione 9				
DIFESA DEL SUOLO		58.245.845,64	30.770.965,54	29.418.624,26

		PREVISIONE 2022	2023	2024
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	Quota finanziata nell'Esercizio	71.783.366,55	55.850.311,27	45.927.190,42
Missione / Programma: 10.2	Quota finanziata da Entrate anni precedenti			
TOTALE Missione Programma		71.783.366,55	55.850.311,27	45.927.190,42
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	Quota finanziata nell'Esercizio	19.447.389,99	43.658.348,01	17.292.300,00
Missione / Programma: 10.5	Quota finanziata da Entrate anni precedenti	4.245,97	0,00	0,00
TOTALE Missione Programma		19.451.635,96	43.658.348,01	17.292.300,00
Totale Missione 10				
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		91.235.002,51	99.508.659,28	63.219.490,42
SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	Quota finanziata nell'Esercizio	187.000,00	0,00	0,00
Missione / Programma: 11.1	Quota finanziata da Entrate anni precedenti			
TOTALE Missione Programma		187.000,00	0,00	0,00
Totale Missione 11				
SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		187.000,00	0,00	0,00
INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	Quota finanziata nell'Esercizio	0,00	260.000,00	0,00
Missione / Programma: 12.1	Quota finanziata da Entrate anni precedenti			
TOTALE Missione Programma		0,00	260.000,00	0,00
INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	Quota finanziata nell'Esercizio	0,00	5.385.000,00	0,00
Missione / Programma: 12.4	Quota finanziata da Entrate anni precedenti			
TOTALE Missione Programma		0,00	5.385.000,00	0,00
INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	Quota finanziata nell'Esercizio	582.864,15	40.665.935,81	160.000,00
Missione / Programma: 12.6	Quota finanziata da Entrate anni precedenti	4.202,16	0,00	0,00
TOTALE Missione Programma		587.066,31	40.665.935,81	160.000,00
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	Quota finanziata nell'Esercizio	2.150.000,00	2.160.000,00	1.640.000,00
Missione / Programma: 12.9	Quota finanziata da Entrate anni precedenti			
TOTALE Missione Programma		2.150.000,00	2.160.000,00	1.640.000,00
Totale Missione 12				
INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE		2.737.066,31	48.470.935,81	1.800.000,00

		PREVISIONE 2022	2023	2024
COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	Quota finanziata nell'Esercizio	565.796,52	565.796,52	595.796,52
Missione / Programma: 14.2	Quota finanziata da Entrate anni precedenti	2.619,30	0,00	0,00
TOTALE Missione Programma		568.415,82	565.796,52	595.796,52
RICERCA E INNOVAZIONE	Quota finanziata nell'Esercizio	2.066.825,34	82.070,53	0,00
Missione / Programma: 14.3	Quota finanziata da Entrate anni precedenti			
TOTALE Missione Programma		2.066.825,34	82.070,53	0,00
Totale Missione 14				
COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI		2.635.241,16	647.867,05	595.796,52
SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	Quota finanziata nell'Esercizio	240.000,00	150.000,00	75.000,00
Missione / Programma: 15.3	Quota finanziata da Entrate anni precedenti			
TOTALE Missione Programma		240.000,00	150.000,00	75.000,00
Totale Missione 15				
SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE		240.000,00	150.000,00	75.000,00
FONTI ENERGETICHE	Quota finanziata nell'Esercizio	8.116.726,60	0,00	0,00
Missione / Programma: 17.1	Quota finanziata da Entrate anni precedenti			
TOTALE Missione Programma		8.116.726,60	0,00	0,00
Totale Missione 17				
FONTI ENERGETICHE		8.116.726,60	0,00	0,00
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	Quota finanziata nell'Esercizio	122.557,55	42.610,00	42.610,00
Missione / Programma: 20.2	Quota finanziata da Entrate anni precedenti			
TOTALE Missione Programma		122.557,55	42.610,00	42.610,00
Totale Missione 20				
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'		122.557,55	42.610,00	42.610,00
	Quota finanziata nell'Esercizio	229.886.052,21	266.592.542,73	153.073.407,05
	Quota finanziata da Entrate anni precedenti	1.293.144,64	0,00	0,00
TOTALE Generale		231.179.196,85	266.592.542,73	153.073.407,05

MORE THAN THIS

COMUNE DI GENOVA

THE OCEAN RACE
GENOVA
THE GRAND FINALE
2022-23



BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

Nota integrativa

Bilancio di previsione 2022/2024
Nota integrativa

Indice

Criteri di valutazione adottati …… 1

Articolazione e relazione fra entrate e spese non ricorrenti ……..……. 8

Vincoli di finanza pubblica ..…….. 9

Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto 2021 ……..……. 19

Elenco interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito da contrarre nell'anno 2022 ..…… 22

Elenco fideiussioni ….…… 25

Oneri finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati……. 28

Società partecipate del Comune di Genova……. 30

Enti e Organismi strumentali…….……...…… 31

Altre informazioni riguardanti le previsioni……..….... 32

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio ..…….…….. 70

Criteri di valutazione adottati

Le poste inserite nelle varie partizioni del bilancio sono state iscritte sulla base della normativa e delle considerazioni di seguito analizzate.

PARTE ENTRATA

ENTRATE TRIBUTARIE

Le entrate tributarie vengono previste sulla base degli andamenti degli anni precedenti e dei presupposti normativi.

Per quanto riguarda Imu, vengono confermate aliquote e agevolazioni dello scorso anno.

Il gettito complessivo Tari è iscritto nella stessa misura deliberata lo scorso anno a giugno. Le nuove tariffe saranno approvate nel termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione o nell'eventuale successivo termine stabilito da norme di rinvio. Eventuali differenze saranno oggetto di apposita variazione di bilancio.

Il fondo di solidarietà comunale viene previsto sulla base della normativa in vigore e in particolare sulla base dei criteri che ogni anno vengono definiti nelle leggi dello Stato.
Il decreto fiscale, D.L. n. 124/2019, ha previsto all'art 57 che la quota di fondo perequata, distribuita sulla base delle capacità fiscali e dei fabbisogni standard, sia incrementata del 5% ogni anno fino al raggiungimento del 100% nel 2030. Pertanto la percentuale dell'anno 2022 è pari al 60%.
Inoltre la legge di bilancio 2021, L. n. 178/2020, art.1 commi 791 e seguenti, , incrementa la dotazione del fondo di solidarietà comunale a livello nazionale per lo sviluppo dei servizi sociali comunali a partire dal 2021 e per gli asili nido a partire dal 2022.
Nel fondo di solidarietà sono stati anche conteggiati 2,7 milioni di euro per il ristoro di mancati gettiti per Imu/Tasi per il Comune di Genova, derivanti dalla riclassificazione di immobili A1 per gli anni 2014/2019. Sullo base dello stesso presupposto sono stati effettuati conteggi per ulteriori 900 mila euro per ognuno degli anni 2020 e 2021.

L'entrata complessiva da recupero evasione è prevista principalmente in relazione a entrate proprie (I.C.I. e IMU), a cui si sommano recuperi derivanti dall'attività di controllo in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate.

ENTRATE DA TRASFERIMENTI

A partire dall'anno 2014, l'art. 1 del D. L. n. 16 del 2014, sostituendo il comma 731 dell'art. 1 della legge di stabilità 2014, istituiva a favore dei comuni un fondo di compensazione per il mancato gettito derivante dal passaggio dal regime fiscale Imu al regime Imu/Tasi.
Tale fondo è stato da ultimo quantificato a livello nazionale in due parti: una pari a 190 milioni di euro, con legge di bilancio 2019, art. 1 comma 892, per gli anni dal 2019 al 2033, e una pari a 110 milioni di euro, con la legge di bilancio 2020, art. 1 comma 554, per gli anni dal 2020 al 2022.

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

Vengono inoltre previsti trasferimenti derivanti da Stato, Regione e Unione Europea per progetti relativi alle singole aree di attività dell'Ente.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Le poste sono state inserite tenendo conto dei principi contabili, che prevedono di stanziare e accertare per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale e che per tali crediti deve essere previsto un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, sulla base della loro natura e dell'andamento negli ultimi 5 anni.

In aderenza al principio, sono state iscritte entrate pari all'intero credito vantato per violazioni al codice della strada, refezione scolastica, ecc., stanziando nella parte spesa del bilancio un accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità, che non è oggetto di impegno e pertanto confluirà nell'avanzo di amministrazione, come posta vincolata alla realizzazione dell'entrata.

Le previsioni per servizi soggetti a tariffa sono state formulate in coerenza con le relative delibere, approvate, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della legge n. 448 del 2001, integrato dall'art.1, comma 169, della finanziaria 2007, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione.

AVANZO E ONERI DI URBANIZZAZIONE

In fase di bilancio di previsione 2022, viene applicato l'avanzo di amministrazione presunto, così come previsto dal comma 3-quater dell'art. 187 del TUEL.
Il totale dell'avanzo presunto, utilizzato nel bilancio in oggetto è pari ad € 11.787.678,82.

Gli oneri di urbanizzazione e le relative sanzioni sono stati destinati alla parte in conto capitale, per euro 5.300.000 nell'annualità 2022 e 5.200.000 nelle annualità 2023 e 2024, e alla parte corrente, per euro 3.934.000 nel 2022, 4.634.000 nel 2023 e 4.734.000 nel 2024.
Conformemente al disposto dell'art. 1, comma, 460, della l. n. 232/2016, si prevede di finalizzare gli oneri alla manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, verde, riqualificazione ambientale oltre che alla mitigazione del rischio idrogeologico.

ENTRATE STRAORDINARIE

Le previsioni iscritte nel Bilancio al titolo IV dell'entrata, sono state formulate sulla base delle indicazioni fornite dai competenti uffici.

ACCENSIONE DI PRESTITI

Le previsioni iscritte rispettano i seguenti presupposti:

- viene rispettato il limite di indebitamento calcolato secondo quanto previsto dall'art. 204 del D.Lgs. n. 267 del 2000, così come modificato dall'art. 1, comma 735, della legge di stabilità 2013 (il rapporto fra gli interessi passivi e i primi tre titoli delle entrate non può superare il 10%).
- il ricorso a debito viene effettuato nel rispetto dell'art. 3, commi 17 e seguenti, della L. 350 del 2003, che definisce limiti qualitativi agli investimenti, ai fini di cui all' art. 119, sesto comma, della Costituzione.
- viene inoltre rispettato quanto previsto all'art. 8, comma 3, della Legge 183/2011, che prevede "Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica a decorrere dall'anno 2013 gli enti territoriali riducono l'entità del debito pubblico. A tal fine, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione".
- per quanto attiene ai riflessi sui bilanci futuri delle spese in conto capitale ricomprese nel bilancio di previsione, sono stati considerati interventi che nel loro insieme risultano compatibili con le previsioni di entrata e di spesa dei futuri bilanci, con riferimento sia ai vincoli di finanza pubblica, che delle indotte spese di gestione.
- il ricorso ad indebitamento è effettuato sulla base di valutazioni di sostenibilità economico finanziaria, osservando in particolare quanto dice il principio di contabilità finanziaria al punto 3.17 "*Nel corso della gestione particolare attenzione deve essere dedicata alle scelte di indebitamento che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno in corso e degli anni successivi, in riferimento al costante mantenimento degli equilibri economico-finanziari nel tempo. Nella gestione delle spese d'investimento, il ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli interventi programmati si realizza se non sono presenti risorse finanziarie alternative che non determinino oneri indotti per il bilancio dell'ente. A questo fine, occorre operare un'attenta e costante valutazione preventiva prima di ricorrere all'indebitamento*."

- il Ministero dell'economia e delle finanze, con la circolare n. 8/2021, ha comunicato l'esito positivo delle verifiche degli equilibri di bilancio, ex ante ed ex post ai sensi degli art. 9 e 10 della legge 243/2012, a livello di comparto, che rende legittimo il ricorso all'indebitamento.
- per il mantenimento dell'equilibrio patrimoniale, viene commisurato il periodo di ammortamento dell'indebitamento al presumibile periodo nel quale gli investimenti correlati potranno produrre la loro utilità.

Sulla base di quanto sopra esposto, il Comune di Genova può pertanto procedere a nuovo indebitamento, che viene iscritto al titolo 6 dell'entrata.

PARTE USCITA

SPESE CORRENTI

La spesa di personale è stata determinata sulla base del personale ad oggi in servizio e dell'andamento stimato di nuove assunzioni e di cessazioni che avverranno nel triennio.

La spesa per servizio prestiti è stata determinata sulla base dello stock di debito previsto e delle curve dei tassi forward.
Le economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui sono destinate al finanziamento delle spese correnti solo per le annualità 2022 e 2023, sulla base di quanto previsto dal comma 867 art 1, L. 205/2017, ad eccezione delle economie derivanti dalla rinegoziazione di Buoni Obbligazioni Comunali, sempre destinate al finanziamento di spese in c/capitale.

Le spese generali sono state calcolate dagli uffici sulla base dei contratti e delle azioni in corso.

Sono stati previsti fra le spese gli stanziamenti relativi alle regolarizzazioni contabili da effettuare in parte corrente e in partite di giro derivanti dalla normativa in tema di split payment, L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) art.1 comma 629.

Le altre spese correnti sono state iscritte sulla base delle singole normative di riferimento e delle scelte dell'Amministrazione per il triennio in corso, sulla base del quadro di risorse disponibili.

FONDO DI RISERVA

Ai sensi dell'art. 166 del D.lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 19 del Regolamento di Contabilità è stato iscritto nel Bilancio di Previsione 2022-2024 un fondo di riserva che, nel rispetto delle percentuali disposte dalla normativa, è fissato per l'esercizio 2022 in euro 3.820.000,00, per l'esercizio 2023 in euro 3.700.000,00, per l'esercizio 2024 in euro 3.600.00,00, pari ad almeno lo 0,5% delle spese correnti inizialmente previste per ciascun anno. Tale fondo potrà essere utilizzato per assicurare la necessaria copertura finanziaria, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o per integrare gli interventi che risultassero insufficienti.

E' stato inoltre previsto un fondo di riserva di cassa pari allo 0,2% delle spese finali di cassa, come stabilito dall'art 166, comma 2 – quater del D.lgs. n. 267 del 2000.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Come dettagliato nell'apposito prospetto contenuto nel Bilancio di Previsione 2022-2024, il Comune di Genova prevede per la parte corrente un accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità pari a euro 74.321.369,33per l'anno 2022, euro 74.647.176,79 per l'anno 2023 ed euro 74.789.038,01 per l'anno 2024.

Per il conto capitale la cifra accantonata è pari a euro 122.557,55 per l'anno 2022, euro 42.610,00 per l'anno 2023 ed euro 42.610,00 per l'anno 2024.

Il metodo di calcolo utilizzato è stato quello della media semplice. Le percentuali di calcolo sono condivise con i singoli responsabili della gestione delle entrate di dubbia esigibilità

Il fondo crediti è stato calcolato avvalendosi di quanto previsto dall'art. 107 bis DL 18/2020 secondo cui: "*A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020*".

ALTRI ACCANTONAMENTI

Le eventuali perdite delle società partecipate che si dovessero accertare, a seguito dell'approvazione definitiva dei bilanci 2021 da parte delle società partecipate, verranno inserite nel bilancio di previsione con opportune variazioni.

Per quanto riguarda l'eventuale accantonamento a Fondo Passività Potenziali per contenzioso/sentenze/transazioni, viene già accantonato in misura congrua in sede di rendiconto sulla base dei tempi, degli importi e dei rischi di soccombenza.

Sono stati accantonati i rinnovi contrattuali e l'indennità del Sindaco per fine mandato.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Tra le spese in conto capitale sono stati iscritti tutti gli interventi previsti nel Piano Triennale 2022/2024, oltre ad alcuni investimenti extra piano triennale.

Ai sensi della normativa sull'armonizzazione dei sistemi contabili, le spese di investimento sono impegnate negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione, sulla base del relativo cronoprogramma.

L'imputazione ad anni successivi sulla base dello stato di avanzamento lavori/cronoprogramma comporta la creazione del fondo pluriennale vincolato, come saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui si è accertata l'entrata. I fondi a rendicontazione hanno invece sia l'entrata che la spesa iscritti a bilancio nell'anno di esigibilità della spesa, come anche i mutui flessibili.

Articolazione e relazione fra entrate e spese non ricorrenti

Nella tabella successiva viene evidenziata la correlazione fra entrate e spese, di parte corrente, non ricorrenti.
Per quanto riguarda la parte in conto capitale, per la loro natura sia le entrate che le spese sono state definite come "non ricorrenti".

	2022		2023		2024	
	entrate	spese	entrate	spese	entrate	spese
- eventi calamitosi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
- consultazioni elettorali o referendarie	196.500,00	3.720.050,00	1.700.000,00	2.260.000,00	1.500.000,00	2.260.000,00

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		133.000.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		5.245.326,13	18.828.485,60	16.347.148,86
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(–)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00	(+)		832.739.392,50	789.491.883,82	779.232.703,18
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(–)		762.656.606,36	730.544.134,48	711.212.150,38
di cui:					
• *fondo pluriennale vincolato*			*18.828.485,60*	*16.347.148,86*	*14.716.513,70*
• *fondo crediti di dubbia esigibilità*			*74.321.369,33*	*74.647.176,79*	*74.789.038,01*
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(–)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(–)		77.316.128,49	86.712.535,79	78.800.546,81
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**-1.988.016,22**	**-8.936.300,85**	**5.567.154,85**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		3.325.191,89	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		3.933.681,00	10.308.674,16	4.733.681,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(–)		5.270.856,67	1.372.373,31	10.300.835,85
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M			**0,00**	**0,00**	**0,00**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		8.462.486,93	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		1.293.144,64	14.500,39	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)		300.086.389,61	355.514.343,19	227.506.252,20
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(–)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(–)		3.933.681,00	10.308.674,16	4.733.681,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(–)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(–)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(–)		80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		5.270.856,67	1.372.373,31	10.300.835,85
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(–)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale	(–)		231.179.196,85	266.592.542,73	153.073.407,05
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			*14.500,39*	*0,00*	*0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(–)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE **Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(–)		3.325.191,89		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.			**-3.325.191,89**	**0,00**	**0,00**

SPESA DI PERSONALE

Il D.L. n. 34 /2019 ha innovato i limiti di assunzione per il personale a tempo indeterminato per Enti Locali.
L'art 33, comma 2, prevede: " A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio".
Con il decreto 17 marzo 2020 della presidenza del Consiglio dei Ministri sono stati individuati i valori soglia.
La nuova normativa non ha abrogato il comma 557-quater dell'art. 1 della legge 296/2006, che stabiliva che a partire dal 2014 gli enti locali assicurano il contenimento della spesa di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione, pertanto il triennio 2011/2013.
Le normative sono compatibilizzate dall'art. 7 del sopra citato decreto 17 marzo 2020 che prevede che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato da quanto previsto dall'art. 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1 commi 557-quater e 562 della legge 296/2006.
Di seguito si riportano i prospetti illustrativi dei limiti di spesa e del rispetto di tali limiti.

Art. 1, comma 557-quater, Legge 2006/296

	Consuntivo anno 2011	Consuntivo anno 2012	Consuntivo anno 2013	IMPORTO MEDIO DI RIFERIMENTO	Previsione anno 2022	Previsione anno 2023	Previsione anno 2024
Redditi da lavoro dipendente al netto rinnovi contrattuali, personale categorie protette, personale comandato ed altro stabilito da normativa (Titolo 1 macroaggregato 1)	193.392.822,52	188.584.050,47	178.546.335,34	186.841.069,44	148.045.762,77	160.097.309,40	159.432.062,01
IRAP (Titolo 1 macroaggregato 2 al netto dell'imposta relativa alle poste escluse)	10.872.592,67	9.861.698,44	8.893.539,27	9.875.943,46	8.695.369,87	8.688.994,87	8.688.994,87
Altre spese per il personale – Trasferte, Co.Co.Co., interinale (Titolo 1 macroaggregato 3)	296.667,38	37.495,02	89.666,52	141.276,31	403.230,96	265.230,96	265.230,96
Trasferimento a Fondazione FULGIS per spesa personale con clausola rientro (Titolo 1 macroaggregato 4)	5.845.764,00	3.761.821,76	3.761.821,76	4.456.469,17	1.695.900,00	1.605.900,00	1.605.900,00
TOTALE	210.407.846,57	202.245.065,69	191.291.362,89	201.314.758,38	158.840.263,60	170.657.435,23	169.992.187,84

Le previsioni iscritte nel bilancio 2022/2024 per il lavoro flessibile rispettano il limite imposto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge 122/201 e s.m.i., che stabilisce, per gli enti che rispettano l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, di non superare la spesa complessiva sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, pari ad euro 2.918.947,79 (oneri riflessi compresi).

Art. 33, comma 2, legge 34/2019

Calcolo incidenza spese di personale su entrate correnti per verifica del valore soglia del 28,80%

ENTRATE DA RENDICONTO

	ANNO			
	2018	2019	2020	media
TITOLO 1	546.993.712,56	572.466.383,33	557.324.753,48	
TITOLO 2	87.512.073,90	55.380.554,31	129.919.911,89	
TITOLO 3	144.716.148,16	170.314.574,99	125.006.163,76	
	779.221.934,62	**798.161.512,63**	**812.250.829,13**	**796.544.758,79**
Fondo Crediti Dubbia Esigilità				-54.284.310,12
ENTRATE NETTE	**779.221.934,62**	**798.161.512,63**	**812.250.829,13**	**742.260.448,67**

SPESA PERSONALE		2020	
MACROAGGREGATO 1		199.697.747,89	
LAVORO FLESSIBILE 1.3.2.12 V liv 1, 2, 3, 999		218.669,75	
		199.916.417,64	
PERCENTUALE SOGLIA (incidenza delle spese di personale sulle entrate nette)			**26,93%**

Per l'annualità 2020, sia per l'entrata che per la spesa, gli importi sono stati ottenuti sottraendo l'importo del personale a tempo determinato per il Ponte Morandi e l'importo degli incentivi tecnici di cui all'art. 113 del D.lgs. 50 del 18/04/2016.

Calcolo spesa di personale massima consentita

		ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
a)	**Spesa massima secondo il valore soglia 28,80%**	213.771.009,22	213.771.009,22	213.771.009,22

		ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
	Spesa personale 2018 da rendiconto	203.465.314,63	203.465.314,63	203.465.314,63
	aumento potenziale consentito (8% spesa 2018)	16.277.225,17		
	aumento potenziale consentito (9% spesa 2018)		18.311.878,32	
	aumento potenziale consentito (10% spesa 2018)			20.346.531,46
b)	**TOTALE**	**219.742.539,80**	**221.777.192,95**	**223.811.846,09**

Se il valore b) è > di a) la spesa massima consentita sarà pari al valore a) pertanto il limite per la spesa di personale è il seguente:

SPESA MASSIMA CONSENTITA (non deve comunque superare il valore soglia del 28,80%)	**213.771.009,22**	**213.771.009,22**	**213.771.009,22**	**213.771.009,22**
Totale Spesa di Personale confrontabile da Bilancio di previsione 2022/2024		**192.350.994,11**	**203.282.807,97**	**202.667.560,58**

Raffrontando i valori massimi della spesa di personale e gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2022-2024, come di seguito riportati, si evince che i limiti sono rispettati.

Spesa personale prevista Bilancio 2022/2024 (al 24 Novembre 2021)	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
MACROAGGREGATO 1	197.099.568,10	208.644.507,66	206.458.501,52
Finalizzati tipo fin 4/5 - Assunzioni dal 14/08/2020 - L.104/2020 art 57 c.	2.294.010,67	2.679.136,37	1.108.377,62
Incentivi Tecnici di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 (capp. 60235 e	2.903.064,28	2.903.064,28	2.903.064,28
MACROAGGREGATO 1 netto	**191.902.493,15**	**203.062.307,01**	**202.447.059,62**
LAVORO FLESSIBILE 1.3.2.12 V liv 1, 2, 3, 999	287.600,96	149.600,96	149.600,96
LAVORO FLESSIBILE 1.3.2.12 V liv 4	60.900,00	60.900,00	60.900,00
LIQUIDAZIONI PER FINE RAPPORTO DI LAVORO 1.4.2.1.2	100.000,00	10.000,00	10.000,00
	192.350.994,11	**203.282.807,97**	**202.667.560,58**

PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO

L'art. 7 del D.lgs. n. 285 del 1992 prevede che i proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento, nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana.

Il Comune di Genova ha destinato i proventi derivanti dai parcheggi gestiti attraverso la Società Partecipata Genova Parcheggi S.p.A. oltre che da Genova Car Sharing S.r.l., Sistema Parcheggi Park Vittoria S.r.l. e Genova High Tech S.p.A. al miglioramento della mobilità urbana.

L'ammontare previsto per proventi derivanti da parcheggi nel bilancio 2022/2024 complessivamente pari ad euro 3.813.000,00 è interamente destinato ad efficientare la mobilità urbana della città.

DESTINAZIONE PARCHEGGI – previsione 2022

Titolo	Tipologia		VENDITA DI SERVIZI DIVERSI
3	100		3.813.000,00

Missione	Programma	Titolo	
10	2	1	3.813.000,00
			3.813.000,00

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (artt. 142 e 208 D.lgs. n. 285/92)

Di seguito si dà atto che i proventi derivanti da sanzioni che si prevede di elevare ai sensi del Codice della strada riscossi dal Comune di Genova nel corso dell'esercizio 2022, al netto della quota di fondo crediti di dubbia esigibilità, pari ad euro 20.994.900,00, saranno destinati alle finalità elencate all'art. 208, comma 4 lettere a), b) e c), e al comma 12-ter dell'art. 142 del D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, complessivamente nella misura del 150,05% come evidenziato nella tabella di seguito riportata. Per quanto riguarda l'art. 208, vengono rispettate le percentuali previste dalla Legge per quanto riguarda la lettera a) del 23,59%, lettera b) del 26,35% e lettera c) 112,95%.

Titolo	Tipologia		Descrizione				
3	200		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti di cui per sanzioni elevate ai sensi del Codice della Strada: 62.670.000,00 41.675.100,00 Fondo crediti di dubbia esigibilità				
			TOTALE 20.994.900,00	Sanzioni elevate ai sensi del Codice della Strada al netto Fondo crediti di dubbia esigibilità			
			di cui art. 208 16.711.940,40				
			di cui art. 142 bis 4.282.959,60				
				destinazione ai sensi dell'art. 208 comma 4 C.d.S.			
				lettera a) (segnaletica)	lettera b) (automezzi, attività controllo e accertamenti)	lettera c) (strade)	
10	5	1	Manutenzione attrezzature	434.667,00			
10	5	1	Manutenzione ordinaria segnaletica	2.183.681,00			
10	5	1	Manutenzione semafori	700.000,00			
			Quote capitale BOC / Mutui	623.478,74			
				3.941.826,74			
1	10	1	Salario accessorio personale Polizia Municipale		1.800.000,00		
3	1	1	Prestazioni di servizi - Corsie gialle		687.000,00		
3	1	1	Prestazioni di servizi - Blu Area		1.600.000,00		
3	1	1	Noleggio attrezzature e automezzi		298.000,00		
10	2	1	Prestazioni di servizi - Varchi		0,00		
			Quote capitale BOC / Mutui		18.266,86		
					4.403.266,86		
1	10	1	Previdenza assistenza personale Polizia Municipale (art. 208 C.d.S.)			660.000,00	
10	5	1	Manutenzione ordinaria strade			212.040,40	
			Quote capitale BOC / Mutui			18.003.430,74	
						18.875.471,14	
			TOTALE	3.941.826,74	4.403.266,86	18.875.471,14	27.220.564,75
			percentuale di destinazione minima di legge	12,50%	12,50%	25,00%	50,00%
			percentuale di destinazione prevista	23,59%	26,35%	112,95%	162,88%

Viene altresì rispettato il disposto dell'art. 142 comma 12 del Codice della strada, come sotto riportato.

				destinazione ai sensi dell'art. 142 comma 12 C.d.S.			
				lettera a) (segnaletica + strade)		lettera b) (automezzi, attività controllo e accertamenti)	
10	5	1	Manutenzione ordinaria impianti, illuminazione	4.282.959,60		0	4.282.959,60
						TOTALE SPESE	31.503.524,35
							150,05%

Elenco analitico delle risorse vincolate rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto 2021

Il risultato di amministrazione presunto 2021 è pari ad euro 488.762.002,18, così composto:

- parte accantonata a Fondo crediti di dubbia esigibilità	391.761.147,62
- parte accantonata a Fondo rischi e passività potenziali	45.593.108,67
- parte destinata agli investimenti	0,00
- parte vincolata	47.292.640,43
- parte disponibile	4.115.105,46

Di seguito si riporta il dettaglio della parte vincolata suddivisa in base alle tipologie individuate dai nuovi principi contabili:

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili: € 5.882.336,12

	Risorse vincolate all'01/01/2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021	Impegni eserc. 2021 finanziati da entrate vincolate	FPV al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate	Cancellazione di residui attivi vincolati o passivi finanziati da risorse vincolate (-)	Cancellazione nell'eserc. 2021 di impegni finanziati da FPV dopo l'approvazione del rendiconto	Risorse vincolate presunte nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
Parte Corrente	3.134.080,81	699.990,79	733.017,60	0,00	1.532,92	0,00	3.099.521,08

Conto Capitale	2.265.907,90	551.180,70	182.639,56	0,00	61.536,99	0,00	2.572.912,05
Partite di giro	209.902,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.902,99

Vincoli derivanti da trasferimenti: **€ 33.065.885,77**

	Risorse vincolate all'01/01/2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021	Impegni eserc. 2021 finanziati da entrate vincolate	FPV al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate	Cancellazione di residui attivi vincolati o passivi finanziati da risorse vincolate (-)	Cancellazione nell'eserc. 2021 di impegni finanziati da FPV dopo l'approvazione del rendiconto	Risorse vincolate presunte nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
Parte Corrente	14.955.024,63	28.827.168,15	26.722.345,90	5.245.326,13	348.978,05	0,00	11.465.542,70
Conto Capitale	34.189.403,14	398.259.658,08	409.964.972,13	50.527,98	1.075.683,80	242.465,76	21.600.343,07

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente: **€ 6.007.846,83**

	Risorse vincolate all'01/01/2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021	Impegni eserc. 2021 finanziati da entrate vincolate	FPV al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate	Cancellazione di residui attivi vincolati o passivi finanziati da risorse vincolate (-)	Cancellazione nell'eserc. 2021 di impegni finanziati da FPV dopo l'approvazione del rendiconto	Risorse vincolate presunte nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
Parte Corrente	737.480,20	377.338,44	362.240,69	0,00	71.311,92	0,00	681.266,03
Conto Capitale	1.001.877,89	5.631.612,91	1.306.910,00	0,00	0,00	0,00	5.326.580,80

Vincoli derivanti da finanziamenti e da altro: **€ 2.336.571,71**

	Risorse vincolate all'01/01/2021	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2021	Impegni eserc. 2021 finanziati da entrate vincolate	FPV al 31/12/2021 finanziato da entrate vincolate	Cancellazione di residui attivi vincolati o passivi finanziati da risorse vincolate (-)	Cancellazione nell'eserc. 2021 di impegni finanziati da FPV dopo l'approvazione del rendiconto	Risorse vincolate presunte nel risultato di amministrazione al 31/12/2021
Altri vincoli di Parte Corrente	666.936,47	0,00	361.212,11	0,00	0,00	54.817,06	360.541,42
Vincoli da finanziamento di Conto Capitale	4.112.655,73	29.088.920,39	31.225.491,14	0,00	54,69	0,00	1.976.030,29
Altri vincoli di Conto Capitale	0,00	360.960,01	360.960,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Si riporta di seguito il totale delle risorse vincolate per comparto:

Parte Corrente	15.606.871,23
Conto capitale	31.475.866,21
Partite di giro	209.902,99
TOTALE	**47.292.640,43**

Elenco interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito da contrarre nell'anno 2022

Missione	Programma	Cronoprogramma		Cod. MOGE	Descrizione cronoprogramma	2022	2023	2024	Totale da contrarre
1	5	2022	36	20174	INTERVENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA O MANUTENZIONE DI IMPIANTI TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI, IDRICO-SANITARIO E ELETTROMECCANICI (AQ - 2^ ANN) 2022	-	500.000,00	-	**500.000,00**
1	5	2022	37	20175	INTERVENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA, MANUTENZIONE O RESTAURO DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI IN LEGNO O METALLO (AQ - 1^ ANN) 2022	-	400.000,00	-	**400.000,00**
1	5	2022	38	20177	INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI SCIA SU IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 2^ ANN DI 3) 2022	-	1.000.000,00	-	**1.000.000,00**
1	5	2022	39	20178	INTERVENTI DI RESTAURO E MANUTENZIONE DI BENI IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETÀ SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI (AQ - 1^ ANN) 2022	-	1.000.000,00	-	**1.000.000,00**
1	5	2022	41	20186	MANUTENZIONE O RISTRUTTURAZIONE EDIFICI DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 3^ ANN) 2022	-	400.000,00	-	**400.000,00**
1	5	2022	95	20395	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIFFUSA SUL CIVICO PATRIMONIO (AQ - 1^ ANN) 2022	-	500.000,00	-	**500.000,00**
1	5	2022	165	20762	VILLA DURAZZO PALLAVICINI, VIA IGNAZIO PALLAVICINI 13: RESTAURO PROSPETTI, BALAUSTRE E NINFEO DELLO SCALONE MONUMENTALE, ALLACCIO FOGNATURA MUSEO ALLA RETE NERA COMUNALE, VERIFICA RACCOLTA ACQUE PIAZZALE MUSEO	-	300.000,00	-	**300.000,00**
1	5	2022	207		PIANO OPERATIVO MUNICIPALE ANNUALE: INTERVENTI DIFFUSI - ANNO 2022	-	3.000.000,00	-	**3.000.000,00**
1	5	2022	210		INTERVENTI PRESSO AREE PUBBLICHE CITTADINE CONSISTENTI IN OPERE DI ALLESTIMENTO DI SPAZI E STRUTTURE SPORTIVE DA ATTUARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO (AQ 1^ ANN DI 3) 2022	-	200.000,00	-	**200.000,00**
1	5	2022	215		ACCORDO QUADRO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI MECCANICI SU IMMOBILI PATRIMONIALI AI FINI PEBA	-	300.000,00	-	**300.000,00**
1	5	2022	233		VILLA ROSAZZA: RIFACIMENTO TETTO IN ABBAINI	800.000,00		-	**800.000,00**
1	6	2022	47	20202	POLO TURSINO: MANUTENZIONE (AQ - 3^ ANN DI 3) 2022	-	200.000,00	-	**200.000,00**
4	1	2022	58	20220	PLESSO SCOLASTICO MONTALE-EOLO, VIA FEA 81-83: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MEDIANTE RIATTIVAZIONE IMPIANTO ASCENSORE	-	200.000,00	-	**200.000,00**
4	1	2022	76	20367	SCUOLA MATERNA SAN LUIGI, SALITA CARBONARA 65: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	-	432.000,00	-	**432.000,00**
4	1	2022	219		SCUOLA INFANZIA COMUNALE GUIDO ROSSA, VIA FEDERICO GATTORNO 6: ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA DELLE STRUTTURE, DEGLI IMPIANTI E DEI LOCALI	-	400.000,00	-	**400.000,00**
4	1	2022	220		SCUOLA INFANZIA COMUNALE A'LANTERNA, VIA CRAVASCO 7: ADEGUAMENTO ALLE NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA DELLE STRUTTURE, DEGLI IMPIANTI E DEI LOCALI	-	450.000,00	-	**450.000,00**
4	2	2022	1	5050	SCUOLA ELEMENTARE GIUSTINIANI, VIA BOTTINI 43: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	-	700.000,00	-	**700.000,00**
4	2	2022	11	15939	SCUOLA THOUAR, VIA AIRAGHI 9: RIFACIMENTO PROSPETTI	-	250.000,00	-	**250.000,00**
4	2	2022	18	17268	SCUOLA MEDIA DE TONI, VIA ERA 1: RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE	-	240.000,00	-	**240.000,00**
4	2	2022	19	17269	SCUOLA ELEMENTARE FERMI, PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI 6/A: SOSTITUZIONE SERRAMENTI E MODIFICA PLUVIALI	-	400.000,00	-	**400.000,00**
4	2	2022	29	20071	SCUOLA TAVIANI, CORSO MARTINETTI 77: ELIMINAZIONE CRITICITÀ	-	400.000,00	-	**400.000,00**

Missione	Programma	Cronoprogramma		Cod. MOGE	Descrizione cronoprogramma	2022	2023	2024	Totale da contrarre
4	2	2022	51	20208	SCUOLA MONTESIGNANO, VIA TERPI 50: CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE	-	300.000,00	-	300.000,00
4	2	2022	54	20216	SCUOLA PRIMARIA G.GOVI E INFANZIA CAVALLOTTI, VIA CAVALLOTTI 10-12: MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE PIANE, INTERCAPEDINI, RECINZIONE E ALBERATURE	-	450.000,00	-	450.000,00
4	2	2022	60	20222	PLESSO SCOLASTICO BALL, SALITA COSTA DEI RATTI 6: RIFACIMENTO COMPLETO COPERTURA PIANA	-	200.000,00	-	200.000,00
4	2	2022	65	20230	ISTITUTO COMPRENSIVO BORZOLI - SUCCURSALE PRIMARIA 2 GIUGNO, VIA F.LLI CORONATA 9: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	-	200.000,00	-	200.000,00
4	2	2022	216		SCUOLA MEDIA CENTURIONE, SALITA CATALDI 5: INTERVENTO DI RIMOZIONE COPERTURA IN MATERIALE CONTENENTE AMIANTO (ONDULATO DI ETERNIT) E SOSTITUZIONE CON NUOVA COPERTURA	-	300.000,00	-	300.000,00
4	2	2022	217		EDIFICIO SCOLASTICO ELEMENTARE H.C. ANDERSEN, INFANZIA MIMOSA, MEDIA LUCARNO, VIA MOGADISCIO 67: COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00
4	6	2022	40	20182	INTERVENTI URGENTI DI IMPIANTISTICA ELETTRICA, IDRAULICA, DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED OPERE EDILI ACCESSORIE ALL'INTERNO DI EDIFICI SCOLASTICI (AQ - 3^ ANN DI 3) 2022	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
4	6	2022	59	20221	ISTITUTO COMPRENSIVO MARASSI, PIAZZA G. FERRARIS 4: RIFACIMENTO COMPLETO TERRAZZI DI COPERTURA	-	250.000,00	-	250.000,00
4	6	2022	63	20228	ISTITUTO COMPRENSIVO RIVAROLO - PLESSO DE AMICIS E FOSCOLO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	-	200.000,00	-	200.000,00
5	2	2022	120	20671	BIBLIOTECA BENZI, PIAZZA ODICINI 10: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	200.000,00	-	-	200.000,00
5	2	2022	235		CASA DI CRISTOFORO COLOMBO, PIAZZA DANTE: RIQUALIFICAZIONE	600.000,00	-	-	600.000,00
5	2	2022	385		TEATRO CARLO FELICE - TRASFERIMENTI PER LAVORI	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00
6	1	2022	79	20372	INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI SCIA SU IMPIANTI SPORTIVI (AQ - 2^ ANN DI 3) 2022	-	400.000,00	-	400.000,00
8	2	2022	89	20385	INTERVENTI DI RECUPERO IMMOBILI E ALLOGGI SFITTI DEL PATRIMONIO CIVICO ABITATIVO (AQ - 3^ ANN) 2022	-	500.000,00	-	500.000,00
8	2	2022	110	20652	INTERVENTI DIFFUSI PER IL RECUPERO DI IMMOBILI ED ALLOGGI SFITTI DEL PATRIMONIO ERP COMUNALE (AQ - 2^ ANN) 2022	-	500.000,00	-	500.000,00
8	2	2022	312		CONVENZIONE CON ARTE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI ERP	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
9	1	2022	21	20020	TORRENTE VARENNA: OPERE IDRAULICHE E STRUTTURALI DI ARGINATURA IN LOCALITÀ SAN CARLO DI CESE - 2° LOTTO	900.000,00	-	-	900.000,00
9	1	2022	21	20020	TORRENTE VARENNA: OPERE IDRAULICHE E STRUTTURALI DI ARGINATURA IN LOCALITÀ SAN CARLO DI CESE - 2° LOTTO	-	900.000,00	-	900.000,00
9	1	2022	44	20193	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERSANTI IN FRANA (AQ - 2^ ANN) 2022	-	500.000,00	-	500.000,00
9	1	2022	84	20379	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBINATURE, ARGINI, BRIGLIE, PONTI E IMPALCATI (AQ - 3^ ANN DI 3) 2022	-	500.000,00	-	500.000,00
9	1	2022	85	20380	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU OPERE MARITTIME (AQ - 2^ ANN DI 3) 2022	-	300.000,00	-	300.000,00
9	1	2022	316		CONTRATTO DI SERVIZIO ASTER - CAPTAZIONE DELLE ACQUE (CADITOIE) - I ANNUALITÀ	500.000,00	-	-	500.000,00
9	2	2022	45	20196	MANUTENZIONI DIFFUSE NELLE VALLATE GENOVESI (AQ - 3^ ANN) 2022	-	200.000,00	-	200.000,00

Missione	Programma	Cronoprogramma		Cod. MOGE	Descrizione cronoprogramma	2022	2023	2024	Totale da contrarre
9	2	2022	73	20357	PARCHI DI NERVI: RESTAURO E VALORIZZAZIONE - 2^-3^-4^ ANNUALITÀ	-	250.000,00	-	**250.000,00**
9	2	2022	73	20357	PARCHI DI NERVI: RESTAURO E VALORIZZAZIONE - 2^-3^-4^ ANNUALITÀ	-	-	250.000,00	**250.000,00**
9	2	2022	78	20370	RIQUALIFICAZIONE E REALIZZAZIONE NUOVE AREE GIOCO (AQ 2^ ANN) 2022	-	100.000,00	-	**100.000,00**
10	5	2022	6	15599	PIAZZA ADRIATICO: SISTEMAZIONE	-	167.422,44	-	**167.422,44**
10	5	2022	25	20060	GALLERIA MAMELI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	-	180.000,00	-	**180.000,00**
10	5	2022	42	20189	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURI DI SOSTEGNO DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 1^ ANN) 2022	-	1.000.000,00	-	**1.000.000,00**
10	5	2022	43	20190	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURI DI SOSTEGNO, SCARPATE, IMPALCATI STRADALI E RETI DI DRENAGGIO URBANO (AQ - 2^ ANN) 2022	-	700.000,00	-	**700.000,00**
10	5	2022	46	20199	PERCORSI STORICI E CREUZE: RECUPERO (AQ - 2^ ANN DI 3) 2022	-	500.000,00	-	**500.000,00**
10	5	2022	48	20203	SOSTITUZIONE URGENTE APPOGGI E GIUNTI IMPALCATI STRADALI (AQ - 1^ ANN) 2022	-	500.000,00	-	**500.000,00**
10	5	2022	90	20388	INTERVENTI URGENTI SU GRIGLIATI E SCALE DI CIVICA PROPRIETÀ (AQ - 2^ ANN) 2022	-	200.000,00	-	**200.000,00**
10	5	2022	169	20769	INTERVENTI DIFFUSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI VIADOTTI E IMPALCATI DI CORSO EUROPA	-	500.000,00	-	**500.000,00**
10	5	2022	231		SALITA SAN ROCCO E SALITA SAN FRANCESCO DA PAOLA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA	-	500.000,00	-	**500.000,00**
10	5	2022	247		TORRENTE BISAGNO: COMPLETAMENTO DELLA VIABILITÀ DI VIALE BRIGATE PARTIGIANE - AIUOLE CENTRALI (TRATTO TRA VIA PISACANE E VIA INVREA) - 2° LOTTO	200.000,00	-	-	**200.000,00**
10	5	2022	329		INTERVENTI DIFFUSI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE / A.S.TER.: STRADE ED OPERE ACCESSORIE ANNO 2022	7.509.771,00	-	-	**7.509.771,00**
10	5	2022	332		INTERVENTI DIFFUSI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE / A.S.TER.: IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E TECNOLOGICI ANNO 2022	1.349.529,00	-	-	**1.349.529,00**
12	1	2022	227		ASILO NIDO 'IL BRUCO PELLEGRINO', VIA PELLEGRINI 19: RIPRISTINO COPERTURA CORPO ATRIO A"	-	260.000,00	-	**260.000,00**
12	9	2022	88	20383	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI (AQ - 2^ ANN) 2022	-	1.000.000,00	-	**1.000.000,00**
12	9	2022	129	20707	CIMITERO DI STAGLIENO: CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E RICOSTRUZIONE CONTROVOLTE DI UN TRATTO DELLA GALLERIA FRONTALE E DELLA GALLERIA LATERALE - 2° LOTTO	550.000,00	-	-	**550.000,00**
12	9	2022	164	20761	CIMITERO DELLA CASTAGNA, VIA ALLA PORTA DEGLI ANGELI 4: BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA REPARTO 1 E 2 ALL?APERTO	-	200.000,00	-	**200.000,00**
12	9	2022	244		CIMITERO DELLA BIACCA: CONSOLIDAMENTO STATICO MURO D'ARGINE	600.000,00		-	**600.000,00**
14	2	2022	92	20391	INTERVENTI DIFFUSI PRESSO I MERCATI CITTADINI (AQ - 1^ ANN) 2022	-	300.000,00	-	**300.000,00**
					Totale	**16.209.300,00**	**24.329.422,44**	**1.250.000,00**	**41.788.722,44**

Elenco fideiussioni

Anno 2022

N.	CAUSALE	Tipo di finanziamento	PROVVEDIMENTO	DEBITO COMPLESSIVO	DURATA	ANNI	TIPOLOGIA TASSO	Tasso annuo: Euribor +spread		ANNUALITA'	Q. CAPITALE	Q. INTERESSI	IMPORTO GARANZIA AL 01/01/2022	IMPORTO GARANZIA AL 31/12/2022
2	**Ist. per il Credito Sportivo**													
	Palazzo Sport - località Fiumara	mutuo	C.C. 16/19.02.2002	7.230.396,59	2003/2022	16,33	T. fisso: 4,25%		(2)	363.406,68	303.354,33	60.052,35	1.149.269,04	845.914,71
3	**Banca Carige S.p.A.**													
	ASEF	mutuo	DD 9/25.3.2004	1.350.000,00	2005/2024	20	T.v.: Euribor 6 m spread:0,25%	-0,155%		82.747,61	82.747,61	0,00	254.034,08	171.286,47
4	**Banca Carige S.p.A.**													
	Mercato piazza Romagnosi	mutuo	CC149/11.12.2001	2.900.000,00	2006/2025	20	T.v.: Euribor 6 m spread:0,80%	0,395%		166.220,18	161.225,57	4.994,61	1.263.178,92	1.101.953,35
5	**Banca Carige S.p.A.**													
	Consorzio Fioristi Piazz.le Resasco	mutuo	DD 16/10.06.2004	632.802,10	2006/2025	20	Euribor 6 m spread:2,00%	1,595%		36.645,93	31.610,51	5.035,42	315.621,06	284.010,55
6	**Istit. per il Credito Sportivo**													
	Consorzio Gest. Valletta Lagaggio	mutuo	CC 95/13.07.2004	350.000,00	2005/2022	18	T. fisso: 4,75% contributo c/ I		(1)	16.584,26	16.199,53	384,73	16.199,53	0,00
7	**Banca Carige S.p.A.**													
	Campo sportivo Begato 1"Dario De Martini"	mutuo	CC 11/08.02.2005	150.000,00	2006/2025	20	T.v.: Euribor 6 m spread:2,70%	2,295%		10.939,16	10.080,06	859,10	37.427,05	27.346,99
8	**Istit. per il Credito Sportivo**													
	Centro sportivo polivalente Sant'Eusebio	mutuo	CC 34/13.05.2008	241.250,00	2009/2025	16,5	T. fisso: 6,061%		(3)	26.523,36	19.758,17	6.765,19	86.630,56	66.872,39
9	**Istit. per il Credito Sportivo**													
	"Elisa soc. sport." per piscina Riva-rolo - p.le Guerra	mutuo	CC 104/22.12.2009	829.330,00	2012/2033	21,5	T.fisso: 4,356%		(2)	65.698,74	38.517,44	27.181,30	561.059,69	522.542,25
10	**Banca Carige s.p.A.**													
	Fidejussione ASP (Azienda pubblica Servizi alla Persona)	linea di credito	CC 498/499 15.3.1976	1.239.496,56	dal 1976	rinnovo tacito			(4)	1.239.496,56	1.239.496,56	0,00	1.239.496,56	1.239.496,56
	Totali			14.923.275,25						2.008.262,48	1.902.989,78	105.272,70	4.922.916,49	4.259.423,27

(1) situazione adeguata al piano di rientro accordato dall'istituto finanziatore
(2) pda modificati in conseguenza dei benefici previsti ex lege, da ultimo dalla L. 178/2020
(3) pda modificato in conseguenza dei benefici previsti ex lege, da ultimo dal D.L. "sostegni bis"
(4) la fidejussione garantisce una linea di credito fino ad un'esposizione max 1,239,275,25

Anno 2023

N.	CAUSALE	Tipo di finanziamento	PROVVEDIMENTO	DEBITO COMPLESSIVO	DURATA	ANNI	TIPOLOGIA TASSO	Tasso annuo: Euribor +spread		ANNUALITA'	Q. CAPITALE	Q. INTERESSI	IMPORTO GARANZIA AL 01/01/2023	IMPORTO GARANZIA AL 31/12/2023
2	**Ist. per il Credito Sportivo**													
	Palazzo Sport - località Fiumara	mutuo	C.C. 16/19.02.2002	7.230.396,59	2003/2021	15	T. fisso: 4,25%			363.406,68	316.501,02	46.905,66	845.914,71	529.413,69
3	**Banca Carige S.p.A.**													
	ASEF	mutuo	DD 9/25.3.2004	1.350.000,00	2005/2024	20	T.v.: Euribor 6 m spread:0,25%	0,111%		84.854,24	84.663,43	190,81	171.286,47	86.623,04
4	**Banca Carige S.p.A.**													
	Mercato piazza Romagnosi	mutuo	CC149/11.12.2001	2.900.000,00	2006/2025	20	T.v.: Euribor 6 m spread:0,80%	0,661%		174.534,43	167.246,11	7.288,32	1.101.953,35	934.707,24
5	**Banca Carige S.p.A.**													
	Consorzio Fioristi Piazz.le Resasco	mutuo	DD 16/10.06.2004	632.802,10	2006/2025	20	Euribor 6 m spread:2,00%	1,861%		38.238,65	32.952,08	5.286,57	284.010,55	251.058,47
6	**Istit. per il Credito Sportivo**													
	Consorzio Gest. Valletta Lagaggio	mutuo	CC 95/13.07.2004	350.000,00	2005/2022	18	T. fisso: 4,75% contributo c/ I			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Banca Carige S.p.A.**													
	Campo sportivo Begato 1"Dario De Martini"	mutuo	CC 11/08.02.2005	150.000,00	2006/2025	20	T.v.: Euribor 6 m spread:2,70%	2,561%		11.259,86	10.559,39	700,47	27.346,99	16.787,60
8	**Istit. per il Credito Sportivo**													
	Centro sportivo polivalente Sant'Eusebio	mutuo	CC 34/13.05.2008	241.250,00	2009/2025	16,5	T. fisso: 6,061%			26.523,36	20.973,86	5.549,50	66.872,39	45.898,53
9	**Istit. per il Credito Sportivo**													
	"Elisa soc. sport." per piscina Riva-rolo - p.le Guerra	mutuo	CC 104/22.12.2009	829.330,00	2012/2033	21,5	T.fisso: 4,356%			65.698,74	40.213,53	25.485,21	522.542,25	482.328,72
10	**Banca Carige s.p.A.**													
	Fidejussione ASP (Azienda pubblica Servizi alla Persona)	linea di credito	CC 498/499 15.3.1976	1.239.496,56	dal 1976	rinnovo tacito				1.239.496,56	1.239.496,56	0,00	1.239.496,56	1.239.496,56
	Totali			14.923.275,25						2.004.012,52	1.912.605,98	91.406,54	4.259.423,27	3.586.313,85

Anno 2024

N.	CAUSALE	Tipo di finanziamento	PROVVEDIMENTO	DEBITO COMPLESSIVO	DURATA	ANNI	TIPOLOGIA TASSO	Tasso annuo: Euribor +spread		ANNUALITA'	Q. CAPITALE	Q. INTERESSI	IMPORTO GARANZIA AL 01/01/2024	IMPORTO GARANZIA AL 31/12/2024
2	**Ist. per il Credito Sportivo**													
	Palazzo Sport - località Fiumara	mutuo	C.C. 16/19.02.2002	7.230.396,59	2003/2021	15	T. fisso: 4,25%			363.406,68	330.217,47	33.189,21	529.413,69	199.196,22
3	**Banca Carige S.p.A.**													
	ASEF	mutuo	DD 9/25.3.2004	1.350.000,00	2005/2024	20	T.v.: Euribor 6 m spread:0,25%	0,264%		86.851,38	86.623,04	228,34	86.623,04	0,00
4	**Banca Carige S.p.A.**													
	Mercato piazza Romagnosi	mutuo	CC149/11.12.2001	2.900.000,00	2006/2025	20	T.v.: Euribor 6 m spread:0,80%	0,814%		181.096,23	173.491,45	7.604,78	934.707,24	761.215,79
5	**Banca Carige S.p.A.**													
	Consorzio Fioristi Piazz.le Resasco	mutuo	DD 16/10.06.2004	632.802,10	2006/2025	20	Euribor 6 m spread:2,00%	2,014%		39.405,90	34.350,59	5.055,31	251.058,47	216.707,88
6	**Istit. per il Credito Sportivo**													
	Consorzio Gest. Valletta Lagaggio	mutuo	CC 95/13.07.2004	350.000,00	2005/2022	18	T. fisso: 4,75% contributo c/ I			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Banca Carige S.p.A.**													
	Campo sportivo Begato 1"Dario De Martini"	mutuo	CC 11/08.02.2005	150.000,00	2006/2025	20	T.v.: Euribor 6 m spread:2,70%	2,714%		11.517,07	11.061,52	455,55	16.787,60	5.726,08
8	**Istit. per il Credito Sportivo**													
	Centro sportivo polivalente Sant'Eusebio	mutuo	CC 34/13.05.2008	241.250,00	2009/2025	16,5	T. fisso: 6,061%			26.523,36	22.264,34	4.259,02	45.898,53	23.634,19
9	**Istit. per il Credito Sportivo**													
	"Elisa soc. sport." per piscina Riva-rolo - p.le Guerra	mutuo	CC 104/22.12.2009	829.330,00	2012/2033	21,5	T.fisso: 4,356%			65.698,74	41.984,31	23.714,43	482.328,72	440.344,41
10	**Banca Carige s.p.A.**													
	Fidejussione ASP (Azienda pubblica Servizi alla Persona)	linea di credito	CC 498/499 15.3.1976	1.239.496,56	dal 1976	rinnovo tacito				1.239.496,56	1.239.496,56	0,00	1.239.496,56	1.239.496,56
	Totali			14.923.275,25						2.013.995,92	1.939.489,28	74.506,64	3.586.313,85	2.886.321,13

Oneri finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati

Nota informativa degli oneri finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata (art. 62, comma 8, del D.L. 25-6-2008 n. 112, così come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, e, così come modificato dal comma 572 , art. 1 della Legge 147 del 27 Dicembre 2013).
Si dà di seguito atto dei contratti di swap in essere al 31/12/2021 e della previsione sul bilancio 2022/2024 dei relativi differenziali.
A)

Descrizione contratti di swap in essere al 31/12/2021					
Istituto e Res.Debito	**Finanziamento sottostante**	**Comune riceve**	**Comune paga ACT/360**	**Soglia/Barriera**	**scadenze**
UNICREDIT					
1.454.559,28	**C.DD.PP**	Tasso variabile C.DD.PP	tasso fisso 4,75%		**dal 31/12/2002 al 31/12/2022**
		Euribor 6m +0,15			
1.454.559,28	**Residuo nozionale complessivo al 31.12.2021**				

B)
Mark to Market previsionale al 01/01/2022 estratto dal portale Insito di Finance Active con tassi forward.

N° Copertura	Proprietario del mutuo	Banca	Nozionale residuo	Durata residua	Prossima rata complessiva	Valorizzazione	Ricevuto		Pagato		Prodotti collegati
							Tasso	Rischio	Tasso	Rischio	
Swap Unicredit	Comune di Genova - SWAP	UniCredit	1 454 559,28 €	1,00	30/06/2022	28 208,84 €	Media di Euribor 06 M + 0.15	Variabile	Tasso fisso al 4.75 %	Fisso	200296021, 200296034, 200296022, 200296039, 200296039bis, 200296027, 200296040, 200296025, 200296026, 200296047, 200296045, 200296044, 200296041, 200296024, 200296029, 200296028, 200296043, 200296054, 200296042, 200296051, 200296053, 200296052, 200296038, 200296037, 200296036, 200296035, 200296023, 200296033, 200296032, 200296050, 200296049, 200296048, 200296030, 200296031, 200296046, 200296020

C)
Il residuo debito al 31/12/2021 delle passività (mutui MEF in carico a Cassa Depositi e Prestiti) sulle quali insiste il derivato Unicredit è pari ad € 1.454.559,28 (nell'ambito delle misure poste in essere per fronteggiare la pandemia da covid-19, il MEF ha posposto a fine ammortamento, senza ulteriori oneri, il pagamento delle quote capitali scadenti nel 2020). Il Mark to Market (Fair Value) del derivato, elaborato in via prospettica (Portale Insito Finance Active) al 01/01/2022, è pari ad € 28.208,84. Il tasso di interesse sulle passività sottostanti è l'Euribor CDP + 0,15%.

D)

Previsione differenziali attivi e passivi anno 2022 (*)	
UNICREDIT S.P.A.	**€ 30.366,59**
TOTALE	**€ 30.366,59**

(*) Le previsioni sono state elaborate su "Insito" con tassi *forward*, portale on-line di Finance Active

E) Tasso costo finale sintetico presunto a carico dell'Ente elaborato dal consulente Finance Active con dati estratti al 18/11/2021

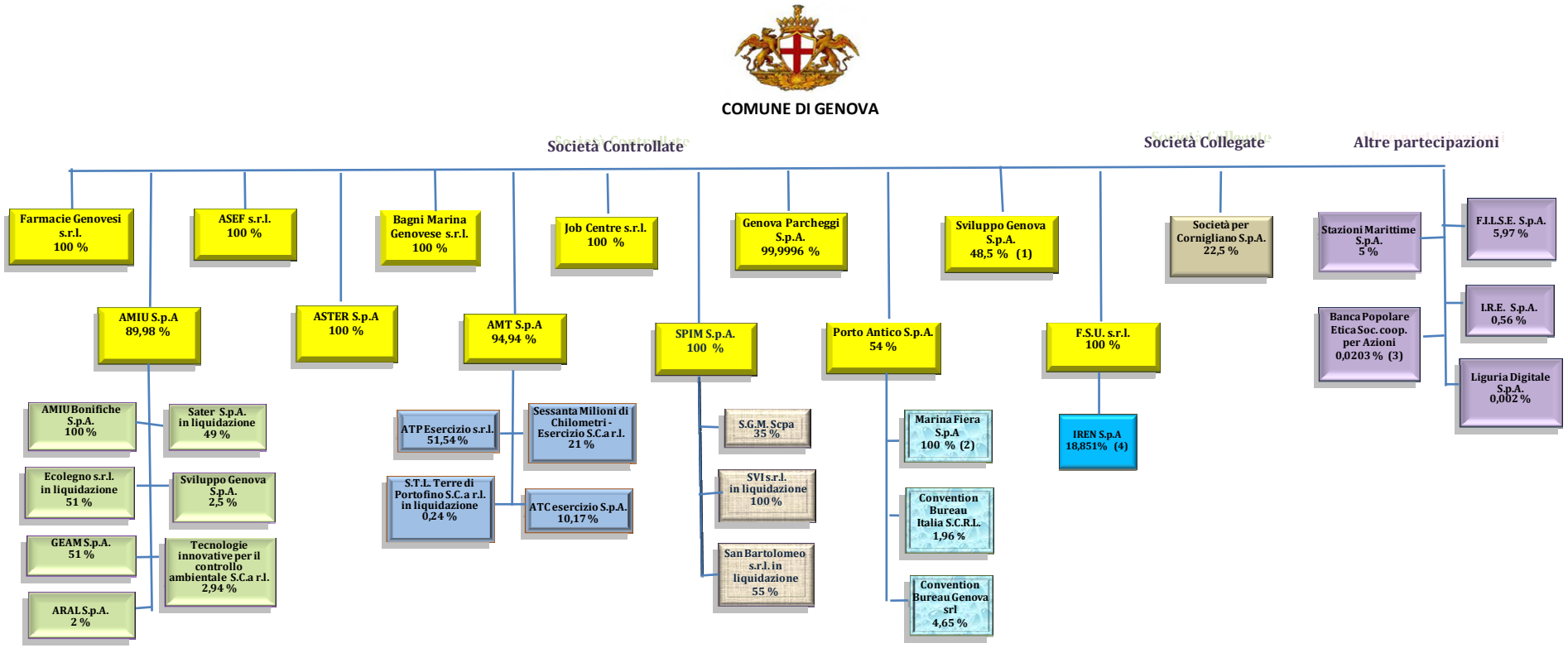
Riferimento	2021	2022
Swap Unicredit	5,19%	5,19%

Il comma 3 dell'articolo 62 del decreto legge 112 del 2008, così come modificato dal comma 572 dell'articolo 1 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, pone un divieto da parte degli Enti Locali alla stipula di contratti di derivati, alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere e alla stipula di contratti di finanziamento che includano componenti derivate.
Da tale divieto sono escluse:

- le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati;
- le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie, nella forma di novazioni soggettive, senza che vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti rassegnati;
- la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto è riferito, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura;
- il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono l'acquisto di capitale da parte dell'ente.

DETTAGLIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DELL'ENTE al 31.10.2021

"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) Società nella quale si detiene una partecipazione aggiuntiva del 2,50% attraverso la controllata AMIU; in totale 51%.
(2) La partecipazione è salita dall'82% al 100% in data 25/03/2021.
E' in corso un'operazione di fusione per incorporazione di Marina Fiera S.p.A. nella controllante Porto Antico S.p.A.
(3) Quota di partecipazione variabile riferita al 31/12/2020;
(4) La partecipazione nella quotata IREN è quella risultante al 01.03.2021 dalla pubblicazione "azionariato" sul sito del Gruppo Iren.

Enti e Organismi Strumentali

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 292/2020 si è operata una ricognizione delle società e degli organismi strumentali riconducibili al "Gruppo Comune di Genova", al fine di individuarne successivamente l'area di consolidamento per la redazione del bilancio consolidato.

Infatti, con il D. Lgs. n. 118 del 23.6.2011, si è avviato il processo di riforma della finanza pubblica, che prevede, nell'ambito del processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, l'adozione del bilancio consolidato (obbligatorio, ai sensi del D. Lgs. 126/2014, a decorre dall'esercizio 2015).

Il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, di cui all'allegato 4/4 del citato D.lgs. n. 118/2011, al paragrafo 3 relativo alle attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo considerato, prevede che vengano predisposti due distinti elenchi concernenti:
1) gli enti, le aziende e le società che compongono il cd. "gruppo amministrazione pubblica", in applicazione dei principi indicati nel paragrafo 2 del principio, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
2) gli enti, le aziende e le società del gruppo compresi nel bilancio consolidato;
e che i due elenchi, unitamente ai loro aggiornamenti, siano oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

Gli Organismi ed Enti Strumentali del Bilancio Comunale, elencati nella sopra citata deliberazione, che compongono il gruppo amministrazione pubblica sono i seguenti:

1) Organismi strumentali

- Istituzione MUMA – Musei del Mare e delle Migrazioni;

2) Enti strumentali

- Consorzio Villa Serra;
- Consorzio Bacino Imbrifero Montano del Bormida;
- Ente Autonomo del Teatro Stabile di Genova;
- Fondazione Teatro Carlo Felice;
- Fondazione Civico Museo Biblioteca dell'Attore del Teatro Stabile di Genova;
- Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura;
- Fondazione Urban Lab Genoa International School;

Si segnala infine che i bilanci consuntivi degli enti e organismi strumentali sono consultabili accedendo al sito web stituzionale del Comune: dalla sezione *Amministrazione Trasparente*, alla pagina http://www.comune.genova.it/amministrazionetrasparente e in particolare dalla sottosezione *Enti Controllati*, alla pagina http://www.comune.genova.it/node/13607 sono infatti accessibili le pagine dedicate agli enti in parola e i link diretti e indiretti ai rispettivi bilanci.

Altre informazioni riguardanti le previsioni

A scopo informativo vengono presentati i seguenti prospetti, contenenti informazioni di dettaglio, relativi a:

- Entrate per titoli, tipologie e categorie

- Spese per missioni, programmi e macroaggregati
  - Spese correnti
  - Spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie
  - Spese per rimborso di prestiti
  - Spese per servizi per conto terzi e partite di giro

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2022		Previsioni 2023		Previsioni 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	**Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI**	**432.502.890,00**	**0,00**	**430.777.890,00**	**0,00**	**430.707.890,00**	**0,00**
1010106	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	188.250.000,00	0,00	187.000.000,00	0,00	187.000.000,00	0,00
1010108	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1010116	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	72.800.000,00	0,00	72.500.000,00	0,00	72.500.000,00	0,00
1010141	IMPOSTA DI SOGGIORNO	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00
1010151	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	166.532.890,00	0,00	166.532.890,00	0,00	166.532.890,00	0,00
1010153	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010154	IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010160	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010161	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	220.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
1010176	TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	100.000,00	0,00	80.000,00	0,00	40.000,00	0,00
1010199	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	**Tipologia 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1010405	COMPARTECIPAZIONE IVA AI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010406	COMPARTECIPAZIONE IRPEF AI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010498	ALTRE COMPARTECIPAZIONI ALLE PROVINCE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	**Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI**	**137.055.000,00**	**0,00**	**133.543.000,00**	**0,00**	**133.406.000,00**	**0,00**
1030101	FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	137.055.000,00	0,00	133.543.000,00	0,00	133.406.000,00	0,00
1000000	**TOTALE TITOLO 1**	**569.557.890,00**	**0,00**	**564.320.890,00**	**0,00**	**564.113.890,00**	**0,00**

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2022		Previsioni 2023		Previsioni 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	**Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**	**66.409.721,18**	**1.000.000,00**	**48.061.227,36**	**1.000.000,00**	**41.206.355,54**	**1.000.000,00**
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	48.372.293,20	0,00	34.240.437,74	0,00	28.930.902,99	0,00
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	18.037.427,98	1.000.000,00	13.820.789,62	1.000.000,00	12.275.452,55	1.000.000,00
2010103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200	**Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**
2010201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
2010300	**Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE**	**3.586.770,00**	**0,00**	**2.407.480,00**	**0,00**	**1.034.980,00**	**0,00**
2010301	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	3.418.770,00	0,00	2.267.480,00	0,00	894.980,00	0,00
2010302	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	168.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
2010400	**Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE**	**3.496.000,00**	**0,00**	**2.822.000,00**	**0,00**	**1.659.000,00**	**0,00**
2010401	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.496.000,00	0,00	2.822.000,00	0,00	1.659.000,00	0,00
2010500	**Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO**	**697.180,99**	**0,00**	**238.000,00**	**0,00**	**238.000,00**	**0,00**
2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	697.180,99	0,00	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00
2010502	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	**TOTALE TITOLO 2**	**74.202.672,17**	**1.000.000,00**	**53.541.707,36**	**1.000.000,00**	**44.151.335,54**	**1.000.000,00**

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2022		Previsioni 2023		Previsioni 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	**Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI**	**76.812.413,80**	**0,00**	**74.164.369,77**	**0,00**	**74.128.603,88**	**0,00**
3010100	VENDITA DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010200	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	36.190.481,17	0,00	35.790.381,17	0,00	35.784.381,17	0,00
3010300	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	40.621.932,63	0,00	38.373.988,60	0,00	38.344.222,71	0,00
3020000	**Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI**	**67.132.200,00**	**0,00**	**66.982.200,00**	**0,00**	**67.272.600,00**	**0,00**
3020200	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	66.090.200,00	0,00	65.440.200,00	0,00	65.430.600,00	0,00
3020300	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	1.042.000,00	0,00	1.542.000,00	0,00	1.842.000,00	0,00
3030000	**Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI**	**904.000,00**	**0,00**	**1.224.400,00**	**0,00**	**643.208,65**	**0,00**
3030100	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030200	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A MEDIO - LUNGO TERMINE	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.208,65	0,00
3030300	ALTRI INTERESSI ATTIVI	904.000,00	0,00	1.222.000,00	0,00	641.000,00	0,00
3040000	**Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE**	**20.849.050,00**	**0,00**	**8.529.400,00**	**0,00**	**8.516.150,00**	**0,00**
3040200	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	20.849.050,00	0,00	8.529.400,00	0,00	8.516.150,00	0,00
3040300	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	**Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI**	**23.281.166,53**	**196.500,00**	**20.728.916,69**	**1.700.000,00**	**20.406.915,11**	**1.500.000,00**
3050100	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00
3050200	RIMBORSI IN ENTRATA	15.812.840,40	196.500,00	16.967.689,69	1.700.000,00	16.645.688,11	1.500.000,00
3059900	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	7.128.326,13	0,00	3.421.227,00	0,00	3.421.227,00	0,00
3000000	**TOTALE TITOLO 3**	**188.978.830,33**	**196.500,00**	**171.629.286,46**	**1.700.000,00**	**170.967.477,64**	**1.500.000,00**

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2022		Previsioni 2023		Previsioni 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4020000	**Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI**	**180.643.010,37**	**180.643.010,37**	**222.014.432,75**	**222.014.432,75**	**85.435.647,59**	**85.435.647,59**
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	179.218.155,07	179.218.155,07	216.136.020,23	216.136.020,23	84.449.851,07	84.449.851,07
4020200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	1.065.110,32	1.065.110,32	1.201.201,52	1.201.201,52	985.796,52	985.796,52
4020400	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	262.000,00	262.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00
4020500	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	97.744,98	97.744,98	2.477.211,00	2.477.211,00	0,00	0,00
4020600	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	**Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI**	**4.176.785,69**	**4.176.785,69**	**4.100.000,00**	**4.100.000,00**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**
4040100	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	4.064.500,39	4.064.500,39	4.000.000,00	4.000.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
4040200	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	112.285,30	112.285,30	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4040300	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	**Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	**6.141.000,00**	**6.141.000,00**	**5.445.000,00**	**5.445.000,00**	**5.420.000,00**	**5.420.000,00**
4050100	PERMESSI DI COSTRUIRE	5.760.000,00	5.760.000,00	5.345.000,00	5.345.000,00	5.320.000,00	5.320.000,00
4050200	ENTRATE DERIVANTI DA CONFERIMENTO IMMOBILI A FONDI IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050300	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050400	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	381.000,00	381.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4000000	**TOTALE TITOLO 4**	**190.960.796,06**	**190.960.796,06**	**231.559.432,75**	**231.559.432,75**	**92.255.647,59**	**92.255.647,59**

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2022		Previsioni 2023		Previsioni 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
5010000	**Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5010100	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	**Tipologia 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5020100	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020800	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	**Tipologia 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5030300	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030800	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	**Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**
5040700	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
5000000	**TOTALE TITOLO 5**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2022		Previsioni 2023		Previsioni 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ACCENSIONE PRESTITI						
6010000	**Tipologia 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6010100	EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020000	**Tipologia 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6020100	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030000	**Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE**	**29.125.593,55**	**29.125.593,55**	**43.954.910,44**	**43.954.910,44**	**55.250.604,61**	**55.250.604,61**
6030100	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	29.125.593,55	29.125.593,55	43.954.910,44	43.954.910,44	55.250.604,61	55.250.604,61
6000000	**TOTALE TITOLO 6**	**29.125.593,55**	**29.125.593,55**	**43.954.910,44**	**43.954.910,44**	**55.250.604,61**	**55.250.604,61**

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2022		Previsioni 2023		Previsioni 2024	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
7010000	**Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE**	**340.873.600,49**	**340.873.600,49**	**223.353.136,66**	**223.353.136,66**	**208.184.848,13**	**208.184.848,13**
7010100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	340.873.600,49	340.873.600,49	223.353.136,66	223.353.136,66	208.184.848,13	208.184.848,13
7000000	**TOTALE TITOLO 7**	**340.873.600,49**	**340.873.600,49**	**223.353.136,66**	**223.353.136,66**	**208.184.848,13**	**208.184.848,13**
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000	**Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**	**237.214.880,00**	**0,00**	**237.215.880,00**	**0,00**	**237.250.880,00**	**0,00**
9010100	ALTRE RITENUTE	81.430.000,00	0,00	81.430.000,00	0,00	81.430.000,00	0,00
9010200	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	52.416.000,00	0,00	52.486.000,00	0,00	52.521.000,00	0,00
9010300	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1.275.500,00	0,00	1.275.500,00	0,00	1.275.500,00	0,00
9019900	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	102.093.380,00	0,00	102.024.380,00	0,00	102.024.380,00	0,00
9020000	**Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI**	**12.675.243,32**	**0,00**	**12.675.243,32**	**0,00**	**12.675.243,32**	**0,00**
9020100	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	725.000,00	0,00	725.000,00	0,00	725.000,00	0,00
9020200	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020300	TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9020400	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	2.630.000,00	0,00	2.630.000,00	0,00	2.630.000,00	0,00
9020500	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	5.970.243,32	0,00	5.970.243,32	0,00	5.970.243,32	0,00
9029900	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	0,00
9000000	**TOTALE TITOLO 9**	**249.890.123,32**	**0,00**	**249.891.123,32**	**0,00**	**249.926.123,32**	**0,00**
	TOTALE TITOLI	**1.723.589.505,92**	**642.156.490,10**	**1.618.250.486,99**	**581.567.479,85**	**1.464.849.926,83**	**438.191.100,33**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	**Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**									
01	ORGANI ISTITUZIONALI	10.648.130,47	0,00	4.636.657,40	274.568,39	0,00	0,00	0,00	128.470,00	15.687.826,26
02	SEGRETERIA GENERALE	588.681,27	0,00	225.261,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	821.492,73
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	8.634.024,92	11.414.746,05	6.836.517,52	248.000,00	0,00	0,00	0,00	8.348.133,06	35.481.421,55
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.412.325,50	800.000,00	3.300.480,00	24.000,00	0,00	0,00	800.000,00	417.592,00	6.754.397,50
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.768.465,35	58.000,00	3.790.200,00	360.006,80	2.980.149,96	0,00	5.000,00	1.856.799,00	10.818.621,11
06	UFFICIO TECNICO	14.618.882,60	0,00	4.469.369,04	0,00	718.032,60	0,00	215.000,00	72.277,00	20.093.561,24
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	8.540.383,23	0,00	3.209.727,94	0,00	10.219,42	0,00	1.000,00	33.502,00	11.794.832,59
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	4.260.700,37	0,00	5.264.651,98	0,00	0,00	0,00	0,00	22.518,00	9.547.870,35
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	19.877.297,20	0,00	1.336.305,96	1.214.745,90	0,00	0,00	2.000,00	14.153.622,90	36.583.971,96
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1.425.119,52	10.000,00	347.308,14	0,00	0,00	0,00	29.000,00	234.600,80	2.046.028,46
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**71.774.010,43**	**12.282.746,05**	**33.416.479,44**	**2.121.321,09**	**3.708.401,98**	**0,00**	**1.052.000,00**	**25.275.064,76**	**149.630.023,75**
02	**Missione 2 - GIUSTIZIA**									
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	28.000,00	0,00	13.915,39	0,00	0,00	0,00	41.915,39
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	**0,00**	**0,00**	**28.000,00**	**0,00**	**13.915,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.915,39**
03	**Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**									
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	40.042.468,35	0,00	16.791.324,80	0,00	0,00	0,00	67.000,00	141.349,00	57.042.142,15
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	258.144,03	0,00	92.600,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	424.894,03
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**40.300.612,38**	**0,00**	**16.883.924,80**	**73.000,00**	**0,00**	**0,00**	**67.000,00**	**142.499,00**	**57.467.036,18**
04	**Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**									
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	20.345.756,03	0,00	4.413.849,61	0,00	57.764,06	0,00	0,00	72.266,00	24.889.635,70
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	134.374,34	0,00	7.018.615,00	2.369.095,00	507.886,43	0,00	0,00	900,00	10.030.870,77
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1.740.283,68	0,00	21.587.268,73	678.341,12	634.803,26	0,00	10.000,00	14.900,00	24.665.596,79
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	1.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.000,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**22.220.414,05**	**0,00**	**33.019.733,34**	**4.082.436,12**	**1.200.453,75**	**0,00**	**10.000,00**	**88.066,00**	**60.621.103,26**
05	**Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**									
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	8.521.882,36	0,00	6.315.494,76	5.712.410,00	795.146,12	0,00	0,00	169.430,00	21.514.363,24
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	**8.521.882,36**	**0,00**	**6.315.494,76**	**5.712.410,00**	**795.146,12**	**0,00**	**0,00**	**169.430,00**	**21.514.363,24**
06	**Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**									

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	SPORT E TEMPO LIBERO	344.326,57	0,00	1.392.533,69	200.000,00	438.916,28	0,00	0,00	800,00	2.376.576,54
02	GIOVANI	127.951,70	0,00	12.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	140.781,70
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	**472.278,27**	**0,00**	**1.405.263,69**	**200.000,00**	**438.916,28**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**2.517.358,24**
07	**Missione 7 - TURISMO**									
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	2.641.278,71	0,00	6.063.374,73	174.500,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	8.888.053,44
	Totale Missione 7 - TURISMO	**2.641.278,71**	**0,00**	**6.063.374,73**	**174.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.900,00**	**8.888.053,44**
08	**Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**									
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	2.883.414,28	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	2.963.084,28
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	**2.883.414,28**	**0,00**	**75.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.010,00**	**2.964.924,28**
09	**Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**									
01	DIFESA DEL SUOLO	1.148.013,51	1.500,00	2.424.500,00	0,00	2.244.702,11	0,00	0,00	389.918,00	6.208.633,62
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	478.922,36	0,00	5.614.970,00	16.000,00	1.301.349,54	0,00	7.000,00	9.500,00	7.427.741,90
03	RIFIUTI	0,00	0,00	162.988.905,00	0,00	371.370,15	0,00	0,00	0,00	163.360.275,15
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	892.985,73	0,00	1.524.500,00	31.500,00	0,00	0,00	1.000,00	770,00	2.450.755,73
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**2.519.921,60**	**1.500,00**	**172.552.875,00**	**47.500,00**	**3.917.421,80**	**0,00**	**8.000,00**	**400.188,00**	**179.447.406,40**
10	**Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**									
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1.420.405,03	0,00	196.600,00	27.945.793,98	5.236.277,22	0,00	0,00	890.270,00	35.689.346,23
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	2.979.619,46	0,00	26.201.440,47	0,00	8.163.574,40	0,00	0,00	4.400,00	37.349.034,33
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	**4.400.024,49**	**0,00**	**26.398.040,47**	**27.945.793,98**	**13.399.851,62**	**0,00**	**0,00**	**894.670,00**	**73.038.380,56**
11	**Missione 11 - SOCCORSO CIVILE**									
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	939.032,52	0,00	723.800,00	1.164.500,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00	2.845.292,52
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	**939.032,52**	**0,00**	**723.800,00**	**1.164.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.960,00**	**2.845.292,52**
12	**Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**									
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	22.096.590,98	0,00	18.997.034,25	868.287,74	24.991,04	0,00	3.000,00	86.360,00	42.076.264,01

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	289.326,68	0,00	68.000,00	657.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.826,68
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	972.280,55	0,00	3.873.077,89	1.840.000,00	0,00	0,00	2.000,00	940,00	6.688.298,44
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	6.759.529,28	0,00	18.351.465,12	3.183.060,11	13.947,85	0,00	5.000,00	4.028.091,84	32.341.094,20
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	1.140.156,34	15.000,00	6.413.700,00	4.635.258,50	0,00	0,00	0,00	3.260,00	12.207.374,84
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	1.389.218,26	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	1.507.868,26
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2.052.119,97	0,00	2.199.684,96	0,00	241.264,78	0,00	20.000,00	33.816,00	4.546.885,71
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**34.699.222,06**	**15.000,00**	**50.015.962,22**	**11.184.106,35**	**280.203,67**	**0,00**	**30.000,00**	**4.158.117,84**	**100.382.612,14**
13	**Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE**									
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	30.318,15	0,00	388.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	760,00	429.078,15
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	**30.318,15**	**0,00**	**388.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**760,00**	**429.078,15**
14	**Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**									
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	1.544.771,21	0,00	1.804.647,00	300.000,00	317.142,13	0,00	8.608,00	148.531,00	4.123.699,34
03	RICERCA E INNOVAZIONE	2.502.644,30	0,00	3.035.694,96	2.251.864,27	0,00	0,00	0,00	1.690,00	7.791.893,53
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	815.338,42	0,00	618.100,00	52.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.870,00	1.503.308,42
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**4.862.753,93**	**0,00**	**5.458.441,96**	**2.603.864,27**	**317.142,13**	**0,00**	**23.608,00**	**153.091,00**	**13.418.901,29**
15	**Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**									
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	166.530,16	0,00	727.511,40	151.202,66	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.046.804,22
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	**166.530,16**	**0,00**	**727.511,40**	**151.202,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.560,00**	**1.046.804,22**
16	**Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**									
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**									
01	FONTI ENERGETICHE	667.874,71	0,00	38.600,00	0,00	1.172,79	0,00	0,00	0,00	707.647,50

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	**667.874,71**	**0,00**	**38.600,00**	**0,00**	**1.172,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**707.647,50**
18	**Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**									
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI**									
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**									
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.820.000,00	3.820.000,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.321.369,33	74.321.369,33
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280.869,56	6.280.869,56
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.422.238,89**	**84.422.238,89**
50	**Missione 50 - DEBITO PUBBLICO**									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.273.466,91	0,00	0,00	0,00	3.273.466,91
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.273.466,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.273.466,91**
60	**Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**									
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99	**Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**									
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale macroaggregati	**197.099.568,10**	**12.299.246,05**	**353.511.001,81**	**55.470.634,47**	**27.346.092,44**	**0,00**	**1.190.608,00**	**115.739.455,49**	**762.656.606,36**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	**Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**											
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0,00	33.390,93	0,00	0,00	0,00	33.390,93	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	5.560.492,50	0,00	0,00	14.500,39	5.574.992,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	UFFICIO TECNICO	0,00	838.264,18	25.000,00	0,00	0,00	863.264,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	2.684.395,14	1.100.770,33	0,00	0,00	3.785.165,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**0,00**	**9.116.542,75**	**1.125.770,33**	**0,00**	**14.500,39**	**10.256.813,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**
02	**Missione 2 - GIUSTIZIA**											
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**											
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	73.284,69	0,00	0,00	0,00	73.284,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**0,00**	**73.284,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.284,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**											
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	978.000,00	0,00	0,00	0,00	978.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	5.362.707,49	0,00	0,00	0,00	5.362.707,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**0,00**	**6.510.707,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.510.707,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**											
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	2.271.257,97	1.000.000,00	0,00	0,00	3.271.257,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	**0,00**	**2.271.257,97**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.271.257,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**											
01	SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	1.968.239,35	0,00	0,00	0,00	1.968.239,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	**0,00**	**1.968.239,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.968.239,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**Missione 7 - TURISMO**											
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 7 - TURISMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**											
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	40.949.831,61	0,00	0,00	0,00	40.949.831,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	1.500.000,00	3.129.622,50	0,00	0,00	4.629.622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	**0,00**	**42.449.831,61**	**3.129.622,50**	**0,00**	**0,00**	**45.579.454,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**											
01	DIFESA DEL SUOLO	0,00	38.094.372,49	0,00	0,00	0,00	38.094.372,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	3.129.219,00	0,00	0,00	0,00	3.129.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RIFIUTI	0,00	0,00	17.022.254,15	0,00	0,00	17.022.254,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**0,00**	**41.223.591,49**	**17.022.254,15**	**0,00**	**0,00**	**58.245.845,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**											
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	69.333.366,55	2.450.000,00	0,00	0,00	71.783.366,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	19.451.635,96	0,00	0,00	0,00	19.451.635,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	**0,00**	**88.785.002,51**	**2.450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**91.235.002,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**Missione 11 - SOCCORSO CIVILE**											
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	**0,00**	**187.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**											
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	587.066,31	0,00	0,00	0,00	587.066,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**0,00**	**2.737.066,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.737.066,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE**											
04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**											
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	568.415,82	0,00	0,00	0,00	568.415,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	2.066.825,34	0,00	0,00	0,00	2.066.825,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**0,00**	**2.635.241,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.635.241,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**											

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**											
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**											
01	FONTI ENERGETICHE	0,00	8.116.726,60	0,00	0,00	0,00	8.116.726,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	**0,00**	**8.116.726,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.116.726,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**											
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI**											
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**											
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	122.557,55	122.557,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122.557,55**	**122.557,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale macroaggregati	**0,00**	**206.074.491,93**	**24.967.646,98**	**0,00**	**137.057,94**	**231.179.196,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	**Missione 50 - DEBITO PUBBLICO**						
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	23.075.720,61	0,00	54.240.407,88	0,00	0,00	77.316.128,49
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	**23.075.720,61**	**0,00**	**54.240.407,88**	**0,00**	**0,00**	**77.316.128,49**
	Totale macroaggregati	**23.075.720,61**	**0,00**	**54.240.407,88**	**0,00**	**0,00**	**77.316.128,49**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	**702**	**700**
99	**Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**			
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	237.214.880,00	12.675.243,32	249.890.123,32
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	**237.214.880,00**	**12.675.243,32**	**249.890.123,32**
	Totale macroaggregati	**237.214.880,00**	**12.675.243,32**	**249.890.123,32**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	**Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**									
01	ORGANI ISTITUZIONALI	10.496.213,37	0,00	4.208.558,37	253.022,11	0,00	0,00	0,00	128.470,00	15.086.263,85
02	SEGRETERIA GENERALE	578.761,89	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	617.811,89
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	8.662.296,76	11.328.020,66	6.190.485,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.876.159,93	35.056.962,71
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.767.589,38	800.000,00	1.774.030,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	417.592,00	4.763.211,38
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.742.239,58	58.000,00	3.662.100,00	360.997,05	2.834.865,25	0,00	2.500,00	1.856.875,00	10.517.576,88
06	UFFICIO TECNICO	14.396.338,81	0,00	4.425.389,04	0,00	689.086,64	0,00	19.000,00	72.277,00	19.602.091,49
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	8.137.457,06	0,00	1.953.337,94	0,00	9.488,25	0,00	1.000,00	33.502,00	10.134.785,25
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	4.107.687,86	0,00	3.282.366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.518,00	7.412.572,66
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	33.839.111,20	0,00	339.050,96	10.500,00	0,00	0,00	0,00	13.898.022,90	48.086.685,06
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1.636.308,28	0,00	210.671,12	0,00	0,00	0,00	17.000,00	234.600,80	2.098.580,20
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**85.364.004,19**	**12.186.020,66**	**26.082.489,59**	**628.519,16**	**3.533.440,14**	**0,00**	**39.500,00**	**25.542.567,63**	**153.376.541,37**
02	**Missione 2 - GIUSTIZIA**									
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	28.100,00	0,00	13.366,63	0,00	0,00	0,00	41.466,63
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	**0,00**	**0,00**	**28.100,00**	**0,00**	**13.366,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.466,63**
03	**Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**									
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	39.520.486,69	0,00	14.505.473,80	0,00	0,00	0,00	0,00	141.349,00	54.167.309,49
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	254.443,82	0,00	94.100,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	369.693,82
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**39.774.930,51**	**0,00**	**14.599.573,80**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142.499,00**	**54.537.003,31**
04	**Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**									
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	20.040.273,48	0,00	3.800.905,00	0,00	55.486,11	0,00	0,00	72.266,00	23.968.930,59
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	132.653,15	0,00	7.028.325,00	2.369.095,00	479.814,68	0,00	0,00	900,00	10.010.787,83
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1.713.874,97	0,00	17.302.597,34	434.000,00	600.078,19	0,00	3.000,00	11.900,00	20.065.450,50
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**21.886.801,60**	**0,00**	**28.131.827,34**	**3.638.095,00**	**1.135.378,98**	**0,00**	**3.000,00**	**85.066,00**	**54.880.168,92**
05	**Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**									
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	8.394.277,97	0,00	5.881.842,76	6.418.100,00	760.334,57	0,00	0,00	169.430,00	21.623.985,30
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	**8.394.277,97**	**0,00**	**5.881.842,76**	**6.418.100,00**	**760.334,57**	**0,00**	**0,00**	**169.430,00**	**21.623.985,30**
06	**Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**									

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	SPORT E TEMPO LIBERO	339.184,43	0,00	286.950,00	0,00	419.168,97	0,00	0,00	800,00	1.046.103,40
02	GIOVANI	125.500,47	0,00	12.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	138.330,47
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	**464.684,90**	**0,00**	**299.680,00**	**0,00**	**419.168,97**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**1.184.433,87**
07	**Missione 7 - TURISMO**									
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	2.600.752,82	0,00	4.967.121,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	7.686.773,82
	Totale Missione 7 - TURISMO	**2.600.752,82**	**0,00**	**4.967.121,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.900,00**	**7.686.773,82**
08	**Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**									
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	2.836.739,98	0,00	70.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	2.911.009,98
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	**2.836.739,98**	**0,00**	**70.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.010,00**	**2.912.849,98**
09	**Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**									
01	DIFESA DEL SUOLO	1.130.137,13	3.000,00	2.423.000,00	0,00	2.155.624,56	0,00	0,00	389.918,00	6.101.679,69
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	473.269,71	0,00	5.584.680,00	20.000,00	1.231.488,47	0,00	7.000,00	9.500,00	7.325.938,18
03	RIFIUTI	0,00	0,00	162.988.905,00	0,00	356.725,01	0,00	0,00	0,00	163.345.630,01
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	879.096,39	0,00	1.524.500,00	31.500,00	0,00	0,00	1.000,00	770,00	2.436.866,39
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**2.482.503,23**	**3.000,00**	**172.521.085,00**	**51.500,00**	**3.743.838,04**	**0,00**	**8.000,00**	**400.188,00**	**179.210.114,27**
10	**Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**									
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1.402.158,08	0,00	68.500,00	27.910.793,98	4.993.261,17	0,00	0,00	890.270,00	35.264.983,23
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	2.941.043,37	0,00	25.879.907,47	0,00	7.760.993,08	0,00	0,00	4.400,00	36.586.343,92
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	**4.343.201,45**	**0,00**	**25.948.407,47**	**27.910.793,98**	**12.754.254,25**	**0,00**	**0,00**	**894.670,00**	**71.851.327,15**
11	**Missione 11 - SOCCORSO CIVILE**									
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	925.546,85	0,00	560.700,00	1.144.500,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00	2.648.706,85
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	**925.546,85**	**0,00**	**560.700,00**	**1.144.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.960,00**	**2.648.706,85**
12	**Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**									
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	21.767.585,21	0,00	11.642.596,23	400.000,00	23.726,06	0,00	3.000,00	86.360,00	33.923.267,50

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	285.194,97	0,00	27.550,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667.744,97
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	922.101,24	0,00	1.308.250,00	1.764.600,00	0,00	0,00	0,00	940,00	3.995.891,24
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	6.446.850,80	0,00	12.769.001,28	1.948.187,63	13.397,82	0,00	1.000,00	1.858.014,10	23.036.451,63
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	1.123.922,99	15.000,00	9.066.150,00	1.845.000,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	12.053.332,99
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	1.370.403,35	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	1.489.053,35
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2.024.557,19	0,00	1.972.434,96	0,00	230.596,37	0,00	0,00	33.816,00	4.261.404,52
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**33.940.615,75**	**15.000,00**	**36.898.982,47**	**6.312.787,63**	**267.720,25**	**0,00**	**4.000,00**	**1.988.040,10**	**79.427.146,20**
13	**Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE**									
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	29.759,59	0,00	388.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	760,00	429.019,59
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	**29.759,59**	**0,00**	**388.500,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**760,00**	**429.019,59**
14	**Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**									
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	1.525.483,10	0,00	1.563.600,00	300.000,00	304.635,50	0,00	5.000,00	18.531,00	3.717.249,60
03	RICERCA E INNOVAZIONE	2.449.811,21	0,00	1.631.852,00	623.500,50	0,00	0,00	0,00	1.690,00	4.706.853,71
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	803.390,23	0,00	668.200,00	2.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.870,00	1.491.460,23
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**4.778.684,54**	**0,00**	**3.863.652,00**	**925.500,50**	**304.635,50**	**0,00**	**20.000,00**	**23.091,00**	**9.915.563,54**
15	**Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**									
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	163.653,85	0,00	706.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	871.813,85
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	**163.653,85**	**0,00**	**706.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.560,00**	**871.813,85**
16	**Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**									
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**									
01	FONTI ENERGETICHE	658.350,43	0,00	39.600,00	0,00	1.126,54	0,00	0,00	0,00	699.076,97

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	**658.350,43**	**0,00**	**39.600,00**	**0,00**	**1.126,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**699.076,97**
18	**Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**									
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI**									
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**									
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.647.176,79	74.647.176,79
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.563.869,56	7.563.869,56
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.911.046,35**	**85.911.046,35**
50	**Missione 50 - DEBITO PUBBLICO**									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337.096,51	0,00	0,00	0,00	3.337.096,51
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.337.096,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.337.096,51**
60	**Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**									
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99	**Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**									
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale macroaggregati	**208.644.507,66**	**12.204.020,66**	**320.988.261,43**	**47.169.796,27**	**26.270.360,38**	**0,00**	**74.500,00**	**115.192.688,08**	**730.544.134,48**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	**Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**											
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0,00	59.063,31	0,00	0,00	0,00	59.063,31	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	20.894.740,00	14.500,39	0,00	0,00	20.909.240,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	UFFICIO TECNICO	0,00	350.000,00	25.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	631.300,00	0,00	0,00	0,00	631.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**0,00**	**21.935.103,31**	**39.500,39**	**0,00**	**0,00**	**21.974.603,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**
02	**Missione 2 - GIUSTIZIA**											
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**											
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	3.780.000,00	0,00	0,00	0,00	3.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**0,00**	**3.807.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.807.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**											
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	10.422.000,00	0,00	0,00	0,00	10.422.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	6.670.000,00	0,00	0,00	0,00	6.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	2.310.800,00	0,00	0,00	0,00	2.310.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**0,00**	**19.402.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.402.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**											
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	2.618.641,35	0,00	0,00	0,00	2.618.641,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	**0,00**	**2.618.641,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.618.641,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**											
01	SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	**0,00**	**5.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**Missione 7 - TURISMO**											
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 7 - TURISMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**											
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	31.598.460,00	0,00	0,00	0,00	31.598.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	**0,00**	**33.398.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.398.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**											
01	DIFESA DEL SUOLO	0,00	13.642.117,30	0,00	0,00	0,00	13.642.117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	17.085.848,24	0,00	0,00	0,00	17.085.848,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RIFIUTI	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**0,00**	**30.727.965,54**	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**30.770.965,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**											
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	55.750.311,27	100.000,00	0,00	0,00	55.850.311,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	43.658.348,01	0,00	0,00	0,00	43.658.348,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	**0,00**	**99.408.659,28**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**99.508.659,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**Missione 11 - SOCCORSO CIVILE**											
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**											
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	5.385.000,00	0,00	0,00	0,00	5.385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	40.665.935,81	0,00	0,00	0,00	40.665.935,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**0,00**	**48.470.935,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.470.935,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE**											
04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**											
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	565.796,52	0,00	0,00	0,00	565.796,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	82.070,53	0,00	0,00	0,00	82.070,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**0,00**	**647.867,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**647.867,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**											
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**											
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**											
01	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**											
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI**											
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**											
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	42.610,00	42.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.610,00**	**42.610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale macroaggregati	**0,00**	**266.217.432,34**	**332.500,39**	**0,00**	**42.610,00**	**266.592.542,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	**402**	**403**	**404**	**405**	**400**
50	**Missione 50 - DEBITO PUBBLICO**						
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	20.818.146,26	5.674.993,16	60.219.396,37	0,00	0,00	86.712.535,79
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	**20.818.146,26**	**5.674.993,16**	**60.219.396,37**	**0,00**	**0,00**	**86.712.535,79**
	Totale macroaggregati	**20.818.146,26**	**5.674.993,16**	**60.219.396,37**	**0,00**	**0,00**	**86.712.535,79**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	**702**	**700**
99	**Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**			
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	237.215.880,00	12.675.243,32	249.891.123,32
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	**237.215.880,00**	**12.675.243,32**	**249.891.123,32**
	Totale macroaggregati	**237.215.880,00**	**12.675.243,32**	**249.891.123,32**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	**Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**									
01	ORGANI ISTITUZIONALI	10.470.440,98	0,00	4.212.898,37	253.022,11	0,00	0,00	0,00	128.470,00	15.064.831,46
02	SEGRETERIA GENERALE	577.175,29	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	617.225,29
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	8.697.926,39	11.228.721,03	6.193.785,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.782.783,94	35.903.216,72
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.764.119,40	800.000,00	1.258.080,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	417.592,00	4.243.791,40
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.737.853,41	58.000,00	3.548.800,00	262.005,33	2.759.327,32	0,00	2.500,00	1.856.953,00	10.225.439,06
06	UFFICIO TECNICO	14.359.627,16	0,00	4.484.889,04	0,00	671.540,69	0,00	20.000,00	72.277,00	19.608.333,89
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	8.117.732,16	0,00	1.954.347,94	0,00	9.203,82	0,00	1.000,00	33.502,00	10.115.785,92
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	3.993.966,39	0,00	1.114.806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22.518,00	5.131.290,89
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	33.588.616,63	0,00	316.550,96	10.500,00	0,00	0,00	0,00	14.148.622,90	48.064.290,49
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1.633.015,40	0,00	212.021,12	0,00	0,00	0,00	17.000,00	234.600,80	2.096.637,32
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**84.940.473,21**	**12.086.721,03**	**23.333.679,29**	**529.527,44**	**3.440.071,83**	**0,00**	**40.500,00**	**26.699.869,64**	**151.070.842,44**
02	**Missione 2 - GIUSTIZIA**									
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	28.200,00	0,00	13.027,92	0,00	0,00	0,00	41.227,92
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	**0,00**	**0,00**	**28.200,00**	**0,00**	**13.027,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.227,92**
03	**Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**									
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	39.428.814,24	0,00	12.664.017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	141.349,00	52.234.181,04
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	253.817,17	0,00	96.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	371.467,17
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**39.682.631,41**	**0,00**	**12.760.517,80**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142.499,00**	**52.605.648,21**
04	**Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**									
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	19.989.411,22	0,00	4.020.200,00	0,00	54.080,09	0,00	0,00	72.266,00	24.135.957,31
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	132.348,76	0,00	7.037.635,00	2.369.095,00	466.577,70	0,00	0,00	900,00	10.006.556,46
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1.709.494,78	0,00	17.233.997,34	384.000,00	583.572,71	0,00	0,00	11.900,00	19.922.964,83
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835.000,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**21.831.254,76**	**0,00**	**28.291.832,34**	**3.588.095,00**	**1.104.230,50**	**0,00**	**0,00**	**85.066,00**	**54.900.478,60**
05	**Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**									
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	8.373.011,24	0,00	5.374.519,76	6.418.100,00	740.604,44	0,00	0,00	169.430,00	21.075.665,44
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	**8.373.011,24**	**0,00**	**5.374.519,76**	**6.418.100,00**	**740.604,44**	**0,00**	**0,00**	**169.430,00**	**21.075.665,44**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
06	**Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**									
01	SPORT E TEMPO LIBERO	338.326,61	0,00	289.200,00	0,00	408.220,25	0,00	0,00	800,00	1.036.546,86
02	GIOVANI	125.124,16	0,00	13.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	138.954,16
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	**463.450,77**	**0,00**	**302.930,00**	**0,00**	**408.220,25**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**1.175.501,02**
07	**Missione 7 - TURISMO**									
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	2.594.057,61	0,00	2.353.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	5.065.957,61
	Totale Missione 7 - TURISMO	**2.594.057,61**	**0,00**	**2.353.000,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.900,00**	**5.065.957,61**
08	**Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**									
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	2.829.172,19	0,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	2.904.142,19
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	**2.829.172,19**	**0,00**	**70.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.010,00**	**2.905.982,19**
09	**Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**									
01	DIFESA DEL SUOLO	1.127.199,20	3.000,00	2.423.000,00	0,00	2.100.926,38	0,00	0,00	389.918,00	6.044.043,58
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	472.236,11	0,00	5.585.490,00	20.000,00	1.197.796,30	0,00	7.000,00	9.500,00	7.292.022,41
03	RIFIUTI	0,00	0,00	162.988.905,00	0,00	347.685,60	0,00	0,00	0,00	163.336.590,60
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	876.812,80	0,00	1.524.500,00	31.500,00	0,00	0,00	1.000,00	770,00	2.434.582,80
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**2.476.248,11**	**3.000,00**	**172.521.895,00**	**51.500,00**	**3.646.408,28**	**0,00**	**8.000,00**	**400.188,00**	**179.107.239,39**
10	**Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**									
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1.398.934,94	0,00	69.500,00	27.910.793,98	4.861.834,83	0,00	0,00	890.270,00	35.131.333,75
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	2.934.250,07	0,00	25.567.007,47	0,00	7.553.515,57	0,00	0,00	4.400,00	36.059.173,11
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	**4.333.185,01**	**0,00**	**25.636.507,47**	**27.910.793,98**	**12.415.350,40**	**0,00**	**0,00**	**894.670,00**	**71.190.506,86**
11	**Missione 11 - SOCCORSO CIVILE**									
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	923.264,64	0,00	553.000,00	1.144.500,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00	2.638.724,64
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	**923.264,64**	**0,00**	**553.000,00**	**1.144.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.960,00**	**2.638.724,64**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
12	**Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**									
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	21.712.640,15	0,00	8.360.779,16	400.000,00	23.087,37	0,00	3.000,00	86.360,00	30.585.866,68
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	284.494,28	0,00	15.300,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.794,28
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	919.882,56	0,00	1.312.450,00	1.371.800,00	0,00	0,00	0,00	940,00	3.605.072,56
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	6.348.751,79	0,00	9.634.681,48	1.552.737,63	13.058,32	0,00	1.000,00	34.151,00	17.584.380,22
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	1.121.166,96	15.000,00	9.068.600,00	1.845.000,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	12.053.026,96
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	1.367.147,88	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	1.485.797,88
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2.019.772,84	0,00	1.972.434,96	0,00	224.598,32	0,00	0,00	33.816,00	4.250.622,12
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**33.773.856,46**	**15.000,00**	**30.477.245,60**	**5.524.537,63**	**260.744,01**	**0,00**	**4.000,00**	**164.177,00**	**70.219.560,70**
13	**Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE**									
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	29.672,81	0,00	388.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	760,00	428.932,81
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	**29.672,81**	**0,00**	**388.500,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**760,00**	**428.932,81**
14	**Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**									
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	1.522.036,80	0,00	1.576.300,00	300.000,00	296.916,05	0,00	5.000,00	18.531,00	3.718.783,85
03	RICERCA E INNOVAZIONE	1.064.871,31	0,00	311.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	1.377.741,31
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	801.383,23	0,00	668.200,00	2.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.870,00	1.489.453,23
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**3.388.291,34**	**0,00**	**2.555.680,00**	**302.000,00**	**296.916,05**	**0,00**	**20.000,00**	**23.091,00**	**6.585.978,39**
15	**Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**									
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	163.197,55	0,00	107.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	272.557,55
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	**163.197,55**	**0,00**	**107.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.560,00**	**272.557,55**
16	**Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**									
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**									
01	FONTI ENERGETICHE	656.734,41	0,00	39.600,00	0,00	1.097,99	0,00	0,00	0,00	697.432,40
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	**656.734,41**	**0,00**	**39.600,00**	**0,00**	**1.097,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**697.432,40**
18	**Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**									
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI**									
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**									
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.789.038,01	74.789.038,01
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.988.369,56	9.988.369,56
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.377.407,57**	**88.377.407,57**
50	**Missione 50 - DEBITO PUBBLICO**									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852.506,64	0,00	0,00	0,00	2.852.506,64
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.852.506,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.852.506,64**
60	**Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**									
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60 - ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99	**Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**									
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale macroaggregati	**206.458.501,52**	**12.104.721,03**	**304.795.707,26**	**45.609.054,05**	**25.179.178,31**	**0,00**	**72.500,00**	**116.992.488,21**	**711.212.150,38**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	**Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**											
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SEGRETERIA GENERALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	0,00	6.542.525,85	0,00	0,00	0,00	6.542.525,85	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	20.003.000,00	0,00	0,00	0,00	20.003.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	UFFICIO TECNICO	0,00	450.000,00	25.000,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RISORSE UMANE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**0,00**	**27.015.525,85**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**27.040.525,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**
02	**Missione 2 - GIUSTIZIA**											
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 - GIUSTIZIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03	**Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**											
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	**Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**											
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	6.347.360,00	0,00	0,00	0,00	6.347.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	3.450.000,00	0,00	0,00	0,00	3.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**0,00**	**18.497.360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.497.360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	**Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**											
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	684.000,00	0,00	0,00	0,00	684.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	**0,00**	**684.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**684.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
06	**Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**											
01	SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**Missione 7 - TURISMO**											
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 7 - TURISMO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**											
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	9.250.000,00	0,00	0,00	0,00	9.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	**0,00**	**11.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**											
01	DIFESA DEL SUOLO	0,00	25.676.605,26	0,00	0,00	0,00	25.676.605,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	3.742.019,00	0,00	0,00	0,00	3.742.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**0,00**	**29.418.624,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.418.624,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	**Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**											
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	45.927.190,42	0,00	0,00	0,00	45.927.190,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	17.292.300,00	0,00	0,00	0,00	17.292.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	**0,00**	**63.219.490,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.219.490,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
11	**Missione 11 - SOCCORSO CIVILE**											
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**											
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**0,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE**											
04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	**Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**											
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	595.796,52	0,00	0,00	0,00	595.796,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**0,00**	**595.796,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**595.796,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**											
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**											
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**											
01	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**											
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI**											
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**											
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	42.610,00	42.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.610,00**	**42.610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale macroaggregati	**0,00**	**152.930.797,05**	**100.000,00**	**0,00**	**42.610,00**	**153.073.407,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	**402**	**403**	**404**	**405**	**400**
50	**Missione 50 - DEBITO PUBBLICO**						
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	21.478.711,99	0,00	57.321.834,82	0,00	0,00	78.800.546,81
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	**21.478.711,99**	**0,00**	**57.321.834,82**	**0,00**	**0,00**	**78.800.546,81**
	Totale macroaggregati	**21.478.711,99**	**0,00**	**57.321.834,82**	**0,00**	**0,00**	**78.800.546,81**

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2024

	MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	**702**	**700**
99	**Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI**			
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	237.250.880,00	12.675.243,32	249.926.123,32
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	**237.250.880,00**	**12.675.243,32**	**249.926.123,32**
	Totale macroaggregati	**237.250.880,00**	**12.675.243,32**	**249.926.123,32**

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

L’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni.

Inoltre lo stesso articolo prevede che il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali sia definito con decreto del Ministero dell’Interno successivamente emesso in data 22 dicembre 2015.

Il Piano degli indicatori costituisce parte integrante dei documenti di programmazione e di bilancio degli enti e deve essere pubblicato sul sito internet istituzionale dell'amministrazione.

Di seguito viene riportato il Piano degli Indicatori sintetici ed analitici così come previsto dall’allegato 1-a, 1-b e 1-c.

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
			2022	2023	2024
1	**Rigidita' strutturale di bilancio**				
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + "IRAP" [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle Entrate)	39,33	42,02	41,19
2	**Entrate correnti**				
2.1	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti	Media accertamenti primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	96,10	101,37	102,70
2.2	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente	Media incassi primi tre titoli di entrata nei tre esercizi precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	72,57		
2.3	Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	68,55	72,31	73,26
2.4	Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie	Media incassi nei tre esercizi precedenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" - "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli delle "Entrate correnti"	51,20		
3	**Spese di personale**				
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc U.1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) /Stanziamenti competenza (Spesa corrente - FCDE corrente - FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1)	31,71	33,41	34,13
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro		6,49	6,18	6,37
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali piu' rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro fle	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale") /Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 - FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	0,21	0,15	0,15
3.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + IRAP [pdc 1.02.01.01] - FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente (Popolazione al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	391,71	384,42	381,38

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
			2022	2023	2024
4	**Esternalizzazione dei servizi**				
4.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate") al netto del relativo FPV di spesa / totale stanziamenti di competenza spese Titolo I al netto del FPV	31,87	30,12	29,72
5	**Interessi passivi**				
5.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di copertura)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi tre titoli ("Entrate correnti")	3,28	3,33	3,23
5.2	Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
5.3	Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi	Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00	0,00	0,00
6	**Investimenti**				
6.1	Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale	Totale stanziamento di competenza Macroaggregati 2.2 + 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di competenza titolo 1 e 2 della spesa al netto del FPV	23,70	27,18	18,01
6.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	362,17	467,87	268,77
6.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Stanziamenti di competenza Macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del relativo FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	43,88	0,58	0,18
6.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	Totale stanziamenti di competenza per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" al netto dei relativi FPV / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	406,05	468,45	268,95
6.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza / Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	0,00	0,00	0,00
6.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie /Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	0,00	0,00	0,00

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
			2022	2023	2024
6.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Stanziamenti di competenza (Titolo 6 "Accensione di prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	12,68	16,49	36,10
7	**Debiti non finanziari**				
7.1	Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	100,00		
7.2	Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche	Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)] / stanziamenti di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	100,00		
8	**Debiti finanziari**				
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	(Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente	7,13	7,99	7,26
8.2	Sostenibilita' debiti finanziari	Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" - "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) - "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)] + Titolo 4 della spesa - [Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 2 e 3 delle entrate	12,57	14,31	13,34
8.3	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	Debito di finanziamento al 31/12 / popolazione residente (al 1 gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1 gennaio dell'ultimo anno disponibile)	1.906,34		
9	**Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente**				
9.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto	Quota libera di parte corrente dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	0,84		

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il
Indicatori sintetici

TIPOLGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE (dati percentuali)		
			2022	2023	2024
9.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto	Quota libera in conto capitale dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	0,00		
9.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto	Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	89,48		
9.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto	Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di amministrazione presunto	9,68		
10	**Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente**				
10.1	Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto			
10.2	Sostenibilita' patrimoniale del disavanzo presunto	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione presunto / Patrimonio netto	0,00		
10.3	Sostenibilita' disavanzo a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00	0,00	0,00
11	**Fondo pluriennale vincolato**				
11.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del bilancio di previsione concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)	37,11	90,02	100,00
12	**Partite di giro e conto terzi**				
12.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale stanziamenti di competenza per Entrate per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi tre titoli delle entrate (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	18,00	18,99	19,24
12.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di competenza del titolo I della spesa (al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)	19,65	20,52	21,08

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2022: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2023: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2024: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti /Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2022/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2022	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
TITOLO 1	**ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA**						
10101	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	25,10	26,63	29,41	38,87	87,38	92,00
10104	Tipologia 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10301	Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	7,95	8,25	9,11	12,40	100,00	97,20
10000 Totale TITOLO 1	**ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA**	**33,05**	**34,88**	**38,52**	**51,27**	**90,11**	**93,26**
TITOLO 2	**TRASFERIMENTI CORRENTI**						
20101	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3,85	2,97	2,81	7,71	100,00	77,68
20102	Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,10	81,94	99,43
20103	Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,21	0,15	0,07	0,65	92,09	92,35
20104	Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,20	0,17	0,11	0,05	82,20	57,60
20105	Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,04	0,01	0,02	0,14	100,00	68,39
20000 Totale TITOLO 2	**TRASFERIMENTI CORRENTI**	**4,30**	**3,30**	**3,01**	**8,65**	**99,02**	**78,77**
TITOLO 3	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**						

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2022: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2023: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2024: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti /Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2022/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2022	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
30100	Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	4,46	4,58	5,06	6,56	64,86	56,44
30200	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	3,89	4,14	4,59	4,16	10,54	41,47
30300	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	0,05	0,08	0,04	0,14	91,83	91,15
30400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	1,21	0,53	0,58	0,74	100,00	79,62
30500	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	1,35	1,28	1,39	1,89	85,59	81,12
30000 Totale TITOLO 3	**ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**	**10,96**	**10,61**	**11,66**	**13,49**	**38,77**	**56,92**
TITOLO 4	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**						
40200	Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	10,48	13,72	5,83	7,86	99,25	24,26
40400	Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	0,24	0,25	0,10	0,27	99,17	96,40
40500	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,36	0,34	0,37	0,62	93,39	97,65
40000 Totale TITOLO 4	**ENTRATE IN CONTO CAPITALE**	**11,08**	**14,31**	**6,30**	**8,75**	**99,19**	**31,66**
TITOLO 5	**ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**						
50100	Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,13	17,44	29,04

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2022: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2023: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2024: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti /Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2022/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2022	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
50200	Tipologia 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,33	100,00	4,66
50300	Tipologia 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	100,00
50400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	4,64	4,94	5,46	2,78	100,00	40,46
50000 Totale TITOLO 5	**ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**	**4,64**	**4,94**	**5,46**	**3,47**	**99,99**	**40,66**
TITOLO 6	**ACCENSIONE PRESTITI**						
60100	Tipologia 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
60300	Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	1,69	2,72	3,77	5,32	100,00	34,39
60000 Totale TITOLO 6	**ACCENSIONE PRESTITI**	**1,69**	**2,72**	**3,77**	**5,32**	**100,00**	**34,37**
TITOLO 7	**ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE**						
70100	Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	19,78	13,80	14,21	0,00	100,00	0,00
70000 Totale TITOLO 7	**ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE**	**19,78**	**13,80**	**14,21**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
TITOLO 9	**ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**						

Piano degli indicatori di bilancio
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacita' di riscossione

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati percentuali)				Percentuale riscossione entrate	
		Esercizio 2022: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2023: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Esercizio 2024: Previsioni competenza / totale previsioni competenza	Media accertamenti nei tre esercizi precedenti /Media Totale accertamenti nei tre esercizi precedenti	Previsioni cassa esercizio 2022/ (previsioni competenza + residui) esercizio 2022	Media riscossioni nei tre esercizi precedenti / Media accertamenti nei tre esercizi precedenti
90100	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	13,76	14,66	16,20	8,38	100,00	99,58
90200	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	0,74	0,78	0,87	0,67	100,00	69,72
90000 Totale TITOLO 9	**ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**	**14,50**	**15,44**	**17,07**	**9,05**	**100,00**	**97,37**
	TOTALE ENTRATE	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**88,02**	**77,13**

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il

	MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2022			Esercizio 2023		Esercizio 2024				
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacita' di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacita' di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
01	**SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE**										
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,90	0,00	100,00	0,92	0,00	1,02	0,00	1,36	0,00	87,84
02	SEGRETERIA GENERALE	0,05	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	87,02
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	6,63	0,63	100,00	7,03	0,35	8,27	0,00	6,09	1,16	89,15
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,39	1,99	100,00	0,29	2,30	0,29	2,55	2,43	0,11	83,27
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,94	0,08	100,00	1,92	0,00	2,04	0,00	5,00	14,83	85,26
06	UFFICIO TECNICO	1,20	0,00	100,00	1,22	0,00	1,36	0,00	3,79	7,00	91,04
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,68	0,00	100,00	0,62	0,00	0,68	0,00	0,85	0,23	91,68
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,77	0,00	100,00	0,49	0,00	0,35	0,00	0,97	1,05	82,89
10	RISORSE UMANE	2,10	74,88	100,00	2,94	84,78	3,24	95,89	3,48	7,63	91,69
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,12	1,22	100,00	0,13	1,41	0,14	1,56	0,25	0,18	85,50
	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	**13,78**	**78,80**	**100,00**	**15,60**	**88,84**	**17,43**	**100,00**	**24,26**	**32,19**	**88,05**
02	**GIUSTIZIA**										
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,12	62,66
	GIUSTIZIA	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,05**	**0,12**	**62,66**
03	**ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**										
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	3,28	0,00	100,00	3,31	0,00	3,53	0,00	4,49	0,71	83,09
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,02	0,00	100,00	0,25	0,00	0,03	0,00	0,13	0,31	75,04
	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	**3,30**	**0,00**	**100,00**	**3,56**	**0,00**	**3,56**	**0,00**	**4,62**	**1,02**	**82,95**
04	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**										
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	1,44	0,00	100,00	2,10	0,00	2,22	0,00	2,16	0,40	89,40

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il

	MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2022			Esercizio 2023		Esercizio 2024				
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacita' di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacita' di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,63	0,00	100,00	1,02	0,00	1,10	0,00	1,25	1,47	67,38
06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1,72	0,00	100,00	1,37	0,00	1,58	0,00	2,58	2,46	72,66
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,06	0,00	100,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,15	0,00	79,45
	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	**3,85**	**0,00**	**100,00**	**4,54**	**0,00**	**4,96**	**0,00**	**6,14**	**4,33**	**77,42**
05	**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**										
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1,42	0,00	100,00	1,48	0,00	1,47	0,00	2,66	2,28	84,18
	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	**1,42**	**0,00**	**100,00**	**1,48**	**0,00**	**1,47**	**0,00**	**2,66**	**2,28**	**84,18**
06	**POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**										
01	SPORT E TEMPO LIBERO	0,25	0,00	100,00	0,42	0,00	0,10	0,00	1,12	3,81	76,93
02	GIOVANI	0,01	0,00	100,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	76,76
	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	**0,26**	**0,00**	**100,00**	**0,43**	**0,00**	**0,11**	**0,00**	**1,13**	**3,81**	**76,93**
07	**TURISMO**										
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,51	0,00	100,00	0,47	0,00	0,34	0,00	0,54	0,02	78,73
	TURISMO	**0,51**	**0,00**	**100,00**	**0,47**	**0,00**	**0,34**	**0,00**	**0,54**	**0,02**	**78,73**
08	**ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**										
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	2,52	0,00	100,00	2,11	0,00	0,82	0,00	1,32	4,17	93,39
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,27	0,00	100,00	0,11	0,00	0,14	0,00	1,87	6,48	86,12
	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	**2,79**	**0,00**	**100,00**	**2,22**	**0,00**	**0,96**	**0,00**	**3,19**	**10,65**	**89,24**

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il

	MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2022			Esercizio 2023		Esercizio 2024				
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacita' di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacita' di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
09	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**										
01	DIFESA DEL SUOLO	2,54	0,00	100,00	1,21	0,00	2,14	0,00	4,46	14,92	76,35
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,61	0,00	100,00	1,49	0,00	0,74	0,00	1,28	1,74	65,27
03	RIFIUTI	10,36	0,00	100,00	9,98	0,00	11,03	0,00	12,93	0,00	92,48
08	QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,14	0,00	100,00	0,15	0,00	0,16	0,00	0,20	0,05	82,28
	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	**13,65**	**0,00**	**100,00**	**12,83**	**0,00**	**14,07**	**0,00**	**18,87**	**16,71**	**88,33**
10	**TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**										
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	6,17	0,00	100,00	5,57	0,00	5,47	0,00	4,73	6,46	87,80
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	3,26	0,00	100,00	4,90	0,00	3,60	0,00	7,80	16,84	72,68
	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	**9,43**	**0,00**	**100,00**	**10,47**	**0,00**	**9,07**	**0,00**	**12,53**	**23,30**	**79,05**
11	**SOCCORSO CIVILE**										
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,17	0,00	100,00	0,16	0,00	0,18	0,00	0,33	0,03	73,77
	SOCCORSO CIVILE	**0,17**	**0,00**	**100,00**	**0,16**	**0,00**	**0,18**	**0,00**	**0,33**	**0,03**	**73,77**
12	**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**										
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	2,42	0,00	100,00	2,09	0,00	2,06	0,00	4,01	0,02	84,98
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	0,06	0,00	100,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,38	0,11	72,05
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	0,38	0,00	100,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,65	0,10	82,85
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	1,86	21,20	100,00	1,74	11,16	1,19	0,00	2,23	0,12	75,53
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,73	0,00	100,00	3,22	0,00	0,82	0,00	1,52	2,56	37,98
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,09	0,00	100,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,14	0,00	89,29

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento
Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il

	MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2022			Esercizio 2023		Esercizio 2024				
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacita' di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacita' di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,38	0,00	100,00	0,39	0,00	0,40	0,00	0,64	0,76	76,19
	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	**5,92**	**21,20**	**100,00**	**7,81**	**11,16**	**4,85**	**0,00**	**9,57**	**3,67**	**74,03**
13	**TUTELA DELLA SALUTE**										
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,02	0,00	100,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,06	0,01	79,82
	TUTELA DELLA SALUTE	**0,02**	**0,00**	**100,00**	**0,03**	**0,00**	**0,03**	**0,00**	**0,06**	**0,01**	**79,82**
14	**SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**										
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,27	0,00	100,00	0,26	0,00	0,29	0,00	0,71	0,94	84,98
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,57	0,00	100,00	0,29	0,00	0,09	0,00	0,22	0,27	85,49
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,09	0,00	100,00	0,09	0,00	0,10	0,00	0,20	0,00	81,99
	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	**0,93**	**0,00**	**100,00**	**0,64**	**0,00**	**0,48**	**0,00**	**1,13**	**1,21**	**84,42**
15	**POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**										
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,07	0,00	100,00	0,06	0,00	0,02	0,00	0,16	0,32	87,26
	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	**0,07**	**0,00**	**100,00**	**0,06**	**0,00**	**0,02**	**0,00**	**0,16**	**0,32**	**87,26**
17	**ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**										
01	FONTI ENERGETICHE	0,51	0,00	100,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,18	0,33	83,52
	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	**0,51**	**0,00**	**100,00**	**0,04**	**0,00**	**0,05**	**0,00**	**0,18**	**0,33**	**83,52**
20	**FONDI E ACCANTONAMENTI**										

Piano degli indicatori di bilancio

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacita' dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024, approvato il

	MISSIONI E PROGRAMMI	Bilancio di previsione esercizi 2022, 2023 e 2024 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (dati percentuali)		
		Esercizio 2022			Esercizio 2023		Esercizio 2024				
		Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Capacita' di pagamento: Previsioni cassa / (previsioni competenza - FPV + residui)	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: Media (Impegni +FPV) /Media (Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: Media FPV / Media Totale FPV	Capacita' di pagamento: Media (Pagam. c/comp + Pagam.c/residui) / Media (Impegni + residui definitivi)
01	FONDO DI RISERVA	0,22	0,00	90,31	0,23	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	4,27	0,00	0,00	4,56	0,00	5,05	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALTRI FONDI	0,36	0,00	0,00	0,46	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDI E ACCANTONAMENTI	**4,85**	**0,00**	**3,85**	**5,25**	**0,00**	**5,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50	**DEBITO PUBBLICO**										
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,19	0,00	100,00	0,20	0,00	0,19	0,00	0,32	0,00	99,98
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	4,44	0,00	100,00	5,30	0,00	5,32	0,00	6,31	0,00	100,00
	DEBITO PUBBLICO	**4,63**	**0,00**	**100,00**	**5,50**	**0,00**	**5,51**	**0,00**	**6,63**	**0,00**	**100,00**
60	**ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**										
01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	19,56	0,00	100,00	13,64	0,00	14,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	**19,56**	**0,00**	**100,00**	**13,64**	**0,00**	**14,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99	**SERVIZI PER CONTO TERZI**										
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	14,35	0,00	100,00	15,27	0,00	16,89	0,00	7,95	0,00	82,76
	SERVIZI PER CONTO TERZI	**14,35**	**0,00**	**100,00**	**15,27**	**0,00**	**16,89**	**0,00**	**7,95**	**0,00**	**82,76**

ALLEGATO E

Direzione Servizi Finanziari
Settore Bilanci
Proposta di Deliberazione N. 507 del 24/11/2021

INDIVIDUAZIONE PER L'ANNO 2022 DEGLI IMMOBILI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA E AD ATTIVITÀ TERZIARIE AD ESSA CONNESSE, CHE POTRANNO ESSERE CEDUTI IN PROPRIETÀ O CONCESSI IN DIRITTO DI SUPERFICIE (art. 172.1, lettera B - D. LGS. 267/2000).

COMUNE DI GENOVA

179 0 0 - DIREZIONE POLITICHE DELLA CASA
Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-481 del 12/11/2021

CONFERMA DEI VALORI STABILITI CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 213 DEL 8/10/2020 DA APPLICARE PER L'ANNO 2022 ALLE AREE INDIVIDUATE CHE POTRANNO ESSERE CEDUTE IN PROPRIETÀ O CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE (ART. 172.1, LETTERA B - D. LGS 267/2000), COMPRESE NEI PIANI DI ZONA DI PRA–VOLTRI, PEGLI, BEGATO SETTORI 3 E 9, SANT'EUSEBIO E QUARTO, PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI ESEGUITI DA OPERATORI DEL SETTORE O DALL'AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA. AGGIORNAMENTO ISTAT.

Su proposta dell'Assessore alle Politiche della Casa, Avv. Pietro Piciocchi;

Premesso:

- che l'art. 172.1, lettera B, del decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i. dispone che al bilancio di previsione debba essere allegata la delibera da adottarsi annualmente, prima dell'approvazione del bilancio medesimo, con la quale i Comuni verificano la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18.4.1962 n. 167, 22.10.1971 n. 865 e 5.8.1978 n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie, stabilendo i prezzi di cessione;

- che in applicazione della suddetta normativa, è stata approvata per l'anno 2021 la Delibera di Giunta Comunale n. 213 del 8/10/2020;

- che al riguardo, si conferma per l'anno 2022 quanto rilevato lo scorso anno;

- che la variante generale del settore abitativo con adeguamento del Piano Urbanistico Comunale adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 15.2.2011, ai sensi dell'art 26 della legge regionale n. 38 del 3.12.2007 e ss.mm.ii. ha individuato nelle zone di Pegli, Sant'Eusebio e Quarto dei piani ex lege n. 167/1962 di Genova ambiti di edilizia residenziale pubblica nei quali procedere alla realizzazione di alloggi di ERP;

- che con l'approvazione del nuovo P.U.C. adottato con DCC n. 8 del 4/3/2015 concluso con D.D. n. 2015/118.0.0/18 ed entrato in vigore il 3/12/2015, le aree di cui sopra sono state definite

all’art. 7 delle Norme Generali punto 3.7 “Ambiti ERP facenti parte del Sistema dei Servizi Pubblici SIS-S”, soggette alle relative Norme speciali di cui all’art. 25;

- che i piani di zona ex lege n. 167/1962 sono ancora interessati da programmi di riqualificazione del tessuto urbano ed in particolare vanno segnalati:

1. il PEEP di Begato è interessato da un programma di rigenerazione urbana che prevede sia il recupero delle abitazioni pubbliche e delle infrastrutture, sia l’incremento dei servizi e degli spazi sociali, attraverso finanziamenti C.I.P.E. 2021-2024, del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane e della legge nazionale n.80/2014;
2. nei Piani di Zona di Prà Voltri sono interessati ad interventi programmati di ristrutturazione e rigenerazione attraverso i finanziamenti “Programma Innovativo per la Qualità dell’Abitare” di cui all’art1 della Legge n.160/2019;
3. nel Quartiere San Pietro nel PEEP di Pegli sono in corso un complesso di azioni fruenti di finanziamenti regionali, comunali e privati volti alla riqualificazione degli edifici residenziali e degli spazi pubblici;
4. nel PEEP di Sant’Eusebio è in corso relativamente alle aree esterne l’intervento compreso nel programma di riqualificazione urbana per la realizzazione di alloggi protetti;

Considerato pertanto:

-che sussiste un forte interesse pubblico a mantenere in capo al Comune la proprietà del complesso aree e degli immobili acquisiti per l’attuazione dei PEEP, anche per le parti in oggi non utilizzate, ricomprese nelle zona di Prà–Voltri, Pegli, Begato Settori 3 e 9, Sant’Eusebio nonché Quarto, consentendo quindi la localizzazione di ulteriori interventi di ERP senza il ricorso ad onerose procedure di acquisizione delle relative aree e riducendo quindi significativamente il costo degli interventi;

- che relativamente a tali aree ed immobili, eventuali richieste di retrocessione ai sensi D.P.R. n. 327/8.6.2001 o della preesistente normativa in materia, possano essere assentite solo a seguito di puntuale verifica di ogni caso e quindi subordinatamente ad una analisi complessiva riguardo allo sviluppo dei programmi medesimi, salvo il caso di reliquati di modesta consistenza che costituiscano effettivamente pertinenze di fabbricati preesistenti, non utili ai fini dei programmi stessi ed alle iniziative per l’incremento della disponibilità di alloggi di edilizia residenziale sociale ed in particolare di ERP;

- che di conseguenza si può riconfermare per l'anno 2022 la cessione in proprietà, ovvero la concessione in diritto di superficie, ai sensi delle leggi 18.4.1962 n. 167, 22.10.1971 n. 865 e 5.8.1978 n. 457 e successive modifiche ed integrazioni, di aree comprese nei piani di zona di cui sopra, ancora interessati da programmi di riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica, per la realizzazione di interventi che possono essere eseguiti da operatori del settore o dall’Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia nelle seguenti ipotesi:

- aree di proprietà comunale residuali all’attuazione dei piani di zona e dei relativi programmi di recupero urbano previa verifica della possibile destinazione delle stesse ad iniziative di completamento o collaterali all'edificazione stessa quali residenze sociali, parcheggi pertinenziali, strutture sportive e per il culto, ecc.;

- aree destinate a ERP ai sensi dell’art. 17 punto 3.7 del P.U.C. vigente;

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

LA GIUNTA

DELIBERA

1) di confermare per l'anno 2022 l’individuazione per la cessione in proprietà, ovvero la concessione in diritto di superficie, ai sensi delle leggi 18.4.1962 n. 167, 22.10.1971 n. 865 e 5.8.1978 n. 457 e successive modifiche ed integrazioni, di aree comprese nei piani di zona di Prà-Voltri, Pegli, Begato Settori 3 e 9, Sant’Eusebio e Quarto, ancora interessati da programmi di riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica, per la realizzazione di interventi che possono essere eseguiti da operatori del settore o dall’Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia nelle seguenti ipotesi:

- aree di proprietà comunale residuali all’attuazione dei piani di zona e dei relativi programmi di recupero urbano previa verifica della possibile destinazione delle stesse ad iniziative di completamento o collaterali all'edificazione stessa quali residenze sociali, parcheggi pertinenziali, strutture sportive e per il culto, ecc.;

- aree destinate a ERP ai sensi dell’art. 17 punto 3.7 del P.U.C. vigente;

2) di confermare l’interesse pubblico a mantenere in capo al Comune la proprietà del complesso di aree e degli immobili acquisiti per l’attuazione dei PEEP, anche per le parti in oggi non utilizzate, ricomprese nelle zone di Prà–Voltri, Pegli, Begato Settori 3 e 9, Sant’Eusebio e Quarto, consentendo quindi la localizzazione di ulteriori interventi di ERP;

3) di confermare, di conseguenza, che, relativamente alle aree ed agli immobili di cui al punto 2), eventuali richieste di retrocessione ai sensi D.P.R. n. 327/8.6.2001 o della preesistente normativa in materia, possano essere assentite solo alle condizioni esplicitate in premessa;

4) di determinare per l'anno 2022 i prezzi unitari per mq. di cessione o concessione delle aree nei piani di zona ex lege 18.4.1962 n. 167, mediante aggiornamento, sulla base degli indici ISTAT nazionali del costo di costruzione del fabbricato residenziale, dei valori stabiliti con delibera della Giunta Comunale n. 315 del 13/12/2018, relativamente ai piani di zona di Pra–Voltri, Pegli, Begato Settori 3 e 9, Sant’Eusebio e Quarto, ancora interessati da programmi di riqualificazione degli ambiti di edilizia residenziale pubblica, come di seguito indicato:

- zona di Prà-VoltriEuro 14,49

- zona di PegliEuro 22,51

- zona di Begato Settore 3Euro 15,73

- zona di Begato settore 9Euro 14,49

- zona di S. EusebioEuro 18,16

- zona di QuartoEuro 24,19

5) di stabilire che i suddetti prezzi siano incrementati dell'importo di eventuali costruzioni insistenti ed utilizzabili ai fini degli interventi valutato sulla base della consistenza e dello stato di conservazione dei manufatti medesimi;

6) di dare atto che la cessione o concessione delle suddette aree comporta, ove non diversamente stabilito da specifiche disposizioni, il pagamento al Comune degli oneri afferenti la realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione e per la sistemazione territoriale d'insieme, come indicati dalla delibera del Consiglio Comunale n. 353 del 22.2.1979, oneri che, aggiornati all'attualità, ammontano, per l'anno 2021:

- ad Euro 341,90 per mq. di SLA, riferiti ad interventi privati di edilizia convenzionata;

- ad Euro 167,29 per mq. di SLA, riferiti ad interventi di edilizia sovvenzionata per la realizzazione di alloggi da locarsi ai canoni previsti per l'edilizia economica e popolare;

7) di dare mandato alla Direzione Politiche della Casa per gli adempimenti di competenza;

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

9) di dare atto dell'avvenuto accertamento dell'insussistenza di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della L 241/1991 e s.m.i. e dell'art.42 D. Lgs. 50/2016.

10) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Documento Firmato Digitalmente

Documento Firmato Digitalmente

Direzione Servizi Finanziari **ALLEGATO F**
Settore Bilanci
Proposta di Deliberazione n. 507 del 24/11/2021

DELIBERAZIONI RELATIVE ALLE TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI ESERCIZIO 2022/2024

Direzione Servizi Finanziari **ALLEGATO " F "**
Settore Bilanci
Proposta di Deliberazione n. 507 del 24/11/2021

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI DETERMINAZIONI DI TARIFFE ED ALIQUOTE D'IMPOSTA ALLEGATE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022
(ai sensi dell'art. 172 lett. c) D. Lgs. 267/2000)

D.D. 150.4.0–28 / 19.03.2021	**MERCATO COPERTO ISONZO - APPLICAZIONE DELLA TARIFFA SPECIALE PER MERCATI IN PARTICOLARE DIFFICOLTA'**
D.D. 199.1.0–22 / 29.04.2021	**MODIFICA TARIFFE COMPLESSO MONUMENTALE DELLA LANTERNA DI GENOVA**
G.C. 114 / 30.04.2021	**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (DENOMINATO "CANONE") PER L'ANNO 2021 ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DELLA CITTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**
G.C. 115 / 30.04.2021	**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE SU SUOLO PUBBLICO ISTITUITO AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160. DECORRENZA 1° GENNAIO 2021**
G.C. 140 / 27.05.2021	**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DEI MERCATI, (DENOMINATO "CANONE") PER L'ANNO 2021 – INTEGRAZIONE**
C.C. 68 / 29.06.2021	**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021. CONTESTUALE VIII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2021/2023 E APPROVAZIONE DEL RELATIVO PROTOCOLLO DI INTESA CON LE PARTI SOCIALI**
C.C. 90 / 13.10.2021	**MODIFICHE DELLA TARIFFA URBANISTICA COMUNALE RELATIVA AL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE**

Direzione Servizi Finanziari **ALLEGATO " F "**
Settore Bilanci
Proposta di Deliberazione n. 507 del 24/11/2021

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI DETERMINAZIONI DI TARIFFE ED ALIQUOTE D'IMPOSTA ALLEGATE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022
(ai sensi dell'art. 172 lett. c) D. Lgs. 267/2000)

G.C. 344 / 16.12.2021	**LINEE DI INDIRIZZO PER L'APPLICAZIONE E RIDETERMINAZIONE DI ALCUNE TARIFFE DELLA DIREZIONE SERVIZI CIVICI E PER LA TUMULAZIONE DELLE CENERI DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE NEI CIMITERI CITTADINI**

COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO - SETTORE SERVIZI PER IL COMMERCIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-150.4.0.-28

L'anno 2021 il giorno 19 del mese di Marzo il sottoscritto Perego Sandra in qualita' di dirigente di Settore Servizi Per Il Commercio, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: MERCATO COPERTO ISONZO- APPLICAZIONE DELLA TARIFFA SPECIALE PER MERCATI IN PARTICOLARE DIFFICOLTA'.

Adottata il 19/03/2021
Esecutiva dal 19/03/2021

19/03/2021	PEREGO SANDRA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO - SETTORE SERVIZI PER IL COMMERCIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-150.4.0.-28

OGGETTO MERCATO COPERTO ISONZO- APPLICAZIONE DELLA TARIFFA SPECIALE PER MERCATI IN PARTICOLARE DIFFICOLTA'.

IL DIRIGENTE

Visti:

- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova che, in conformità ai principi dettati dalla normativa vigente, disciplinano le funzioni e i compiti della dirigenza;
- il T.U. sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l' articolo 107;
- il Testo Unico del Commercio, Legge Regionale 2 gennaio 2007 n. 1;
- il Regolamento Comunale in materia di Commercio;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03.03.2021 con la quale sono stati approvati i documenti Previsionali e Programmatici 2021/2023;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 362 del 25/11/2011 con la quale sono stati approvati i canoni di concessione per i mercati rionali coperti, che prevede anche una categoria speciale per mercati in particolare difficoltà;

Dato atto che la difficile congiuntura economica, caratterizzata da una significativa contrazione dei consumi, ha determinato una situazione di criticità in diversi mercati rionali coperti e scoperti, pregiudicando l'appetibilità commerciale di alcuni mercati cittadini dove la percentuale di occupazione dei posteggi è diventata inferiore al 50%;

Ritenuto, che per il mercato Isonzo, data anche la situazione di prolungato disagio connessa alla presenza dei ponteggi anche all'interno della struttura e il protrarsi delle lavorazioni rispetto alle tempistiche preventivate, che sussistano le condizioni per l'applicazione della citata tariffa speciale;

Accertato che al momento risultano attivi solo tre banchi su dodici e che sin dal 2011 (Determinazione Dirigenziale N. 2011-150.0.0.-4) è stato adottato come criterio per individuare i mercati in difficoltà quello di una copertura dei posteggi inferiore al 60%;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Ritenuto pertanto opportuno disporre l'applicazione nei confronti degli operatori del predetto mercato della tariffa speciale di euro 8,29 al metro quadro oltre IVA.

Dato atto:
- che è stata accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art.6 bis della L.241/1990 e s.m.i., nonché, in caso di procedure di gara, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016;
- che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del TUEL;

DETERMINA

1) di applicare, per le motivazioni espresse in premessa agli operatori del mercato Isonzo la tariffa di euro 8,29 al metro quadro, oltre IVA al 22%, prevista speciale per i mercati in particolare difficoltà;

2) di dare atto che è stata accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art.6 bis della L.241/1990 e s.m.i

3) di dare atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.

Il Dirigente

Dott.ssa Sandra Perego

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI
SETTORE MUSEO DEL MARE E DELLE MIGRAZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-199.1.0.-22

L'anno 2021 il giorno 29 del mese di Aprile il sottoscritto Pierangelo Campodonico in qualità di Dirigente del Settore Museo del Mare e delle Migrazioni, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: MODIFICA TARIFFE COMPLESSO MONUMENTALE DELLA LANTERNA DI GENOVA.

Adottata il 29/04/2021
Esecutiva dal 29/04/2021

29/04/2021	CAMPODONICO PIERANGELO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE BENI E ATTIVITA' CULTURALI
SETTORE ISTITUZIONE MUSEO DEL MARE E DELLE MIGRAZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-199.1.0.- 22

OGGETTO: MODIFICA TARIFFE COMPLESSO MONUMENTALE DELLA LANTERNA DI GENOVA.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

- l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" che determina le funzioni e le responsabilità proprie dei Dirigenti;
- gli art. 4 - 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la Legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici", come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 56/2017;
- il Decreto Legislativo n. 118 del 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- la DCC n. 15/2002, modificata con DCC n. 26/2012 con cui è stata costituita l'Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni ed approvato il relativo regolamento;
- la DCC n. n. 17 del 03/03/2021 con la quale sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici del Comune di Genova per il triennio 2021/2023;
- la DCC n. 18 del 03/03/2021 con la quale sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2021-2023 dell'Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni;

Dato atto che afferiscono alla gestione dell'Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni, ai sensi della D.C.C. n. 15/2002 modificata con D.C.C. n. 26/2012, le seguenti strutture:

- Galata Museo del Mare - Calata De Mari 1
- Commenda di Pré - Piazza della Commenda
- Lanterna di Genova - Rampa della Lanterna
- Museo Navale di Pegli - Piazza Bonavino;

Vista la richiesta della Pharos Heritage Srls, prot. 26/4/2021.0149266.E, con la quale viene richiesto il seguente aumento delle tariffe da bigliettazione del complesso monumentale della Lanterna di Genova:

Tipologia	Attale	Proposta
Biglietto intero	6,00	8,00
Biglietto ridotto	5,00	6,00
Bambini sotto i 6 anni	gratuito	gratuito
Parco con Open air	2,00	4,00

Verificato che tale richiesta rientra nel limite massimo di € 12,00, stabilito dalla Delibera di Giunta Comunale n. 201/2016 relativa all'adeguamento delle tariffe dei musei civici del Comune di Genova;

Comunicata tale richiesta al Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione, che ha tra i suoi compiti - previsti dal regolamento dell'Istituzione all'art. 15 comma 2 c) - quello di: "applicare le tariffe deliberate dal Consiglio Comunale";

Valutato pertanto di approvare gli aumenti richiesti da Pharos Heritage Srls come sopra descritti;

IL DIRETTORE
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di autorizzare l'aumento delle tariffe da bigliettazione del complesso monumentale della Lanterna nel seguente modo:

Tipologia	Attale	Proposta
Biglietto intero	6,00	8,00
Biglietto ridotto	5,00	6,00
Bambini sotto i 6 anni	gratuito	gratuito
Parco con Open air	2,00	4,00

2. di dare atto che:

- la presente determinazione non comporta alcuna assunzione di spesa a carico del Bilancio del Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni;

- l’Istituzione, la Direzione Beni e Attività Culturali e Pharos Heritage Srls si impegnano a dare comunicazione degli adeguamenti tariffari sia tramite i mezzi di divulgazione e informazione disponibili, sia presso le biglietterie;

- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

- non sussistono situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e art. 42 del D.Lgs. 50/2016;

- il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali ai sensi della Comunicazione della Segreteria Generale 2013/367597.

Il Direttore dell’Istituzione
Dott. Pierangelo Campodonico
(firmato digitalmente)

COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 30/04/2021

Presiede: Il Vice Sindaco Nicolo' Massimo
Assiste: Il Vice Segretario Generale Bisso Gianluca

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

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

DGC-2021-114

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (DENOMINATO "CANONE") PER L'ANNO 2021 ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DELLA CITTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

(*) in collegamento telefonico
(**)in video conferenza

Documento Firmato Digitalmente

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde Pubblico Avv. Pietro Piciocchi e dell'Assessore al Commercio, Artigianato, Tutela e Sviluppo vallate, Grandi Eventi, Centro storico, Dott.ssa Paola Bordilli;

Visto l'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;

Visto l'articolo 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 267/2000 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Visto l'art. 149 del D. Lgs. 267/2000 che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

Visto l'art. 1, commi 816-836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" e ss.mm e ii;

Visto l'articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della L. 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visti l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il Decreto del Ministero dell'interno del 13 gennaio 2021, l'art. l'art. 30, comma 4, del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 (Decreto Sostegni) con cui è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 prima al 31 gennaio 2021, successivamente al 31 marzo e infine al 30 aprile;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 22 gennaio 2019 con la quale sono state approvate le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) per l'anno 2019;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 13 febbraio 2020 con la quale sono state approvate le tariffe del diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2020;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28 aprile 2020 con la quale sono state approvate le tariffe del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), quali allegati parti integranti e sostanziali del sopracitato provvedimento;

Premesso che la L. 160/2019 istituisce a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Denominato Canone) in sostituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e del diritto delle pubbliche affissioni;

Premesso che, alla luce di quanto sopra, i previgenti canoni e tributi sono sostituiti dal presente canone ma non abrogati, pertanto continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta precedenti al 2021, anche ai fini dell'attività accertativa dell'ufficio competente;

Premesso che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della suddetta legge il presupposto del canone è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Dato atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 09.02.2021, in attuazione degli obblighi imposti dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, è stato istituito a partire dal 01 gennaio 2021 il nuovo canone patrimoniale;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 820, della L. 160/2019 il nuovo canone è caratterizzato dal principio dell'alternatività ovvero "l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del comma 819";

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29 aprile 2021, è stato adottato, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, il "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 comma 817 di suddetta legge, il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

Dato atto che la suddetta clausola, concernente l'invarianza di gettito, è rispettata dallo schema di tariffe che si andranno ad approvare con la presente deliberazione;

Considerato che è necessario provvedere alla contestuale determinazione delle tariffe del canone, come da allegati "A - Tariffe per l'occupazione di Aree e Spazi, "B - Tariffe per la diffusione di messaggi pubblicitari", "C - Tariffe per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni", parti integranti e sostanziali del presente atto;

Dato atto del perdurare dell'epidemia da Covid-19, emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale come dichiarato dall'Organizzazione mondiale della Sanità, e della proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale al 31 luglio 2021 di cui al Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 (cosiddetto Decreto Riaperture);

Considerato che l'art. 55, comma 2, del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, prevede che in caso di eventi di carattere eccezionale e/o di calamità naturali che, durante l'anno, interessino tutto o parte del territorio comunale, la Giunta comunale può prevedere ulteriori criteri di agevolazione del canone patrimoniale, previa adeguata copertura finanziaria;

Ritenuto che per l'anno 2021 sussistano le condizioni per l'applicazione della citata disposizione regolamentare di ulteriori agevolazioni;

Ritenuto in particolare, anche alla luce delle recenti disposizioni del citato D.L. 52/2021 che consentono la somministrazione ed il consumo sul posto esclusivamente all'aperto, di esentare dal canone per la diffusione di messaggi pubblicitari gli eventuali messaggi pubblicitari collocati su ombrelloni e attrezzature di copertura dei dehors;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 189/2020 con quale sono state deliberate misure di sostegno al tessuto economico della città a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 tra cui l'estensione al 30 giugno 2021 dell'esenzione dal pagamento di ogni onere connesso alle nuove occupazioni di spazi ed aree pubbliche con dehors richieste da esercenti attività di pubblico esercizio (ristoranti, bar) e artigiani alimentari;

Dato atto che la sopracitata esenzione non comporta minori entrate rispetto alle previsioni di Bilancio;

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

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

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità

D E L I B E R A

1) di determinare, con effetto dal 1° gennaio 2021, le tariffe del canone, come da allegati "A - Tariffe per l'occupazione di Aree e Spazi", "B - Tariffe per la diffusione di messaggi pubblicitari", "C - Tariffe per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni", parti integranti e sostanziali del presente atto;

2) di esentare per l'anno 2021 dal canone per la diffusione di messaggi pubblicitari i messaggi pubblicitari collocati su ombrelloni e attrezzature di copertura dei dehors;

3) di prorogare fino al 31 dicembre 2021 l'esenzione dal pagamento di ogni onere connesso alle nuove occupazioni di spazi ed aree pubbliche con dehors richieste da esercenti attività di pubblico esercizio (ristoranti, bar) e artigiani alimentari;

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

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

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

Il Vice Sindaco
Massimo Nicolo'

Il Segretario Generale
Gianluca Bisso

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 127 9 0	**Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-189 DEL 28/04/2021**

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (DENOMINATO "CANONE") PER L'ANNO 2021 ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DELLA CITTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
1) ALLEGATO A - TARIFFE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI
2) ALLEGATO B - TARIFFE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI
3) ALLEGATO C - TARIFFE PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

I Dirigenti
Dott.ssa Anna Rosa Bruzzone
Dott.ssa Sandra Perego
Dott. Maurizio Rametta

Documento Firmato Digitalmente

"Allegato A"

"TARIFFE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI"

TARIFFE ANNUE

I. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico. Per ogni m^2 e per anno.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	161,67	114,13	96,68	49,14

II. Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico in ambito commerciale. Per ogni m^2 e per anno.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	137,42	97,02	82,18	41,77

III. Occupazioni di qualsiasi natura di soprassuolo. Per ogni m^2 e per anno.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	49,95	35,66	30,12	15,05

IV. Occupazioni di qualsiasi natura di sottosuolo. Per ogni m^2 e per anno.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	49,95	35,66	30,12	15,05

Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi fino a una capacità non superiore a tremila litri si applica la tariffa di cui sopra.

Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi di maggiore capacità la tariffa di cui sopra è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri.

È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità. (Art. 52, comma VI, del Regolamento).

V. Occupazioni di soprassuolo in ambito commerciale per pensiline, chioschi e simili. Per ogni m^2 e per anno.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	42,45	30,32	25,59	12,79

VI. Occupazioni con distributori di carburante. Per ogni m^2 e per anno riferita alle piazzole di manovra per gli autoveicoli e di installazione degli impianti di erogazione.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	240,50	169,76	143,49	72,74

VII. Occupazioni con natanti di cui all'art. 26 Per ogni stallo assegnato.

Categoria	Unica
Euro	368,69

VIII. Occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete.

Categoria	Unica
Euro	1,00

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a Euro 800.

IX. Occupazioni del sottosuolo con condutture e cavi in genere non appartenenti ad aziende di erogazione di pubblici servizi. Per ogni km (o frazione) di percorrenza.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	356,64	317,03	237,76	118,88

L'occupazione è calcolata moltiplicando la lunghezza della conduttura o cavo per la profondità di un metro lineare convenzionale.

X. Occupazione di suolo con chioschi ad uso personale viaggiante AMT. Per ogni m^2 e per anno:

Euro 79,25 indipendentemente dalla categoria della strada per la natura pubblica delle occupazioni.

XI. Occupazioni di suolo con cassonetti AMIU. Per ogni m^2 e per anno:

Euro 15,85 indipendentemente dalla categoria della strada per la natura pubblica delle occupazioni.

XII. Occupazioni con passi carrabili, compresi quelli a raso e quelli di accesso ai distributori di carburanti ubicati su area privata. Per anno e per m^2 ragguagliati alla larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale:

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	81,04	65,85	55,72	45,49

XIII. Occupazioni realizzate con chioschi assegnati con gara di arredo urbano. Per ogni m^2 e per anno.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	164,92	116,40	98,61	50,12

XIV. Occupazioni realizzate con chioschi. Per ogni m^2 e per anno.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	137,42	97,02	82,18	41,77

XIV. Occupazioni dehors dei Pubblici Esercizi e occupazioni suolo straordinarie per consumo sul posto. Per ogni m^2 con riferimento alla zonizzazione somministrazione.

Tipologia		ZONA 1	ZONA 2
Tavolini	Euro	128,64	77,16
Con pareti	Euro	154,44	102,84

TARIFFE GIORNALIERE

I. Occupazioni temporanee di suolo pubblico - Tariffa giornaliera per m^2.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	1,08	0,75	0,64	0,30

Per i ponteggi cosiddetti "a galleria", non recintati, ove non sia inibito il transito pedonale l'occupazione è ragguagliata ad una superficie di suolo ottenuta convenzionalmente moltiplicando la lunghezza del ponteggio per mt. 0,60 di profondità. Alla suddetta occupazione di suolo è aggiunta, sempre in via convenzionale, una pari occupazione di soprassuolo per la medesima superficie.

II. Occupazioni con ponteggi e cantieri edili di durata inferiore a 30 gg. Tariffa giornaliera per m^2.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	2,13	1,51	1,27	0,64

Per i ponteggi cosiddetti "a galleria", non recintati, ove non sia inibito il transito pedonale l'occupazione è ragguagliata ad una superficie di suolo ottenuta convenzionalmente moltiplicando la lunghezza del ponteggio per mt. 0,60 di profondità. Alla suddetta occupazione di suolo è aggiunta, sempre in via convenzionale, una pari occupazione di soprassuolo per la medesima superficie.

III. Occupazioni per scavi e rotture suolo. Tariffa giornaliera per m^2.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	2,45	1,73	1,47	0,73

In caso di periodo di occupazione successivo a quello iniziale e relativo a proroga si applica la tariffa suindicata maggiorata del 30%.

In caso di occupazioni non superiori al m^2 e di durata pari o inferiore a tre giorni si applica la tariffa suindicata diminuita del 30%.

III bis. Occupazioni suolo riferite a rotture suolo urgenti. Tariffa giornaliera.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	49,03	34,71	29,19	14,61

La tariffa viene applicata per tipologie di scavi non eccedenti la superficie complessiva di 5 m^2. In caso di scavo con superficie superiore a 5 m^2 e fino a 10 m^2, il canone relativo viene calcolato applicando la tariffa III bis. maggiorata del 50%. Il canone relativo alla superficie manomessa eccedente 10 m^2, viene calcolato applicando la tariffa ordinaria con le modalità di cui al punto III.

In caso di occupazioni non superiori al m^2 e di durata pari o inferiore a tre giorni si applica la tariffa suindicata diminuita del 30%.

III ter. Occupazione per scavi e rotture suolo in caso di cantieri mobili.

Tariffa unica giornaliera per m^2, indipendentemente dalle categorie delle strade occupate:

Euro 1,58 a m^2 per giorno.

In caso di periodo di occupazione successivo a quello iniziale e relativo a proroga si applica la tariffa suindicata maggiorata del 30%.

In caso di occupazioni non superiori al m^2 e di durata pari o inferiore a tre giorni si applica la tariffa suindicata diminuita del 30%.

IV. Occupazioni temporanee di soprassuolo pubblico - Tariffa giornaliera per m^2-

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	0,36	0,25	0,21	0,10

Le suindicate tariffe sono applicate anche nel caso di occupazioni effettuate con passerelle "pedonali" adiacenti uno steccato, realizzate per consentire il pubblico transito pedonale.

V. Occupazioni temporanee di sottosuolo pubblico - Tariffa giornaliera per m^2-

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	0,36	0,25	0,21	0,10

VI. Occupazioni temporanee di sottosuolo e soprassuolo pubblico con ponteggi e cantieri edili di durata inferiore a 30 gg. Tariffa giornaliera per m^2.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	0,71	0,51	0,42	0,21

VII. Occupazioni temporanee di suolo pubblico di operatori commerciali su aree pubbliche al di fuori dei mercati. Tariffa giornaliera per m^2.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Ordinaria	0,85	0,65	0,55	0,26
Superiore a 6 mesi	0,65	0,55	0,43	0,21

VIII. Occupazioni temporanee in occasione di fiere e sagre. Tariffa giornaliera per m^2. Categoria di strada di cui all'allegato B.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta	Quinta
Euro	5,50	4,48	3,58	2,04	1,20

IX. Occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante. Tariffa giornaliera per m^2 fino a 100 m^2.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	0,22	0,16	0,13	0,09

In caso di occupazioni superiori ai 100 m^2 la superficie eccedente si calcola in ragione del 25%. In caso di occupazioni superiori a 1.000 m^2 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10%.

X. Occupazioni temporanee con soste operative. Tariffa giornaliera per m^2.

Categoria	Prima	Seconda	Terza	Quarta
Euro	3,43	2,39	2,06	0,99

XI. Occupazioni temporanee per manifestazioni commerciali non programmabili ad iniziativa privata. Tariffa giornaliera per m2.

Categoria	Prima (oltre 90 banchi)	Seconda (da 61 a 90 banchi)	Terza (da 21 a 60 banchi)	Quarta (fino a 20 banchi)
Euro	4,18	3,48	2,75	2,40

La tariffa è aumentata del 20% nelle aree di:

Piazza R. De Ferrari, Largo S. Pertini, Piazza G. Matteotti, Piazza Caricamento, Piazza San Lorenzo e Via San Lorenzo.

XII. Occupazioni dehors dei Pubblici Esercizi e occupazioni suolo straordinarie per consumo sul posto. Per ogni m^2 con riferimento alla zonizzazione somministrazione.

Tipologia	ZONA 1	ZONA 2
Tavolini Euro	0,35	0,21
Con pareti Euro	0,42	0,28

"Allegato B"

"TARIFFE PER LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI"

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON IMPIANTI

Tariffa annua su suolo privato per m^2				
	Pubblicità opaca		Pubblicità luminosa o illuminata	
Superficie tassabile	Categoria Normale	Categoria Speciale	Categoria Normale	Categoria Speciale
Fino a 1 m^2	19,63	49,08	39,26	68,71
Da 1,01 m^2 fino a 5,50	29,45	73,61	58,89	103,06
Da 5,51 m^2 fino a 8,50 m^2	44,17	88,34	73,61	117,78
Oltre m^2 8,50	58,89	103,06	88,34	132,50

Tariffa annua su suolo pubblico per m^2				
	Pubblicità opaca		Pubblicità luminosa o illuminata	
Superficie tassabile	Categoria Normale	Categoria Speciale	Categoria Normale	Categoria Speciale
Fino a 1 m^2	31,41	63,80	43,19	75,58
Da 1,01 m^2 fino a 5,50 m^2	47,12	95,69	64,78	113,37
Da 5,51 m^2 fino a 8,50 m^2	70,67	114,84	80,97	129,56
Oltre m^2 8,50	94,22	133,98	97,17	145,75
Preinsegna fino a 1 m^2 *(cosiddetta "Frecciario")*	127,60	220,86	//	//
Preinsegna oltre 1,01 m^2 *(cosiddetta "Frecciario")*	147,25	206,11	//	//
Cartello su pali di dimensioni cm 100x140 o 140x100 o 200x140 o 140x200 al m^2 (cosiddetto "Stendardo")	146,67	206,11	220,00	309,16
Cartello su pali di dimensioni cm 600x300 al m^2 (cosiddetto "Poster")	74,20	120,58	111,30	180,87
Cartello su muro al m^2	88,34	200,97	132,51	301,46

Tariffa giornaliera su suolo privato per m^2				
	Pubblicità opaca		Pubblicità luminosa o illuminata	
Superficie tassabile	Categoria Normale	Categoria Speciale	Categoria Normale	Categoria Speciale
Fino a 1 m^2	0,07	0,16	0,13	0,23
Da 1,01 m^2 fino a 5,50	0,10	0,25	0,20	0,34
Da 5,51 m^2 fino a 8,50 m^2	0,15	0,29	0,25	0,39
Oltre m^2 8,50	0,20	0,34	0,29	0,44

Tariffa giornaliera su suolo pubblico per m^2				
	Pubblicità opaca		Pubblicità luminosa o illuminata	
Superficie tassabile	Categoria Normale	Categoria Speciale	Categoria Normale	Categoria Speciale
Fino a 1 m^2	0,10	0,25	0,20	0,34
Da 1,01 m^2 fino a 5,50	0,15	0,37	0,29	0,52
Da 5,5 m^2 fino a 8,5 m^2	0,22	0,44	0,37	0,59
Oltre m^2 8,5	0,29	0,52	0,44	0,66

PUBBLICITÀ EFFETTUATA SU VEICOLI

Collocazione e superficie	Opaca	Luminosa
Interna o esterna fino a 1 m^2	19,63	39,26
Interna o esterna da 1,01 m^2 fino a 5,5 m^2	29,45	58,89
Esterna da 5,5 m^2 e fino a 8,5 m^2	44,17	73,61
Esterna oltre 8,5 m^2	58,89	88,34

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

Tariffa annua per m^2		
	Categoria normale	Categoria speciale
Per conto terzi	99,17	247,91
Per conto proprio	49,58	123,96

Tariffa giornaliera per m^2		
	Categoria normale	Categoria speciale
Per conto terzi	0,33	0,83
Per conto proprio	0,17	0,41

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PROIEZIONI

Per giorno		
	Categoria normale	Categoria speciale
Periodo fino a trenta giorni	6,20	15,50
Per ogni giorno successivo ai primi trenta	3,11	7,78

PUBBLICITÀ VARIA

Mezzo pubblicitario – superficie – periodo	Categoria normale	Categoria speciale
Striscioni o altri mezzi similari per m^2 e al giorno	1,96	3,93
Distribuzione di materiale pubblicitario per persona per ogni giorno o frazione	6,20	15,50
Sonora con amplificatori o simili per ogni punto di pubblicità e per ogni giorno	18,59	46,48
Aeromobili per ogni giorno o frazione	148,74	
Palloni frenati per ogni giorno o frazione	74,37	

"Allegato C"

"TARIFFE PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI"

Tariffa base per i manifesti composti da 1 foglio fino a cm 70x100 Affissioni fino a 1 m^2	
Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
Euro 1,45	Euro 0,43

Tariffa base per i manifesti composti da 2 o più fogli cm 70x100 per ciascun foglio Affissioni oltre 1 m^2	
Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
Euro 1,73	Euro 0,52

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 127 9 0 N. 2021-DL-189 DEL 28/04/2021 AD OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (DENOMINATO "CANONE") PER L'ANNO 2021 ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DELLA CITTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

28/04/2021

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Anna Rosa Bruzzone

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 127 9 0 N. 2021-DL-189 DEL 28/04/2021 AD OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (DENOMINATO "CANONE") PER L'ANNO 2021 ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DELLA CITTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

28/04/2021

Il Dirigente Responsabile
Dott. Maurizio Rametta

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 127 9 0 N. 2021-DL-189 DEL 28/04/2021 AD OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (DENOMINATO "CANONE") PER L'ANNO 2021 ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DELLA CITTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

28/04/2021

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Sandra Perego

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

Modello per proposte di deliberazione relative a tariffe

ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 7 REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 127 9 0	**DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE - SETTORE IMPOSTE E CANONI**
Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-189 DEL 28/04/2021	
Nuova tariffa	

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (DENOMINATO "CANONE") PER L'ANNO 2021 ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DELLA CITTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

a) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI [ ] NO [X]

Nel caso di risposta affermativa compilare il prospetto seguente

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

b) Sono già state comunicate alla Direzione Ragioneria le previsioni di entrata per la predisposizione dei nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI [X] NO [ ]

Documento Firmato Digitalmente

c) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata relative ai nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI [ ] NO [X]

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

d) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di uscita iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI [ ] NO [X]

e) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a tariffe di società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI [ ] NO [ ]

Criteri di aggiornamento delle aliquote/tariffe:

Genova, 28 /04/2021

I Dirigenti
Dott.ssa Anna Rosa Bruzzone
Dott.ssa Sandra Perego
Dott. Maurizio Rametta

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 127 9 0 N. 2021-DL-189 DEL 28/04/2021 AD OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (DENOMINATO "CANONE") PER L'ANNO 2021 ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DELLA CITTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

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.

29/04/2021

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giuseppe Materese]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 127 9 0 N. 2021-DL-189 DEL 28/04/2021 AD OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (DENOMINATO "CANONE") PER L'ANNO 2021 ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO AL TESSUTO ECONOMICO DELLA CITTÀ A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Non necessita.

29/04/2021

Il Direttore Servizi Finanziari
[Dott.ssa Magda Marchese]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 30/04/2021

Presiede: Il Vice Sindaco Nicolo' Massimo
Assiste: Il Vice Segretario Generale Bisso Gianluca

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

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

DGC-2021-115

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE SU SUOLO PUBBLICO ISTITUITO AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160. DECORRENZA 1° GENNAIO 2021

(*) *in audio conferenza*
(**) in video conferenza

Documento Firmato Digitalmente

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde Pubblico Avv. Pietro Piciocchi e dell'Assessore al Commercio, Artigianato, Tutela e Sviluppo vallate, Grandi Eventi, Centro storico, Dott.ssa Paola Bordilli;

Visto l'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;

Visto l'articolo 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 267/2000 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Visto l'art. 149 del D. Lgs. 267/2000 che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

Visto l'art. 1, commi 816-843, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" e ss.mm e ii;

Visto l'articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della L. 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visto l'art. l'art. 30, comma 4, del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 (Decreto Sostegni) con cui è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 30 aprile 2021;

Premesso che la L. 160/2019 istituisce a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Denominato Canone) in sostituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e del diritto delle pubbliche affissioni;

Preso atto che l'art. 1 della legge n. 160/2019, ai commi 837 e segg., stabilisce le modalità di determinazione del canone per i mercati;

Premesso che, alla luce di quanto sopra, i previgenti canoni e tributi sono sostituiti dal presente canone ma non abrogati, pertanto continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta precedenti al 2021, anche ai fini dell'attività accertativa dell'ufficio competente;

Dato atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 09.02.2021, in attuazione degli obblighi imposti dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, è stato istituito a partire dal 01 gennaio 2021 il nuovo canone patrimoniale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 comma 817 della suddetta legge, il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

Dato atto che la suddetta clausola, concernente l'invarianza di gettito, è rispettata dallo schema di tariffe che si andranno ad approvare con la presente deliberazione;

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 finanziaria sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario;

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

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità

D E L I B E R A

1) di determinare, con effetto dal 1 gennaio 2021, le tariffe del canone unico patrimoniale per i mercati di cui all'art. 1, comma 843 della L. 27.12.2019, n. 160 nel seguente modo:

TARIFFE STABILITE PER LA DURATA DEI MERCATI DI MERCI VARIE, PER OGNI METRO QUADRO OCCUPATO, IN BASE ALLE CATEGORIE DELLE STRADE DEFINITE NEL REGOLAMENTO

CATEGORIA	1°	2°	3°	4°	5°
TARIFFA IN EURO	0,64	0,52	0,46	0,37	0,25
POSTEGGI OCCASIONALI PER SPUNTISTI: € 10,55 AL GIORNO.					

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

Documento Firmato Digitalmente

3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

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

Il Vice Sindaco Massimo Nicolò	Il Vice Segretario Generale Gianluca Bisso

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 150 5 0 N. 2021-DL-190 DEL 28/04/2021 AD OGGETTO:
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE SU SUOLO PUBBLICO ISTITUITO AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160. DECORRENZA 1° GENNAIO 2021

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

29/04/2021

Il Dirigente Responsabile
Dott. Maurizio Rametta

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

Modello per proposte di deliberazione relative a tariffe

ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 7 REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 150 5 0	**DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO - SETTORE SANZIONI E CONTROLLI**
Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-190 DEL 28/04/2021	
Modifica aliquote/tariffe Nuova aliquota/tariffa	

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE SU SUOLO PUBBLICO ISTITUITO AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160. DECORRENZA 1° GENNAIO 2021

a) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI [ ] NO [x]

Nel caso di risposta affermativa compilare il prospetto seguente

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

Documento Firmato Digitalmente

b) Sono già state comunicate alla Direzione Ragioneria le previsioni di entrata per la predisposizione dei nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI ☐ NO ☒ x

c) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata relative ai nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI ☐ NO ☒ x

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

d) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di uscita iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI ☐ NO ☒ x

e) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a tariffe di società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI ☐ NO ☐

Criteri di aggiornamento delle aliquote/tariffe:

Genova, 29_ / _4_ /__2021__

Documento Firmato Digitalmente

Il Dirigente
Maurizio Rametta

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 150 5 0 N. 2021-DL-190 DEL 28/04/2021 AD OGGETTO:
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE SU SUOLO PUBBLICO ISTITUITO AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160. DECORRENZA 1° GENNAIO 2021

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

30/04/2021

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giuseppe Materese]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 150 5 0 N. 2021-DL-190 DEL 28/04/2021 AD OGGETTO:
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE SU SUOLO PUBBLICO ISTITUITO AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160. DECORRENZA 1° GENNAIO 2021

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Non necessita.

30/04/2021

Il Direttore Servizi Finanziari
[Dott. Giuseppe Materese]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 27/05/2021

Presiede: Il Sindaco Bucci Marco (*)
Assiste: Il Segretario Generale Criscuolo Pasquale

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

1	Bucci Marco	Sindaco	P
2	Nicolo' Massimo	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	Piciocchi Pietro	Assessore	P
11	Rosso Lorenza	Assessore	P
12	Viale Giorgio	Assessore	P

DGC-2021-140

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DEI MERCATI, (DENOMINATO "CANONE") PER L'ANNO 2021 – INTEGRAZIONE

(*) *in video conferenza*

Documento Firmato Digitalmente

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde Pubblico, Pietro Piciocchi e dell'Assessore al Commercio, Artigianato, Tutela e Sviluppo vallate, Grandi Eventi, Centro storico, Paola Bordilli;

Visto l'art. 3, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce autonomia impositiva ai Comuni nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica;

Visto l'articolo 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 267/2000 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Visto l'art. 149 del D. Lgs. 267/2000 che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

Visto l'art. 1, commi 816-843, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" e ss.mm e ii;

Visto l'articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della L. 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visto l'art. 3 del D.L. 30 aprile 2021, n. 56 con cui è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 maggio 2021;

Premesso che la L. 160/2019 istituisce a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Denominato Canone) in sostituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e del diritto delle pubbliche affissioni;

Preso atto che l'art. 1 della legge n. 160/2019, ai commi 837 e segg., stabilisce le modalità di determinazione del canone per i mercati;

Dato atto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 09.02.2021, in attuazione degli obblighi imposti dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, è stato istituito a partire dal 01 gennaio 2021 il nuovo canone patrimoniale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 comma 817 della suddetta legge, il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono

sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

Dato atto che la suddetta clausola, concernente l'invarianza di gettito, è rispettata dallo schema di tariffe che si andranno ad approvare con la presente deliberazione;

Vista la propria deliberazione n. 115 del 30 aprile 2021 ad oggetto: "Determinazione delle tariffe del canone unico patrimoniale dei mercati, (denominato "canone") per l'anno 2021";

Accertato che per mero errore materiale nella citata deliberazione non è stata inserita la tabella della tariffa relativa alle occupazioni di suolo con mercati al minuto scoperti in forma permanente;

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

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

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

1) di integrare le tariffe approvate con deliberazione n. 15 del 30 aprile 2021 come segue:

TARIFFA ANNUA PER OCCUPAZIONE DI SUOLO
CON MERCATI AL MINUTO SCOPERTI IN FORMA PERMANENTE,
PER OGNI METRO QUADRATO.

CATEGORIA	1°	2°	3°	4°
TARIFFA IN EURO	101,82	94,66	88,58	73,29

2) di dare atto che per effetto della modifica di cui al punto precedente le tariffe del canone unico patrimoniale per i mercati di cui all'art. 1, comma 843 della L. 27.12.2019, n. 160, con effetto dal 1° gennaio 2021, risultano determinate come segue:

TARIFFE STABILITE PER LA DURATA DEI MERCATI DI MERCI VARIE,
PER OGNI METRO QUADRO OCCUPATO,
IN BASE ALLE CATEGORIE DELLE STRADE DEFINITE NEL REGOLAMENTO

CATEGORIA	1°	2°	3°	4°	5°
TARIFFA IN EURO	0,64	0,52	0,46	0,37	0,25

POSTEGGI OCCASIONALI PER SPUNTISTI: euro 10,55 AL GIORNO

TARIFFA ANNUA PER OCCUPAZIONE DI SUOLO
CON MERCATI AL MINUTO SCOPERTI IN FORMA PERMANENTE,
PER OGNI METRO QUADRATO.

CATEGORIA	1°	2°	3°	4°
TARIFFA IN EURO	101,82	94,66	88,58	73,29

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

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

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

Il Sindaco
Marco Bucci

Il Segretario Generale
Pasquale Criscuolo

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 150 5 0 N. 2021-DL-229 DEL 19/05/2021 AD OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DEI MERCATI, (DENOMINATO "CANONE") PER L'ANNO 2021 – INTEGRAZIONE

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

19/05/2021

Il Dirigente
Dottt. Maurizio Rametta

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

Modello per proposte di deliberazione relative a tariffe

ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 7 REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 150 5 0	**DIREZIONE SVILUPPO DEL COMMERCIO** **SETTORE SANZIONI E CONTROLLI**
Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-229 DEL 19/05/2021	
Modifica aliquote/tariffe Nuova aliquota/tariffa	

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DEI MERCATI, (DENOMINATO "CANONE") PER L'ANNO 2021 – INTEGRAZIONE

a) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI ☐ NO ☒

Nel caso di risposta affermativa compilare il prospetto seguente

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

b) Sono già state comunicate alla Direzione Ragioneria le previsioni di entrata per la predisposizione dei nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI ☐ NO ☒

Documento Firmato Digitalmente

c) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata relative ai nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI ☐ NO ☒

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

d) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di uscita iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI ☐ NO ☒

e) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a tariffe di società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI ☐ NO ☐

Criteri di aggiornamento delle aliquote/tariffe:

Genova, 19 /05 /2021

Il Dirigente
Dott. Maurizio Rametta

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 150 5 0 N. 2021-DL-229 DEL 19/05/2021 AD OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DEI MERCATI, (DENOMINATO "CANONE") PER L'ANNO 2021 – INTEGRAZIONE

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.

20/05/2021

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giuseppe Materese]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 150 5 0 N. 2021-DL-229 DEL 19/05/2021 AD OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DEI MERCATI, (DENOMINATO "CANONE") PER L'ANNO 2021 – INTEGRAZIONE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Non necessita.

20/05/2021

Il Direttore Servizi Finanziari
[Dott.ssa Magda Marchese]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 29/06/2021

DCC-2021-68 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021. CONTESTUALE VIII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2021/2023 E APPROVAZIONE DEL RELATIVO PROTOCOLLO DI INTESA CON LE PARTI SOCIALI

Presiede: Il Presidente Bertorello Federico
Assiste: Il Vice Segretario Generale Bisso Gianluca

La seduta si svolge in Aula in modalità mista, con la partecipazione dei Consiglieri comunali presenti in Aula o collegati in videoconferenza (*), ai sensi del Provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale n. 2 del 29 aprile 2021 (*Proroga delle misure straordinarie relative allo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni consiliari permanenti, della Conferenza Capigruppo e dell'Ufficio di Presidenza*).

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

1	Bertorello Federico	Presidente	P
2	Bucci Marco	Sindaco	P
3	Amorfini Maurizio (*)	Consigliere	P
4	Anzalone Stefano	Consigliere	P
5	Ariotti Fabio	Consigliere	P
6	Avvenente Mauro	Consigliere	P
7	Baroni Mario	Consigliere	P
8	Bernini Stefano	Consigliere	P
9	Bruccoleri Mariajose (*)'	Consigliere	P
10	Brusoni Marta	Consigliere	P
11	Campanella Alberto	Consigliere	P
12	Cassibba Carmelo (*)	Consigliere	P
13	Ceraudo Fabio	Consigliere	P
14	Corso Francesca	Consigliere	P
15	Costa Stefano	Consigliere	P
16	Crivello Giovanni Antonio	Consigliere	P
17	De Benedictis Francesco	Consigliere	P
18	Ferrero Simone (*)	Consigliere	P
19	Fontana Lorella	Consigliere	P

20	Gambino Antonino	Consigliere	P
21	Giordano Stefano	Consigliere	A
22	Grillo Guido	Consigliere	P
23	Immordino Giuseppe (*)	Consigliere	P
24	Lauro Lilli	Consigliere	A
25	Lodi Cristina	Consigliere	P
26	Mascia Mario	Consigliere	P
27	Ottonello Vittorio (*)	Consigliere	P
28	Paglialunga Sonia	Consigliere	P
29	Pandolfo Alberto	Consigliere	P
30	Pignone Enrico	Consigliere	P
31	Pirondini Luca	Consigliere	P
32	Putti Paolo (*)	Consigliere	P
33	Remuzzi Luca (*)	Consigliere	P
34	Rossetti Maria Rosa (*)	Consigliere	P
35	Rossi Davide	Consigliere	P
36	Salemi Pietro	Consigliere	P
37	Santi Ubaldo	Consigliere	P
38	Terrile Alessandro Luigi	Consigliere	P
39	Tini Maria	Consigliere	P
40	Vacalebre Valeriano	Consigliere	P
41	Villa Claudio (*)	Consigliere	P

(*) collegato in videoconferenza

E pertanto sono complessivamente presenti n. 39 componenti del Consiglio.

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

1	Bordilli Paola
2	Campora Matteo
3	Cenci Simonetta
4	Garassino Stefano
5	Maresca Francesco
6	Nicolo' Massimo
7	Piciocchi Pietro
8	Rosso Lorenza
9	Viale Giorgio

COMUNE DI GENOVA

127 0 0 - DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE
Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-279 del 21/06/2021

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021. CONTESTUALE VIII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2021/2023 E APPROVAZIONE DEL RELATIVO PROTOCOLLO DI INTESA CON LE PARTI SOCIALI

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 46 in data 23 giugno 2021;

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

Nota n. 232509 del 29.06.2021

Con riferimento alla deliberazione in oggetto si richiede di sostituire l'allegato 6 "schema di protocollo di intesa con le parti sociali", richiamato nelle premesse ed al paragrafo numero 2) del dispositivo del provvedimento, con l'ultima versione concordata tra le parti ed allegata alla presente nota.

Inoltre si richiede la sostituzione dell'allegato 3 del provvedimento con l'allegato 3 unito alla presente nota modificato a seguito dell'inserimento dell'agevolazione per i distributori di carburante e le plurilicenze alimentari e/ miste.

Si rileva che le suddette modifiche non incidono sulla variazione di bilancio in quanto non comportano cambiamenti rispetto alle somme iscritte in quanto l'agevolazione viene riconosciuta soltanto a coloro che risultano in regola con i pagamenti al 31.12.2019.

(Omessa la discussione)

Non essendo fatte altre osservazioni, il Presidente invita il Consiglio comunale a pronunciarsi congiuntamente sulla proposta di Giunta, come sotto riportata, comprensiva degli allegati parte integrante e delle modifiche della Giunta di cui sopra, nonché sulla dichiarazione di immediata eseguibilità del presente provvedimento, secondo quanto previsto dal provvedimento del Presidente del Consiglio comunale n. 2/2021.

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde Pubblico Avv. Pietro Piciocchi, di concerto con l'Assessore Trasporti, Mobilità Integrata, Ambiente, Rifiuti, Animali, Energia Avv. Matteo Campora;

Visto l’articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

Visto l’articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

Visto l’art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;

Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visto il Decreto Legge 30 aprile 2021, n. 56 che all’art. 3 da ultimo ha differito il termine per deliberare il bilancio di previsione degli enti locali 2021/2023 al 31 maggio 2021;

Visto il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19 (Decreto Sostegni)” che all’articolo 30, comma 5 prevede che, limitatamente all'anno 2021, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

Preso atto che il Comune di Genova ha già approvato il bilancio di previsione 2021/2023, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 3 marzo 2021, e che, pertanto, le tariffe TARI per l’anno 2021 saranno approvate entro il 30 giugno 2021 sulla base dei costi risultanti dal Piano Economico Finanziario (P.E.F.) 2021, documento propedeutico alla determinazione delle tariffe stesse;

Visto il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. che ha istituito in tutti i comuni del territorio nazionale l’Imposta Unica Comunale (IUC), a decorrere dal 1 gennaio 2014, la cui componente TARI è finalizzata a finanziare integralmente i costi connessi alla gestione del ciclo dei rifiuti;

Preso atto che con l'art. 1, commi 738 e 780 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, sono abrogati il comma 639 ed i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

Preso atto che, con l'istituzione della TARI, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono stati soppressi tutti i previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, ferme restando le obbligazioni sorte prima della suddetta data;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 22 luglio 2014 con cui è stato approvato il Regolamento per la disciplina della TARI e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che, disciplinano la TARI dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Rilevato che la TARI, ai sensi del comma 650 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

Visti i commi da 651 a 654 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 che dettano disposizioni per la determinazione delle tariffe;

Preso atto che, in base a quanto previsto dal comma 654, del sopra citato art. 1, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, con esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Rilevato che, in base a quanto previsto dal comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il P.E.F. con cui vengono determinati i costi del servizio è redatto dal soggetto che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento;

Preso atto che, per il Comune di Genova, il soggetto gestore dell'intero ciclo dei rifiuti è l'Azienda Multiservizi Igiene Urbana Genova S.p.A. (A.M.I.U.) in quanto la Città Metropolitana, ai sensi della legge Regionale 24 febbraio 2014, ha provveduto, con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 19/2020, ad affidare ad AMIU, con decorrenza dal 1 gennaio 2021, il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti nel Bacino del Genovesato, composto da 31 Comuni tra i quali rientra anche il Comune di Genova;

Rilevato che l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati;

Preso atto che, ARERA con la deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo

2018-2021, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono;

Preso atto altresì che la citata deliberazione individua il nuovo metodo per la costruzione del PEF denominato Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei rifiuti (MTR) innovando quanto al perimetro gestionale, ai limiti di crescita delle tariffe ed alle modalità di determinazione dei costi;

Considerato che A.M.I.U., in conformità a quanto stabilito dal comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed in applicazione del MTR, ha redatto il P.E.F. degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, nonché la relativa relazione di cui all'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

Dato atto che in data 18 maggio 2021 ARERA con deliberazione 204/2021/R/RIF, ha approvato la predisposizione tariffaria, riferita all'anno 2020, proposta dal Comune di Genova per il servizio di gestione integrata dei rifiuti sul pertinente territorio;

Rilevato che, in base a quanto previsto dall'art. 6 della deliberazione n. 443/2029, A.M.I.U. ha trasmesso il P.E.F. alla Città Metropolitana in quanto Ente Territorialmente Competente (ETC) alla validazione, ovvero alla verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni utilizzati per l'elaborazione del piano stesso;

Preso atto altresì che la Città Metropolitana di Genova con provvedimento n. 1352 del 12 febbraio 2021 ha validato il P.E.F. degli Interventi relativi al Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani per l'anno 2021 e che, fino alla successiva approvazione da parte di ARERA, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli validati dall'ETC;

Rilevato che il P.E.F. prevede, per l'anno 2021, le componenti di costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani (spazzamento, raccolta, trasporto, recupero, riciclo, riutilizzo, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, compresi quei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico) da riconoscere in tariffa, evidenziando la natura fissa o variabile di ciascuna di esse per un importo complessivo pari a 166.356.378,00 milioni di euro;

Dato atto che sono inseriti in tariffa ulteriori 707.600,00 euro finalizzati a finanziare la manutenzione del verde;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la tariffa complessiva è composta da una parte fissa e da una parte variabile e che tale ripartizione tra parte fissa e parte variabile indicata nel P.E.F. è pari al 45,22% per la parte fissa ed al 54,78% per la parte variabile (sulla base dell'equivalenza definita dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, allegato 1, punto 3 e di quanto stabilito nella citata deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF);

Ritenuto opportuno confermare, per l'anno 2021, la ripartizione dei costi pari al:
- 56% per le utenze domestiche;
- 44% per le utenze non domestiche;

Considerato che, in relazione ai criteri di determinazione delle tariffe 2021, è necessario ed opportuno rappresentare che la Sezione Regionale di Controllo per la Liguria della Corte dei Conti, con deliberazione n. 127/2020/PRSE del 29 dicembre 2020, ha concluso un procedimento di indagine ed analisi che, tra altri argomenti trattati, ha specificamente riguardato:

- al punto II "Il servizio di gestione dei rifiuti urbani. Determinazione delle tariffe TARI e copertura del costo del servizio";
- al punto II.V "La valutazione della Sezione sui costi di gestione del servizio rifiuti e delle modalità di copertura finanziaria da parte del Comune";
- ed ha dettato alcuni principi ineludibili ai fini del riequilibrio strutturale e della normalizzazione delle tariffe TARI;

Considerato che, ai sensi di legge, la valutazione della Sezione muove dal principio di base per cui: "*La definizione del gettito della TARI si fonda sul principio di obbligatoria e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti, sia di investimento che di esercizio (art. 2, comma 2, DPR n. 158 del 1999, richiamato dall'art. 1, comma 651, della legge n. 147 del 2013, istitutiva del tributo) …*";

Rilevato in conseguenza che, posto il principio di cui sopra, la Sezione ha ravvisato la necessità che: "*il Comune di Genova assicuri, da un lato, la sostenibilità economico-finanziaria della gestione del servizio rifiuti e, dall'altro, l'adozione di un sistema tariffario che garantisca la copertura di tutti i costi di gestione, a cui non possono prestare ordinario soccorso le risorse del bilancio (utilizzabili solo per ristorare eventuali contingenti situazioni di difficoltà economica o sociale).*";

Rilevato in particolare che, sotto il primo profilo, la Sezione ritiene necessaria l'adozione di azioni tese a razionalizzare, per quanto possibile, il costo del servizio erogato da A.M.I.U. e che, per quanto riguarda il secondo aspetto, invece, ritiene necessario ricondurre le esenzioni e riduzioni consentite dall'art. 1, comma 660, della legge n. 147/2013 (cosiddette riduzioni atipiche) "*nell'alveo che è loro proprio, vale a dire la copertura, con risorse di bilancio del Comune, di contingenti ed estemporanee situazioni di difficoltà economica o sociale*";

Evinto dai rilevi della Sezione che la disciplina degli oneri di gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti ancorata al principio comunitario del "chi inquina paga", comporta la copertura dei costi del servizio con la tariffa pagata dagli utenti beneficiari, senza l'intervento strutturale della fiscalità generale;

Dato atto che per gli anni 2019 e del 2020 il Comune di Genova ha finanziato un'agevolazione TARI erga omnes con proprie risorse di bilancio per oltre 30 milioni di euro, l'indicazione della Sezione precisa che: "*si rende pertanto necessario, in sede di impostazione del prossimo piano economico-finanziario del servizio di gestione rifiuti riportare il rapporto fra costi coperti dalla tariffa (TARI) e oneri finanziati dalla fiscalità generale entro una percentuale maggiormente aderente alla ratio ispiratrice delle disposizioni normative nazionali ed europee*" e, in conseguenza, non è più prevista per l'anno 2021 tale misura agevolativa eccezionale;

Rilevato che, in applicazione dell'articolo 22 del Regolamento per la disciplina della TARI e dell'art. 1, comma 660 della L. 147/2013, ulteriori forme di agevolazione, contenute nell'alveo delle citate prescrizioni della Sezione Regionale di Controllo per la Liguria della Corte dei Conti,

possono essere approvate annualmente dal Consiglio Comunale con la manovra tariffaria dell'anno di competenza;

Considerato necessario ed opportuno, in considerazione del perdurare dello stato emergenziale determinato dalla pandemia da COVID-19 e della particolare fragilità del tessuto economico e sociale della città di Genova prevedere, anche per l'anno 2021, misure di sostegno a famiglie, lavoratori ed imprese, con agevolazioni che trovano copertura finanziaria sia attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente, sia attraverso trasferimenti erariali per l'esercizio 2021;

Dato atto che l'art. 6 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (Sostegni bis) ha previsto, per l'esercizio 2021, l'erogazione ai Comuni di nuove risorse con finalizzazione specifica al finanziamento di agevolazioni a favore delle utenze non domestiche TARI ed in particolare per le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività determinate da disposizioni di sicurezza o da effetti indotti dallo stato di emergenza;

Dato atto che l'assegnazione per il Comune di Genova ammonta ad euro 7.806.846,00;

Rilevato inoltre che il citato D.L. 73/2021 prevede all'art. 53 l'assegnazione ai comuni di un fondo di solidarietà, che permette, oltre agli interventi di sostegno alimentare analoghi a quelli disposti nel 2020, anche il sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche che può includere tutte le bollette dei servizi abitativi, ivi comprese quelle relative al servizio rifiuti; la quota assegnata al Comune di Genova è pari ad euro 2.371.199,00;

Considerato che risulta necessario procedere all'iscrizione in bilancio 2021 delle entrate derivanti dai suddetti trasferimenti finalizzati per complessivi 10.178.045,00 e prevedere la correlativa integrazione di pari importo delle spese destinate a finanziare le agevolazioni TARI 2021;

Considerata opportuna una ulteriore integrazione pari ad euro 1.828.801,00 delle spese destinate a finanziare le agevolazioni TARI 2021 che trova copertura finanziaria attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente;

Dato atto che il bilancio di previsione 2021 già prevedeva per tale finalità uno stanziamento di euro 4.007.000,00;

Dato pertanto atto che risultano disponibili complessivamente a bilancio per gli interventi agevolativi 2021 euro 16.013.846,00 di cui euro 5.835.801,00 finanziati attraverso la fiscalità generale;

Ritenuto opportuno, in applicazione dell'art. 1, comma 658 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come recepito dall'art. 8, del Regolamento per la disciplina della TARI, assicurare alle utenze domestiche una riduzione per la raccolta differenziata che prevede:

- una riduzione della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche pari al 56% dei ricavi da raccolta differenziata e riciclo, ovvero pari all'incidenza percentuale di tale tipologia di utenza nella ripartizione del gettito;
- una conseguente rimodulazione della ripartizione tra parte fissa e parte variabile all'interno delle due categorie di utenza ferma restando la ripartizione della tariffa globale tra parte fissa e parte variabile quantificata dal PEF;

Dato atto che tale rimodulazione risulta essere la seguente:

- parte fissa utenze domestiche 45,99%
- parte variabile utenze domestiche 54,01%
- parte fissa utenze non domestiche 44,18 %
- parte variabile utenze non domestiche 55,82%

Ritenuto opportuno, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento per la disciplina della TARI, confermare le agevolazioni previste per le utenze domestiche che effettuano compostaggio domestico e conferiscono alle isole ecologiche ed altri punti di raccolta rifiuti destinati al riciclo secondo i criteri, le modalità e la quantificazione indicati negli allegati "A" e "B", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto opportuno, confermare l'agevolazione introdotta a partire dall'anno 2018 a favore dei nuclei familiari residenti nel Comune di Genova con tre o più figli coresidenti di cui uno nato nel 2021, riconoscendo a consuntivo una riduzione della TARI pari a 50,00 euro;

Ritenuto opportuno che l'agevolazione sia applicata d'ufficio, sulla base delle risultanze anagrafiche, all'abitazione di residenza, una sola volta a consuntivo, per tutto il 2021, portandola in detrazione della TARI 2022 dovuta dal nucleo stesso e che per ottenere la riduzione sia necessario essere in regola con i pagamenti dei tributi sui rifiuti degli anni precedenti;

Ritenuto, opportuno prevedere per l'anno 2021 un'azione di sostegno a favore delle utenze domestiche di residenza attraverso una riduzione percentuale della parte variabile della tariffa calcolata sull'aumento della parte variabile 2021 rispetto al 2020;

Dato atto che tale riduzione si applica all'abitazione di residenza ed è diversificata in ragione del numero dei componenti il nucleo familiare, con particolare attenzione ai nuclei più numerosi, come indicato nel seguente schema:

numero componenti nucleo familiare	***aumento della parte variabile 2021 rispetto al 2020***	***% riduzione aumento***
1	28,10	22%
2	64,22	36%
3	84,29	53%
4	107,33	65%
5	139,44	74%
6	151,48	82%

le tariffe sono indicate negli allegati “2” e “3”, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Considerato che per ottenere la riduzione è necessario essere in regola con i pagamenti dei tributi sui rifiuti al 31.12.2019, si specifica che l’allegato “2” riporta le tariffe piene e l’allegato “3” le tariffe agevolate;

Rilevato che l’art. 21 del Regolamento per la disciplina della TARI prevede un’agevolazione a favore di soggetti in grave disagio economico e che tra i requisiti richiesti vi è quello del reddito determinato sulla base della somma degli ISEE, in corso di validità, di tutti gli occupanti e che il relativo limite viene determinato annualmente con la deliberazione di determinazione delle tariffe;

Ritenuto opportuno confermare, anche per l’anno 2021, il limite di 15.000,00 euro della somma degli ISEE, in corso di validità, di tutti gli occupanti una stessa abitazione;

Considerato che, in base al citato art. 6 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (Sostegni bis), per l’esercizio 2021 sono stati assegnati al Comune di Genova 7,8 milioni di euro per finanziare agevolazioni a favore delle utenze non domestiche TARI ed in particolare per le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività determinate da disposizioni di sicurezza o da effetti indotti dallo stato di emergenza determinato dalla pandemia da COVID-19;

Rilevato altresì che, al fine di sostenere il tessuto socio economico genovese e favorire la ripresa, il Comune di Genova ha ripartito l’agevolazione tra le categorie di utenza non domestiche sulla base dei seguenti criteri:

- riduzione del 50% della tariffa per le categorie maggiormente colpite nella loro attività da chiusure e restrizioni collegate al susseguirsi dei provvedimenti di contrasto alla pandemia;
- azzeramento dell’aumento 2021 rispetto al 2020 per altre categorie colpite dagli effetti indotti dalla pandemia;

le tariffe sono indicate negli allegati “2” e “3”, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Considerato che per ottenere la riduzione è necessario essere in regola con i pagamenti dei tributi sui rifiuti al 31.12.2019, si specifica che l’allegato “2” riporta le tariffe piene e l’allegato “3” le tariffe agevolate;

Rilevato altresì che, al fine di snellire e semplificare il procedimento amministrativo, l’agevolazione viene applicata a saldo/conguaglio 2021 e che il calcolo del saldo/conguaglio tiene già conto delle riduzioni applicate per le utenze non domestiche;

Ritenuto, al fine di contenere l’impatto tariffario anche nei confronti delle utenze non domestiche, di confermare anche per il 2021 le agevolazioni di seguito specificatamente descritte:

Considerato opportuno confermare un’agevolazione per le utenze non domestiche di importo pari all’esenzione dalla tassa per i locali utilizzati dall’Amministrazione Comunale per

funzioni istituzionali direttamente gestiti, tale agevolazione è iscritta a bilancio di previsione 2021 e la relativa copertura finanziaria è assicurata con risorse diverse dai proventi del tributo;

Considerato che anche nel corso dell'anno 2021, al fine di sostenere la ripresa delle attività e il tessuto economico cittadino, il Comune, con deliberazioni della Giunta Comunale n. 49 del 12.03.2020, n. 85 del 23.04.2020 e n. 189 del 03.09.2020, ha permesso l'installazione di nuovi dehors o ampliamenti di quelli già esistenti, per consentire l'integrazione degli spazi disponibili e il rispetto delle regole di distanziamento sociale;

Rilevato che per tali dehors, risulta opportuno prevedere anche per l'anno 2021 l'esenzione TARI anche per tali nuove installazioni e che a tale scopo è disponibile a bilancio l'importo stimato di 200.000,00 euro e la relativa copertura finanziaria è assicurata con risorse derivanti dalla fiscalità generale;

Considerato che tra i rifiuti urbani la parte organica costituisce l'elemento più critico per quanto concerne lo smaltimento;

Dato atto che le seguenti categorie di utenza non domestica: categoria 22 ristoranti, trattorie, osterie - categoria 23 mense, birrerie, hamburgherie - categoria 24 bar, caffè, pasticcerie - categoria 271 pescherie, fiori e piante, pizze al taglio - categoria 272 ortofrutta, - categoria 29 banchi di mercato di generi alimentari, rappresentano i maggiori produttori di rifiuto organico;

Considerato che come negli anni precedenti l'Amministrazione prosegue nello sviluppo di progetti volti ad incentivare la raccolta differenziata dell'organico per cui è ipotizzabile una diminuzione dell'apporto di frazione umida nei rifiuti indifferenziati soprattutto da parte delle categorie di utenza sopra indicate;

Valutato, in conseguenza, di stabilire, per le categorie sopra indicate, di mantenere invariato il coefficiente Kc (coefficiente potenziale di produzione) e prevedere un coefficiente Kd (coefficiente di produzione Kg/m^2 anno) inferiore a quelli previsti dall'allegato 4a del D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, in applicazione della seconda parte del comma 652 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce la possibilità del Comune di prevedere l'adozione di coefficienti, di cui alle tabelle 2, 3a, 4a e 4b dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%;

Ritenuto, pertanto, di confermare anche per il 2021 i coefficienti nella misura indicata dallo schema allegato "1", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto, in conseguenza, che le tariffe da applicare ad ogni singola categoria di utenza domestica e non domestica sono indicate negli allegati "2" e "3", parti integranti e sostanziale del presente provvedimento che riportano rispettivamente le tariffe piene e le tariffe agevolate;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 29 "Riscossione e versamenti" del Regolamento per la disciplina della TARI, la scadenza ed il numero delle rate viene determinato annualmente di norma con la delibera di determinazione delle tariffe;

Rilevato che l'art. 15 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha innovato l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 introducendo il

comma 15-ter con cui viene stabilito che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base delle tariffe approvate per l'anno precedente, mentre per i versamenti in scadenza dopo il 1° dicembre si applicano le tariffe TARI approvate per l'anno di competenza, con meccanismo di saldo e conguaglio su quanto già versato;

Rilevato altresì che i versamenti TARI la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti (regolamenti e determinazione delle tariffe), inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, modificato dall'art. 15-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, entro il 14 ottobre e pubblicati sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre;

Rilevato che gli atti relativi a TARI, come confermato dalla circolare del MEF n. 2/DF, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul citato sito del MEF e che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale del 8 aprile 2021, n. 28 con la quale sono state definite le modalità e le scadenze di versamento in acconto della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2021;

Ritenuto di fissare la scadenza di pagamento dell'ultima rata a saldo/conguaglio 2021 nelle seguenti date:

- 18 dicembre 2021 utenze domestiche
- 31 dicembre 2021 utenze non domestiche

Valutato opportuno in considerazione dell'attuale stato di crisi dare atto dell'ampia possibilità di rateizzazione anche sui versamenti ordinari, prevista dall'art. 34 del vigente regolamento TARI e dal vigente Regolamento delle Entrate del Comune di Genova;

Visto l'allegato schema di protocollo di intesa con le parti sociali (Allegato 6);

Vista la deliberazione ARERA n. 444/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 che detta disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti ed assimilati e definisce i contenuti informativi delle comunicazioni agli utenti e degli avvisi di pagamento;

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

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali);

La Giunta
PROPONE
al consiglio Comunale

1) di prendere atto della deliberazione n. 127/2020/PRSE del 29.12.2020 della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Liguria con cui vengono formulate le prescrizioni esposte in premessa sulle modalità di determinazione delle tariffe TARI;

2) di approvare l'allegato schema di protocollo di intesa con le parti sociali (Allegato 6) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di stabilire che, per l'anno 2021, l'agevolazione per la raccolta differenziata alle utenze domestiche è effettuata attraverso un abbattimento della parte variabile della relativa tariffa pari al 56% dei ricavi da raccolta differenziata e riciclo, ossia pari all'incidenza percentuale di tali utenze nella ripartizione del gettito 2020;

4) di dare atto che l'agevolazione di cui al punto precedente comporta la seguente rimodulazione, tra utenze domestiche e utenze non domestiche, della ripartizione percentuale tra parte fissa e parte variabile:

- parte fissa utenze domestiche 45,99%
- parte variabile utenze domestiche 54,01%
- parte fissa utenze non domestiche 44,18 %
- parte variabile utenze non domestiche 55,82%

5) di stabilire, per l'anno 2021 le agevolazioni previste per i cittadini che effettuano compostaggio domestico e conferiscono alle isole ecologiche rifiuti destinati al riciclo applicando i criteri, le modalità e le quantificazioni delle agevolazioni indicati negli allegati "A" e "B", parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

6) di prevedere per l'anno 2021, secondo i criteri e le modalità indicati in premessa, un'azione di sostegno a favore delle utenze domestiche di residenza attraverso una riduzione percentuale della parte variabile della tariffa, come indicato nell'allegato "3", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che è disponibile a bilancio di previsione 2021 la relativa copertura finanziaria pari a 6.850.000,00 euro finanziata con risorse diverse dai proventi del tributo di cui 2.371.199,00 euro derivanti dall'assegnazione prevista dall'art. 53 del D.L. 73/2021;

7) di prevedere, per l'anno 2021, un'agevolazione a favore dei nuclei familiari residenti nel Comune di Genova con tre o più figli coresidenti di cui uno nato nel 2021, riconoscendo a consuntivo una riduzione della TARI pari a 50,00 euro, secondo i criteri e le modalità indicati in premessa, dando atto che è disponibile a bilancio di previsione 2021 la relativa copertura finanziaria pari a 20.000,00 euro finanziata con risorse diverse dai proventi del tributo;

8) di confermare, per l'anno 2021, al fine dell'agevolazione a favore di soggetti in grave disagio economico prevista dall'art. 21 del Regolamento, il limite della somma degli

ISEE, in corso di validità, di tutti gli occupanti una stessa abitazione, in 15.000,00 euro, dando atto che è disponibile a bilancio di previsione 2021 la relativa copertura finanziaria pari a 130.000,00 euro finanziata con risorse diverse dai proventi del tributo;

9) di stabilire, come indicato nell'allegato "3", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che, al fine di sostenere il tessuto socio economico genovese e favorire la ripresa, il Comune di Genova ha ripartito l'agevolazione prevista dall'art. 6 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (Sostegni bis), per l'esercizio 2021 pari ad euro 7.806.846,00, tra le categorie di utenza non domestiche sulla base dei seguenti criteri:

- riduzione del 50% della tariffa per le categorie maggiormente colpite nella loro attività da chiusure e restrizioni collegate al susseguirsi dei provvedimenti di contrasto alla pandemia;
- azzeramento dell'aumento 2021 rispetto al 2020 per altre categorie colpite dagli effetti indotti dalla pandemia;

10) di prevedere un'agevolazione per l'utenza non domestica di importo pari all'esenzione dal tributo per i locali utilizzati dall'Amministrazione Comunale per funzioni istituzionali, dando atto che tale agevolazione pari a 800.000,00 euro è stata iscritta a bilancio di previsione 2021 e la relativa copertura finanziaria è assicurata con risorse diverse dai proventi del tributo;

11) di prevedere un'agevolazione TARI 2021 per le occupazioni suolo con nuovi dehors autorizzati per compensare le limitazioni nelle modalità di svolgimento dell'attività finalizzate a garantire il distanziamento sociale per un importo stimato pari a 200.000,00 euro, la cui copertura finanziaria sarà assicurata con risorse diverse dai proventi del tributo;

12) di stabilire, sulla base di quanto riportato in premessa, che, per l'anno 2021, la ripartizione dei costi da coprire integralmente con la tariffa è confermata nella misura del 56% per le utenze domestiche e del 44% per le utenze non domestiche;

13) di approvare, per l'anno 2021, i coefficienti Ka e Kc (coefficienti potenziali di produzione), Kb e Kd (coefficienti di produzione Kg/m^2 anno) nella misura indicata dall'allegato "1", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

14) di approvare, conseguentemente, le tariffe da applicare ad ogni singola categoria di utenza come indicate negli allegati "2" e "3", parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

15) di fissare la scadenza di pagamento dell'ultima rata a saldo/conguaglio 2021 nelle seguenti date:

- utenze domestiche 18 dicembre 2021
- utenze non domestiche 31 dicembre 2021

16) di dare atto dell'ampia possibilità di rateizzazione anche sui versamenti ordinari, prevista dall'art. 34 del vigente regolamento TARI e dal vigente Regolamento delle Entrate del Comune di Genova;

17) di approvare, sulla base di quanto descritto in premessa, le variazioni risultanti dall'allegato "4 - VIII Variazione di bilancio", che costituisce parte integrante del presente provvedimento, e di apportare al bilancio di previsione 2021/2023 le conseguenti modifiche;

18) di prendere atto degli equilibri di bilancio a seguito della presente variazione come da allegato "5 - Equilibri di bilancio", parte integrante della presente deliberazione;

19) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, commi 13-bis e 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, come modificato dall'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 58/2019;

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

21) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

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

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

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

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

Il Presidente	Il Vice Segretario Generale
Avv. Federico Bertorello	Dott. Gianluca Bisso

COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 127 0 0	**Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-279 DEL 21/06/2021**

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021. CONTESTUALE VIII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2021/2023 E APPROVAZIONE DEL RELATIVO PROTOCOLLO D'INTESA CON LE PARTI SOCIALI.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
1) Allegato "A"
2) Allegato "B"
3) Allegato 1
4) Allegato 2
5) Allegato 3
6) Allegato 4
7) Allegato 5
8) Allegato 6

Il Dirigente
Dott.ssa Natalia Boccardo

Documento Firmato Digitalmente

Allegato "A"

RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Beneficiari

I cittadini residenti nel comune di Genova, intestatari ai fini TARI di un'utenza domestica, per la sola abitazione di residenza.

Agevolazione

Per giardini o terrazzi piantumati di superficie non inferiore a 15 m^2, di pertinenza dell'immobile o in godimento al richiedente:

- Riduzione di Euro 10,00 per le utenze con un singolo occupante
- Riduzione di Euro 15,00 per le altre utenze.

Oppure:

Per balconi, terrazzi, giardini di pertinenza dell'abitazione di residenza, senza limite di superficie:

- 5 punti, da utilizzare entro l'anno, per la riduzione tariffaria prevista per il conferimento dei rifiuti alle isole ecologiche (è necessario raggiungere i 10 punti attraverso conferimento alle isole ecologiche).

Modalità

Autocertificazione, da presentare entro il mese di ottobre, attestante l'impegno a:

- praticare il compostaggio domestico in modo continuativo e nel rispetto delle regole stabilite;
- rispettare il divieto di conferire il compost prodotto nel cassonetto dei rifiuti;
- consentire al personale del Comune/Amiu, previo appuntamento concordato tra le parti, l'ingresso presso l'utenza domestica e presso i luoghi ove viene svolta la pratica del compostaggio, affinché possa essere verificata la effettiva separazione della frazione organica dei rifiuti e la corretta pratica del compostaggio.

I relativi moduli sono disponibili sul sito www.amiu.genova.it

Se il terreno dove sarà usato il compost è in godimento è necessario fornire copia del contratto di godimento ed esplicita dichiarazione del proprietario di non usufruire della medesima riduzione e, in caso di compostaggio tramite cumulo, esplicita accettazione da parte del proprietario di questa pratica.

La riduzione è revocata d'ufficio in caso di mancata osservanza delle modalità di svolgimento della pratica e/o nel caso in cui l'utente non consenta la verifica che deve essere effettuata da parte degli operatori autorizzati in base a disposizioni regionali.

Per aver diritto all'accredito dell'incentivo è necessario essere in regola con i pagamenti TTARI.

Validità

La dichiarazione è valida tre anni, salvo tempestiva rinuncia o a seguito dell'accertata perdita dei requisiti, con conseguente decadenza della riduzione tariffaria.

Descrizione del sistema premiante

Per terrazzi o giardini superiori a 15 m^2:

Utenza singola

- esercitare la pratica del compostaggio domestico mediante una o più compostiere di capacità adeguata alla produzione della frazione umida dei rifiuti dell'utenza di riferimento ed utilizzare il compost prodotto in un giardino e/o in un terrazzo piantumato, purché di superficie non inferiore a 15 m^2, di pertinenza dell'immobile o in godimento al richiedente;
- realizzare, se le condizioni consentano di non recare pregiudizi a terzi, la pratica del compostaggio tramite cumulo solo se contestuale all'utilizzo in uno o più orti, di pertinenza dell'immobile o in godimento al richiedente.

Utenza multipla (fino ad un massimo di 4)

- esercitare la pratica del compostaggio domestico mediante una o più compostiere di capacità adeguata alla produzione della frazione umida dei rifiuti dell'utenza di riferimento ed utilizzare il compost prodotto in uno o più giardini e/o terrazzi piantumati, purché di superficie non inferiore a 15 m^2 per utenza, siano di pertinenza di una delle utenze, gestite da un referente responsabile debitamente indicato da tutti i richiedenti partecipanti;
- realizzare, se le condizioni consentano di non recare pregiudizi a terzi, la pratica del compostaggio tramite cumulo solo se contestuale all'utilizzo in uno o più orti, di pertinenza dell'immobile o in godimento ai richiedenti.

Per balconi, terrazzi, giardini di pertinenza dell'abitazione di residenza, senza limite di superficie:

- esercitare il compostaggio della frazione organica, con l'esclusione di carne e pesce, del rifiuto domestico, utilizzando il compost prodotto, mediante utilizzo compostiera (o sistema equipollente che escluda l'insorgere di emissioni odorigene e di altri inconvenienti igienici) di capacità adeguata alla produzione, per concimare le piante a dimora nel balcone, terrazzo o giardino di pertinenza dell'immobile.

Allegato "B"

RIDUZIONE PER AVVIO AL RICICLO

Beneficiari

I cittadini residenti nel Comune di Genova, intestatari ai fini TARI di un'utenza domestica, per la sola abitazione di residenza.

Riduzione

Riduzioni: euro 10,00 da 10 fino a 17,99 punti, euro 20,00 da 18 punti e oltre. La riduzione verrà riconosciuta sull'avviso di pagamento dell'anno successivo.

Modalità

Ad ogni conferimento, eseguito mediante accredito con Tessera Sanitaria, all'intestatario TARI vengono accreditati i punti in funzione delle diverse tipologie di rifiuto (indicate nella tabella seguente), conferite a:
Isole Ecologiche cittadine;
Ecovan;
Ecocar.
Per ogni conferimento effettuato dall'intestatario TARI o da un componente del nucleo familiare viene consegnata apposita ricevuta dei punti accreditati.
Per l'esercizio del compostaggio domestico della frazione organica (escluso pesce e carne) su balconi, terrazzi, giardini di pertinenza dell'abitazione di residenza, con le modalità indicate nell'allegato A del presente provvedimento vengono accreditati 5 punti.
La partecipazione ai corsi di formazione in materia di raccolta differenziata e sul riuso dei materiali, organizzati da Amiu Genova spa, dà diritto all'accredito, per ogni nucleo familiare, di un punto che andrà a sommarsi a quelli ottenuti conferendo all'isola ecologica, Ecovan, Ecocar e/o effettuando il compostaggio domestico.
Per l'anno 2021 per avere diritto all'incentivo, è necessario accumulare entro il 31.12.2021:

- da un minimo di 10 sino a 17,99 punti per aver diritto ad una riduzione di euro 10,00;
- da 18 punti e oltre per aver diritto ad una riduzione di euro 20,00.

Le riduzioni non sono cumulabili e i punti eccedenti non danno diritto ad ulteriori incentivi.
Per aver diritto all'accredito dell'incentivo è necessario essere in regola con i pagamenti TARES/TARI.
L'elenco delle Isole Ecologiche e la disponibilità sul territorio di Ecovan ed Ecocar sono pubblicati sul sito www.amiu.genova.it

Tipologia	Punti	Unità misura
acquario	1	pezzo
armadio sino a 2 ante	2	pezzo
armadio da tre o più ante	3	pezzo
asciugacapelli	1	pezzo
aspirapolvere	2	pezzo
asse da stiro	1	pezzo
attaccapanni alto da pavimento	1	pezzo
bastone da tende in legno o metallo	1	pezzo
batteria per veicoli a motore	3	pezzo
bicicletta	1	pezzo
box doccia	1	pezzo
caldaia	3	pezzo
calorifero	1	pezzo
cappa aspirante	2	pezzo
carrozzina	1	pezzo
cassa acustica	1	pezzo
cellulare	1	pezzo
comò	2	pezzo
comodino	1	pezzo

condizionatore	3	pezzo
congelatore	3	pezzo
consolle videogiochi	1	pezzo
credenza	2	pezzo
cucina a gas	3	pezzo
divano	3	pezzo
ferro stiro	1	pezzo
finestra	1	pezzo
fornetto elettrico	2	pezzo
forno microonde	2	pezzo
frigorifero	3	pezzo
frullatore	1	pezzo
lampada e lampada al neon	0,5	pezzo
lampadario	1	pezzo
lavastoviglie	3	pezzo
lavatrice	3	pezzo
lavello acciaio o ceramica	1	pezzo
lettore dvd	1	pezzo
libreria	2	pezzo
lucidatrice	2	pezzo
macchinina a pedali o elettrica	1	pezzo
materasso	3	pezzo
mensola	0,5	pezzo
mobiletto di legno o metallico	1	pezzo
olii e vernici	0,5	Kg
paio di sci	1	pezzo
passeggino	1	pezzo
pensile o base da cucina	1	pezzo
persiana	1	pezzo
personal computer	2	pezzo
piccoli elettrodomestici	1	pezzo
plafoniera	1	pezzo
poltrona	3	pezzo
porta	3	pezzo
rete letto	3	pezzo
riloga	1	pezzo
ripiano	0,5	pezzo
rubinetteria	0,5	Kg
sanitari (lavandino, piatto doccia,…)	1	pezzo
scaffale	0,5	pezzo
scala	1	pezzo
scaldabagno	3	pezzo
scarpiera	1	pezzo
scarponi sci (paio)	1	pezzo
scrivania	2	pezzo
sedia	1	pezzo
seggiolini per auto	1	pezzo
seggiolone	1	pezzo
specchio da parete	1	pezzo
stendibiancheria	1	pezzo
tavolino	1	pezzo
tavolo da pranzo	2	pezzo
televisione	2	pezzo
triciclo	1	pezzo
vetrinetta, angoliera	2	pezzo
videoregistratore	1	pezzo

Tassa sui rifiuti (TARI) - anno 2021

ALLEGATO 1

Utenze non domestiche

	Categorie	kc applicato	kd applicato
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,58	4,80
2	Cinematografi e teatri	0,43	3,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,59	4,80
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	6,25
5	Stabilimenti balneari	0,58	4,50
6	Esposizioni, autosaloni	0,51	4,22
7	Alberghi con ristorante	1,20	9,85
8	Alberghi senza ristorante	1,06	8,71
9	Case di cura e riposo	1,13	9,21
10	Ospedali	1,29	10,55
11	Uffici, agenzie	1,30	10,62
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,61	5,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,35	11,20
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	1,30	10,50
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,80	6,70
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,68	13,73
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,32	11,00
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,00	8,22
19	Carrozzerie, autofficine, elettrauti	1,36	11,16
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,92	7,53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,03	8,40
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	43,40
23	Mense, birrerie, hamburgherie	4,85	38,05
24	Bar, caffè, pasticcerie	3,96	31,60
25	Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	16,55
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,45	20,08
271	Pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	55,37
272	Ortofrutta	7,17	55,37
28	Ipermercati di generi misti	2,30	19,00
29	Banchi di mercato genere alimentari	6,80	53,00
30	Discoteche, night club	1,78	14,61

Utenze domestiche

		ka (*)	kb applicati
1	componente	0,80	0,70
2	componenti	0,94	1,60
3	componenti	1,05	2,10
4	componenti	1,14	2,40
5	componenti	1,23	3,20
6	componenti	1,30	3,50

(*) il valore ka per le utenze domestiche è fissato nel DPR 158/1999 e non varia fra un valore minimo e uno massimo

Tassa sui rifiuti (TARI) - anno 2021

ALLEGATO 2

	Utenze non domestiche		
	Categorie	tariffa m^2 parte fissa	tariffa m^2 parte variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,47	3,18
2	Cinematografi e teatri	1,83	2,32
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	2,52	3,18
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	3,24	4,14
5	Stabilimenti balneari	2,47	2,98
6	Esposizioni, autosaloni	2,18	2,80
7	Alberghi con ristorante	5,12	6,53
8	Alberghi senza ristorante	4,52	5,77
9	Case di cura e riposo	4,82	6,10
10	Ospedali	5,50	6,99
11	Uffici, agenzie	5,54	7,04
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	2,60	3,33
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	5,76	7,42
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	5,54	6,96
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	3,41	4,44
16	Banchi di mercato beni durevoli	7,17	9,10
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	5,63	7,29
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	4,26	5,45
19	Carrozzerie, autofficine, elettrauti	5,80	7,39
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,92	4,99
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,39	5,56
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	23,76	28,75
23	Mense, birrerie, hamburgherie	20,68	25,21
24	Bar, caffè, pasticcerie	16,89	20,93
25	Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	8,62	10,96
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	10,45	13,30
271	Pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	30,58	36,68
272	Ortofrutta	30,58	36,68
28	Ipermercati di generi misti	9,81	12,59
29	Banchi di mercato genere alimentari	29,00	35,11
30	Discoteche, night club	7,59	9,68

	Utenze domestiche		
		tariffa m^2 parte fissa	tariffa parte variabile
1	componente	1,59	85,55
2	componenti	1,87	195,55
3	componenti	2,09	256,66
4	componenti	2,27	293,33
5	componenti	2,45	391,11
6	componenti	2,59	427,77

Note:
- la tariffa non comprende il TEFA pari al 3%
- arrotondamento al settimo decimale per il calcolo della tariffa dovuta
- le tariffe indicate tengono già conto delle agevolazioni deliberate

Tassa sui rifiuti (TARI) Tariffe Agevolate - anno 2021

ALLEGATO 3

	Utenze non domestiche		
Cat.	**Dettaglio attività agevolata**	tariffa agevolata m^2 parte fissa	tariffa agevolata m^2 parte variabile
1	Circolo, collegio, associazioni (culturali, politiche, religiose, etc.), biblioteca, enti di assistenza e beneficienza, scuole, locali riunioni, musei, centri diurni per anziani	1,24	1,59
2	Cinematografi e teatri	0,92	1,16
4	Palestra, area di campeggio, impianto sportivo, gradinate di impianti sportivi	1,62	2,07
4	Distributori di carburante	3,12	2,77
6	Esposizioni, autosaloni	2,09	1,87
7	Alberghi con ristorante	2,56	3,27
8	Alberghi senza ristorante	2,26	2,89
9	Case di cura e riposo	4,63	4,08
11	Agenzie di viaggi e giochi	2,77	3,52
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	5,54	4,96
14	Edicole	5,33	4,65
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	3,28	2,97
16	Banchi di mercato beni durevoli	6,89	6,08
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	5,41	4,87
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	4,10	3,64
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	11,88	14,38
23	Mense, birrerie, hamburgherie	10,34	12,61
24	Bar, caffè, pasticcerie	8,45	10,47
25	Supermercati, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari (fino a 150 metri quadrati)	8,28	7,33
26	Plurilicenze alimentari e/o miste (fino a 150 metri quadrati)	10,05	8,90
271	Pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	29,40	24,54
272	Ortofrutta	29,40	24,54
29	Banchi di mercato genere alimentari	27,88	23,49
30	Discoteche, night club	3,80	4,84

	Utenze domestiche		
		tariffa m^2 parte fissa	tariffa agevolata parte variabile
1	componente	1,59	79,37
2	componenti	1,87	172,43
3	componenti	2,09	211,99
4	componenti	2,27	223,57
5	componenti	2,45	287,92
6	componenti	2,59	303,56

Note:
- la tariffa non comprende il TEFA pari al 3%
- arrotondamento al settimo decimale per il calcolo della tariffa dovuta
- le tariffe indicate tengono già conto delle agevolazioni deliberate

ELENCO VARIAZIONI ENTRATE
VIII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2021-2023

ALLEGATO 4- VIII VARIAZIONE DI BILANCIO

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI					
			ANNO 2021		ANNO 2022		ANNO 2023	
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
Titolo 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA							
. Tipologia 1. 1	IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	Variazioni	1.670.889,60		1.670.889,60		1.670.889,60	
		Var.di cassa	2.971.387,91					
	Totale Titolo 1	Variazioni	1.670.889,60		1.670.889,60		1.670.889,60	
		Var.di cassa	2.971.387,91					
Titolo 2	TRASFERIMENTI CORRENTI							
. Tipologia 1. 1	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Variazioni	10.178.045,00					
		Var.di cassa	10.178.045,00					
	Totale Titolo 2	Variazioni	10.178.045,00					
		Var.di cassa	10.178.045,00					
Titolo 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO							
. Tipologia 2. 0	ENTRATE PER CONTO TERZI	Variazioni		-317.508,84	131.106,54		131.106,54	
		Var.di cassa		-1.309.973,15				
	Totale Titolo 9	Variazioni		-317.508,84	131.106,54		131.106,54	
		Var.di cassa		-1.309.973,15				
	TOTALE GENERALE	Variazioni	11.531.425,76		1.801.996,14		1.801.996,14	
		Var.di cassa	11.839.459,76					
	SALDO	Variazioni	11.531.425,76		1.801.996,14		1.801.996,14	
		Var.di cassa	11.839.459,76					

ELENCO VARIAZIONI PER TITOLI DELLE ENTRATE
VIII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2021-2023

ALLEGATO 4- VIII VARIAZIONE DI BILANCIO

TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI					
			ANNO 2021		ANNO 2022		ANNO 2023	
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	Variazioni	1.670.889,60		1.670.889,60		1.670.889,60	
		Var.di cassa	2.971.387,91					
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	Variazioni	10.178.045,00					
		Var.di cassa	10.178.045,00					
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	Variazioni		-317.508,84	131.106,54		131.106,54	
		Var.di cassa		-1.309.973,15				
	TOTALE TITOLI	Variazioni	11.531.425,76		1.801.996,14		1.801.996,14	
		Var.di cassa	11.839.459,76					
	TOTALE GENERALE	Variazioni	11.531.425,76		1.801.996,14		1.801.996,14	
		Var.di cassa	11.839.459,76					
	SALDO	Variazioni	11.531.425,76		1.801.996,14		1.801.996,14	
		Var.di cassa	11.839.459,76					

ELENCO VARIAZIONI USCITE
VIII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2021-2023

ALLEGATO 4- VIII VARIAZIONE DI BILANCIO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI					
			ANNO 2021		ANNO 2022		ANNO 2023	
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
Missione 1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
. Programma 3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	78.082,44					
		Var.di cassa	78.082,44					
	Totale Programma 3	Variazioni	78.082,44					
		Var.di cassa	78.082,44					
. Programma 4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	12.006.846,00					
		Var.di cassa	12.006.846,00					
	Totale Programma 4	Variazioni	12.006.846,00					
		Var.di cassa	12.006.846,00					
	Totale Missione 1	Variazioni	12.084.928,44					
		Var.di cassa	12.084.928,44					
Missione 9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
. Programma 3	RIFIUTI							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	1.064.504,47		1.064.504,47		1.064.504,47	
		Var.di cassa	1.064.504,47					
	Totale Programma 3	Variazioni	1.064.504,47		1.064.504,47		1.064.504,47	
		Var.di cassa	1.064.504,47					
	Totale Missione 9	Variazioni	1.064.504,47		1.064.504,47		1.064.504,47	
		Var.di cassa	1.064.504,47					

ELENCO VARIAZIONI USCITE
VIII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2021-2023

ALLEGATO 4- VIII VARIAZIONE DI BILANCIO

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI					
			ANNO 2021		ANNO 2022		ANNO 2023	
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
Missione 20	FONDI E ACCANTONAMENTI							
. Programma 2	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'							
. Titolo 1	SPESE CORRENTI	Variazioni		-1.300.498,31	606.385,13		606.385,13	
		Var.di cassa						
	Totale Programma 2	Variazioni		-1.300.498,31	606.385,13		606.385,13	
		Var.di cassa						
	Totale Missione 20	Variazioni		-1.300.498,31	606.385,13		606.385,13	
		Var.di cassa						
Missione 99	SERVIZI PER CONTO TERZI							
. Programma 1	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO							
. Titolo 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	Variazioni		-317.508,84	131.106,54		131.106,54	
		Var.di cassa		-1.309.973,15				
	Totale Programma 1	Variazioni		-317.508,84	131.106,54		131.106,54	
		Var.di cassa		-1.309.973,15				
	Totale Missione 99	Variazioni		-317.508,84	131.106,54		131.106,54	
		Var.di cassa		-1.309.973,15				
	TOTALE GENERALE	Variazioni	11.531.425,76		1.801.996,14		1.801.996,14	
		Var.di cassa	11.839.459,76					
	SALDO	Variazioni	11.531.425,76		1.801.996,14		1.801.996,14	
		Var.di cassa	11.839.459,76					

ELENCO VARIAZIONI PER TITOLI DELLE USCITE
VIII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2021-2023

ALLEGATO 4- VIII VARIAZIONE DI BILANCIO

TITOLO	DENOMINAZIONE	TIPO VAR	VARIAZIONI					
			ANNO 2021		ANNO 2022		ANNO 2023	
			In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione	In aumento	In diminuzione
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	Variazioni	11.848.934,60		1.670.889,60		1.670.889,60	
		Var.di cassa	13.149.432,91					
TITOLO 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	Variazioni		-317.508,84	131.106,54		131.106,54	
		Var.di cassa		-1.309.973,15				
	TOTALE TITOLI	Variazioni	11.531.425,76		1.801.996,14		1.801.996,14	
		Var.di cassa	11.839.459,76					
	TOTALE GENERALE	Variazioni	11.531.425,76		1.801.996,14		1.801.996,14	
		Var.di cassa	11.839.459,76					
	SALDO	Variazioni	11.531.425,76		1.801.996,14		1.801.996,14	
		Var.di cassa	11.839.459,76					

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO

(a seguito VIII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2021 – 2023)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		152.214.804,16			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		19.035.425,52	15.931.403,20	15.680.803,20
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(–)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00	(+)		840.946.365,95	792.785.574,47	784.624.796,84
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		95.163,49	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(–)		815.527.822,10	720.970.344,47	718.493.064,85
di cui:					
• *fondo pluriennale vincolato*			*15.931.403,20*	*15.680.803,20*	*15.430.203,20*
• *fondo crediti di dubbia esigibilità*			*53.069.791,50*	*61.189.830,15*	*61.172.277,60*
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(–)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(–)		75.550.581,45	85.858.069,68	83.845.633,33
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			*0,00*	*0,00*	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**-31.001.448,59**	**1.888.563,52**	**-2.033.098,14**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		29.249.313,16	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		9.627.993,16	3.953.000,00	3.953.000,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			*0,00*	*0,00*	*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(–)		2.332.463,19	2.134.464,39	1.919.901,86
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M			**5.543.394,54**	**3.707.099,13**	**0,00**

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO

(a seguito VIII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2021 – 2023)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)		22.500.327,73	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		182.564.068,66	3.391.357,52	100.000,00
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)		559.305.319,66	325.972.661,01	215.284.359,21
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(–)		95.163,49	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(–)		9.627.993,16	3.953.000,00	3.953.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(–)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(–)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(–)		80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		2.332.463,19	2.134.464,39	1.919.901,86
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(–)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale	(–)		682.522.417,13	251.252.582,05	133.351.261,07
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			*3.391.357,52*	*100.000,00*	*0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(–)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE **Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E**			**-5.543.394,54**	**-3.707.099,13**	**0,00**

BILANCIO DI PREVISIONE

EQUILIBRI DI BILANCIO

(a seguito VIII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2021 – 2023)

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2021	COMPETENZA 2022	COMPETENZA 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(–)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(–)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(–)		80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
EQUILIBRIO FINALE **W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y**			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O)			5.543.394,54	3.707.099,13	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(–)		29.249.313,16		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.			**-23.705.918,62**	**3.707.099,13**	**0,00**

ALLEGATO 6

Protocollo d'Intesa

per il **Comune di Genova**, Assessore al Bilancio Avv. Pietro Piciocchi

per la **CIGIL**, dott. Igor Magni

per la **CISL**, dott. Marco Granara

per la **UIL,** dott. Mario Ghini

Premesso

- che la Corte dei Conti, Sezione di controllo della Regione Liguria, con delibera del 29.12.2020 ha accertato lo squilibrio economico finanziario relativo alla gestione del ciclo dei rifiuti per effetto del debito accumulato dal Comune di Genova nei confronti di Amiu Spa, pari ad oltre 185 milioni di euro, a seguito della chiusura della discarica di Scarpino;

- che la Corte dei Conti, in applicazione della L. n. 147/2013 e del principio di diritto europeo "chi inquina paga", che informa la materia del prelievo sui rifiuti, ha richiamato il Comune di Genova circa il fatto che i costi del servizio, nonché i costi degli investimenti ed i correlati oneri finanziari, anche relativi ad anni precedenti, devono trovare integrale copertura nella tariffa applicata agli utenti;

- che eventuali agevolazioni tariffarie poste in essere dagli enti locali non possono avere carattere strutturale e devono essere dirette a mitigare situazioni di oggettiva difficoltà, meritevoli di particolari tutele, nell'assolvere all'obbligazione tributaria;

- che la Corte dei Conti ha pertanto prescritto al Comune di Genova di adottare le opportune misure di riequilibrio attraverso l'adeguamento delle tariffe TARI in modo tale da comprendere in esse l'intero costo del servizio, comprensivo del debito pregresso, secondo il piano di rientro concordato dal Comune di Genova ed AMIU nel mese di luglio dell'anno 2017;

- che il puntuale rispetto di tale piano è essenziale, oltreché per assicurare il rispetto delle indicazioni fornite dalla Corte, anche per consentire ad Amiu l'attuazione del proprio piano industriale dal quale sono attesi in futuro significativi risparmi dei costi connessi alla gestione del ciclo dei rifiuti;

- che le organizzazioni sindacali da sempre sono attive nell'interlocuzione con la civica amministrazione in ordine alla determinazione delle politiche tariffarie, offrendo il proprio supporto affinché le stesse siano basate su principi di equità sociale, soprattutto a tutela delle persone e dei nuclei che più versano in difficoltà economiche;

- che, quanto allo specifico tema della gestione dei rifiuti, le organizzazioni sindacali sono, altresì, impegnate nell'individuazione delle migliori prassi a sostegno dell'economia circolare e della riduzione della produzione di rifiuti;

- che la pandemia da covid 19, tuttora in corso, ha reso ancor più evidente la necessità di collaborazione tra le parti nella comune ricerca di ogni possibile soluzione per alleviare il disagio subito da numerosi lavoratori, pensionati e relative famiglie;

- che, in merito all'annunciato adeguamento delle tariffe TARI, le organizzazioni sindacali hanno ripetutamente rappresentato alla civica amministrazione, nel contesto dello specifico dialogo avviato tra le parti, la necessità di supportare, attraverso specifiche agevolazioni, le utenze domestiche, contenendo il più possibile l'esplosione della tariffa per i nuclei più numerosi, senza trascurare i nuclei dei pensionati, e coloro che versano in grave difficoltà economica;

- che la civica amministrazione, nella piena condivisione di tali indirizzi e nel rispetto delle indicazioni fornite da ARERA in ordine alla definizione di misure agevolative nel contesto della pandemia da covid 19, ha destinato una risorsa pari ad 8 milioni di euro, rinveniente in parte da appositi finanziamenti messi a disposizione dal Governo e, come richiesto dalle organizzazioni sindacali, in parte da uno specifico e significativo sforzo del bilancio comunale, per mitigare il più possibile gli effetti della manovra sull'utenza domestica;

tutto ciò premesso, le parti stabiliscono quanto segue:

- le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;

- la civica amministrazione, al fine di evitare un eccessivo incremento della tariffa in conseguenza dell'applicazione dei coefficienti di legge in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare, stabilirà una percentuale di riduzione della parte variabile della suddetta tariffa, così da evitare, in particolare, che i nuclei più numerosi siano quelli maggiormente penalizzati;

- le parti convengono di destinare circa 1,2 milioni di euro per individuare agevolazioni tariffarie tese ad aiutare e sostenere i nuclei familiari di lavoratori, disoccupati, inoccupati e pensionati, anche a motivo della pandemia, che versano in condizioni di difficoltà economica, e a tal fine si impegnano ad addivenire entro il prossimo mese di luglio alla definizione dei criteri da inserire in un apposito bando;

- le parti convengono, infine, che restino pienamente operative le agevolazioni deliberate in precedenza a favore dei nuclei familiari presi in carico dai servizi sociali ed esprimono, altresì, la volontà di operare per il futuro al fine di raggiungere dal 2022 un maggiore equilibrio a sostegno delle famiglie nella modulazione complessiva della TARI;

- il Comune di Genova si impegna fin d'ora a condividere con le organizzazioni sindacali eventuali future modifiche dell'impianto tariffario.

Letto, firmato e sottoscritto.

Genova, 25 giugno 2021

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 127 0 0 N. 2021-DL-279 DEL 21/06/2021 AD OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021. CONTESTUALE VIII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2021/2023 E APPROVAZIONE DEL RELATIVO PROTOCOLLO DI INTESA CON LE PARTI SOCIALI

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della variazione di Bilancio inserita nel presente provvedimento

23/06/2021

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Magda Marchese

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 127 0 0 N. 2021-DL-279 DEL 21/06/2021 AD OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021. CONTESTUALE VIII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2021/2023 E APPROVAZIONE DEL RELATIVO PROTOCOLLO DI INTESA CON LE PARTI SOCIALI

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della variazione di Bilancio inserita nel presente provvedimento

23/06/2021

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Stefania Villa

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 127 0 0 N. 2021-DL-279 DEL 21/06/2021 AD OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021. CONTESTUALE VIII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2021/2023 E APPROVAZIONE DEL RELATIVO PROTOCOLLO DI INTESA CON LE PARTI SOCIALI

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

23/06/2021

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Natalia Boccardo

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 127 0 0 N. 2021-DL-279 DEL 21/06/2021 AD OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021. CONTESTUALE VIII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2021/2023 E APPROVAZIONE DEL RELATIVO PROTOCOLLO DI INTESA CON LE PARTI SOCIALI

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

23/06/2021

Il Dirigente Responsabile
Dott. Michele Prandi

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

Modello per proposte di deliberazione relative a tariffe

ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 7 REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 127 0 0	**DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE**
Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-279 DEL 21/06/2021	
Modifica tariffe	

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021. CONTESTUALE VIII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2021/2023 E APPROVAZIONE DEL RELATIVO PROTOCOLLO D'INTESA CON LA PARTI SOCIALI

a) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI [X] NO [ ]

Nel caso di risposta affermativa compilare il prospetto seguente

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

b) Sono già state comunicate alla Direzione Ragioneria le previsioni di entrata per la predisposizione dei nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI [X] NO [ ]

Documento Firmato Digitalmente

c) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata relative ai nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI [x] NO [ ]

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

d) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di uscita iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI [x] NO [ ]

e) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a tariffe di società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI [x] NO [ ]

Criteri di aggiornamento delle tariffe: Tariffe definite in base al metodo normalizzato recato dal D.P.R. 158/1999. Al fine di effettuare agevolazioni TARI 2021 sono previste a bilancio 16.013.846,00 euro al capitolo 7767 "Esenzioni Tributi Rifiuti". Per dati relativi ai prospetti si veda la contestuale variazione ai documenti previsionali e programmatici 2021/2023.

Genova, 23/06/2021

Il Dirigente
Dott.ssa Natalia Boccardo

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 127 0 0 N. 2021-DL-279 DEL 21/06/2021 AD OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021. CONTESTUALE VIII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2021/2023 E APPROVAZIONE DEL RELATIVO PROTOCOLLO DI INTESA CON LE PARTI SOCIALI

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.

23/06/2021

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Stefania Villa]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 127 0 0 N. 2021-DL-279 DEL 21/06/2021 AD OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021. CONTESTUALE VIII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2021/2023 E APPROVAZIONE DEL RELATIVO PROTOCOLLO D'INTESA CON LE PARTI SOCIALI.

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, attesto l'esistenza della copertura finanziaria di cui al presente provvedimento.

23/06/2021

Il Direttore Servizi Finanziari
[Dott.ssa Magda Marchese]

Documento Firmato Digitalmente

Collegio Dei Revisori Dei Conti Comune Di Genova

Parere relativo alla proposta n. 2021/DL/279 del 21.06.2021 ad oggetto:
"DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021. CONTESTUALE VIII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2021/2023 E APPROVAZIONE DEL RELATIVO PROTOCOLLO DI INTESA CON LE PARTI SOCIALI"

Ai sensi degli l'art. 239 comma 1 lettera b) e art. 194 c.1 lett. a) del D Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.sm.ii. il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Genova, con riferimento alla proposta n. 2021/DL/279 del 21.06.2021 ad oggetto:" DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021. CONTESTUALE VIII VARIAZIONE AI DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2021/2023 E APPROVAZIONE DEL RELATIVO PROTOCOLLO DI INTESA CON LE PARTI SOCIALI", tenuto conto dei pareri espressi dai Dirigenti Responsabili, esprime parere favorevole.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Rossi Marco
Dott.ssa Visone Laura
Dott. Taramasso Graziano

Genova 28/06/2021

(firmato digitalmente)
Firmato da:
VISONE LAURA
Motivo:

Firmato da:
ROSSI MARCO
Motivo:

Data: 28/06/2021 19:32:48

Firmato digitalmente da: TARAMASSO GRAZIANO
Data: 28/06/2021 13:43:01

Data: 28/06/2021 21:51:36

Collegio dei Revisori dei Conti
16124 Genova - Via Garibaldi, 9 - Tel. 039 0105572522 - Fax 039 0105572048
revisoricontabili@comune.genova.it

COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 13/10/2021

DCC-2021-90 MODIFICHE DELLA TARIFFA URBANISTICA COMUNALE RELATIVA AL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

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

La seduta si svolge in Aula in modalità mista, con la partecipazione dei Consiglieri comunali presenti in Aula o collegati in videoconferenza (*), ai sensi del Provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale n. 3 del 27 luglio 2021 (*Proroga delle misure straordinarie relative allo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale, delle Commissioni consiliari permanenti, della Conferenza Capigruppo e dell'Ufficio di Presidenza*).

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

1	Bertorello Federico	Presidente	P
2	Bucci Marco	Sindaco	A
3	Amorfini Maurizio	Consigliere	P
4	Anzalone Stefano	Consigliere	P
5	Ariotti Fabio	Consigliere	P
6	Avvenente Mauro	Consigliere	P
7	Baroni Mario	Consigliere	P
8	Bernini Stefano	Consigliere	P
9	Bruccoleri Mariajose' (*)	Consigliere	P
10	Brusoni Marta (*)	Consigliere	P
11	Campanella Alberto	Consigliere	P
12	Cassibba Carmelo	Consigliere	P
13	Ceraudo Fabio	Consigliere	P
14	Corso Francesca (*)	Consigliere	P
15	Costa Stefano (*)	Consigliere	P
16	Crivello Giovanni Antonio	Consigliere	P
17	De Benedictis Francesco	Consigliere	P
18	Ferrero Simone (*)	Consigliere	P
19	Fontana Lorella	Consigliere	P
20	Gambino Antonino	Consigliere	P
21	Giordano Stefano	Consigliere	P
22	Grillo Guido (*)	Consigliere	P

23	Immordino Giuseppe (*)	Consigliere	P
24	Lauro Lilli	Consigliere	A
25	Lodi Cristina	Consigliere	P
26	Mascia Mario	Consigliere	P
27	Ottonello Vittorio	Consigliere	P
28	Paglialunga Sonia	Consigliere	P
29	Pandolfo Alberto	Consigliere	P
30	Pignone Enrico	Consigliere	P
31	Pirondini Luca	Consigliere	P
32	Putti Paolo	Consigliere	A
33	Remuzzi Luca	Consigliere	P
34	Rossetti Maria Rosa (*)	Consigliere	P
35	Rossi Davide	Consigliere	P
36	Salemi Pietro	Consigliere	P
37	Santi Ubaldo	Consigliere	P
38	Terrile Alessandro Luigi	Consigliere	P
39	Tini Maria	Consigliere	P
40	Vacalebre Valeriano	Consigliere	P
41	Villa Claudio	Consigliere	P

(*) collegato in videoconferenza

E pertanto sono complessivamente presenti n. 38 componenti del Consiglio.

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

1	Bordilli Paola
2	Cenci Simonetta
3	Garassino Stefano
4	Grosso Barbara
5	Maresca Francesco
6	Nicolo' Massimo (*)
7	Piciocchi Pietro
8	Rosso Lorenza
9	Viale Giorno

(*) collegato in videoconferenza

COMUNE DI GENOVA

118 22 0 - DIREZIONE URBANISTICA
SETTORE EDILIZIA PRIVATA E TUTELA DEL TERRITORIO

Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-407 del 28/09/2021

MODIFICHE DELLA TARIFFA URBANISTICA COMUNALE RELATIVA AL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Il Presidente pone in discussione la proposta n. 68 in data 30 settembre 2021;

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

Nota n. 361849 del 12.10.2021

"Inserire come punto 5) del dispositivo della Proposta in oggetto, la seguente frase:

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134 comma quarto del D.Lgs. 267/2000."

(*omessa la discussione*)

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Riqualificazione Urbana, Simonetta Cenci, di concerto con l'Assessore al Bilancio, Lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde Pubblico, Pietro Piciocchi;

Premesso:

- che con Deliberazione C.C. n. 29 del 27.02.1996 è stata determinata la tariffa urbanistica da applicarsi al rilascio delle concessioni edilizie in attuazione della legge regionale 7 aprile 1995, n. 25;

- che in tale deliberazione sono stati in particolare fissati i criteri ed i valori rimessi all'autonoma valutazione della Civica Amministrazione in ordine all'entità delle riduzioni e degli incrementi della tariffa per i casi previsti dalla legge regionale citata;

- che tali criteri e valori sono stati successivamente oggetto di integrazione, modifica ed aggiornamento nel corso dei successivi anni;

- che attualmente i valori della tariffa urbanistica per l'anno 2020, applicabili agli interventi da attuarsi nel Comune di Genova, sono stabiliti dalla Deliberazione G.C. n. 319 del 20.12.2018;

- che l'art. 10, comma 1, lettera h), della legge n. 120 del 2020, ad integrazione dell'art. 17 del DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ha imposto la riduzione del 20% della tariffa dei contributi di costruzione e previsto la facoltà per i Comuni di deliberare ulteriori riduzioni rispetto alle tabelle parametriche regionali al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione;

Considerato:

- che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d) del richiamato DPR 380/2001, sono definiti interventi di ristrutturazione edilizia quelli consistenti nella demolizione e successiva ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime, e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, nonché con incremento di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali;

- che il medesimo comma 1) lett. d) dell'art 3 del DPR 380 2001 stabilisce poi che gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministero per i lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale o agli strumenti urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli altri ambiti di particolare pregio storico architettonico, gli interventi di totale demolizione ricostruzione non possono essere definiti di ristrutturazione edilizia se non mantengono sagoma prospetti sedime caratteristiche plano volumetriche tipologiche dell'edificio preesistente e sono previsti incrementi di volumetria;

- che la quasi totalità dei progetti di totale demolizione e ricostruzione, anche per adeguarsi alle più innovative esigenze costruttive necessariamente comportano modifiche di sagoma prospetti ecc.;

- che il 50% del territorio del Comune di Genova è soggetto a vincolo paesaggistico per cui devono essere definiti quali interventi di nuova costruzione, ai sensi della successiva lett. e) del comma 1 dell'art 3 del DPR 380 2001, la prevalenza degli interventi di totale demolizione ricostruzione previsti in tali aree; con la conseguenza che agli stessi sotto il profilo contributivo è applicata la tariffa della nuova costruzione, invece che quella della ristrutturazione edilizia;

- che ciò si traduce in un maggior onere economico a carico dell'operatore non giustificato dalle motivazioni che invece, ai sensi di legge, dovrebbero essere a supporto della diversa onerosità del contributo di costruzione; infatti il peso insediativo rimane uguale sia che la ricostruzione avvenga in zona non soggetta alle predette tutele e quindi l'intervento venga qualificato di ristrutturazione edilizia, sia che venga realizzato in zona soggetta tutela ai sensi del decreto legislativo 42/2004 oppure in zona A e assimilate e quindi qualificato di nuova costruzione;

- che tale maggior onere (la tariffa della nuova costruzione è pari al 100% in più di quella della ristrutturazione edilizia) costituisce un evidente freno agli interventi di totale demolizione

ricostruzione prova ne è che da una verifica svolta è risultato che negli ultimi tre anni (dal 2019) un solo intervento con tali caratteristiche è stato approvato in zona soggetta vincolo e ciò in evidente palese contrasto con gli obiettivi della legislazione statale, ma anche del Comune di Genova, che invece sono proprio quelli di favorire gli interventi di demolizione e ricostruzione, piuttosto che quelli di nuova costruzione su aree non già edificate, e ciò anche nella prospettiva di una più articolata e vasta rigenerazione del patrimonio edilizio esistente attraverso il riuso dello stesso;

- che, sulla base di tali presupposti, si ritiene opportuno ridurre il contributo di costruzione - in modo tale da uniformarlo alla tariffa della ristrutturazione edilizia - per tutti gli interventi di totale demolizione e ricostruzione, con le caratteristiche e nei limiti dapprima descritti, degli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché per quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri storici e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico ed architettonici;

Ritenuto di precisare:

- che tale "abbattimento" non incide in alcun modo sulle esigenze di tutela che sono comunque fatte salve nelle zone soggette a vincolo paesaggistico dalla necessità che il progetto di ricostruzione sia approvato dalla competente Soprintendenza e nelle zone A o assimilate, dalle puntuali norme del PUC e dai vincoli di carattere storico culturale (Decreto legislativo 42/2004 – Parte II°);

- di far comunque salva l'applicazione della tariffa della nuova costruzione, ai sensi dell'art. 16 e seg. del DPR 380/2001, limitatamente alla maggior superficie che consegua all'eventuale incremento volumetrico;

Considerato inoltre;

- che, sempre al fine di favorire l'iniziativa economica e determinare una più equa proporzione con i valori già stabiliti per le diverse tipologie di interventi, di prevedere che la sistemazione degli spazi esterni delle aree ricomprese nella categoria funzionale: "Industriale Produttivo" sia pari al 5% del valore corrispondente tariffa prevista per la nuova costruzione, invece dell'attuale 20%;

Ritenuto pertanto:

- di modificare, per i motivi esposti in premessa, i criteri di determinazione della Tariffa Urbanistica Comunale relativa al contributo di costruzione mediante:

* l'applicazione della tariffa prevista per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente (ristrutturazione edilizia) per i progetti di totale demolizione e ricostruzione di edifici, con sagoma e/o prospetti e/o caratteristiche planivolumetriche differenti da quelle dell'edificio originario, per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché per quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri storici e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico ed architettonico; nell'eventualità in cui l'intervento di totale demolizione e ricostruzione comporti altresì un incremento di volumetria nei limiti e alle condizioni stabilite dal richiamato art. 3, comma 1, lettera

d) del DPR 380/2001, all'incremento di superficie conseguente all'incremento volumetrico si applica la tariffa della nuova costruzione;

* la diminuzione della quota applicabile per le sistemazioni esterne dal 20% al 5% per la categoria funzionale "Industria e Artigianato";

- di approvare la Tabella oneri e le relative Note, allegate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, per la determinazione della Tariffa Urbanistica Comunale relativa al contributo di costruzione che tengono conto delle modifiche sopra indicate;

- di stabilire che i valori della tariffa così modificati aggiornati si applichino ai progetti presentati a partire dalla data di esecutività della presente deliberazione;

Visto il D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 16/2008 e s.m.i.;

Vista la L.R. 25/1995 e s.m,i.;

Vista la relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 7 del vigente Regolamento di Contabilità in ordine agli effetti indotti sugli equilibri di bilancio;

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

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

La Giunta
PROPONE
Al Consiglio Comunale

1) di modificare, per i motivi esposti in premessa, i criteri di determinazione della Tariffa Urbanistica Comunale relativa al contributo di costruzione mediante:

* l'applicazione della tariffa prevista per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente (ristrutturazione edilizia) per i progetti di totale demolizione e ricostruzione di edifici, con sagoma e/o prospetti e/o caratteristiche planivolumetriche differenti da quelle dell'edificio originario, per gli immobili sottoposti tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché per quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri storici e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico ed architettonico; nell'eventualità in cui l'intervento di totale demolizione e ricostruzione comporti altresì un incremento di volumetria, nei limiti e alle condizioni stabilite dal richiamato art. 3, comma 1,

lettera d) del DPR 380/2001, all'incremento di superficie conseguente all'incremento volumetrico si applica la tariffa della nuova costruzione con un abbattimento del 20% in conformità a quanto stabilito dall'art. 17, comma IV del medesimo DPR 380/2001;

* la diminuzione della quota applicabile per le sistemazioni esterne per la categoria funzionale "Industria" dal 20% al 5%;

2) di approvare la Tabella oneri e le relative Note, allegate quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, per la determinazione del contributo di costruzione, che tengono conto delle modifiche sopra indicate;

3) di stabilire che i nuovi criteri di determinazione della Tariffa Urbanistica Comunale relativa al contributo di costruzione si applichino ai progetti presentati a partire dalla data di esecutività della presente deliberazione;

4) di dare mandato alla Direzione Urbanistica per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134 comma quarto del D.Lgs. 267/2000.

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

Presenti	n.	38	Consiglieri
Votanti	n.	27	"
Voti favorevoli	n.	22	(Amorfini, Anzalone, Ariotti, Baroni, Bertorello, Brusoni, Campanella, Cassibba, Corso, Costa, De Benedictis, Ferrero, Fontana, Gambino, Grillo, Mascia, Ottonello, Paglialunga, Remuzzi, Rossetti, Rossi, Vacalebre)
Voti contrari	n.	5	(Ceraudo, Giordano, Immordino, Pirondini, Tini)
Astenuti	n.	11	(Avvenente, Bernini, Bruccoleri, Crivello, Lodi, Pandolfo, Pignone, Salemi, Santi, Terrile, Villa)
Presenti non votanti	n.	- -	

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

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

Il Presidente	Il Segretario Generale
Avv. Federico Bertorello	Avv. Pasquale Criscuolo

COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 118 22 0	**Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-407 DEL 28/09/2021**

OGGETTO: MODIFICHE DELLA TARIFFA URBANISTICA COMUNALE RELATIVA AL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:

1) Tabella per la determinazione della Tariffa Urbanistica Comunale relativa al contributo di costruzione
2) Note a Tabella oneri

Il Dirigente
Arch. Claudio DELPONTE

Documento Firmato Digitalmente

Tabella individuazione tariffa di riferimento come da Deliberazione C.C. del …… applicabile per pratiche dal ……

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER NUOVE COSTRUZIONI											
(VALORI UNITARI APPLICABILI AL MQ. DI SUPERFICIE IMPONIBILE)											
SIGLA	VOCE	%	Formula o riferimento	Residenziale	Turistico	Turistico convenz.	Commerciale Direzionale	Industriale **(4)**	Park Depositi **(5)**	Servizi	Servizi turistici
				Art. 7 lett:a)	Art. 7 lett:b)	Art. 15 bis	Art. 7 lett:c) d)	Art. 7 lett. e)	Art. 7 lett:f)	Art. 7 lett:g)	Art. 15 bis
TR	TARIFFA DI RIFERIMENTO			154,54	146,83	115,91	216,37	61,81	104,32 Dep. 61,81	115,91	57,95
A	QUOTA COSTO COSTRUZIONE			50,22 **(6)**	50,22	50,22	50,22	0	0	0	0
B	QUOTA OPERE DI URBANIZZAZIONE E AREE		TR - A	104,32	96,61	65,69	166,15	61,81	104,32 Dep. 61,81	115,91	57,95
IE%	% OPERE DI INTERESSE ESCLUSIVO			65%	75%	100%	75%	100%	100%	100%	100%
B1	QUOTA DI INTERESSE ESCLUSIVO DELL'OPERATORE		B* IE%	67,81	72,46	65,69	124,61	61,81	104,32 Dep. 61,81	115,91	57,95
B2	QUOTA DI INTERESSE GENERALE		B -B1	36,51	24,15	0	41,54	0	0	0	0
C	**EVENTUALI RIDUZIONI**										
C1	MANCATO AGGRAVIO CARICO INSEDIATIVO	0-50%	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
C2	INCENTIVO COMUNALE INDUSTRIA	20-50%	B	0	0%	0	0	50%	0	0	0
C2	IINCENTIVO COMUNALE ATTIVITA' TURISTICO-RICETTIVE	20-50%	B	0	20%	0	0	0%	0	0	0
C3.1	INCENTIVO COMUNALE PER IL TURISMO CONVENZIONATO	0-50%	B	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.2	INCENTIVO COMUNALE PER SERVIZI PUBBLICI CONVENZ.	0-50%	B	0	0	0	0	0	0	30% **(7)**	0
C4	INCENTIVO COMUNALE PER ALTRE CLASSI DI FUNZIONI	0-30%	B	0	0	0	0	0	0	0	0
C5	RECUPERO CENTRI STORICI DEGRADATI (L.R. 29/02)	0-50%	B	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
C5.1	RIUSO AREE DISMESSE (> 10 HA)	0-50%	B	0	0	0	0	0	0	0	0
C5.2	RIUSO AREE DISMESSE ALTRE	0-30%	B	0	0	0	0	0	0	0	0
D	**EVENTUALI INCREMENTI**										
D1	CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE SUPERIORI	5-20%	A	20%	0	0	0	0	0	0	0
D2	INTERVENTI IN AREA NON URBANIZZATA (SUA)	20-50%	B	**(1)**	**(1)**	**(1)**	**(1)**	**(1)**	**(1)**	**(1)**	**(1)**
TUB	**TARIFFA URBANISTICA BASE**		B+C+D								
K	FATTORE RELATIVO ALLA CLASSE DEL COMUNE	60-100%	TUB+A								
TOT	**TOTALE ONERI DI CONCESSIONE**		K*(TUB+A)								
E	**RISISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE**										
E1	RISISTEMAZIONE DEI LUOGHI			0	0	0	0	**(2)**	0	0	0
E2	RIQUALIFICAZIONE PAESISTICA O AMBIENTALE **(3)**			10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
TG	**TOTALE GENERALE**		TOT + E								
NS	DI CUI NON SCOMPUTABILE		K*A								
S	DI CUI COMUNQUE SCOMPUTABILE		B1*K+E								
SC	DI CUI SCOMPUTABILE SOTTO CONDIZIONE		B2*K								
DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE RELATIVO AGLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE											
RIS%	QUOTA APPLICABILE RISPETTO ALLA NUOVA COSTRUZ.	10-50%	TOT								
"a"	INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE **(9)**			50%	50%	50%	50%	10%	50%	50%	50%
"b"	RECUPERO CENTRI STORICI DEGRADATI (L.R. 29/02)			30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
TGR	**TOTALE GEN.LE INT. PATR. EDIL. ESISTENTE**		TOT*RIS%								
DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER SISTEMAZIONI ESTERNE											
EST%	QUOTA APPLICABILE RISPETTO ALLA NUOVA COSTRUZ.	< 100%		20%	20%	20%	40%	**5%**	20%	20% **(8)**	20%
TGSE	**TOTALE GENERALE SISTEMAZIONI ESTERNE**		TOT*EST%								

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA "DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE"

-Barrare le voci che non interessano -Riempire gli spazi con l'asterisco (*) fino a:

TG nel caso di intervento di nuova costruzione.
TGR nel caso di intervento di ristrutturazione.
TGSE nel caso di determinazione oneri concessori per sistemazioni esterne.

NOTE ALLA TABELLA "DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE"

:

(1) Per interventi:

in zona A:	incremento del 20%
in zona B:	incremento del 30%
in tutte altre zone:	incremento del 50%

(2) Da definirsi in sede di istruttoria ai fini del rilascio della concessione edilizia.
Non consiste in prestazione onerosa ma è relativa ad opere da realizzarsi per la risistemazione dei luoghi di intervento.

(3) Per interventi comportanti la realizzazione di opere che, a fronte di un onere aggiuntivo, altrimenti evitabile per l'operatore, producano positivi effetti paesistici e/o ambientali; saranno considerati tali gli interventi finalizzati a ridurre e/o ritardare il deflusso delle acque piovane, quali ad esempio pavimentazioni filtranti nei piazzali, tetti - giardino, bacini di ritenuta, costruzione o ripristino di terrazzamenti sui pendii e simili o anche opere di sistemazione a verde che concorrano a rendere più qualificato, sotto il profilo ambientale, ecologico o percettivo paesistico, il sito interessato; egualmente si giudicano meritevoli di questa riduzione, nell'ambito del Centro Storico cittadino e relativamente ad edifici di pregio gli interventi particolarmente onerosi finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione dei beni artistici e architettonici, quali riaperture di logge, recupero di edicole votive e ripristino di facciate dipinte; non saranno tenute in considerazione ai fini dell'applicazione della riduzione le opere e gli accorgimenti imposti da provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi del D.Lgs. 42/04 e, comunque, tutti gli interventi che risultino obbligatori ai sensi di legge.

(4) In aggiunta al contributo per opere di urbanizzazione nella misura prevista dalla presente tabella deve inoltre essere corrisposto, con le stesse modalità e negli stessi termini, anche il costo delle opere necessarie per lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e per la sistemazione dei luoghi, a norma dell'art. 17 del D.P.R. 380/01, ove non si ritenga necessario che le opere vengano realizzate direttamente dal richiedente la concessione. Tale contributo è stabilito nella misura del 10% degli oneri di urbanizzazione già definiti.

(5) Agli spazi di parcheggio non pertinenziali ricavati in struttura su copertura, in aree esterne o con sistemazione a raso, si applica una quota per metro quadrato di superficie (spazi di sosta comprensivi degli spazi manovra), pari al **50%** della tariffa prevista alla voce **"park"** per interventi di **nuova costruzione.**

(6) Ai sensi dell'art. 2, comma 6 della L.R. n. 1/2008, come sostituito dall'art. della L.R. 4/2013, per gli interventi di trasformazione in residenza della destinazione d'uso delle strutture alberghiere, la quota del contributo afferente il costo di costruzione da corrispondersi è pari a euro 194,87 per ogni metro quadrato di superficie imponibile, senza la riduzione relativa alla quota RIS% indicata nell' allegato B della L.R. n. 25/1995.

(7) In caso di interventi subordinati all'approvazione di apposita variante urbanistica la riduzione viene stabilita nella misura del solo 5%.

(8) Alle sistemazioni esterne concernenti impianti sportivi si applica una quota pari al 50%.

(9) Per i progetti di totale demolizione e ricostruzione di edifici, con sagoma e/o prospetti e/o caratteristiche planivolumetriche differenti da quelle dell'edificio originario, per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché per quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri storici e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico ed architettonico, si applica la tariffa prevista per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente; nell'eventualità in cui l'intervento di totale demolizione e ricostruzione comporti altresì un incremento di volumetria, nei limiti e alle condizioni stabilite dal richiamato art. 3, comma 1, lettera d) del DPR 380/2001, all'incremento di superficie conseguente all'incremento volumetrico si applica la tariffa della nuova costruzione con un abbattimento del 20% in conformità a quanto stabilito dall'art. 17, comma IV del medesimo DPR 380/2001.

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 118 0 0 N. 2021-DL-407 DEL 28/09/2021 AD OGGETTO:

MODIFICHE DELLA TARIFFA URBANISTICA COMUNALE RELATIVA AL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. Si attesta l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi in ordine a quanto oggetto del parere stesso, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 s.m.i.

29/09/2021

Il Dirigente Responsabile
Arch. Claudio DELPONTE

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

Modello per proposte di deliberazione relative a tariffe

ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 7 REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 118 22 0	**DIREZIONE URBANISTICA – SETTORE EDILIZIA PRIVATA E TUTELA DEL TERRITORIO**
Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-407 DEL 28/09/2021	
Modifica tariffe	

OGGETTO: MODIFICHE DELLA TARIFFA URBANISTICA COMUNALE RELATIVA AL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

a) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI [ ] NO [x]

Nel caso di risposta affermativa compilare il prospetto seguente

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

b) Sono già state comunicate alla Direzione Ragioneria le previsioni di entrata per la predisposizione dei nuovi documenti previsionali e programmatici?

Documento Firmato Digitalmente

SI ☐ NO ☒ X

c) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata relative ai nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI ☐ NO ☒ X

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

d) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di uscita iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI ☐ NO ☒ X

e) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a tariffe di società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI ☐ NO ☒ X

Criteri di aggiornamento delle aliquote/tariffe:
La proposta di delibera in oggetto ha l'obiettivo di incentivare una tipologia di intervento edilizio per la quale negli ultimi tre anni è stato rilasciato 1 solo permesso di costruire. Infatti scopo della riduzione delle tariffe è proprio quello che, attraverso l'abbattimento degli oneri economici, vengano presentati più progetti di totale demolizione e ricostruzione di interi edifici; questo infatti favorirebbe anche un processo virtuoso di rigenerazione della città e di riuso del patrimonio edilizio esistente, disincentivando in tal modo interventi di nuova costruzione su aree non edificate.

La seconda modifica tariffaria proposta riguarda la "sistemazione d'area" all'interno di ambiti destinati alle attività produttive; si tratta di un aggiornamento di rilevanza economica totalmente marginale che viene proposto al fine di garantire una proporzionalità con le tariffe previste per le altre tipologie di interventi edilizi previsti nelle aree produttive: per la ristrutturazione edilizia si applica una tariffa pari al 10% di quella stabilita per la nuova costruzione. E' quindi necessario che gli oneri contributivi per una mera sistemazione senza volumetria siano inferiori

Genova, 29/09/2021

Il Dirigente
Arch. Claudio DELPONTE

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 118 22 0 N. 2021-DL-407 DEL 28/09/2021 AD OGGETTO: MODIFICHE DELLA TARIFFA URBANISTICA COMUNALE RELATIVA AL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

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.

29/09/2021

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giuseppe Materese]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 118 22 0 N. 2021-DL-407 DEL 28/09/2021 AD OGGETTO: MODIFICHE DELLA TARIFFA URBANISTICA COMUNALE RELATIVA AL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Non necessita.

29/09/2021

Il Direttore Servizi Finanziari
[Dott.ssa Magda Marchese]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 16/12/2021

Presiede: Il Sindaco Bucci Marco
Assiste: Il Segretario Generale Criscuolo Pasquale
Presente: Il Vice Segretario Generale Marino Cinzia

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

1	Bucci Marco	Sindaco	P
2	Nicolo' Massimo	ViceSindaco	P
3	Bordilli Paola	Assessore	P
4	Campora Matteo	Assessore	P
5	Cenci Simonetta	Assessore	A
6	Gaggero Laura	Assessore	A
7	Garassino Stefano	Assessore	P
8	Grosso Barbara	Assessore	P
9	Maresca Francesco	Assessore	P
10	Piciocchi Pietro	Assessore	P
11	Rosso Lorenza	Assessore	P
12	Viale Giorgio	Assessore	P

DGC-2021-344

LINEE DI INDIRIZZO PER L'APPLICAZIONE E RIDETERMINAZIONE DI ALCUNE TARIFFE DELLA DIREZIONE SERVIZI CIVICI E PER LA TUMULAZIONE DELLE CENERI DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE NEI CIMITERI CITTADINI

Documento Firmato Digitalmente

Su proposta dell'Assessore alla Salute dei Cittadini, Informatica, Servizi Civici, Massimo Nicolò;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 17/01/2019 con la quale sono stati aggiornati gli importi delle tariffe della Direzione Servizi Civici di cui all'allegato "A" alla delibera stessa, tutt'ora in vigore, ed approvate le linee guida per il rinnovo anticipato delle concessioni di colombari, pavimento, ossari e fosse in scadenza dal 2022;

Premesso che è in corso il processo di digitalizzazione e dematerializzazione degli atti e dei certificati previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale;

Considerato che, attualmente, l'erogazione dei certificati anagrafici e di stato civile in formato digitale avviene secondo le seguenti modalità:
a) per i certificati i cui dati sono presenti nell'applicativo gestionale anagrafico e di stato civile, mediante accesso diretto on line da parte degli utenti, con emissione dei certificati con timbro digitale non soggetta al pagamento di diritti di segreteria e rimborso spese ai sensi di quanto previsto dal vigente tariffario della Direzione Servizi Civici approvato con Deliberazione G.C. 17 gennaio 2019 n. 7;
b) per i certificati per i quali, per vari motivi (es. necessità di digitalizzare tutto il pregresso), i dati non sono presenti nel suddetto applicativo gestionale, mediante richiesta inoltrata dagli utenti agli uffici comunali tramite portale o e-mail, emissione del certificato con firma digitale soggetta al pagamento di diritti di segreteria (pari ad Euro 0,26 per i certificati in carta libera ed Euro 0,52 per quelli in bollo) e rimborso spese (pari ad Euro 1,50) secondo quanto previsto dal tariffario sopra menzionato e successivo invio dello stesso tramite e-mail da parte dell'ufficio;

Considerato che le modalità di emissione on line dei certificati anagrafici e di stato civile rendono accessibile il servizio ai cittadini in qualunque momento, senza limiti di orario e luogo (abitazione, studio, ecc.), con conseguente azzeramento, tra l'altro, di alcuni costi di gestione del Comune quali, ad esempio, la fornitura di carta, toner e stampanti, e con la riduzione degli spostamenti sul territorio e delle attese di pubblico agli sportelli demografici centrali e periferici;

Ritenuto opportuno applicare le stesse agevolazioni agli utenti che si trovano nelle condizioni di cui ai punti a) e b), evitando una differenza di trattamento tra i cittadini che dipende unicamente dalla presenza dei dati nell'applicativo gestionale anagrafico e di stato civile, la cui digitalizzazione progressiva è in corso;

Ritenuto conseguentemente necessario ed opportuno adottare delle misure dirette a favorire ed incoraggiare l'utilizzo dei suddetti strumenti di accesso ai servizi;

Visto l'art. 2 comma 15 della Legge n. 127/1997 e s..m.i., che stabilisce che "I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere la soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi previsti dall'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonché del diritto fisso previsto dal comma 12-ter del citato articolo 10. Possono inoltre

prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale".

Valutato opportuno, al fine di promuovere l'utilizzo dei servizi on-line, stabilire che l'emissione di tutti i certificati anagrafici e di stato civile in formato digitale sia esente dal pagamento degli oneri economici costituiti da diritti di segreteria e rimborso spese, fatto salvo il rimborso spese da parte dei cittadini a favore dei soggetti che hanno aderito alla convenzione "RETI DIFFUSE" (edicole, ACI, ecc.), già prevista e disciplinata con la DGC n. 184 del 22.07.2021 che prevede l'assistenza ai cittadini al rilascio di certificati anagrafici on line, da parte di soggetti terzi convenzionati con la Civica Amministrazione tramite il portale del Comune di Genova;

Visto il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, Cremazione, Affido e Dispersione delle Ceneri approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 09.06.2009 e s.m.i. che disciplina, in ambito comunale, i servizi di polizia mortuaria e cimiteriale;

Vista la Legge Regione Liguria 10 luglio 2020 n. 15 "Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e norme relative alla tumulazione degli animali da affezione" e, in particolare, l'art. 54 "Tumulazione animali di affezione" che:

- al comma 1 prevede che "*(omissis)* la tumulazione nella tomba o nel loculo del padrone o nella tomba di famiglia, delle ceneri degli animali di compagnia o di affezione *(omissis)* è possibile, previa cremazione e in urna separata, su richiesta o per volontà del defunto o dei suoi eredi";

- al comma 3 stabilisce che "Gli oneri derivanti dalla tumulazione dell'animale di affezione sono a carico di chi la dispone e il loro costo deve essere definito dal Comune del cimitero di tumulazione in base alla durata della concessione residua";

Ritenuto di consentire, in applicazione dell'art.54 Legge Regione Liguria n. 15/2020, le tumulazioni delle ceneri degli animali di affezione nella tomba o nel loculo del padrone defunto o nella tomba di famiglia secondo le seguenti modalità:

I. fatto salvo quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale di polizia mortuaria, affido e dispersioni ceneri in materia di diritto d'uso delle sepolture private, la tumulazione delle ceneri degli animali di affezione è autorizzata nei seguenti casi:

a) qualora l'animale di affezione sia appartenuto al concessionario defunto;
b) qualora l'animale di affezione sia appartenuto ad una delle persone defunte indicate dal concessionario quali aventi diritto alla sepoltura ovvero, nei casi in cui il concessionario non sia avvalso di questa facoltà, qualora l'animale di affezione sia appartenuto ad una delle persone defunte aventi diritto alla sepoltura;

II. non è ammessa la tumulazione di ceneri di animali di affezione appartenenti a persone viventi;

Considerato che il suddetto Allegato A alla Deliberazione G.C. n. 7/2019 prevede per i vari tipi sepolture od aree oggetto di concessione le relative tariffe di tumulazione supplementare ceneri;

Ritenuto di stabilire che le tariffe di tumulazione supplementare ceneri di animali da compagnia o di affezione siano determinate nella misura del 100% di quelle applicabili nel caso di tumulazione supplementare ceneri di persona;

Dato atto:

- che negli ultimi anni il Cimitero Monumentale di Staglieno è stato individuato quale location per la realizzazione di diverse fiction ed opere cinematografiche, con conseguenti positive ricadute di immagine sul Cimitero e sulla Città;

- che lo stesso Cimitero ha altresì suscitato l'interesse di fotografi, studiosi e documentaristi che hanno espresso il desiderio di effettuare delle riprese cinematografiche o fotografiche per la successiva realizzazione di opere o pubblicazioni di interesse culturale quali libri, documentari ed articoli su riviste la cui pubblicazione favorisce la conoscenza e la diffusione del patrimonio storico, artistico ed architettonico della necropoli;

Valutato che le suddette attività sono poste in essere per prevalenti finalità culturali e artistiche, sia quando le riprese hanno per oggetto il Cimitero al fine di diffondere la conoscenza sulle opere custodite nella necropoli sia quando lo stesso viene individuato quale location per la realizzazione delle suddette opere;

Rilevato che l'Allegato A alla Deliberazione G.C. 7/2019 alla voce "RIPRESA TELEVISIVA O FOTOGRAFICA ALL'INTERNO DEL CIMITERO MONUMENTALE DI STAGLIENO (USO COMMERCIALE)" prevede la tariffa da applicarsi per ripresa televisiva o fotografica per uso commerciale all'interno del Cimitero Monumentale di Staglieno, il cui importo varia da un minimo di Euro 359,00 oltre I.V.A. ad un massimo di Euro 1.025,00 oltre I.V.A. per ogni giorno di ripresa;

Valutato opportuno, al fine di favorire la diffusione e la conoscenza del patrimonio storico, artistico ed architettonico del Cimitero Monumentale di Staglieno, delimitare la nozione di "uso commerciale" prevista dalla tariffa;

Ritenuto conseguentemente di definire l'ambito di applicazione della tariffa sopra richiamata stabilendo che per "uso commerciale" si intende esclusivamente la vendita o la commercializzazione di fotografie o di riprese televisive o cinematografiche ovvero la loro realizzazione per realizzare spot od altri servizi pubblicitari, mentre risultano escluse dalla nozione di "uso commerciale" le riprese effettuate al fine di realizzare opere cinematografiche, fiction, documentari, libri, guide od altre pubblicazioni aventi finalità artistica, culturale o divulgativa che favoriscano la valorizzazione, la conoscenza e la diffusione del patrimonio storico, artistico ed architettonico del Cimitero Monumentale di Staglieno;

Vista la Proposta di Deliberazione Consiliare n. 83 del 02/12 /2020 avente per oggetto l'approvazione dei documenti previsionali e programmatici 2022-2024;

Dato atto che il presente provvedimento è coerente con le previsioni di bilancio;

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

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

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni e con le specifiche espresse in premessa:

1) di stabilire che l'emissione di tutti certificati anagrafici e di stato civile in formato digitale sia esente dal pagamento dei diritti di segreteria e del rimborso spese, fatto salvo il rimborso spese da parte dei cittadini a favore dei soggetti (edicole, ACI, ecc.) che hanno aderito alla convenzione "RETI DIFFUSE" già prevista e disciplinata con la DGC n. 184 del 22.07.2021 che prevede l'assistenza ai cittadini da parte di soggetti terzi convenzionati con la Civica Amministrazione al rilascio di certificati anagrafici on line, tramite il portale del Comune di Genova;

2) di consentire, in applicazione dell'art.54 Legge Regione Liguria n. 15/2020, le tumulazioni delle ceneri degli animali di affezione nella tomba o nel loculo del padrone defunto o nella tomba di famiglia secondo le seguenti modalità:

I. fatto salvo quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale di polizia mortuaria, affido e dispersioni ceneri in materia di diritto d'uso delle sepolture private, la tumulazione delle ceneri degli animali di affezione è autorizzata nei seguenti casi:

a) qualora l'animale di affezione sia appartenuto al concessionario defunto;
b) qualora l'animale di affezione sia appartenuto ad una delle persone defunte indicate dal concessionario quali aventi diritto alla sepoltura ovvero, nei casi in cui il concessionario non sia avvalso di questa facoltà, qualora l'animale di affezione sia appartenuto ad una delle persone defunte aventi diritto alla sepoltura;

II. non è ammessa la tumulazione di ceneri di animali di affezione appartenenti a persone viventi;

3) di stabilire che le tariffe di tumulazione supplementare ceneri di animali di affezione siano determinate nella misura del 100% di quelle applicabili nel caso di tumulazione supplementare ceneri di persona di cui all'Allegato A alla Deliberazione G.C. n. 7/2019;

4) di stabilire, relativamente alla voce "RIPRESA TELEVISIVA O FOTOGRAFICA ALL'INTERNO DEL CIMITERO MONUMENTALE DI STAGLIENO(USO COMMERCIALE)" di cui all'Allegato A alla Deliberazione G.C. 7/2019, che per "uso commerciale" si intende esclusivamente la vendita o la commercializzazione di fotografie o di riprese televisive o cinematografiche ovvero il loro utilizzo per realizzare spot od altri servizi pubblicitari, mentre sono

escluse dall’applicazione della tariffa le riprese effettuate al fine della realizzazione di opere cinematografiche, fiction, documentari, libri od altre pubblicazioni con finalità artistica o culturale;

5) di dare mandato alla Direzione Servizi Civici per l'applicazione delle tariffe di cui al presente provvedimento;

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

7) di dichiarare, vista l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 D. Lgs. n. 267/2000

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

Il Sindaco Marco Bucci	Il Segretario Generale Pasquale Criscuolo

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 178 0 0 N. 2021-DL-544 DEL 13/12/2021 AD OGGETTO:

LINEE DI INDIRIZZO PER L'APPLICAZIONE E RIDETERMINAZIONE DI ALCUNE TARIFFE DELLA DIREZIONE SERVIZI CIVICI E PER LA TUMULAZIONE DELLE CENERI DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE NEI CIMITERI CITTADINI

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

15/12/2021

Il Direttore Responsabile
[Dott.ssa Fernanda Gollo]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

Modello per proposte di deliberazione relative a tariffe

ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 7 REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 178 0 0	**DIREZIONE SERVIZI CIVICI**
Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-544 DEL 13/12/2021	
Modifica aliquote/tariffe Nuova aliquota/tariffa	

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER L'APPLICAZIONE E RIDETERMINAZIONE DI ALCUNE TARIFFE DELLA DIREZIONE SERVIZI CIVICI E PER LA TUMULAZIONE DELLE CENERI DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE NEI CIMITERI CITTADINI

a) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI [ ] NO [x]

Nel caso di risposta affermativa compilare il prospetto seguente

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

b) Sono già state comunicate alla Direzione Ragioneria le previsioni di entrata per la predisposizione dei nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI [x] NO [ ]

Documento Firmato Digitalmente

c) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata relative ai nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI ☐ NO ☒ x

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

d) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di uscita iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI ☐ NO ☒ x

e) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a tariffe di società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI ☐ NO ☐

Criteri di aggiornamento delle aliquote/tariffe:
il provvedimento è coerente con le previsioni di bilancio.

Genova, 15 /12 /2021

Il Direttore
[Dott.ssa Fernanda Gollo]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 178 0 0 N. 2021-DL-544 DEL 13/12/2021 AD OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER L'APPLICAZIONE E RIDETERMINAZIONE DI ALCUNE TARIFFE DELLA DIREZIONE SERVIZI CIVICI E PER LA TUMULAZIONE DELLE CENERI DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE NEI CIMITERI CITTADINI

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.

16/12/2021

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giuseppe Materese]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 178 0 0 N. 2021-DL-544 DEL 13/12/2021 AD OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO PER L'APPLICAZIONE E RIDETERMINAZIONE DI ALCUNE TARIFFE DELLA DIREZIONE SERVIZI CIVICI E PER LA TUMULAZIONE DELLE CENERI DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE NEI CIMITERI CITTADINI

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Non necessita.

16/12/2021

Il Direttore Servizi Finanziari
[Dott.ssa Magda Marchese]

Documento Firmato Digitalmente

ALLEGATO G

Direzione Servizi Finanziari
Settore Bilanci
Proposta di Deliberazione n. 507 del 24/11/2021

COPERTURA DEL COSTO DI GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

COMUNE DI GENOVA

180 1 0 - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI - SETTORE BILANCI
Proposta di Deliberazione N. 2021-DL-506 del 24/11/2021

DETERMINAZIONE TASSO DI COPERTURA IN PERCENTUALE DEL COSTO DI GESTIONE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2022

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, Avv. Pietro Piciocchi;

Considerato che l'art. 172, co. 1, lett. c) del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 2000, prevede che tra i documenti da allegare al bilancio di previsione sia compresa la deliberazione con la quale sono determinati i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi a domanda individuale;

Preso atto che l'individuazione dei servizi pubblici a domanda individuale ai sensi dell'art.6 del D.L. 28 febbraio 1983, n.55, convertito, con modificazioni, nella Legge 26 aprile 1983, n.131, è definita dal D.M. 31 dicembre 1983;

Viste le deliberazioni con cui sono state approvate le tariffe e/o gli adeguamenti tariffari per le contribuzioni da parte dei fruitori dei servizi pubblici a domanda individuale;

Considerato che l'individuazione dei costi è fatta con riferimento alle previsioni finanziarie dell'anno 2022, comprendendo l'insieme delle spese correnti iscritte in bilancio per i servizi a domanda individuale, ai seguenti capitoli/centri di costo:

- Servizi assistenziali per marittimi (ex E.N.A.G.M.)
- Strutture residenziali per anziani
- Asili nido
- Piscine
- Impianti sportivi
- Refezione scolastica
- Mercati all'ingrosso
- Mercati coperti – scoperti e commercio ambulante
- Musei, monumenti, pinacoteche comunali;

Considerato che tra le spese correnti si è tenuto conto della spesa del personale in forza presso le strutture che erogano i servizi oggetto della presente deliberazione, aumentata della relativa spesa dovuta per l'imposta regionale sulle attività produttive;

Considerato che il sopracitato decreto legge prevede che “I costi comuni a più servizi vengono imputati ai singoli servizi sulla base di percentuali”;

Ritenuto di identificare, nella vigente codifica dei conti, i costi previsti all’interno della Missione 1 “Servizi Istituzionali generali e di gestione” e Programmi: 1 “Organi Istituzionali”, 2 “Segreteria Generale”, 3 “Gestione Economica, finanziaria, Programmazione e provveditorato”, 5 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, 6 “Ufficio Tecnico”, 8 “Statistica e Sistemi informativi”, 10 “Risorse umane” e 11 “Altri servizi generali”, come “costi comuni” che sono pertanto stati ribaltati in proporzione alle previsioni di spesa 2022;

Atteso che, per quanto riguarda gli asili nido, il costo del servizio deve essere determinato nella misura del 50% dell’intera spesa iscritta nella funzione relativa, come previsto dall’art. 5, Legge 23 dicembre 1992 n.498;

Tenuto conto che ai sensi dell’art. 243, c. 2, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, solo gli enti in situazioni strutturalmente deficitarie hanno l’obbligo di conseguire i livelli minimi di copertura del costo dei servizi stabilita in misura non inferiore al 36%;

Preso atto che all’esame del Rendiconto 2020 approvato con deliberazione dal Consiglio Comunale n. 35 del 29/04/2021 e dei relativi parametri obiettivi, il Comune di Genova non si trova in una situazione di deficit strutturale;

Rilevato che, sulla scorta delle tariffe e delle contribuzioni approvate nonché, dei trasferimenti regionali contemplati dalla vigente normativa, le entrate previste in bilancio sono tali da assicurare una percentuale di recupero dei costi dei servizi a domanda individuale come sopra determinati nella misura complessiva del **44,88%,** come da prospetto allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del bilancio comunale e pertanto non necessita dell’attestazione di copertura finanziaria, prevista dall’art. 153, co. 5, del D.Lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere in merito alla regolarità tecnica e contabile;

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

La Giunta
Delibera

1) di prendere atto che nel bilancio di previsione per l’esercizio 2022 sono state previste le contribuzioni derivanti dall’applicazione delle tariffe di cui alle deliberazioni approvate e i trasferimenti regionali e statali negli importi indicati nel prospetto allegato;

Documento Firmato Digitalmente

2) di prendere atto che nella determinazione del tasso di copertura del costo di gestione dei servizi a domanda individuale sono stati esclusi alcuni servizi non gestiti direttamente dal Comune di Genova;

3) di stabilire, inoltre che per quanto riguarda gli asili nido il costo del servizio venga determinato nella misura del 50% dell'intera spesa iscritta nella funzione relativa, come previsto dall'art. 5, Legge 23 dicembre 1992 n.498;

4) di prendere atto che i proventi iscritti nel bilancio di previsione 2022, sono tali da assicurare, in via presuntiva, una percentuale di recupero dei costi dei servizi a domanda individuale pari al **44,88**%, come da "Allegato 1" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

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

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

.

Documento Firmato Digitalmente

Direzione Servizi Finanziari - Settore Bilanci

Allegato alla Proposta di deliberazione n. 506 del 24/11/2021

Percentuale di copertura del costo del Servizio a domanda individuale 2022

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	E N T R A T E			S P E S E	% DI RECUPERO
	CONTRIBUTI FINALIZZATI	TARIFFE	TOTALE		
Alberghi, esclusi i dormitori pubblici; case di riposo e di ricovero					
SERVIZI ASSISTENZIALI PER MARITTIMI (EX E.N.A.G.M.)	0,00	0,00	0,00		
STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI	0,00	20.000,00	20.000,00		
Totale	0,00	20.000,00	20.000,00	216.911,64	9,22%
Asili nido					
ASILI NIDO	130.000,00	3.240.000,00	3.370.000,00		
Totale	130.000,00	3.240.000,00	3.370.000,00	13.385.503,44	25,18%

Percentuale di copertura del costo del Servizio a domanda individuale 2022

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	E N T R A T E CONTRIBUTI FINALIZZATI	TARIFFE	TOTALE	S P E S E	% DI RECUPERO
Impianti sportivi, Piscine, ecc.					
PISCINE COMUNALI	0,00	110.000,00	110.000,00		
IMPIANTI SPORTIVI	0,00	10.000,00	10.000,00		
Totale	0,00	120.000,00	120.000,00	1.653.946,09	7,26%
Mense, comprese quelle ad uso scolastico					
RISTORAZIONE SCOLASTICA	5.000,00	15.064.100,00	15.069.100,00		
Totale	5.000,00	15.064.100,00	15.069.100,00	20.881.144,43	72,17%

Percentuale di copertura del costo del Servizio a domanda individuale 2022

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	ENTRATE			SPESE	% DI RECUPERO
	CONTRIBUTI FINALIZZATI	TARIFFE	TOTALE		
Mercati e fiere attrezzati					
MERCATI ALL'INGROSSO	0,00	566.500,00	566.500,00		
MERCATI COPERTI-SCOPERTI E COMMERCIO AMBULANTE	0,00	2.716.000,00	2.716.000,00		
Totale	0,00	3.282.500,00	3.282.500,00	3.265.527,88	100,52%
Teatri, Musei, Mostre					
MUSEI, MONUMENTI, PINACOTECHE COMUNALI	400.000,00	219.500,00	619.500,00		
Totale	400.000,00	219.500,00	619.500,00	10.683.771,82	5,80%
Totale Generale	535.000,00	21.946.100,00	22.481.100,00	50.086.805,30	44,88%

Direzione Servizi Finanziari - Settore Bilanci

Allegato alla Proposta di deliberazione n. 506 del 24/11/2021

Confronto delle percentuali di copertura del costo di gestione dei Servizi a Domanda Individuale anni 2021/2022

Tipologia del Servizio a Domanda Individuale	Previsione 2021	Previsione 2022
Alberghi, esclusi i dormitori pubblici; case di riposo e di ricovero	9,20%	9,22%
Asili nido	25,09%	25,18%
Impianti sportivi, Piscine, ecc.	58,28%	7,26%
Mense, comprese quelle ad uso scolastico	66,43%	72,17%
Mercati e fiere attrezzati	100,47%	100,52%
Teatri, Musei, Mostre	5,29%	5,80%
Totale	**45,71%**	**44,88%**

ALLEGATO H

Direzione Servizi Finanziari
Settore Bilanci
Proposta di Deliberazione n. 507 del 24/11/2021

GESTIONE DEL DEBITO E DELLA LIQUIDITA':
PROCEDURE E CONDIZIONI

ALLEGATO "H"

Gestione attiva del debito

Per conseguire una gestione attiva e dinamica del proprio stock di debito, con deliberazione adottata dalla Giunta Comunale si potranno individuare le singole posizioni di debito/swap su cui intervenire con operazioni di rimodulazione, rinegoziazione ed estinzione anticipata, nel rispetto delle norme contenute all'art. 62 D.L 112/2008, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444 convertito, con modifiche, nella legge 20 dicembre 1995, n. 539, ai sensi dell'art. 49, comma 15, della legge 449/97, dell'art. 41, comma 2, della legge 448/2001 e del successivo regolamento del 1 dicembre 2003 n. 389 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, relativo alle disposizioni in materia di accesso al mercato dei capitali da parte degli Enti Pubblici, nonché di altra, eventuale, specifica normativa al riguardo vigente al momento delle operazioni.

Operazioni finanziarie attive

E' autorizzata la gestione attiva delle giacenze depositate presso la Tesoreria per somme rivenienti da mutui e Boc, per migliorare la redditività della liquidità e, sfruttando le opportunità offerte dai mercatati finanziari, ridurre il costo dell'indebitamento, acquisendo nuove risorse utili al bilancio.

La gestione attiva della liquidità prevede l'avvio delle operazioni finanziarie attive compatibili con il rispetto dei vincoli di gestione, connessi alla natura dell'Ente: depositi o impieghi sul mercato monetario, nonché altre operazioni in uso nei mercati finanziari, con garanzia di piena restituzione del capitale, individuabile anche come espressione della qualità del credito della controparte.

La determinazione dirigenziale di impiego della liquidità dell'Ente deve pertanto correttamente individuare la quota di liquidità strutturale o marginale suscettibile di impiego, la tipologia dell'impiego che può essere scelto tra la diversa gamma degli strumenti finanziari offerti dal mercato finanziario, definirne la durata, il regime fiscale applicato agli interessi, i costi di gestione e/o di overperformance.

Le controparti saranno scelte esclusivamente tra intermediari finanziari creditizi di provata affidabilità ed esperienza nel settore, da valutarsi anche in relazione alla valutazione assegnata agli intermediari creditizi medesimi delle maggiori agenzie di rating.

Le operazioni risultano contabilizzate nelle pertinenti voci di bilancio (concessione e riscossione di crediti) e transitano in apposito conto corrente acceso presso il Tesoriere.

Allegato I

PARERI DEI MUNICIPI
DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2022/2024

MUNICIPIO	PARERE	
MUNICIPIO I CENTRO EST **ANDREA CARRATU'**	FAVOREVOLE	
MUNICIPIO II CENTRO OVEST **RENATO FALCIDIA**		
MUNICIPIO III BASSA VALBISAGNO **MASSIMO FERRANTE**		CONTRARIO
MUNICIPIO IV MEDIA VAL BISAGNO **ROBERTO D'AVOLIO**		CONTRARIO
MUNICIPIO V VALPOLCEVERA **FEDERICO ROMEO**		CONTRARIO
MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE **MARIO BIANCHI**		CONTRARIO
MUNICIPIO VII PONENTE **CLAUDIO CHIAROTTI**		CONTRARIO
MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE **FRANCESCO VESCO**	FAVOREVOLE	
MUNICIPIO IX LEVANTE **FRANCESCANTONIO CARLEO**	FAVOREVOLE	

Con riferimento a quanto espresso nei pareri contrari dei Consigli Municipali si evidenzia che il mancato accoglimento della richiesta è principalmente riconducibile alla situazione finanziaria rappresentata nei documenti previsionali, ferma restando la possibilità di valutare in corso d'anno le richieste pervenute in sede di variazione

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 180 1 0 N. 2021-DL-507 DEL 24/11/2021 AD OGGETTO: DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

02/12/2021

I Dirigente Responsabili
Dott.ssa Stefania Villa
Dott.ssa Magda Marchese

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 180 1 0 N. 2021-DL-507 DEL 24/11/2021 AD OGGETTO: DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

02/12/2021

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Nadia Magnani

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 180 1 0 N. 2021-DL-507 DEL 24/11/2021 AD OGGETTO: DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024

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.

02/12/2021

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Stefania Villa

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 180 1 0 N. 2021-DL-507 DEL 24/11/2021 AD OGGETTO: DOCUMENTI PREVISIONALI PROGRAMMATICI 2022/2024

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, attesto l'esistenza della copertura finanziaria di cui al presente provvedimento.

02/12/2021

Il Direttore Servizi Finanziari
[dott.ssa Magda Marchese]

Documento Firmato Digitalmente

COMUNE DI GENOVA

Città Metropolitana di Genova

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di

BILANCIO DI PREVISIONE 2022 – 2024

e documenti allegati

Organo di revisione economico-finanziaria

Marco Rossi - Presidente

Graziano Taramasso - Componente

Laura Visone - Componente

L’ORGANO DI REVISIONE

PARERE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2022-2024, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024, del Comune di Genova che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Genova, 15 dicembre 2021

L’ORGANO DI REVISIONE

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

L'organo di revisione del Comune di Genova nominato con delibera dell'organo consiliare n. 54 del 08.06.2021;

Premesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011.
- che è stato ricevuto in data 3.12.2021 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024, approvato dalla giunta comunale in data 02/12/2021 (proposta n° 83), completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.

- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali.

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in data 02/12/2021 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2022-2024;

L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000.

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di Genova registra una popolazione al 01.01.2021, di n. 568.999 abitanti.

DOMANDE PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2021 ha aggiornato gli stanziamenti 2021 del bilancio di previsione 2021-2023.

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011.

L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2022-2024.

L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).

Relativamente ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà l'Organo di revisione attesta che l'Ente non è strutturalmente deficitario.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente non ha deliberato modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali.

L'Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità con restituzione entro ed oltre l'esercizio.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2021

L'organo consiliare ha approvato con delibera n. 35 del 29/04/2021 la proposta di rendiconto per l'esercizio 2020.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n 25 in data 09/04/2021 si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo.

La gestione dell'anno 2020 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2020 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

	31/12/2020
Risultato di amministrazione (+/-)	477.098.309,74
di cui:	
a) Fondi vincolati	61.273.269,76
b) Fondi accantonati	399.877.693,70
c) Fondi destinati ad investimento	1.376.586,23
d) Fondi liberi	14.570.760,05
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE	**477.098.309,74**

La situazione di cassa dell´ Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	2019	**2020**	**2021**
Disponibilità:	152.214.804,16	182.346.628,55	133.000.000,00
di cui cassa vincolata	20.669.037,46	22.659.218,13	45.800,00
anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00

L'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'impostazione del bilancio di previsione 2022-2024 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1° agosto 2019.

BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2022, 2023 e 2024 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2021 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti [1]		previsioni di competenza	19.035.425,52	5.245.326,13	18.828.485,60	16.347.148,86
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale [1]		previsioni di competenza	182.564.068,66	1.293.144,64	14.500,39	-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	90.095.328,23	11.787.678,82	-	-
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente [2]		*previsioni di competenza*	-	-		
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		*previsioni di competenza*	-	-	-	-
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	152.214.804,16	133.000.000,00		
10000 TITOLO 1	*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*	279.059.745,91	previsione di competenza previsione di cassa	564.130.073,22 678.024.186,35	569.557.890,00 764.660.702,71	564.320.890,00	564.113.890,00
20000 TITOLO 2	*Trasferimenti correnti*	35.824.864,38	previsione di competenza previsione di cassa	124.937.655,98 147.883.497,00	74.202.672,17 108.954.652,84	53.541.707,36	44.151.335,54
30000 TITOLO 3	*Entrate extratributarie*	237.908.234,31	previsione di competenza previsione di cassa	204.344.817,45 210.600.231,17	188.978.830,33 165.517.742,54	171.629.286,46	170.967.477,64
40000 TITOLO 4	*Entrate in conto capitale*	533.845.737,92	previsione di competenza previsione di cassa	513.005.170,12 680.533.244,01	190.960.796,06 718.952.336,95	231.559.432,75	92.255.647,59
50000 TITOLO 5	*Entrate da riduzione di attività finanziarie*	54.316.694,40	previsione di competenza previsione di cassa	80.000.000,00 137.980.244,47	80.000.000,00 134.299.042,71	80.000.000,00	80.000.000,00
60000 TITOLO 6	*Accensione prestiti*	15.039.596,28	previsione di competenza previsione di cassa	50.736.356,06 75.499.036,64	29.125.593,55 44.165.189,83	43.954.910,44	55.250.604,61
70000 TITOLO 7	*Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*	-	previsione di competenza previsione di cassa	334.818.007,85 334.818.007,85	340.873.600,49 340.873.600,49	223.353.136,66	208.184.848,13
90000 TITOLO 9	*Entrate per conto terzi e partite di giro*	60.749.341,20	previsione di competenza previsione di cassa	213.262.659,48 222.258.553,30	249.890.123,32 310.639.464,52	249.891.123,32	249.926.123,32
TOTALE TITOLI		1.216.744.214,40	previsione di competenza previsione di cassa	2.085.234.740,16 2.487.597.000,79	1.723.589.505,92 2.588.062.732,59	1.618.250.486,99	1.464.849.926,83
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		1.216.744.214,40	previsione di competenza previsione di cassa	2.376.929.562,57 2.639.811.804,95	1.741.915.655,51 2.721.062.732,59	1.637.093.472,98	1.481.197.075,69

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023	PREVISIONI ANNO 2024
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	*SPESE CORRENTI*	232.766.854,64	previsione di competenza	898.723.805,76	762.656.606,36	730.544.134,48	711.212.150,38
			*di cui già impegnato**		*80.042.595,57*	*60.129.007,13*	*31.386.762,90*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*22.478.723,61*	*18.828.485,60*	*16.347.148,86*	*14.716.513,70*
			previsione di cassa	959.912.877,34	890.631.944,73		
TITOLO 2	*SPESE IN CONTO CAPITALE*	515.105.928,71	previsione di competenza	789.066.027,64	231.179.196,85	266.592.542,73	153.073.407,05
			*di cui già impegnato**		*87.736.689,75*	*28.949.000,59*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*4.497.336,11*	*14.500,39*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	819.462.363,00	746.148.067,62		
TITOLO 3	*SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE*	8.074.097,41	previsione di competenza	80.262.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
			*di cui già impegnato**		*0,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	-	*0,00*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	81.061.604,60	88.074.097,41		
TITOLO 4	*RIMBORSO DI PRESTITI*	20.710.342,75	previsione di competenza	60.797.061,84	77.316.128,49	86.712.535,79	78.800.546,81
			*di cui già impegnato**		*77.316.128,49*	*85.795.199,73*	*75.688.860,24*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*0,00*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	60.797.061,84	98.026.471,24		
TITOLO 5	*CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE*	0,00	previsione di competenza	334.818.007,85	340.873.600,49	223.353.136,66	208.184.848,13
			*di cui già impegnato**		*0,00*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*0,00*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	334.818.007,85	340.873.600,49		
TITOLO 7	*SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO*	68.713.433,57	previsione di competenza	213.262.659,48	249.890.123,32	249.891.123,32	249.926.123,32
			*di cui già impegnato**		*22.469,40*	*0,00*	*0,00*
			di cui fondo pluriennale vincolato	*(0,00)*	*0,00*	*(0,00)*	*(0,00)*
			previsione di cassa	236.412.173,29	318.603.556,89		
	TOTALE TITOLI	**845.370.657,08**	**previsione di competenza**	**2.376.929.562,57**	**1.741.915.655,51**	**1.637.093.472,98**	**1.481.197.075,69**
			di cui già impegnato*		***245.117.883,21***	***174.873.207,45***	***107.075.623,14***
			di cui fondo pluriennale vincolato	**26.976.059,72**	**18.842.985,99**	**16.347.148,86**	**14.716.513,70**
			previsione di cassa	**2.492.464.087,92**	**2.482.357.738,38**		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	**845.370.657,08**	**previsione di competenza**	**2.376.929.562,57**	**1.741.915.655,51**	**1.637.093.472,98**	**1.481.197.075,69**
			di cui già impegnato*		***245.117.883,21***	***174.873.207,45***	***107.075.623,14***
			di cui fondo pluriennale vincolato	***26.976.059,72***	***18.842.985,99***	**16.347.148,86**	***14.716.513,70***
			previsione di cassa	**2.492.464.087,92**	**2.482.357.738,38**		

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Avanzo presunto

Il risultato di amministrazione presunto al 31.12.2021 risulta pari ad euro 488.762.002,18, come di seguito meglio dettagliato:

- parte accantonata a Fondo crediti di dubbia esigibilità	391.761.147,62
- parte accantonata a Fondo rischi e passività potenziali	45.593.108,67
- parte destinata agli investimenti	0,00
- parte vincolata	47.292.640,43
- parte disponibile	4.115.105,46

Al bilancio 2022-2024 viene applicato avanzo presunto. In particolare, è stato applicato avanzo vincolato per un importo pari ad euro 3.325.191,89 per la parte corrente e pari ad euro 8.462.486,93 per il conto capitale.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per l'esercizio 2022 sono le seguenti:

Rappresentazione del Fondo pluriennale vincolato 2022	Importo
FPV APPLICATO IN ENTRATA	**6.538.470,77**
FPV di parte corrente applicato	5.245.326,13
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)	65.416,75
FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)	1.227.727,89
FPV di entrata per partite finanziarie	0,00
FPV DETERMINATO IN SPESA	**18.842.985,99**
FPV corrente:	**18.828.485,60**
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	4.111.971,90
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	14.716.513,70
FPV di parte capitale (al netto dell'indebitamento):	**14.500,39**
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	14.500,39
FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento)	**0,00**
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie	**0,00**

Fondo pluriennale vincolato FPV iscritto in entrata per l'esercizio 2022

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Entrate correnti vincolate	3.162.499,84
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale	2.082.826,29
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	0,00
Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale FPV entrata parte corrente	**5.245.326,13**
Entrata in conto capitale	65.416,75
Assunzione prestiti/indebitamento	1.227.727,89
altre risorse (da specificare)	0,00
Totale FPV entrata parte capitale	**1.293.144,64**
TOTALE	**6.538.470,77**

Previsioni di cassa

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2022
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	**133.000.000,00**
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	764.660.702,71
2	Trasferimenti correnti	108.954.652,84
3	Entrate extratributarie	165.517.742,54
4	Entrate in conto capitale	718.952.336,95
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	134.299.042,71
6	Accensione prestiti	44.165.189,83
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	340.873.600,49
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	310.639.464,52
	TOTALE TITOLI	**2.588.062.732,59**
	TOTALE GENERALE ENTRATE	**2.721.062.732,59**

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI		
		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2022
1	Spese correnti	890.631.944,73
2	Spese in conto capitale	746.148.067,62
3	Spese per incremento attività finanziarie	88.074.097,41
4	Rmborso di prestiti	98.026.471,24
5	Chiusura anticipazioni di istiutto tesoriere/cassiere	340.873.600,49
7	Spese per conto terzi e partite di giro	318.603.556,89
	TOTALE TITOLI	**2.482.357.738,38**
	SALDO DI CASSA	**238.704.994,21**

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'Organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo garantisce il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi hanno partecipato indirettamente alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2022 comprende la cassa vincolata per euro 45.800,00 €.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	**DENOMINAZIONE**	**RESIDUI**	**PREV. COMP.**	**TOTALE**	**PREV. CASSA**
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento			**0,00**	**133.000.000,00**
1	*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*	279.059.745,91	569.557.890,00	848.617.635,91	764.660.702,71
2	*Trasferimenti correnti*	35.824.864,38	74.202.672,17	110.027.536,55	108.954.652,84
3	*Entrate extratributarie*	237.908.234,31	188.978.830,33	426.887.064,64	165.517.742,54
4	*Entrate in conto capitale*	533.845.737,92	190.960.796,06	724.806.533,98	718.952.336,95
5	*Entrate da riduzione di attività finanziarie*	54.316.694,40	80.000.000,00	134.316.694,40	134.299.042,71
6	*Accensione prestiti*	15.039.596,28	29.125.593,55	44.165.189,83	44.165.189,83
7	*Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*	0,00	340.873.600,49	340.873.600,49	340.873.600,49
9	*Entrate per conto terzi e partite di giro*	60.749.341,20	249.890.123,32	310.639.464,52	310.639.464,52
	TOTALE TITOLI	***1.216.744.214,40***	***1.723.589.505,92***	***2.940.333.720,32***	**2.588.062.732,59**
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	**1.216.744.214,40**	**1.723.589.505,92**	**2.940.333.720,32**	**2.721.062.732,59**

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI					
TITOLO	**DENOMINAZIONE**	**RESIDUI**	**PREV. COMP.**	**TOTALE**	**PREV. CASSA**
1	*Spese Correnti*	232.766.854,64	762.656.606,36	995.423.461,00	890.631.944,73
2	*Spese In Conto Capitale*	515.105.928,71	231.179.196,85	746.285.125,56	746.148.067,62
3	*Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie*	8.074.097,41	80.000.000,00	88.074.097,41	88.074.097,41
4	*Rimborso Di Prestiti*	20.710.342,75	77.316.128,49	98.026.471,24	98.026.471,24
5	*Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere*	0,00	340.873.600,49	340.873.600,49	340.873.600,49
7	*Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro*	68.713.433,57	249.890.123,32	318.603.556,89	318.603.556,89
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	***845.370.657,08***	***1.741.915.655,51***	***2.587.286.312,59***	**2.482.357.738,38**
	SALDO DI CASSA				**238.704.994,21**

Verifica equilibrio corrente anni 2022-2024

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali)[1]

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		133.000.000,00			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		5.245.326,13	18.828.485,60	16.347.148,86
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		832.739.392,50	789.491.883,82	779.232.703,18
di cui per estinzione anticipata di prestiti			-	-	-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		-	-	-
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		762.656.606,36	730.544.134,48	711.212.150,38
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			18.828.485,60	16.347.148,86	14.716.513,70
- fondo crediti di dubbia esigibilità			74.321.369,33	74.647.176,79	74.789.038,01
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		-	-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		77.316.128,49	86.712.535,79	78.800.546,81
di cui per estinzione anticipata di prestiti			-	-	-
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			-	-	-
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			- 1.988.016,22	- 8.936.300,85	5.567.154,85
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti[2]	(+)		3.325.191,89	-	-
di cui per estinzione anticipata di prestiti			-		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		3.933.681,00	10.308.674,16	4.733.681,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		5.270.856,67	1.372.373,31	10.300.835,85
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE [3] O=G+H+I-L+M			- 0,00	0,00	- 0,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento [2]	(+)		8.462.486,93	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		1.293.144,64	14.500,39	-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		300.086.389,61	355.514.343,19	227.506.252,20
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		3.933.681,00	10.308.674,16	4.733.681,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		5.270.856,67	1.372.373,31	10.300.835,85
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		-	-	-

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		231.179.196,85	266.592.542,73	153.073.407,05
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			-	-	-
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		-	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-	- 0,00	- 0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		-	-	-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		-	-	-
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			-	-	-

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali [4]:				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	3.325.191,89		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		- 3.325.191,89	0,00	0,00

L'importo di euro 3.933.681,00 per l'annualità 2022, 10.308.674,16 per l'annualità 2023 e 4.733.681,00 per l'annualità 2024 di entrate in conto capitale destinate alla parte corrente sono

costituite agli oneri di urbanizzazione e per la sola annualità 2022 anche dal fondo rotativo progettualità.

Gli importi di euro 5.270.856,67 per il 2022, 1.372.373,31 per il 2023 e di 10.300.835,85 per il 2024 di entrate di parte corrente destinate a spese del titolo secondo sono costituite dalla rinegoziazione dei mutui e per la sola annualità del 2022 anche dall'IVA relativa al progetto del waterfront.

Utilizzo proventi alienazioni

L'Ente **non si è avvalso** della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-*bis* , comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

L'ente si è avvalso della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1 comma 867 Legge 205/2017.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti (indicare solo l'importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque anni precedenti).

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Entrate da titoli abitativi edilizi			
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni			
Recupero evasione tributaria	7.420.000,00	6.245.000,00	6.175.000,00
Canoni per concessioni pluriennali			
Sanzioni codice della strada	6.364.066,81	6.364.066,81	6.364.066,81
Entrate per eventi calamitosi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Altre da specificare: consultazioni elettorali	196.500,00	1.700.000,00	1.500.000,00
Totale	**14.980.566,81**	**15.309.066,81**	**15.039.066,81**

(gli importi sono da considerarsi al netto del FCDE)

Spese del titolo 1° non ricorrenti	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
consultazione elettorali e referendarie locali			
spese per eventi calamitosi			
sentenze esecutive e atti equiparati			
ripiano disavanzi organismi partecipati			
penale estinzione anticipata prestiti	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
altre da specificare: consultazioni elettorali	3.720.050,00	2.260.000,00	2.260.000,00
Totale	**4.720.050,00**	**3.260.000,00**	**3.260.000,00**

La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione riporta le informazioni previste dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del contenuto minimo previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio:

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.
Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2022-2024 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni dei pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018.

Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

Sull'atto di programmazione del fabbisogno di personale e relativi aggiornamenti adottati dal Comune di Genova l'Organo di revisione ha formulato, ai sensi dell'art.19 della Legge 448/2001, i seguenti pareri:
- parere con verbale in data 11 marzo 2021;
- parere con verbale in data 14 maggio 2021;
- parere con verbale in data 29 luglio 2021;
- parere con verbale in data 02 novembre 2021.

I fabbisogni di personale nel triennio 2022-2024 tengono conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale e di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 17 marzo 2020 relativo alle "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008)

L'Organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2022-2024 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2022-2024

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2022-2024, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'Irpef

Il comune ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura dello 0,80% con una soglia di esenzione per redditi fino a euro 10.000 €.

Scaglione	Esercizio 2021 (assestato)	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Add IRPEF	70.494.674,00	72.800.000,00	72.500.000,00	72.500.000,00

Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 118/2011.

IMU

La "nuova" Imposta Municipale Propria è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1 commi da 739 a 783, Legge 27 dicembre 2019 n.160.

Il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria è il seguente e tiene conto dell'integrale esenzione dei beni-merce ai sensi del comma 751:

IUC	Esercizio 2021 (assestato)	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
IMU	179.551.284,85	181.250.000,00	181.000.000,00	181.000.000,00
Totale	**179.551.284,85**	**181.250.000,00**	**181.000.000,00**	**181.000.000,00**

TARI

Il gettito stimato per la TARI è il seguente:

	Esercizio 2021 (assestato)	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024

TARI	166.532.889,60	166.532.890,00	166.532.890,00	166.532.890,00
Totale	**166.532.889,60**	**166.532.890,00**	**166.532.890,00**	**166.532.890,00**

In particolare per la TARI, l'ente ha previsto nel bilancio 2021, la somma di euro 166.532.889,60, con un aumento di euro 1.670.889,60 rispetto al rendiconto 2020, per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell'art.1 della Legge 147/2013.

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

In applicazione di quanto previsto dalla Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n.443/2019, il Piano Finanziario viene validato dall'Ente Territorialmente Competente (ETC), che, per il Comune di Genova è la Città Metropolitana a partire dall'esercizio 2021.

L'Ente non ha ancora approvato il Piano Economico Finanziario 2022-2025 secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA),n.363 del 4 agosto 2021 e n.459 del 26 ottobre 2021 e determinazione n.2 del 4 novembre 2021 adottando il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 avendo riguardo alla circostanza che le entrate tariffarie per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente più del limite alla variazione annua prevista dall'art.4 della predetta delibera n.363.

Preso atto che, non appena trasmesso al Comune di Genova il Piano Finanziario (P.E.F.) per l'anno 2022, redatto sulla base del nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestore di Rifiuti (MTR2) e validato dalla Città Metropolitana, il Consiglio comunale sarà nelle condizioni di approvare le tariffe Tari 2022 nel rispetto del termine stabilito dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, con contestuale variazione di bilancio.

Nella determinazione dei costi - a partire dall'anno 2018 - ai sensi del comma 653 dell'art.1 della Legge 147/2013 il comune ha tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard secondo le indicazioni contenute *nelle "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443* predisposte a cura del Mef - Dipartimento delle Finanze.

La modalità di commisurazione della tariffa per il 2022 verrà effettuata sulla base del criterio medio- ordinario (ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

La disciplina dell'applicazione del tributo è stata approvata con regolamento dal Consiglio comunale.

Il pagamento della TARI avviene tramite il sistema pagoPA.

Altri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF, all'IMU e alla TARI, nel 2021, come disposto dalla L.27.12.2019, n. 160, art. 1 commi da 816 a 836 e ss.mm.ii, il Comune ha provveduto a

regolamentare il Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria, in sostituzione di ICP, Diritto sulle pubbliche affissioni, COSAP, con il Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione pubblicitaria, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 29/04/2021.

Altri Tributi	Esercizio 2021 (assestato o rendiconto)	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Canone unico pubblicità	5.000.000,00	4.650.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Canone unico occupazionale	7.500.000,00	7.200.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Imposta di soggiorno	1.862.364,16	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Totale	**14.362.364,16**	**16.350.000,00**	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**

Il comune, avendo istituito l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, ha previsto che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali (rif. art. 4 D.Lgs n.23/2011).

Il riversamento dell'imposta di soggiorno da parte dei soggetti gestori che, ai sensi dell'art.4 comma 1 ter del D.Lgs n.23/2011, sono i responsabili del pagamento dell'imposta, avviene tramite il sistema pago PA.

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Tributo	Accertamento 2020*	Residuo 2020*	Assestato 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
ICI	343.343,22	0,00	530.000,00	100.000,00	50.000,00	20.000,00
IMU	6.648.696,46	27.233,45	7.500.000,00	7.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
TASI	239.876,64	0,00	550.000,00	100.000,00	80.000,00	40.000,00
ADDIZIONALE IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TARI	299.184,22	0,00	420.000,00	220.000,00	115.000,00	115.000,00
COSAP	7.084,85		20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
IMPOSTA PUBBLICITA'	70.338,27	47,45	160.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
ALTRI TRIBUTI						
Totale	**7.608.523,66**	**27.280,90**	**9.180.000,00**	**7.445.000,00**	**6.270.000,00**	**6.200.000,00**

**accertato 2020 e residuo 2020 se approvato il rendiconto 2020*

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

L'ente si è avvalso nel bilancio di previsione 2022-2024, della facoltà (art. 107 bis DL 18/2020) di effettuare il calcolo dell'ultimo quinquennio per le entrate del titolo 1 e 3 sulla base dei dati del

2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021. Decreto-Legge 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2020 (rendiconto)	3.213.113,89	1.263.000,00	1.950.113,89
2021 (assestato)	6.225.000,00	3.008.000,00	3.217.000,00
2022 (previsione)	5.760.000,00	3.933.681,00	1.826.319,00
2023 (previsione)	5.345.000,00	4.633.681,00	711.319,00
2024 (previsione)	5.320.000,00	4.733.681,00	586.319,00

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente rispetta i vincoli di destinazione previsti dalla Legge n.232/2016 art.1 comma 460 e smi.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
sanzioni ex art.208 co 1 cds	48.954.000,00	48.954.000,00	48.954.000,00
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds	12.546.000,00	12.546.000,00	12.546.000,00
Incassi da ruolo ante 2012	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
TOTALE SANZIONI	**62.670.000,00**	**62.670.000,00**	**62.670.000,00**
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	41.675.100,00	41.675.100,00	41.675.100,00
Percentuale fondo (%)	**66,50%**	**66,50%**	**66,50%**

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

La somma da assoggettare a vincoli è così distinta:

- euro 48.954.000,00 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 285);

- euro 12.546.000,00 per sanzioni ex art.142, comma 12 bis del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 285).

- euro 1.170.000,00 per incassi da ruolo ante 2012.

L'organo di revisione ha verificato che l'ente ha correttamente suddiviso nel bilancio le risorse relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29 agosto 2018.

Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

Piano dei conti		Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	32.106.673,33	29.844.236,93	29.799.704,21
E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	8.515.259,30	8.529.751,67	8.544.518,50
	TOTALE PROVENTI DEI BENI	**40.621.932,63**	**38.373.988,60**	**38.344.222,71**
	Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	3.604.329,47	3.583.828,27	3.585.576,06
	Percentuale fondo (%)	**8,87%**	**9,34%**	**9,35%**

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente e dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Servizio	Entrate/ proventi Prev. 2022	Spese/costi Prev. 2022	% copertura 2022
Asilo nido	3.370.000,00	13.385.503,44	25,18%
Casa riposo anziani	20.000,00	216.911,64	9,22%
Fiere e mercati	3.282.500,00	3.265.527,88	100,52%
Mense scolastiche	15.069.100,00	20.881.144,43	72,17%
Musei e pinacoteche	0,00	0,00	n.d.
Teatri, spettacoli e mostre	619.500,00	10.683.771,82	5,80%
Colonie e soggiorni stagionali	0,00	0,00	n.d.
Corsi extrascolastici	0,00	0,00	n.d.
Impianti sportivi	120.000,00	1.653.946,09	7,26%
Parchimetri	0,00	0,00	n.d.
Servizi turistici	0,00	0,00	n.d.
Trasporti funebri	0,00	0,00	n.d.
Uso locali non istituzionali	0,00	0,00	n.d.
Centro creativo	0,00	0,00	n.d.
Altri Servizi	0,00	0,00	n.d.
Totale	**22.481.100,00**	**50.086.805,30**	**44,88%**

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in corrispondenza delle previsioni di cui sopra è così quantificato:

Servizio	Previsione Entrata 2022	FCDE 2022	Previsione Entrata 2023	FCDE 2023	Previsione Entrata 2024	FCDE 2024
Asilo nido	3.370.000,00	303.625,00	3.370.000,00	303.625,00	3.370.000,00	303.625,00
Casa riposo anziani	20.000,00	1.986,00	20.000,00	1.986,00	20.000,00	1.986,00
Fiere e mercati	3.282.500,00	316.454,80	3.017.500,00	281.060,80	3.017.500,00	281.060,80
Mense scolastiche	15.069.100,00	3.147.634,63	15.069.100,00	3.147.634,63	15.069.100,00	3.147.634,63
Musei e pinacoteche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teatri, spettacoli e mostre	619.500,00	33.517,75	667.000,00	35.034,00	652.000,00	33.075,00
Colonie e soggiorni stagionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Corsi extrascolastici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impianti sportivi	120.000,00	4.560,00	4.920.000,00	0,00	0,00	0,00
Parchimetri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi turistici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasporti funebri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uso locali non istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro creativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**22.481.100,00**	**3.807.778,18**	**27.063.600,00**	**3.769.340,43**	**22.128.600,00**	**3.767.381,43**

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

L'organo esecutivo con deliberazione G.C. 326 del 02.12.2021, allegata al bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 44,88%.
Sulla base dei dati di cui sopra e tenuto conto del dato storico sulla parziale esigibilità delle rette e contribuzione per i servizi pubblici a domanda è previsto nella spesa un fondo svalutazione crediti di euro 3.807.778,18 per il 2022, di euro 3.769.340,43 per il 2023 e di euro 3.767.381,43 per il 2024.

Canone unico patrimoniale

L'Ente ha previsto nel bilancio l'applicazione del nuovo canone patrimoniale per l'importo di Euro 19.405.000,00 per l'annualità 2022, 17.245.000,00 per l'annualità 2023 e 17.195.000,00 per l'annualità 2024.

	Esercizio 2021 (assestato)	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Canone Unico Patrimoniale	18.517.000,00	19.405.000,00	17.245.000,00	17.195.000,00
Totale	**18.517.000,00**	**19.405.000,00**	**17.245.000,00**	**17.195.000,00**

Il gettito stimato è il seguente e tiene conto del canone fisso di euro 800 previsto per gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica ai sensi delll'art.1, comma 831 bis, della legge n.160/2019, introdotto dal D.L. n.77/2021:

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2022-2024 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2021 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA					
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		**Previsioni Def. 2021**	**Previsioni 2022**	**Previsioni 2023**	**Previsioni 2024**
101	Redditi da lavoro dipendente	214.445.093,07	197.099.568,10	208.644.507,66	206.458.501,52
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	12.602.362,86	12.299.246,05	12.204.020,66	12.104.721,03
103	Acquisto di beni e servizi	408.574.015,45	353.511.001,81	320.988.261,43	304.795.707,26
104	Trasferimenti correnti	105.175.903,78	55.470.634,47	47.169.796,27	45.609.054,05
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	27.969.938,58	27.346.092,44	26.270.360,38	25.179.178,31
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	6.974.323,85	1.190.608,00	74.500,00	72.500,00
110	Altre spese correnti	122.982.168,17	115.739.455,49	115.192.688,08	116.992.488,21
	Totale	**898.723.805,76**	**762.656.606,36**	**730.544.134,48**	**711.212.150,38**

Spese di personale

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2022/2024, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad € 201.314.758,38, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto delle componenti escluse (tra cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali pari ad € 29.241.930,38).
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009 di euro 2.918.947,79, come risultante da prospetto allegato.

La spesa indicata comprende l'importo di € 6.273.500,00, nell'esercizio 2022, di € 7.556.500,00 nell'esercizio 2023 e di € 9.981.000,00 nell'esercizio 2024 a titolo di rinnovi contrattuali.

Sulla base del contesto normativo ad oggi vigente, il Comune di Genova può essere qualificato come "Ente virtuoso", in quanto il rapporto tra la media delle entrate correnti e la spesa del personale registrate nell'ultimo rendiconto approvato e calcolato secondo le indicazioni del DM 17/03/2020 è inferiore al valore soglia del 28,8% (riferimento relativo ai Comuni con numero di abitanti compreso tra 250.000 e 1.499.999 abitanti). L'Ente, con riferimento a quanto previsto dal Dl 34/2019, si colloca nella fascia h).

L'andamento dell'aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:

	Media 2011/2013 **2008 per enti non soggetti al patto**	**Previsione 2022**	**Previsione 2023**	**Previsione 2024**
Spese macroaggregato 101	186.841.069,44	148.045.762,77	160.097.309,40	159.432.062,01
Spese macroaggregato 103	141.276,31	403.230,96	265.230,96	265.230,96
Irap macroaggregato 102	9.875.943,46	8.695.369,87	8.688.994,87	8.688.994,87
Spese macroaggregato 104	4.456.469,17	1.695.900,00	1.605.900,00	1.605.900,00
Totale spese di personale (A)	**201.314.758,38**	**158.840.263,60**	**170.657.435,23**	**169.992.187,84**

Si evidenzia che, ai sensi del D.M. 17.03.2020, la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della L. 296/2006.

La previsione per gli anni 2022, 2023 e 2024 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 che era pari a euro 201.314.758,38.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma

(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

Fermo restando che, ai sensi dell'art. 57 del D.L. n. 124 del 26.10.2019, convertito con L. n. 157 del 19.12.2019, a decorrere dall'anno 2020 hanno cessato di trovare applicazione le disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa per studi e consulenze di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78 del 31.5.2010, convertito con L. n. 122 del 30.7.2010, il limite di spesa per detti incarichi è attualmente costituito da quanto iscritto nel bilancio dell'Ente, stante quanto disposto dall'art. 3, comma 56, della L. n. 244 del 24.12.2007.
I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge o con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.
L'ente si è dotato di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con L. n. 133 del 6.8.2018, Regolamento trasmesso alla Corte dei conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente.
L'ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con:

a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
b) l'ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio;
c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall'ente.

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

L'Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto dell'accantonamento per l'intero importo.

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2022-2024 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata e *corrispondono* con il totale dell'accantonamento effettivo di bilancio indicato nell'allegato c), colonna c).

L'ente ha utilizzato il metodo della media semplice. Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100. I calcoli sono effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi.

L'ente si è avvalso nel bilancio di previsione 2022-2024, della facoltà (art. 107 bis DL 18/2020) di effettuare il calcolo dell'ultimo quinquennio per le entrate del titolo 1 e 3 sulla base dei dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021. Decreto-Legge 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2022-2024 risulta come dai seguenti prospetti:

Esercizio finanziario 2022					
TITOLI	**BILANCIO 2022 (a)**	**ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)**	**ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)**	**DIFF. d=(c-b)**	**% (e)=(c/a)**
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	569.557.890,00	22.962.840,01	22.962.840,01	0,00	4,03%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	74.202.672,17	399.575,71	399.575,71	0,00	0,54%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	188.978.830,33	50.958.953,61	50.958.953,61	0,00	26,97%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	190.960.796,06	122.557,55	122.557,55	0,00	0,06%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE GENERALE	**1.103.700.188,56**	**74.443.926,88**	**74.443.926,88**	**0,00**	**6,74%**
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	832.739.392,50	74.321.369,33	74.321.369,33	0,00	8,92%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	270.960.796,06	122.557,55	122.557,55	0,00	0,05%

Esercizio finanziario 2023					
TITOLI	**BILANCIO 2023 (a)**	**ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)**	**ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)**	**DIFF. d=(c-b)**	**% (e)=(c/a)**
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	564.320.890,00	22.962.840,01	22.962.840,01	0,00	4,07%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	53.541.707,36	328.335,49	328.335,49	0,00	0,61%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	171.629.286,46	51.356.001,29	51.356.001,29	0,00	29,92%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	231.559.432,75	42.610,00	42.610,00	0,00	0,02%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE GENERALE	**1.101.051.316,57**	**74.689.786,79**	**74.689.786,79**	**0,00**	**6,78%**
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	789.491.883,82	74.647.176,79	74.647.176,79	0,00	9,46%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	311.559.432,75	42.610,00	42.610,00	0,00	0,01%

Esercizio finanziario 2024					
TITOLI	**BILANCIO 2024 (a)**	**ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)**	**ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)**	**DIFF. d=(c-b)**	**% (e)=(c/a)**
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	564.113.890,00	22.962.840,01	22.962.840,01	0,00	4,07%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	44.151.335,54	205.638,99	205.638,99	0,00	0,47%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	170.967.477,64	51.620.559,01	51.620.559,01	0,00	30,19%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	92.255.647,59	42.610,00	42.610,00	0,00	0,05%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTALE GENERALE	**951.488.350,77**	**74.831.648,01**	**74.831.648,01**	**0,00**	**7,86%**
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	779.232.703,18	74.789.038,01	74.789.038,01	0,00	9,60%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	172.255.647,59	42.610,00	42.610,00	0,00	0,02%

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2022 - euro 3.820.000,00pari allo 0,50 % delle spese correnti;

anno 2023 - euro 3.700.000,00 pari allo 0,50 % delle spese correnti;

anno 2024 - euro 3.600.000,00 pari allo 0,50 % delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del ***TUEL*** ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

La quota minima è dello 0,30% oppure dello 0,45% (nelle situazioni di cui all'art. 195 o 222 del TUEL) e la quota massima è pari al 2% del totale delle spese correnti di competenza.

Fondi per spese potenziali

L'Organo di revisione ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20 programma 3 del fondo rischi contenzioso, con particolare riferimento a quello sorto nell'esercizio precedente.

L'Ente ha provveduto a stanziare nel bilancio 2022-2024 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali.
Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali [(1)]:

FONDO	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Accantonamento rischi contenzioso	0,00	0,00	0,00
Accantonamento oneri futuri			
Accantonamento per perdite organismi partecipati	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per indennità fine mandato	7.369,56	7.369,56	7.369,56
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	6.273.500,00	7.556.500,00	9.981.000,00
Altri accantonamenti (da specificare: ad esempio: rimborso TARI)	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**6.280.869,56**	**7.563.869,56**	**9.988.369,56**

In ordine al fondo contenzioso l'Ente gestisce l'accantonamento nel Rendiconto.

Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di amministrazione nell'ultimo rendiconto approvato

	Rendiconto 2020
Fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/2019	328.865.354,15
Fondo perdite Partecipate	107.584,91
Fondo contenzioso	13.131.306,00
Altri accantonamenti:	
- Convenzione A.R.Te.	3.093.502,36
- Trasferimento ICI categoria D anni pregressi (causa in attesa di giudizio definitivo)	12.769.166,98
- Fondo rinnovi contrattuali	5.119.538,54
- Fondo indennità fine mandato Sindaco	25.793,46
- Fondo per emergenze e una tantum	10.000.000,00
- Fidejussioni	4.431.829,61
- Spese OCEAN RACE	4.050.400,00
- Eventuali spese non ammesse progetti finalizzati (parte corrente)	2.300.318,82
- Eventuali spese non ammesse progetti finalizzati (conto capitale)	2.791.222,51
- Tributi	2.500.000,00
- Interventi per sicurezza aziendale	2.500.000,00
- Interventi di informatizzazione/digitalizzazione	1.500.000,00

- Rientro Nuova Foce	-
- Riduzione debito ai sensi di legge	60.608,00
- Fondo per l'innovazione (DLgs 50/2016 art.113)	-
- IVA quota da destinare ad investimenti (principio contabile 4)	905.933,00
- Riconciliazioni debiti crediti Dlgs 118/2011 art 11 comma 6 lettera J	1.314.802,24
- Eventuale restituzione risarcimento assicurativo furto Museo Luxoro	317.000,00
- Eventuale restituzione trasferimenti erariali e altre entrate in corso di definizione	4.093.333,12
	399.877.693,70

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

L'ente al 31.12.2021 rispetterà i criteri previsti dalla norma, e pertanto non è soggetto ad effettuare l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali.

Nel caso in cui l'ente non rispetterà i criteri previsti dalla norma si invita l'Ente entro il 28 febbraio ad effettuare la variazione per costituire l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali.

L'ente nella missione 20, programma 3 non ha stanziato il fondo garanzia debiti commerciali.

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente:

- ha effettuato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente;

- ha posto in essere le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell'esercizio 2021 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.

ORGANISMI PARTECIPATI

Tutte le società partecipate (direttamente o tramite controllate con partecipazione maggioritaria) hanno approvato i bilanci d'esercizio al 31/12/2020, tranne S.T.L. Terre di Portofino s.c.a.r.l. in liquidazione (indiretta di AMT s.p.a.) che non ha ancora provveduto ad approvare il bilancio al 31/12/2019 e 31/12/2020.

F.S.U. S.r.l., il cui esercizio si chiude al 31/07, ha approvato il bilancio in data 02/11/2021.

L'Organo di revisione, con riferimento alle perdite delle società partecipate, dà atto di quanto previsto dall'art. 6 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, conv. con mod. dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 e dall'art. 1, comma 266, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), il quale prevede che per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli

2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo.
L'Organo di revisione chiede comunque se sono presenti società che versino in tale situazione.

Nell'esercizio 2020 le seguenti società partecipate (direttamente o tramite controllate con partecipazione maggioritaria*)* hanno presentato perdite:

SOCIETA'	% DI PARTECIPAZIONE	PERDITA COMPLESSIVA DELLA SOCIETA'	OSSERVAZIONI/NOTE
Stazioni Marittime (diretta)	5%	-3.645.552	copertura perdita con assemblea straordinaria del 28/07/2021
Atp esercizio S.r.l (indiretta tramite Amt s.p.a)	51,54%	-4.249.342	consolidato in equilibrio. Il Collegio sindacale ha preso atto che "a fronte di un capitale sociale di euro 4.943.142 risulta un patrimonio netto pari ad euro 980.929 con una perdita complessiva superiore al terzo del capitale sociale e che sussistono dunque i presupposti di cui all'art. 2482 bis, cod. civ. (da relazione al bilancio 31/12/2020).
Apam esercizio S.p.A. (indiretta tramite Amt s.p.a)	0,01%	-549.257	copertura perdita con assemblea del 29/04/2021 - dismessa partecipazione in data 27/01/2021
Ecolegno S.r.l. in liquidazione (indiretta tramite Amiu s.p.a)		-85.757	Consolidato in equilibrio. Da nota integrativa "*si propone all'assemblea di coprire la perdita dell'esercizio mediante utilizzo del fondo di riserva utili a nuovo"* - bilancio approvato con assemblea del 20/09/2021
Sater S.p.A. indiretta (tramite Amiu s.p.a.)	49%	-140.241	copertura perdita con assemblea del 28/05/2021
Convention Bureau Italia S.c.a.r.l. (indiretta tramite Porto Antico s.p.a.)	1,96%	-3.424 di cui riconducibile all'Ente 36,23 euro	da nota integrativa: "*per quanto riguarda la perdita di esercizio si propone di rimandare al futuro esercizio ogni decisione circa la copertura"* - bilancio approvato con assemblea del 27/07/2021"

FSU Srl (come indicato nella Relazione sul Governo Societario)*"anche in relazione alla sua peculiare struttura organizzativa e con riferimento alle attività svolte non ha ritenuto di predisporre e adottare specifici programmi di valutazione del rischio aziendale ad eccezione delle procedure già in atto. La società si riserva tuttavia di potenziare le proprie procedure interne, predisponendo specifici programmi di valutazione del rischio".*

Aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, garanzie

L'Organo di revisione prende atto che l'Ente non intende sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie in favore delle proprie società partecipate.

Accantonamento a copertura di perdite

L'organo di revisione ha verificato che l'ente ha effettuato l'accantonamento ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 2 del D. Lgs.175/2016 e ai sensi del comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013:
Con riferimento ai bilanci 2020 delle società partecipate (direttamente o tramite controllate con partecipazione maggioritaria***)*** l'Ente non ha provveduto ad effettuare nessun accantonamento ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 2 del D. Lgs.175/2016 in quanto non obbligato in relazione alle fattispecie verificatesi. In particolare come da Legge n. 181 del 29 luglio 2021, di conversione del Dl. n. 77/2021 c.d. Decreto Semplificazioni bis, con cui è stato approvato un emendamento per esonero all'applicazione dell'articolo 21 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Dal monitoraggio infrannuale delle società controllate direttamente relativo all'esercizio 2021 non si rilevano perdite.

Eventuali perdite che si dovessero accertare nel corso del 2022, a seguito dell'approvazione definitiva dei bilanci 2021 da parte delle società partecipate, verranno inserite nel bilancio di previsione con opportune variazioni.

Revisione straordinaria delle partecipazioni *(art. 24, D.Lgs. 175/2016)*

In merito alle partecipazioni da dismettere in base al piano di razionalizzazione straordinario 2017 ad oggi ancora detenute dall'ente, si forniscono le seguenti informazioni:

Denominazione sociale	**Quota di partecipazione**	**Informazioni complementari (motivo della mancata dismissione)**
Banca Popolare Etica Soc. coop. a r.l.	Diretta dell'Ente, variabile, pari allo 0,0203% (al 31/12/2020)	Indirizzo modificato con Piano di razionalizzazione 2018 (DCC 85/2018) che ne ha disposto il mantenimento a seguito di intervento legislativo (legge di bilancio 2018 - art. 1, comma 891, Legge 205/2017) che ne ha consentito la conservazione, escludendo esplicitamente gli investimenti in finanza etica dalle partecipazioni che gli Enti Locali devono dismettere.
Stazioni Marittime S.p.A.	Diretta dell'Ente, pari al 5%	Indirizzo modificato con Piano di razionalizzazione 2018 (DCC 85/2018) che ne ha disposto il mantenimento. Infatti sulla base delle linee programmatiche di mandato 2017/2022 del nuovo Sindaco, l'Amministrazione ha ritenuto che: "la presenza dell'ente pubblico all'interno della compagine societaria costituisca lo strumento per un miglior perseguimento degli obiettivi strategici espressi nelle sopracitate linee finalizzate allo sviluppo economico

		della città, alla gestione del traffico dei passeggeri e alla modernizzazione delle strutture portuali."
ATC Esercizio S.p.A.	Indiretta tramite AMT, pari al 10,17%	La gara per l'alienazione della quota è andata deserta. E' stato successivamente esercitato il recesso con richiesta di liquidazione della quota ex art. 24 c. 5 D. Lgs. 175/2016. Ci si è infine avvalsi della deroga ex art. 24 cc. 5 bis (con piano di razionalizzazione 2019 - DCC 105/2019) e 5 ter del D. Lgs.175/2016 (con piano di razionalizzazione 2021 – PGC n. 79/2021 in corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale).

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni *(art. 20, D.Lgs. 175/2016)*

L'Ente ha provveduto, con PGC n. 79/2021 del 02/12/2021, in corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale, con proprio provvedimento motivato, all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016.

Società da dismettere, per le quali si è tuttavia deciso di avvalersi della deroga prevista dall'art. 24 c. 5ter del D.Lgs. 175/2016, (PGC n. 79/2021 in corso di approvazione da parte del Consiglio Comunale):

Denominazione sociale	**Quota di partecipazione**	**Motivo di Dismissione**	**Modalità di dismissione**	**Data di dismissione**	**Modalità di ricollocamento del personale**
TICASS Scarl	Indiretta di AMIU, pari al 3,13%	Non conforme all'art. 20 c. 2 lett. b) e d) del D.Lgs. 175/2016	Cessione quota (in deroga ex art. 24 cc. 5bis e 5ter)		
ATC Esercizio S.p.A.	Indiretta di AMT, pari al 10,17%	Non rientra nelle categorie di cui all'art. 4 c. 1 del D.Lgs. 175/2016	Cessione quota (in deroga ex art. 24 cc. 5bis e 5ter)		
Sessanta Milioni di Chilometri Esercizio Scarl	Indiretta di AMT, pari al 21%	Non conforme all'art. 20 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 175/2016	Cessione quota (in deroga ex art. 24 cc. 5bis e 5ter)		
Convention Bureau Genova s.r.l.	Indiretta di Porto Antico, pari al 4,65%	Non conforme all'art. 20 c. 2 lett. b) e d) del D.Lgs. 175/2016	Cessione quota (in deroga ex art. 24 cc. 5bis e 5ter)		

L'esito di tale ricognizione deve essere comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014:

- alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti mediante applicativo "ConTe" ;
- alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall'art.15 del D.Lgs. n.175/2016 mediante l'applicativo "Partecipazioni" del MEF sul portale Tesoro con le modalità previste dallo stesso Ministero non appena comunicato l'avvio della rilevazione.

Garanzie rilasciate

Le garanzie rilasciate a favore degli organismi partecipati dall'Ente sono così dettagliate:

Denominazione sociale	Motivo del rilascio della garanzia	Tipologia di garanzia	Importo della garanzia al 01/01/2022
ASEF	Lavori di ristrutturazione immobile Via Frugoni	Fidejussione su mutuo ASEF	€ 254.034,08

Spese di funzionamento e gestione del personale *(art. 19 D.Lgs. 175/2016)*

L'Ente ha fissato, con proprio provvedimento motivato (proposta di Giunta al Consiglio n. 83 del 2/12/2021 ad oggetto "Documenti previsionali e programmatici 2022/2024") gli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, delle proprie società controllate con l'unica eccezione di Fsu,, società finanziaria dell'Ente, in considerazione delle caratteristiche del suo bilancio. A tal riguardo, l'Organo di revisione rinvia all'art 19 co. 5 del TUSP come integrato dalla Sez. regionale di Controllo della Liguria, dalla deliberazione n. 80/2017.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2022, 2023 e 2024 sono finanziate come segue:

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) **(1)**

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)		8.462.486,93	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		1.293.144,64	14.500,39	-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		300.086.389,61	355.514.343,19	227.506.252,20
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		3.933.681,00	10.308.674,16	4.733.681,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		5.270.856,67	1.372.373,31	10.300.835,85
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		-	-	-
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		231.179.196,85	266.592.542,73	153.073.407,05
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa			-	-	-
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		-	-	-
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			-	- 0,00	- 0,00

Investimenti senza esborsi finanziari

Sono programmati per gli anni 2022-2024 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie) rilevati in bilancio nell'entrata e nella spesa come segue:

	2022	2023	2024
Opere a scomputo di permesso di costruire	3.630.000,00	3.000.000,00	3.300.000,00
Acquisizioni gratuite da convenzioni urbanistiche	0,00	0,00	0,00
Permute	0,00	0,00	0,00
Project financing	0,00	0,00	0,00
Trasferimento di immobili ex art. 191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00
TOTALE	**3.630.000,00**	**3.000.000,00**	**3.300.000,00**

INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento rispetta le condizioni poste dall'art.203 del TUEL come modificato dal D.lgs. n.118/2011.

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art.10 della Legge 243/2012, come modificato dall'art. 2 della legge 164/2016, ha verificato che le programmate operazioni di investimento siano accompagnate dall'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (c° 2).

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2020	2021	2022	2023	2024
Residuo debito (+)	1.108.310.902,50	1.084.705.752,36	1.070.452.928,51	1.028.923.454,24	987.145.043,63
Nuovi prestiti (+)	15.977.489,76	32.873.979,48	34.954.961,42	44.934.125,18	55.250.604,61
Nuovi prestiti destinati a estinzioni antcipate (+)	5.032.913,58				
Prestiti rimborsati (-)	53.723.624,45	60.651.581,99	77.316.128,49	81.037.542,63	78.800.546,81
Estinzioni anticipate (-)	5.032.913,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	*14.140.984,55*	*13.524.778,66*	*831.692,80*	*-5.674.993,16*	*0,00*
fondo rotatativo progettualità (+)	*95.163,49*	*5.674.993,16*			
allineamento dopo rinegoziazione (-)	*129,00*				
revoca n. 1 mutuo cdp Kyoto (-)	*2.817,75*				
Erogazioni/ opzioni prestiti flessibili 2018/2020 (+)	*14.048.767,82*	*7.944.948,99*	*831.692,80*		
Rimborso fondo rotativo progettualità (-)	*0,00*	*95.163,49*	*0,00*	*5.674.993,16*	
arrotondamenti +/- su res. deb (-)	*0,01*				
Totale fine anno	**1.084.705.752,36**	**1.070.452.928,51**	**1.028.923.454,24**	**987.145.043,63**	**963.595.101,43**
Nr. Abitanti al 31/12	558.930	558.930	558.930	558.930	558.930
Debito medio per abitante	**1.940,68**	**1.915,18**	**1.840,88**	**1.766,13**	**1.724,00**

N.B. i nuovi mutui 2021 sono frutto di valutazione pre-consuntive in ordine all'effettiva contrazione degli stessi entro il 31/12/2021.

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2022, 2023 e 2024 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

Nella tabella che segue si evidenzia l'impatto sui bilanci 2021-2024 della rinegoziazione effettuata con Dexia Crediop S.p.a. nel 2021 approvata con DCC N. 70 del 13/07/2021.

2021		2022		2023		2024	
-ECONOMIA/+MAGGIOR ONER		-ECONOMIA/+MAGGIOR ONER		-ECONOMIA/+MAGGIOR ONERE		-ECONOMIA/+MAGGIOR ONER	
QUOTA CAPITALE	INTERESSI	QUOTA CAPITALE	INTERESSI	QUOTA CAPITALE	INTERESSI	QUOTA CAPITALE	INTERESSI
-8.978.526,45	-181.908,33	-7.282.280,22	-81.589,02	-2.478.195,24	226.692,58	4.457.116,61	373.651,34

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2020	2021	2022	2023	2024
Oneri finanziari	13.837.438,98	27.618.657,82	27.345.092,44	26.269.360,38	25.178.178,31
Quota capitale	53.723.624,45	60.651.581,99	77.316.128,49	81.037.542,63	78.800.546,81
Totale fine anno	**67.561.063,43**	**88.270.239,81**	**104.661.220,93**	**107.306.903,01**	**103.978.725,12**

La previsione di spesa per gli anni 2022, 2023 e 2024 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto**.**

	2020	2021	2022	2023	2024
Interessi passivi	13.837.438,98	28.107.262,92	28.102.643,95	26.578.721,68	25.945.083,62
entrate correnti	779.221.934,62	803.563.218,83	818.096.641,18	893.412.546,65	832.513.935,08
% su entrate correnti	**1,78%**	**3,50%**	**3,44%**	**2,97%**	**3,12%**
Limite art. 204 TUEL	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non prevede l'estinzione anticipata di prestiti.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente ha prestato garanzie principali e sussidiarie per le quali è stato costituito regolare accantonamento come da prospetto seguente:

	2022	2023	2024
Garanzie prestate in essere	4.922.916,49	4.269.423,27	3.586.313,85
Accantonamento	4.431.829,61	4.259.423,27	3.586.313,85
Garazie che concorrono al limite indebitamento	491.086,88	0,00	0,00

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti, tenuto conto di quanto emerso dalla disamina del bilancio di previsione 2022/2024, invita l'Ente:

a) ad adottare tutte le misure per realizzare le entrate previste, allo scopo di conseguire gli stanziamenti riportati nel bilancio di previsione;

b) a verificare attentamente la copertura finanziaria delle spese, alla luce dell'effettiva realizzazione delle entrate e della loro effettiva sostenibilità, eventualmente operando conseguentemente in sede di rilascio del relativo parere;

c) a monitorare sistematicamente l'andamento delle entrate e spese, disponendo le necessarie segnalazioni ed azioni correttive in presenza di scostamenti rilevanti in vista del mantenimento degli equilibri della gestione;

d) ad attivare gli investimenti a seguito di puntuale verifica delle corrispondenti fonti di finanziamento (in particolare per le spese coperte mediante contributi in conto capitale, ivi inclusi i proventi concessori);

e) a controllare puntualmente lo stato di realizzazione delle entrate;

f) ad adottare tutte le misure idonee ed utili per garantire il migliore e più efficace equilibrio della gestione finanziaria e monetaria;

g) a verificare attentamente e sistematicamente gli effetti dell'emergenza epidemiologica in relazione al mantenimento e perseguimento degli equilibri di bilancio.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

• del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;

• delle variazioni rispetto all'anno precedente;

• della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione conclusivamente, ribadendo le raccomandazioni di cui sopra e richiamando le considerazioni ed i rilievi sviluppati in precedenza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024

Genova, 15 dicembre 2021

L'ORGANO DI REVISIONE

Collegio Dei Revisori Dei Conti Comune Di Genova

Parere relativo alla modifica dell'allegato F recante "DELIBERAZIONI RELATIVE ALLE TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI ESERCIZIO 2022/2024" (Proposta di Deliberazione n. 507 del 24/11/2021)

Ai sensi degli l'art. 239 comma 1 lettera b) il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Genova, con riferimento a quanto in oggetto, tenuto conto dei pareri espressi dai Dirigenti Responsabili, esprime parere favorevole.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Rossi Marco
Dott. Taramasso Graziano
Dott.ssa Visone Laura
(firmato digitalmente)

Genova 22/12/2021

Collegio dei Revisori dei Conti
16124 Genova - Via Garibaldi, 9 - Tel. 039 0105572522 - Fax 039 0105572048
revisoricontabili@comune.genova.it