



COMUNE DI GENOVA

REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE

ESERCIZIO 2014



COMUNE DI GENOVA

REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ESERCIZIO 2014

INDICE

1. IL CONTESTO	
1.1 DATI DEMOGRAFICI	pag. 3
1.2 DATI ECONOMICI DELLA CITTA' DI GENOVA E DELLA PROVINCIA	pag. 4
1.3 GLI ORGANI DI GOVERNO	pag. 5
1.4 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	pag. 7
2. IL DISEGNO STRATEGICO	pag. 9
2.1 PROSPETTO DELLE SPESE CORRENTI	pag. 9
2.2 PROSPETTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	pag. 13
2.3 PROSPETTO DELLE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	pag. 16
2.4 PROSPETTO DELLE SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	pag. 17
2.5 PROSPETTO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	pag. 18
3. PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE	pag. 23
3.1 PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	pag. 23
3.2 VALUTAZIONE	pag. 29
3.3 ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	pag. 32
4. ANALISI PRINCIPALI AREE DI INTERVENTO	pag. 34
4.1 LE POLITICHE DEL PERSONALE	pag. 34
4.2 LA POLITICA DEGLI INVESTIMENTI	pag. 41
4.3 L'ANDAMENTO DEL DEBITO	pag. 43
4.4 LA POLITICA DEGLI APPALTI	pag. 44
4.5 AMBITI DI INTERVENTO (RISORSE - INDICATORI - OBIETTIVI)	pag. 45
- 4.5.1 POLITICHE EDUCATIVE	pag. 45
- 4.5.2 POLITICHE SOCIALI	pag. 55
- 4.5.3 AMBIENTE	pag. 57
- 4.5.4 MOBILITA'	pag. 57
- 4.5.5 POLIZIA MUNICIPALE	pag. 58
- 4.5.6 MUSEI	pag. 62
- 4.5.7 BIBLIOTECHE	pag. 63
- 4.5.8 COMUNICAZIONE E STAMPA	pag. 68
- 4.5.9 POLITICHE DELLE ENTRATE	pag. 68
- 4.5.10 URBANISTICA E S.U.E.	pag. 71
- 4.5.11 MANUTENZIONE STRADE	pag. 72
5. LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE	pag. 73

1. IL CONTESTO

1.1 DATI DEMOGRAFICI

La popolazione residente nel Comune di Genova a fine dicembre 2014 risulta di 592.507 unità (278.225 maschi e 314.282 femmine). Rispetto alla popolazione di dicembre 2013 (596.958) si registra una diminuzione di 4.451 unità (-0,7%).

Le famiglie a fine dicembre 2014 sono 297.970 con un calo di 3.092 unità (-1,0%) rispetto a dicembre 2013 (301.062).

Nel 2014, rispetto all'anno precedente, si registrano 4.095 nascite contro 4.191 (-96; -2,3%) e 7.707 decessi contro 8.174 (-467; -5,7%).

Il saldo naturale è negativo e passa da -3.983 unità del 2013 a -3.612 del 2014.

Per quanto riguarda il movimento migratorio della popolazione residente si evidenzia una diminuzione sia delle immigrazioni sia delle emigrazioni.

Nel 2014 si registrano 10.537 immigrazioni contro 12.058 del 2013 (-1.521; -12,6%) e 12.318 emigrazioni contro 13.812 (-1.494; -10,8%).

Il saldo migratorio è negativo e passa da -1.754 unità del 2013 a -1.781 del 2014.

I dati relativi al movimento migratorio riferiti alla zona geografica di provenienza, segnalano che il maggior numero di immigrati proviene dall'Estero (35,3%) seguito dai comuni della provincia di Genova (25,0%), dal Nord-Ovest d'Italia (13,5%), dal Sud (6,8%), dalle altre province della Liguria (5,9%), dal Centro Italia (5,0%) dalle Isole (4,7%), e dal Nord-Est (3,8%).

I dati riferiti alla zona geografica di destinazione evidenziano che il flusso degli emigrati è diretto principalmente verso l'Estero (32,2%) seguito dai comuni della provincia di Genova (30,3%), dal Nord-Ovest d'Italia (14,8%), dalle altre province della Liguria (6,3%), dall'Italia Centrale (4,5%), dal Nord-Est (4,4%), dal Sud (3,8%) e dalle Isole (3,7%).

Il maggior numero di immigrati ed emigrati si registra nella classe di età 25-34 anni. Il saldo è negativo per tutte le classi di età ad eccezione della classe 16-24 anni che registra un saldo positivo molto contenuto (+40 unità).

Secondo i dati di fonte anagrafica al 31 dicembre 2014 risiedono a Genova 56.480 stranieri (26.034 maschi e 30.446 femmine). A dicembre 2013 gli stranieri residenti erano 57.358, quindi, nell'arco di un anno, la popolazione straniera ha registrato un calo di 878 unità (-1,5%), dopo anni di crescita continua (si consideri ad esempio che nel 2000 gli stranieri residenti erano 16.857).

La comunità più numerosa è quella ecuadoriana (16.601 residenti), seguita dagli albanesi (6.325), dai rumeni (5.107), dai marocchini (4.429), dai peruviani (2.750), dai cinesi (2.180), dagli ucraini (1.879), dai senegalesi (1.721) e dai cingalesi (1.219).

I dati relativi alla zona di abitazione sono riferiti al 31/12/2014 ed evidenziano la tendenza ad una redistribuzione più equilibrata della popolazione straniera sul territorio del Comune con un progressivo allargamento "a corona".

Anche nel 2014 il Municipio Centro Ovest registra il più alto numero di stranieri residenti (11.806 pari al 20,9% del totale degli stranieri), seguito dal Centro Est (10.258 il 18,2%), dalla Val Polcevera (8.669 il 15,4%), dalla Bassa Val Bisagno (6.898 il 12,2%), dal Medio Ponente (6.319 il 11,2%), dalla Media Val Bisagno (4.376 il 7,7%), dal Ponente (3.001 il 5,3%), dal Medio Levante (2.996 il 5,3%), ed infine dal Levante (2.157 pari al 3,8% del totale degli stranieri).

Delle quattro comunità più numerose gli ecuadoriani risiedono in maggioranza nel Municipio Centro Ovest (29,3%), gli albanesi in Val Polcevera (28,7%), i rumeni sono presenti nel Centro Ovest (15,8%), nella Val Polcevera (14,9%) e nel Medio Ponente (14,7%), e i marocchini nel Centro Est (27,4%).

1.2 DATI ECONOMICI DELLA CITTÀ DI GENOVA E DELLA PROVINCIA

Nel 2014 il tasso di occupazione sia a livello nazionale che regionale e provinciale non registra variazioni significative rispetto al 2013; nella Provincia di Genova il valore è risultato pari al 61,0% a fronte del 55,7% a livello nazionale; la disoccupazione continua a crescere ma la situazione genovese risulta meno preoccupante del quadro complessivo italiano, registrando un tasso (10,1%) al di sotto del valore nazionale di oltre 2 punti e mezzo.

Da rilevare la condizione dei giovani tra i 15 e i 29 anni: uno su tre è disoccupato (34,1%).

Dopo il significativo incremento registrato nel 2008 (+3,2%), il numero delle imprese attive, negli ultimi sette anni, registra oscillazioni modeste.

A dicembre 2014 le imprese attive rilevano un lieve diminuzione rispetto all'anno precedente (243 imprese in meno, -0,5%). La flessione dell'ultimo anno risulta praticamente uguale a quella tra il 2012 e il 2013 (244 imprese in meno).

Rispetto ai dodici mesi precedenti, l'ultimo anno conferma la crisi complessivamente a livello ligure, anche se il territorio comunale genovese ne risente meno rispetto al livello provinciale e a quello regionale.

Nel Comune di Genova continua il calo delle imprese iscritte già registrato negli anni precedenti (-196 pari a -5,3%) diminuzione evidente anche a livello regionale (-3,7%). Ridotto rispetto al 2013 il numero delle imprese cancellate (-4,2%).

Le imprese industriali attive a Genova (codici Ateco07 B, C, D ed E), alla fine del 2014 sono 3.903, l'1,2% in meno rispetto al 2013.

Il settore commerciale resta il più presente sul territorio comunale con 16.197 imprese attive, 37 in meno rispetto al 2013.

Nel corso del 2014 sono in aumento le imprese nelle Attività dei servizi di alloggio e ristorazione (+38 rispetto al 2013), Sanità e Assistenza Sociale (+16) e Costruzioni (+11). Questi settori confermano l'incremento già registrato nel 2013.

I settori che segnalano delle diminuzioni nel corso del 2014 sono Attività Immobiliari (-70), Attività Manifatturiere (-65), Trasporti e Magazzinaggio (-61) e Attività professionali, scientifiche e Tecniche (-45). Il 2014 si conferma un periodo negativo anche per il Commercio all'ingrosso e al dettaglio (-37) che resta il settore più rappresentativo (16.187 attività).

Alla fine del 2014 sono presenti 7.395 imprese di stranieri, con un incremento (+506) pari al 7,3% rispetto al 2013. L'incremento conferma un *trend* consolidato a partire dal 2011; alla fine del 2014 le imprese di stranieri sono il 15,1% del complesso imprenditoriale genovese. La crescita delle imprese gestite da stranieri si rileva in particolare nel Commercio (+239) e nell'Edilizia (+172) che sono le aree di maggior diffusione di imprenditoria straniera. La presenza straniera in questi settori è molto alta: a Genova il 29,3% delle imprese attive nell'edilizia sono gestite da stranieri come il 20,1% delle attività commerciali. Il numero delle imprese straniere nei settori dell'alloggio e della ristorazione, dei noleggi, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese e nei servizi di informazione e comunicazione rappresentano oltre il 10% delle imprese nel territorio comunale.

Alla fine del 2014 le imprese femminili crollano a 9.889 con una diminuzione di 1.426 unità (-12,6%) rispetto all'anno precedente e costituiscono il 20,2% del totale imprenditoriale. L'attività femminile è presente soprattutto nel commercio (3.703 imprese), nei servizi di ristorazione (1.136) ed, in genere, nelle altre attività di servizi (1.164).

Dall'analisi del movimento turistico complessivo comunale si registra nel 2014 una lieve aumento con un incremento di 12.918 persone rispetto all'anno precedente (+1,6%). L'aumento riguarda esclusivamente gli stranieri (+27.194, pari a +7,2%) che rappresentano per la prima volta oltre la metà dei turisti presenti in città (50,2%). In diminuzione gli arrivi dei turisti italiani (-14.276 pari a -3,5%).

Nel porto di Genova il movimento merci complessivo registrato nel 2014 è stato di 51.932.917 t con un incremento di 2.390.284 t rispetto al 2013 (+4,8%). L'incremento riguarda sia lo sbarco (+5,6%) che l'imbarco (+3,5%).

Il movimento container torna a superare i 2 milioni di teus (2.172.944) con un incremento del 9,3% rispetto al 2013. Le merci containerizzate salgono a 21.642.622 t (l'11,6% in più rispetto all'anno precedente) e rappresentano il 41,7% del complesso della merci varie trattate nel Porto di Genova.

Nel 2014 aumenta il numero di sbarchi/imbarchi dai traghetti nel Porto di Genova. I passeggeri (1.920.859) risultano in aumento del 3,9% rispetto all'anno precedente.

Diminuiscono in maniera rilevante i passeggeri su navi da crociera che in 12 mesi registrano un calo di 225.976 persone (-21,5%). I crocieristi (intesi come i passeggeri imbarcati, sbarcati e in transito), costituiscono il 30,0% del movimento passeggeri nel Porto.

1.3 GLI ORGANI DI GOVERNO

ORGANI ISTITUZIONALI

Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

Gli organi di governo del Comune di Genova rispecchiano le risultanze delle elezioni amministrative che si sono svolte nel maggio 2012.

Il Sindaco in carica, Marco Doria, eletto a suffragio universale e diretto, è il legale rappresentante dell'ente, oltre che responsabile dell'amministrazione comunale e ufficiale di governo nell'ambito territoriale del Comune.

La Giunta comunale compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadono nelle competenze previste dalle leggi o dallo statuto del Sindaco. Collabora con la Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

La sua composizione al 31 dicembre 2014 è la seguente:

Marco Doria (Sindaco):

Organi istituzionali, Comunicazione, Avvocatura, Attuazione di metodi e strumenti per la partecipazione attiva dei cittadini, Progetto di riforma istituzionale della Città metropolitana, Politiche europee ed internazionali.

Stefano Bernini (Vice Sindaco):

Pianificazione e Attuazione Urbanistica. Approvazione Piano Urbanistico Comunale e relativi strumenti attuati Edilizia Privata.

Attuazione Grandi progetti ferroviari e viari e grandi progetti di riqualificazione urbana e attuazione degli strumenti di partecipazione alle fasi di progettazione definitiva e realizzazione. Rapporti con il piano regolatore portuale, Urban Center.

Anna Maria Dagnino (Assessore):

Politiche relative alla Mobilità, alla Logistica ed al Trasporto pubblico, al Trasporto su ferro e metropolitana.

Indirizzo e controllo AMT S.p.A. (azienda mobilità e trasporti). Pianificazione, Regolazione e Gestione della Mobilità Urbana, Sosta e Progetti correlati.

Adeguamento PUM nuovo PUC, raccordo dei grandi progetti ferroviari e viari con il PUM e coordinamento, definizione e gestione cantieri su strada. Attuazione percorso di partecipazione su progetti di mobilità. Indirizzo e controllo Genova Parcheggi S.p.A.

Pino Boero (Assessore):

Politiche formative e rapporti con gli Enti di Programmazione e Gestione dei Servizi Educativi nell'ambito dello sviluppo della città. Coordinamento dei programmi e delle azioni per l'edilizia Scolastica. Servizi educativi 0/6 anni.

Diritto allo studio. Sviluppo rapporti con l'Università. Rapporti con Fondazione Fulgis. Politiche giovanili. Promozione ed educazione allo Sport e progettazione e coordinamento eventi sportivi. Indirizzi per modelli efficaci di gestione degli impianti sportivi. Relazioni con Enti e Società dello Sport. Indirizzo e controllo di Sporting Genova S.p.A. (in liquidazione)

Emanuela Fracassi (Assessore):

Politiche della casa e Housing sociale. Gestione patrimonio abitativo comunale. Indirizzi per la gestione del patrimonio Erp e rapporti con Arte.

Relazioni con Enti e Società di riqualificazione urbana con particolare riguardo alla funzione abitativa. Riequilibrio paesistico ambientale nelle aree ex lege 167 con particolare riferimento al quartiere Diamante. Politiche Socio Sanitarie.

Servizi Sociali e Distretti Socio Sanitari. Rapporti con gli Enti di programmazione e gestione dei Servizi Sanitari.

Politiche dell'Immigrazione e Cooperazione Internazionale.

Elena Fiorini (Assessore):

Città sicura, patto per la sicurezza e relazioni con le istituzioni competenti sul territorio. Polizia municipale. Sicurezza stradale. Accessibilità per tutti. Progetto sistema regolazione spazi pubblici. Rimozione carcasse. Prevenzione inquinamento acustico. Servizi civici, demografici e cimiteriali. Indirizzo e controllo di Asef S.R.L. Promozione delle pari opportunità.

Giovanni Crivello (Assessore):

Lavori Pubblici.

Formulazione del Piano triennale Opere pubbliche, comprensivo degli interventi di sistemazione idrogeologica e di difesa del litorale. Coordinamento POR. Indirizzo e controllo di Aster S.p.A. Protezione civile e valorizzazione del volontariato in materia. Sviluppo delle manutenzioni articolate sul territorio e riqualificazione arredo urbano. Graffiti.

Rapporti con Enti e Società operanti nel settore. Gestione dei rapporti con i Municipi in una politica di integrazione dei due livelli di governo

Carla Sibilla (Assessore):

Politiche culturali e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della città. Indirizzo e controllo delle istituzioni culturali: Fondazione cultura, teatri, musei, biblioteche. Indirizzi per modelli efficaci di gestione dei Musei civici. Politiche per lo sviluppo del turismo e promozione della città.

Rapporti con Enti e Società operanti nel settore, in particolare con Fiera di Genova, Porto antico, Marina Fiera di Genova, e Sistema turistico locale del genovesato.

Francesco Oddone (Assessore):

Programmazione dello sviluppo economico: attività produttive, commerciali, artigianali, agricole ed ittiche. Edilizia Privata. Sportello Unico delle attività produttive.

Politiche del Lavoro e strumenti per il suo sviluppo.

Indirizzo e controllo di Sviluppo Genova, Job center SRL. Rapporti con FILSE e Società per Cornigliano. Politiche di integrazione città – porto. Centro Storico.

Statistica. Rapporti con Enti e Imprese.

Coordinamento Progetti europei e Progetto Genova Smart City.

Coordinamento progetti innovativi e sviluppo infrastrutture immateriali (Banda Larga).

Valeria Garrotta (Assessore):

Studio dell'assetto idrogeologico e coordinamento delle politiche per la tutela del territorio e della difesa idrogeologica. Regolazione della Gestione Ciclo dei Rifiuti Urbani, graffiti e discariche. Indirizzo e controllo di AMIU. Ciclo integrato acque e rapporti con IREN. Relazione con gli Ambiti Territoriali Ottimali. Politiche Ambientali ed attività per la riduzione e gestione dell'inquinamento atmosferico, idrico e dei suoli.

Attuazione progetti politiche energetiche.

Igiene.

Coordinamento del progetto straordinario per la riqualificazione dei parchi, Parco urbano delle Mura e coordinamento progetti Acquedotto storico ed progetto Forti.

Politiche per il benessere degli animali.

Piano d'azione per il Patto dei Sindaci: definizione del piano energetico comunale e progetti pilota per la riduzione dei rifiuti, per gli acquisti verdi e per la decrescita dei consumi.

Cura e promozione del Demanio marittimo e (difesa) del litorale cittadino.

Indirizzi e controllo di Bagni Marina.

Francesco Miceli (Assessore):

Programmazione e Gestione Economico e Finanziaria, Bilancio, Politiche Tributarie. Politiche di lotta all'evasione.

Politiche di coordinamento Società Partecipate e Conto consolidato delle società, Enti ed Aziende Partecipate. Politiche e indirizzi sulle partecipazioni azionarie.

Affari Generali ed Acquisti. Pubblicità ed affissioni. Valorizzazioni e gestione del patrimonio comunale non abitativo.

Indirizzo e controllo SPIM. Contratti ed Appalti (politiche contrattuali).

Isabella Lanzone (Assessore):

Politiche di gestione e sviluppo del Personale e organizzazione dell'Ente. Amministrazione, gestione, organizzazione, formazione, relazioni sindacali, sistema premiante, qualità.

Relazione con scuola Themis.

Informatica.

Semplificazione delle procedure amministrative.

Trasparenza.

Programmazione, Controllo di gestione, e gestione piano della Performance.

Sicurezza Aziendale

1.4 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

L'organizzazione comunale è disciplinata dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di cui a deliberazione della Giunta Comunale n. 1121 del 16 luglio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, consultabile nel sito internet del Comune di Genova (<http://www.comune.genova.it>), sezione "La struttura", "Statuto, Regolamenti e Atti".

La macrostruttura dell'Ente si articola in due Aree, (a cui si aggiunge la Direzione Generale e le Direzioni/Strutture da essa dipendenti) definite secondo un criterio di competenza funzionale e costituite da unità organizzative come di seguito specificato:

Aree

- ⇒ Direzione Generale
- ⇒ Area Servizi
- ⇒ Area Tecnica

Strutture organizzative

- ⇒ Direzioni
- ⇒ Settori/Servizi
- ⇒ Unità di progetto/strutture di staff e di progetto

Il processo di decentramento, avviato dal Comune di Genova già dal 1997, ha portato all'istituzione di 9 Municipi (Deliberazione Consiliare n. 83 10.10.2006), in linea con quanto stabilito dall'art 17 D. Lgs. n. 267/2000 che prevede, nei comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti, la possibilità di realizzare particolari forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale.

Di seguito l'elenco dei Municipi i cui confini sono fissati in corrispondenza del territorio delle ex circoscrizioni e delle unità urbanistiche in esse ricomprese:

- ⇒ Municipio I Genova Centro Est
- ⇒ Municipio II Genova Centro Ovest
- ⇒ Municipio III Genova Bassa Val Bisagno
- ⇒ Municipio IV Genova Val Bisagno
- ⇒ Municipio V Genova Valpolcevera
- ⇒ Municipio VI Genova Medio Ponente
- ⇒ Municipio VII Genova Ponente
- ⇒ Municipio VIII Genova Medio Levante
- ⇒ Municipio IX Genova Levante

Presso ogni Municipio è costituita una struttura organizzativa a cui è preposto un Segretario Generale e alla quale è affidata la gestione a livello territoriale di attività relative a servizi demografici; biblioteche di zona; distretti socio sanitari; a scuole vespertine e piccole manutenzioni.

2. IL DISEGNO STRATEGICO

2.1 PROSPETTO DELLE SPESE CORRENTI

Le spese sono suddivise per missioni, programmi, e macroaggregati come da nuovi prospetti del bilancio armonizzato ex 118/2011. La fase di uscita interessata è l'impegno

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
01	Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE									
01	ORGANI ISTITUZIONALI	11.016.596,47	0,00	4.691.290,82	335.344,78	0,00	0,00	0,00	128.469,38	16.171.701,45
02	SEGRETERIA GENERALE	689.664,04	0,00	15.303,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	707.517,83
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	8.027.039,41	10.792.694,00	5.551.088,10	101.612,13	1.037.735,76	0,00	1.645.181,25	6.763.509,82	33.918.860,47
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	2.276.437,95	800.000,00	4.385.096,59	3.689.276,78	0,00	0,00	2.200.000,00	16.692,00	13.367.503,32
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	3.381.232,57	90.984,00	3.811.991,81	264.296,02	3.187.980,19	0,00	0,00	1.224.240,91	11.960.725,50
06	UFFICIO TECNICO	13.521.619,99	0,00	4.677.051,74	0,00	321.537,18	0,00	916.978,33	74.777,00	19.511.964,24
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	8.326.219,15	0,00	1.753.309,39	0,00	41.168,96	0,00	962,50	33.502,00	10.155.162,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	3.386.886,79	0,00	3.310.536,35	0,00	0,00	0,00	0,00	22.078,00	6.719.501,14
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	56.416.875,29	0,00	1.092.826,86	103.808,51	0,00	0,00	3.780,00	19.666,28	57.636.956,94
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1.746.548,31	34.003,49	1.420.382,85	182.910,07	0,00	0,00	25.180,27	4.550,00	3.413.574,99
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	108.789.119,97	11.717.681,49	30.708.878,30	4.677.248,29	4.588.422,09	0,00	4.792.082,35	8.290.035,39	173.563.467,88
02	Missione 2 - GIUSTIZIA									
01	UFFICI GIUDIZIARI	538.171,42	0,00	5.023.275,96	0,00	17.130,51	0,00	0,00	1.250,00	5.579.827,89
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	538.171,42	0,00	5.023.275,96	0,00	17.130,51	0,00	0,00	1.250,00	5.579.827,89
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	28.337.862,34	0,00	13.927.731,48	0,00	0,00	0,00	64.000,00	134.596,35	42.464.190,17
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	329.058,79	0,00	336.513,45	115.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	781.722,24
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	28.666.921,13	0,00	14.264.244,93	115.000,00	0,00	0,00	64.000,00	135.746,35	43.245.912,41
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	19.725.731,96	0,00	4.442.101,94	185.000,00	73.517,15	0,00	0,00	0,00	24.426.351,05
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	178.357,33	0,00	7.574.564,14	5.900.500,00	745.460,64	0,00	0,00	900,00	14.399.782,11
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	1.831.808,44	0,00	24.838.102,49	706.088,12	748.439,98	0,00	10.000,00	11.900,00	28.146.339,03
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	1.100,00	677.416,17	0,00	0,00	0,00	0,00	678.516,17
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	21.735.897,73	0,00	36.855.868,57	7.469.004,29	1.567.417,77	0,00	10.000,00	12.800,00	67.650.988,36

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
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI									
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	11.201.398,21	0,00	5.990.372,82	6.521.900,00	1.221.898,85	0,00	0,00	77.260,00	25.012.829,88
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	11.201.398,21	0,00	5.990.372,82	6.521.900,00	1.221.898,85	0,00	0,00	77.260,00	25.012.829,88
06	Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO									
01	SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	1.612.112,22	240.690,00	1.047.240,19	0,00	0,00	800,00	2.900.842,41
02	GIOVANI	505.358,75	0,00	85.715,36	11.631,55	0,00	0,00	0,00	100,00	602.805,66
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	505.358,75	0,00	1.697.827,58	252.321,55	1.047.240,19	0,00	0,00	900,00	3.503.648,07
07	Missione 7 - TURISMO									
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	1.550.737,10	0,00	1.460.399,60	307.990,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	3.327.426,70
	Totale Missione 7 - TURISMO	1.550.737,10	0,00	1.460.399,60	307.990,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	3.327.426,70
08	Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	414.556,11	0,00	40.251,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	458.977,89
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	3.840,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	414.556,11	0,00	42.251,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00	462.817,89
09	Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
01	DIFESA DEL SUOLO	989.529,00	0,00	2.264.383,04	0,00	1.031.835,59	0,00	0,00	404.918,00	4.690.665,63
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1.024.819,92	0,00	7.885.471,00	0,00	2.585.561,56	0,00	626,96	7.798.837,10	19.295.316,54
03	RIFIUTI	0,00	0,00	123.360.000,00	7.972.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.332.271,00
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	704.371,08	0,00	140.161,05	12.750,58	0,00	0,00	0,00	770,00	858.052,71
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	2.718.720,00	0,00	133.650.015,09	7.985.021,58	3.617.397,15	0,00	626,96	8.204.525,10	156.176.305,88
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	1.028.555,59	0,00	104.007.627,45	4.200.000,00	7.507.656,39	0,00	0,00	5.270,00	116.749.109,43
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	2.721.585,57	0,00	24.026.417,97	0,00	8.223.597,10	0,00	0,00	4.400,00	34.976.000,64
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	3.750.141,16	0,00	128.034.045,42	4.200.000,00	15.731.253,49	0,00	0,00	9.670,00	151.725.110,07
11	Missione 11 - SOCCORSO CIVILE									
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	601.866,19	0,00	416.567,55	25.000,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00	1.061.393,74
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

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 11 - SOCCORSO CIVILE	601.866,19	0,00	416.567,55	25.000,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00	1.061.393,74
12	Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	20.423.242,42	0,00	24.766.018,80	1.730.954,89	25.502,66	0,00	2.500,00	11.260,00	46.959.478,77
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	81.361,03	0,00	3.991.499,47	590.372,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663.232,65
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1.009.620,62	0,00	5.204.272,59	618.150,84	1.058,13	0,00	529,98	940,00	6.834.572,16
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	4.949.104,99	0,00	6.514.045,80	4.213.385,58	32.894,20	0,00	10.000,00	34.151,00	15.753.581,57
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	1.145.865,26	10.632,81	365.827,59	56.136,39	0,00	0,00	0,00	3.260,00	1.581.722,05
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	1.483.171,65	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	1.649.821,65
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	2.779.521,00	0,00	2.437.986,72	0,00	456.772,44	0,00	80.081,75	32.100,00	5.786.461,91
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	31.871.886,97	10.632,81	43.440.650,97	7.208.999,85	516.227,43	0,00	93.111,73	87.361,00	83.228.870,76
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	168.911,08	0,00	616.800,00	27.456,00	0,00	0,00	0,00	760,00	813.927,08
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	168.911,08	0,00	616.800,00	27.456,00	0,00	0,00	0,00	760,00	813.927,08
14	Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ									
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	2.027.728,73	0,00	1.938.965,38	0,00	350.507,43	0,00	120.157,91	9.020,00	4.446.379,45
03	RICERCA E INNOVAZIONE	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	645.137,41	5.604,48	0,00	0,00	0,00	2.870,00	653.611,89
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2.027.728,73	0,00	2.584.102,79	5.604,48	350.507,43	0,00	120.157,91	11.890,00	5.099.991,34
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	336.712,12	0,00	2.254.403,92	1.385.669,52	0,00	0,00	0,00	1.560,00	3.978.345,56
	Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	336.712,12	0,00	2.254.403,92	1.385.669,52	0,00	0,00	0,00	1.560,00	3.978.345,56
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	249.293,51	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.293,51

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	249.293,51	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.293,51
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	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	8.235.892,94	0,00	0,00	0,00	8.235.892,94
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.235.892,94	0,00	0,00	0,00	8.235.892,94
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
	Totale macroaggregati	215.127.420,18	11.728.314,30	407.052.705,28	40.181.215,56	36.893.387,85	0,00	5.079.978,95	16.866.027,84	732.929.049,96

FORTE RENDICONTO 2014

2.2 PROSPETTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Le spese sono suddivise per missioni, programmi, e macroaggregati come da nuovi prospetti del bilancio armonizzato ex 118/2011. La fase di uscita interessata è l'impegno.

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	27.965,66	126.259,08	0,00	3.991.085,01	4.145.309,75	105.160,00	0,00	0,00	40.065.843,91	40.171.003,91
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	29.715.510,37	80.308,39	0,00	0,00	29.795.818,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	UFFICIO TECNICO	0,00	2.708.956,94	78.448,07	0,00	0,00	2.787.405,01	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	18.728,74	22.791,95	0,00	0,00	41.520,69	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	5.540,11	0,00	0,00	0,00	5.540,11	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	32.476.701,82	307.807,49	0,00	3.991.085,01	36.775.594,32	105.160,00	0,00	0,00	40.065.843,91	40.171.003,91
02	Missione 2 - GIUSTIZIA											
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	218.196,15	0,00	0,00	0,00	218.196,15	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	218.196,15	0,00	0,00	0,00	218.196,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	7.399,98	0,00	0,00	0,00	7.399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	140.765,54	12.487,29	0,00	0,00	153.252,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	148.165,52	12.487,29	0,00	0,00	160.652,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	654.374,35	0,00	0,00	0,00	654.374,35	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	2.025.310,83	437.400,00	0,00	0,00	2.462.710,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	2.679.685,18	437.400,00	0,00	0,00	3.117.085,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ 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	2.127.861,50	800.000,00	0,00	0,00	2.927.861,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	0,00	2.127.861,50	800.000,00	0,00	0,00	2.927.861,50	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	475.019,09	10.343,00	0,00	0,00	485.362,09	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	475.019,09	10.343,00	0,00	0,00	485.362,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Missione 7 - TURISMO											
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 7 - TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA											
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	2.007.769,35	1.093.977,02	0,00	0,00	3.101.746,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	1.690.747,50	421.291,25	0,00	0,00	2.112.038,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	3.698.516,85	1.515.268,27	0,00	0,00	5.213.785,12	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	1.655.160,08	4.847.970,41	0,00	0,00	6.503.130,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	5.413.534,30	0,00	0,00	0,00	5.413.534,30	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	7.068.694,38	4.847.970,41	0,00	0,00	11.916.664,79	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	13.297.636,66	43.478,89	0,00	0,00	13.341.115,55	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 MODALITÀ 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	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	17.623.849,19	195.117,47	0,00	0,00	17.818.966,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,00	30.921.485,85	238.596,36	0,00	0,00	31.160.082,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Missione 11 - SOCCORSO CIVILE											
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	10.386,18	129.799,65	0,00	0,00	140.185,83	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	10.386,18	129.799,65	0,00	0,00	140.185,83	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	486.449,18	0,00	0,00	0,00	486.449,18	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	3.519,73	0,00	0,00	0,00	3.519,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	486.621,47	1.134.700,00	0,00	0,00	1.621.321,47	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	885.103,02	89.475,86	0,00	0,00	974.578,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	0,00	458,67	0,00	0,00	0,00	458,67	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	634.679,82	0,00	0,00	0,00	634.679,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	2.496.831,89	1.224.175,86	0,00	0,00	3.721.007,75	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	5.827,48	0,00	0,00	0,00	5.827,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	0,00	5.827,48	0,00	0,00	0,00	5.827,48	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	179.927,57	0,00	0,00	0,00	179.927,57	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	179.927,57	0,00	0,00	0,00	179.927,57	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	55.909,79	0,00	0,00	55.909,79	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	55.909,79	0,00	0,00	55.909,79	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	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	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	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	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	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	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale macroaggregati	0,00	82.507.299,46	9.579.758,12	0,00	3.991.085,01	96.078.142,59	105.160,00	0,00	0,00	40.065.843,91	40.171.003,91	

Fonte Rendiconto 2014

2.3 PROSPETTO DELLE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

Le spese sono suddivise per missioni, programmi, e macroaggregati come da nuovi prospetti del bilancio armonizzato ex 118/2011. La fase di uscita interessata è l'impegno

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	Totale
		401	402	403	404	400
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO					
02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	25.508.540,34	0,00	47.562.639,73	0,00	73.071.180,07
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	25.508.540,34	0,00	47.562.639,73	0,00	73.071.180,07

Fonte Rendiconto 2014

2.4 PROSPETTO DELLE SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Le spese sono suddivise per missioni, programmi, e macroaggregati come da nuovi prospetti del bilancio armonizzato ex 118/2011. La fase di uscita interessata è l'impegno

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	54.838.859,66	2.398.588,40	57.237.448,06
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	54.838.859,66	2.398.588,40	57.237.448,06

FONTE RENDICONTO 2014

2.5 PROSPETTO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI PROGRAMMI MACROAGGREGATI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Missione Programma	Macroaggregato	FPV AL 31-12-2014
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
1	ORGANI ISTITUZIONALI	89.045,50
	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	18.053,00
	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	5.034,00
	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	65.958,50
3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	8.266.023,36
	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.850,00
10	ALTRE SPESE CORRENTI	438.816,87
	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	25.986,00
	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1.323.614,10
	5 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	6.474.756,39
4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	37.231,96
	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	37.231,96
5	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	42.682.930,87
	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	40.958.157,71
	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1.724.773,16
6	UFFICIO TECNICO	9.907.529,46
	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	252.503,56
	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	9.038.874,09
	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	616.151,81
7	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	22.000,00
	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	22.000,00
8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	824.967,00
	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	500,00
	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	654.099,11
	3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	170.367,89
10	RISORSE UMANE	15.794.545,16
	1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	15.760.892,12
	3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9.204,52
	2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	24.448,52

11 ALTRI SERVIZI GENERALI		476.399,53
3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		476.399,53
TOTALE MISSIONE	1	78.100.672,84
2 GIUSTIZIA		
1 UFFICI GIUDIZIARI		1.008.543,23
2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		1.008.543,23
TOTALE MISSIONE	2	1.008.543,23
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		
1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA		844.569,68
3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		18.031,70
2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		826.537,98
2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA		509.769,49
3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		74.429,20
2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		435.340,29
TOTALE MISSIONE	3	1.354.339,17
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA		168.542,29
3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		12.377,00
2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		156.165,29
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA		1.871.627,45
2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		1.871.627,45
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE		8.568.280,82
3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		139.894,06
2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		8.242.086,76
3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		186.300,00
7 DIRITTO ALLO STUDIO		50.000,00
4 TRASFERIMENTI CORRENTI		50.000,00
TOTALE MISSIONE	4	10.658.450,56
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI		
2 ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE		6.622.449,81
3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		28.951,49
2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		6.593.498,32
TOTALE MISSIONE	5	6.622.449,81

6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	
1	SPORT E TEMPO LIBERO	2.711.576,58
3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	45.770,93
2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	2.665.805,65
TOTALE MISSIONE	6	2.711.576,58
7	TURISMO	
1	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	191.975,84
3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	41.577,93
2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	150.397,91
TOTALE MISSIONE	7	191.975,84
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	
1	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	20.999.789,33
2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	18.315.755,52
3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	2.684.033,81
2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	8.713.607,15
2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	5.891.016,73
3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	2.822.590,42
TOTALE MISSIONE	8	29.713.396,48
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
1	DIFESA DEL SUOLO	42.075.108,01
3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	45.866,40
2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	41.728.882,87
3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	300.358,74
2	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	11.085.890,22
3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	44.017,50
2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	11.004.872,72
3	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	37.000,00
8	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	16.054,16
3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	16.054,16
TOTALE MISSIONE	9	53.177.052,39
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	
2	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	49.815.947,85
3	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.949.810,82
2	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	47.839.335,30

3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	26.801,73
5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	72.603.008,58
3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	164.145,67
2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	72.181.678,85
3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	257.184,06
TOTALE MISSIONE 10	122.418.956,43
11 SOCCORSO CIVILE	
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	614,45
2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	614,45
TOTALE MISSIONE 11	614,45
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	282.352,51
3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	19.006,32
2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	263.346,19
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	298.435,32
3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	28.626,42
4 TRASFERIMENTI CORRENTI	231.830,12
2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	37.978,78
4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	691.677,04
4 TRASFERIMENTI CORRENTI	5.500,00
2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	350.027,04
3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	336.150,00
6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	7.335.808,52
3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.223,14
2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	6.696.585,38
3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	635.000,00
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	2.300,00
2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	2.300,00
9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	3.232.928,68
3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	146.349,60
2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	3.086.579,08
TOTALE MISSIONE 12	11.843.502,07
13 TUTELA DELLA SALUTE	

7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	367,10
2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	367,10
TOTALE MISSIONE 13	367,10
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	804.092,70
2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	804.092,70
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	19.000,00
3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	19.000,00
TOTALE MISSIONE 14	823.092,70
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	2.140.359,63
4 TRASFERIMENTI CORRENTI	4.250,00
3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	2.136.109,63
TOTALE MISSIONE 15	2.140.359,63
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	
1 FONTI ENERGETICHE	367.750,00
3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	367.750,00
TOTALE MISSIONE 17	367.750,00
Totale	321.133.099,28
Fonte Rendiconto 2014	

3. PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE

3.1 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Il Comune di Genova ha intrapreso, un percorso finalizzato a **governare la performance** attraverso il sistema di **programmazione**, la **valorizzazione delle persone**, il **cambiamento organizzativo** e ha perseguito la costruzione di un **sistema di pianificazione** che evidenzia con chiarezza gli obiettivi strategici e operativi per l'attuazione delle linee di mandato e definisca indicatori misurabili per dar conto agli interlocutori interni ed esterni degli effetti generati dalle scelte e dalle attività, ovvero del valore sociale prodotto.

L'impostazione metodologica si basa sui principi dell'*accountability* (responsabilità sociale) e della messa a sistema della "filiera della programmazione", attraverso un forte coinvolgimento delle componenti politica e dirigenziale dell'amministrazione.

In questa logica, attraverso un percorso di sviluppo top-down, partendo dagli indirizzi strategici contenuti nelle Linee Programmatiche di mandato si definiscono, con un procedimento "a cascata", i contenuti degli strumenti di pianificazione e programmazione:

- 1) Documento Unico di Programmazione (DUP)
- 2) Piano Esecutivo di Gestione (PEG)

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Ai sensi dell' art. 151 TUEL, "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione.

A tal fine presentano il Documento unico di programmazione (DUP) entro il 31 luglio di ogni anno e il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale";

Il DUP è composto da:

a) Sezione Strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo

Relativamente alla Parte Obiettivi, la sezione strategica è articolata in Missioni, in particolare la scelta del Comune di Genova è stata di far coincidere le Missioni del DUP con quelle del Bilancio armonizzato (di cui il Comune, tra l'altro, è stato tra gli Enti sperimentatori), al fine di garantire un collegamento diretto tra la strategia politica e la programmazione di Bilancio.

Ciascuna Missione è declinata in obiettivi strategici, i quali discendono direttamente dalle Linee Programmatiche del Sindaco (art. 46 del TUEL), presentate in Consiglio Comunale il 25/09/2012, le quali costituiscono il documento di livello strategico che individua, in coerenza con il Programma di Mandato, le priorità programmatiche e costituisce presupposto per lo sviluppo del sistema di bilancio e di programmazione pluriennale e annuale.

b) Sezione Operativa, di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario.

Relativamente alla Parte Obiettivi, la sezione operativa è articolata in Programmi, coincidenti anch'essi con i Programmi contenuti nel Bilancio di previsione.

Ciascun Programma è articolato in obiettivi operativi, volti ad attuare concretamente la strategia elaborata a livello di Missione.

Inoltre, allo scopo di elaborare una pianificazione il più possibile integrata, (che racchiuda quindi al suo interno tutti gli aspetti programmatici su cui l'Amministrazione è chiamata ad intervenire), gli obiettivi di Programma sono stati formulati considerando, oltre alla pianificazione di mandato, anche l'attività di attuazione della pianificazione di livello europeo, nazionale, regionale e delle società partecipate dal Comune.

La verifica periodica dello stato di attuazione degli obiettivi di Programma del DUP, costituisce presupposto dell'attività di controllo strategico, ed è svolta da parte della Giunta e del Consiglio Comunale nelle seguenti occasioni:

- a) approvazione delibera ricognizione degli equilibri di bilancio
- b) approvazione documenti di programmazione annuali e pluriennali
- c) approvazione del rendiconto annuale.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)

Il PEG e' il documento attraverso il quale viene formalizzato e regolato, tramite l'assegnazione di obiettivi gestionali ai responsabili dei servizi unitamente alle risorse (finanziarie, umane e strumentali) necessarie alla loro realizzazione, il passaggio tra l'attività di indirizzo politico, propria della Giunta, e quella di gestione, in capo ai dirigenti.

In coerenza con l'impostazione metodologica del Sistema, gli obiettivi contenuti nel PEG vengono definiti in stretto raccordo con gli obiettivi di Programma contenuti nel DUP: più specificamente, essi declinano sul piano gestionale gli interventi - di mantenimento, miglioramento o di sviluppo - da realizzare nell'esercizio cui si riferiscono, per dare concreta attuazione alla pianificazione di livello strategico.

IL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) del Comune di Genova

Sezione Strategica

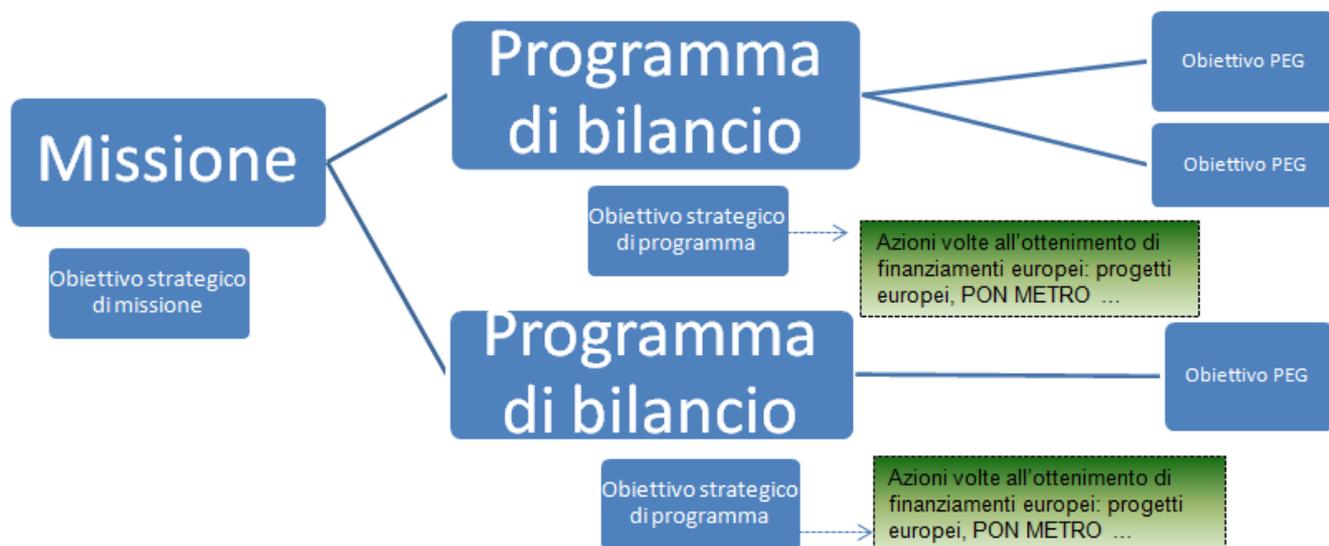
Missione di bilancio \Longrightarrow obiettivi tratti dalle
Linee di Mandato del Sindaco (presentate in Consiglio
Comunale il 25 settembre 2012)

Sezione Operativa

Programma di bilancio \Longrightarrow obiettivi strategici
anche riferiti ad azioni volte ad ottenere
finanziamenti (accordo di paternariato, pon metro progettazione
europea, sponsorizzazioni, etc...)

La scelta della C.A.

I programmi di bilancio, in cui si articolano le missioni, diventano i programmi di cui si compone il DUP e rappresentano il nuovo cardine della pianificazione/programmazione **STRATEGICA**:



Attraverso il Piano Esecutivo di Gestione gli obiettivi di gestione sono affidati ai responsabili dei servizi unitamente alle relative dotazioni umane e strumentali, dando concreta attuazione al principio di autonomia dirigenziale.

Per ciascun Dirigente (centro di responsabilità) il PEG evidenzia la puntuale indicazione di:

- spese per beni/servizi/trasferimenti
- entrate
- dettaglio investimenti
- numero collaboratori assegnati per categoria
- numero beni per tipologia

Per ciascun Direttore (dirigente apicale di struttura) responsabile di centro di costo il PEG evidenzia il riepilogo delle risorse:

- gestite direttamente dal Centro di Costo
- gestite da altri Centri di Responsabilità (es. spese generali) e utilizzate dal Centro di Costo (es. spese generali, dettagliate per voce economica e monitorate in corso d'anno dall'andamento in contabilità analitica)
- gestite dal Centro di Costo e utilizzate da altri Centri di Responsabilità

In tal modo i responsabili dei servizi ne assumono la piena responsabilità sia in termini di gestione che di raggiungimento dei risultati attesi.

Come previsto dall'art. 169 c. 3 bis del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dalla Legge 213/2012 “..Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il Piano Dettagliato degli Obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione”, conseguentemente, il PEG è stato redatto su dimensione triennale e il PDO è stato incorporato al suo interno, collegando il personale dipendente direttamente agli obiettivi generali di struttura dei Dirigenti responsabili.

Con il PEG 2014, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 176 del 05/08/2014, sono stati assegnati ai dirigenti 252 obiettivi di cui 243 (incentivati) correlati ad indicatori idonei a rappresentarne le dimensioni a rilevanza esterna ed

interna più significative e ai relativi valori attesi (target) definiti in relazione a standard ovvero a risultati conseguiti negli esercizi precedenti o ai livelli di prestazione coerenti con gli indirizzi dell'organo politico.

CONSUNTIVAZIONE DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Le verifiche periodiche sull'andamento degli obiettivi PEG rappresentano occasione per la formulazione di proposte di modifica e/o integrazione degli obiettivi e dei correlati indicatori, sulla base di mutate condizioni di contesto o priorità nel frattempo eventualmente emerse.

Nel mese di gennaio e con riferimento all'esercizio concluso, si procede alla rendicontazione annuale del PEG sulla base degli indicatori.

SISTEMA DI VERIFICA ED AUDIT

La consuntivazione del raggiungimento degli obiettivi, predisposta dalle Direzioni competenti, è sottoposta all'esame del Nucleo di Valutazione, composto da due esperti esterni all'Ente, dal Segretario Generale e dal Direttore Generale, secondo quanto previsto dall'art. 50 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Il Nucleo, che ha tra i suoi compiti quello di garantire la correttezza dei processi di valutazione, con il supporto dell'ufficio preposto alla pianificazione e al controllo e previa verifica della documentazione presentata e confronto con i Direttori di Area, procede alla definitiva validazione del raggiungimento degli obiettivi.

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI PEG 2014

% ragg.	TOTALE		INCENTIVATI		NON INCENTIVATI	
	Num. Ob.	Distribuz.	Num. Ob.	Distribuz.	Num. Ob.	Distribuz.
100,0%	181	71,83%	172	70,78%	11	78,57%
99,0%	4	1,59%	4	1,65%	0	0,00%
98,0%	8	3,17%	9	3,70%	0	0,00%
97,5%	1	0,40%	1	0,41%	0	0,00%
95,0%	15	5,95%	15	6,17%	0	0,00%
90,0%	6	2,38%	6	2,47%	0	0,00%
85,0%	3	1,19%	3	1,23%	0	0,00%
80,0%	9	3,57%	9	3,70%	0	0,00%
75,0%	2	0,79%	2	0,82%	0	0,00%
NON RAGGIUNTO/ NON VALUTABILE	23	9,13%	22	9,05%	3	21,43%
Tot.	252		243		14	

¹⁾ Non sono compresi gli obiettivi del Direttore Generale e del Segretario Generale

²⁾ 3 ob. inc. passati di responsabilità da un dirigente a un altro con conteggiati 2 volte

³⁾ Mu.Ma.: 2 ob. inc. non contenuti nel PEG ma nel Piano Annuale Attività

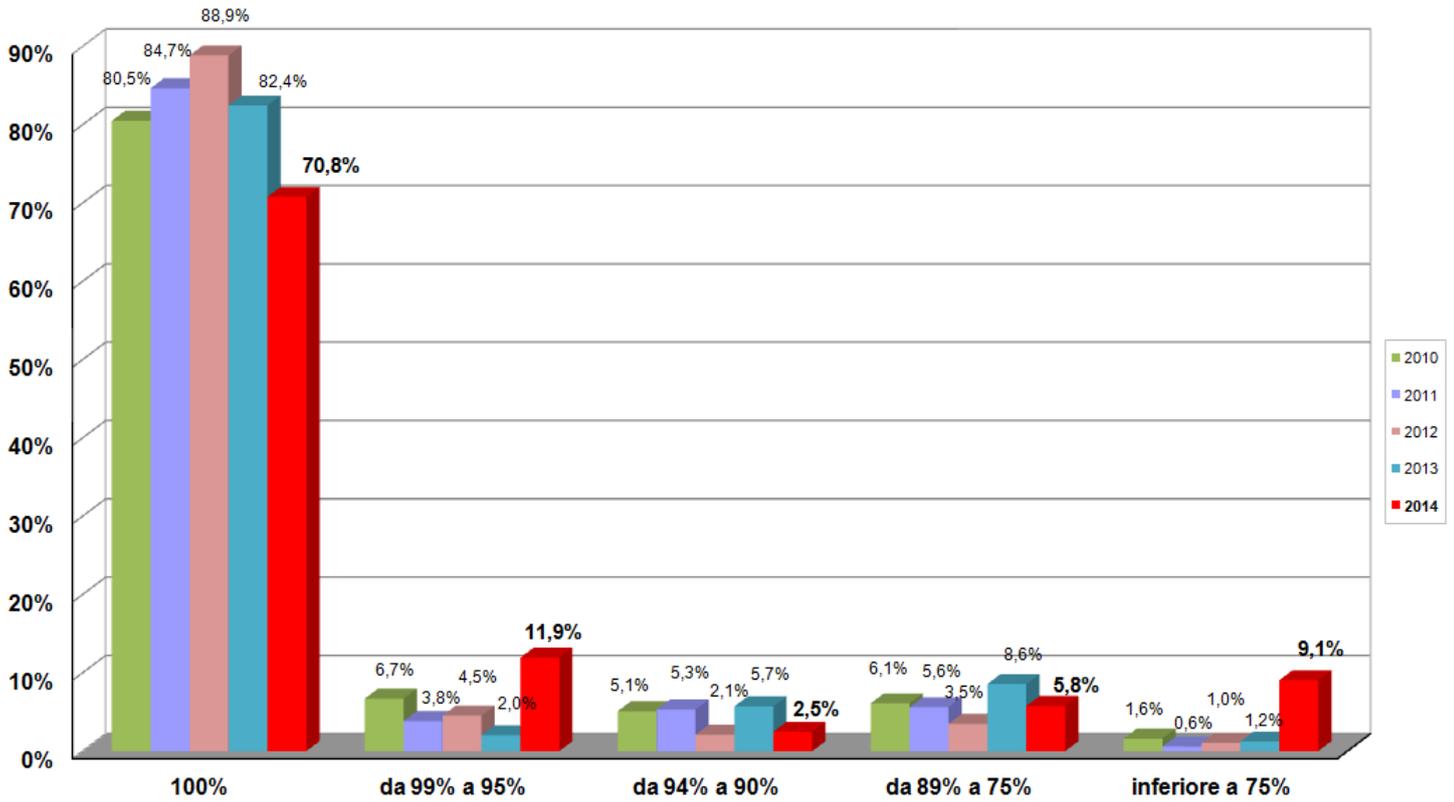
⁴⁾ Nel calcolo non sono ricompresi gli obiettivi, non incentivati, che sono stati attribuiti a tutti i Dirigenti dell'Ente, più precisamente:

- "Attuare il piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità ed il programma triennale della trasparenza e l'integrità secondo gli obblighi previsti dalla normativa in materia", in quanto diretta declinazione di un obbligo giuridico di cui l'Amministrazione è investita;

- "Attuare il piano di smaltimento delle ferie e dello straordinario", obiettivo assegnato al fine di razionalizzare ed ottimizzare la gestione degli accumuli di ore di ferie e di straordinario del personale.

Fonte Direzione Pianificazione Strategica Smart City e Statistica

Confronto raggiungimento obiettivi incentivati 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014



	100%	da 99% a 95%	da 94% a 90%	da 89% a 75%	inferiore a 75%
2010	80,5%	6,7%	5,1%	6,1%	1,6%
2011	84,7%	3,8%	5,3%	5,6%	0,6%
2012	88,9%	4,5%	2,1%	3,5%	1,0%
2013	82,4%	2,0%	5,7%	8,6%	1,2%
2014	70,8%	11,9%	2,5%	5,8%	9,1%

Fonte Direzione Pianificazione Strategica Smart City e Statistica

3.2 VALUTAZIONE

VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI

Il PEG costituisce riferimento fondamentale per l'applicazione dei sistemi di valutazione delle prestazioni dei dirigenti e del personale consentendo di apprezzare in modo concreto e trasparente i risultati raggiunti e l'apporto individuale al conseguimento degli obiettivi dell'organizzazione.

La metodologia di valutazione delle prestazioni dirigenziali adottata (pubblicata sul sito istituzionale nella sezione Trasparenza, dati relativi ai premi) presuppone piena coerenza con il sistema di programmazione e controllo.

Tale sistema prevede una forte correlazione della retribuzione di risultato, oltre che ai risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi prefissati e ai comportamenti organizzativi (che incidono sulla determinazione del premio rispettivamente in misura del 70 e 30%), anche al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati al personale delle strutture sotto ordinate.

Ad esito dell'approvazione del Peg, gli obiettivi assegnati ai dirigenti sono ponderati dal Nucleo di Valutazione sulla base di una griglia di parametri - quali la rilevanza e coerenza programmatica e strategica, la razionalizzazione risorse/orientamento entrate, innovazione e miglioramento - ai fini di determinare il valore del premio correlato all'obiettivo che viene corrisposto ad esito del processo valutativo in misura proporzionale al grado di raggiungimento certificato, con una soglia minima del 75% al di sotto della quale non viene corrisposto alcun incentivo.

Per quanto attiene alla valutazione dei comportamenti organizzativi, questa è finalizzata a verificare che i comportamenti agiti dai dirigenti rispondano alle attese di ruolo rese note ad inizio del periodo di osservazione.

I comportamenti organizzativi, sono valutati tramite una scheda che considera 6 fattori (5 nel caso di posizioni dirigenziali specialistiche che non gestiscono risorse umane):

- A. pianificazione controllo e rispetto dei tempi
- B. orientamento al risultato
- C. gestione, coordinamento e sviluppo delle risorse umane (da non valutare nel caso in cui non si coordinino risorse umane)
- D. sviluppo competenze professionali
- E. comunicazione, relazione e orientamento all'utenza interna/esterna
- F. flessibilità e disponibilità al cambiamento

Ciascun fattore è declinato in 5 item posti in **scala progressiva e** correlati ad **indicatori** specifici di orientamento che supportano il valutatore nella scelta dell'item di ciascun fattore.

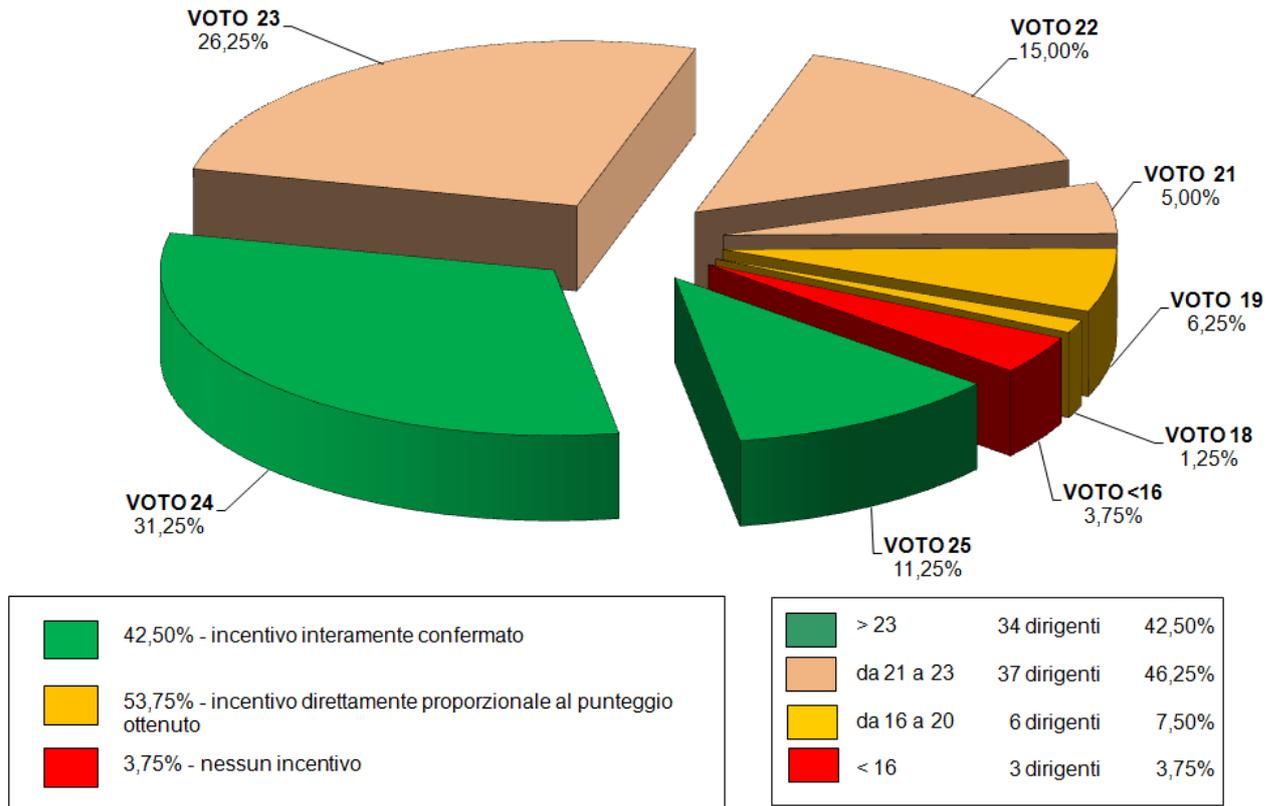
Il valore del premio attribuito ai comportamenti è correlato al punteggio ottenuto in misura differenziata a seconda delle fascia di punteggio in cui il valutato si colloca.

La valutazione dei dirigenti per l'anno 2013 è terminata nel mese di giugno 2013 a conclusione delle sedute di confronto tra il Nucleo di Valutazione e i Direttori Generali di Area per la formulazione delle proposte di valutazione che sono state sottoposte alla Sindaco per l'approvazione.

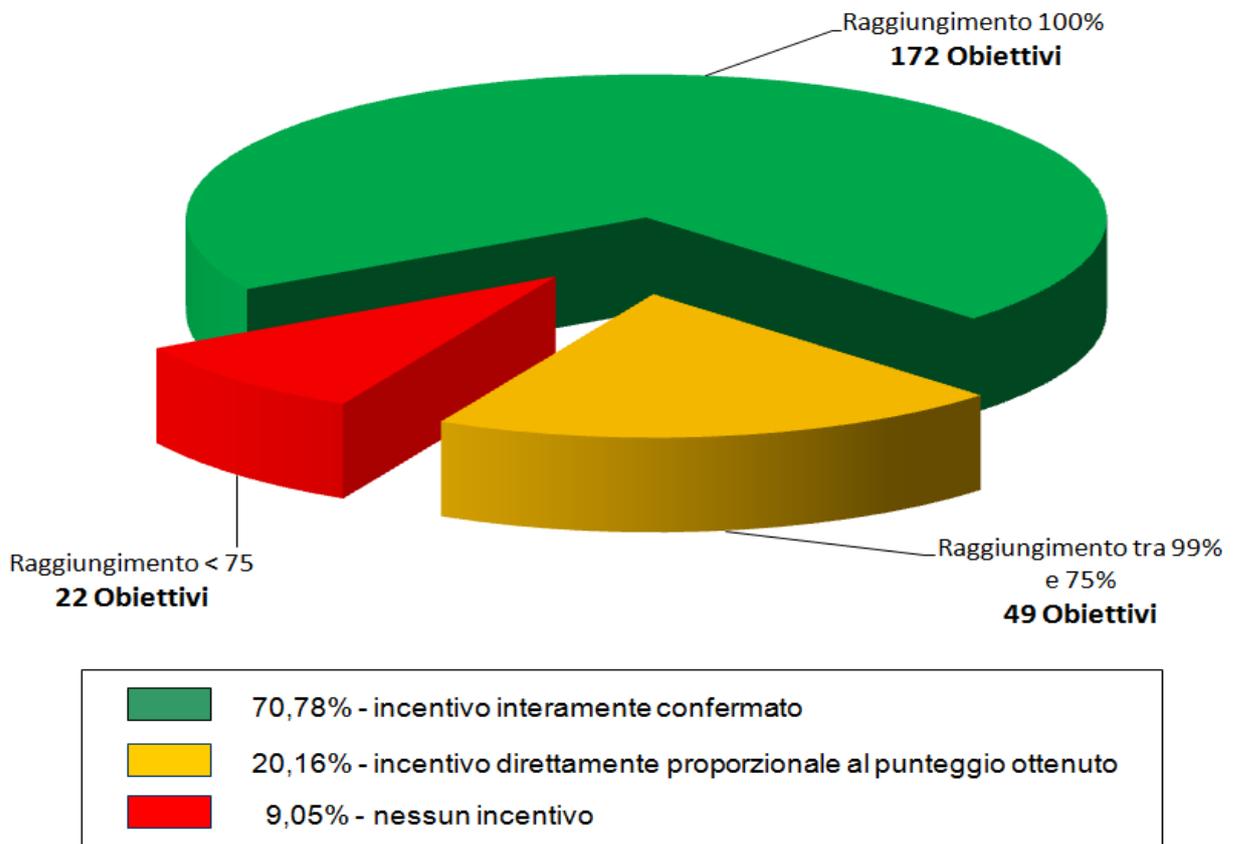
Si riportano di seguito, i dati relativi alle valutazioni della dirigenza per l'anno 2013, in particolare le statistiche afferenti ai comportamenti organizzativi ed agli obiettivi.

Dati relativi alla valutazione dei dirigenti anno 2014

Comportamenti 2014



OBIETTIVI INCENTIVATI 2014



Fonte Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo

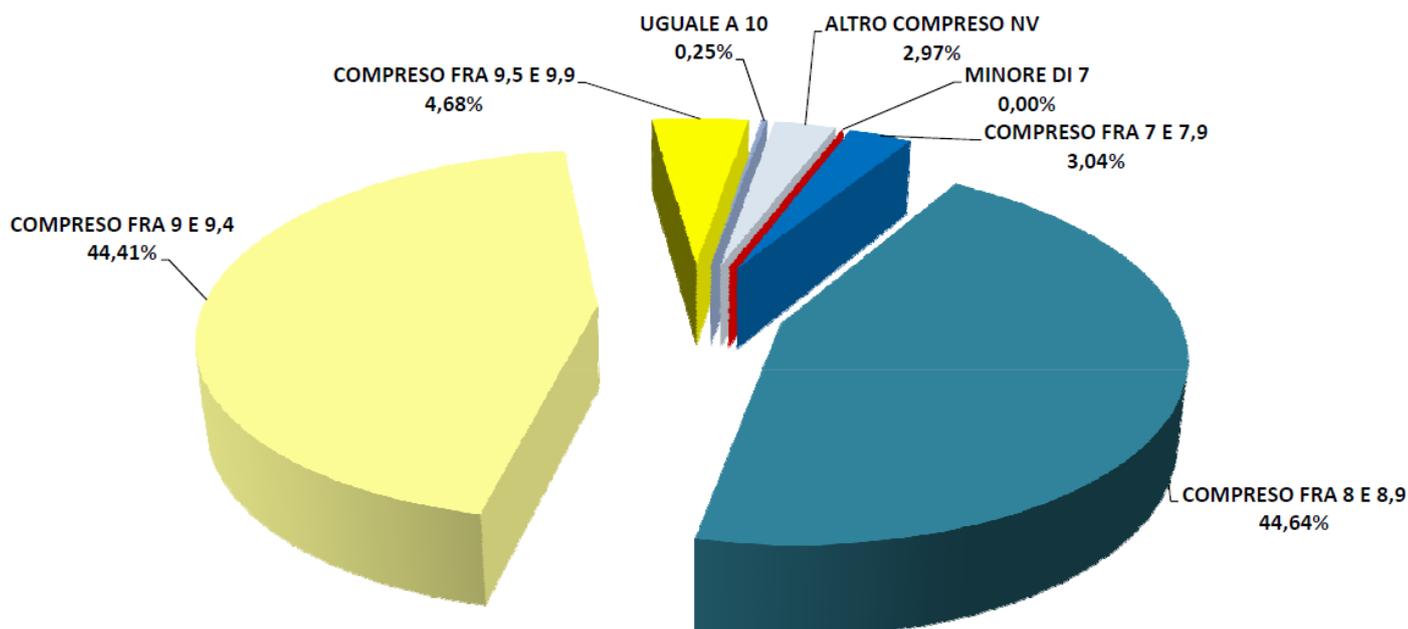
VALUTAZIONE DEL PERSONALE

Per quanto riguarda il personale non dirigenziale, la metodologia di valutazione delle prestazioni (pubblicata sul sito istituzionale nella sezione Trasparenza, valutazione e merito) prende in considerazione l'apporto individuale al raggiungimento dei risultati, in relazione agli obiettivi assegnati con la programmazione annuale e, per il personale appartenente alle categorie C, D e titolare di PO, i comportamenti organizzativi.

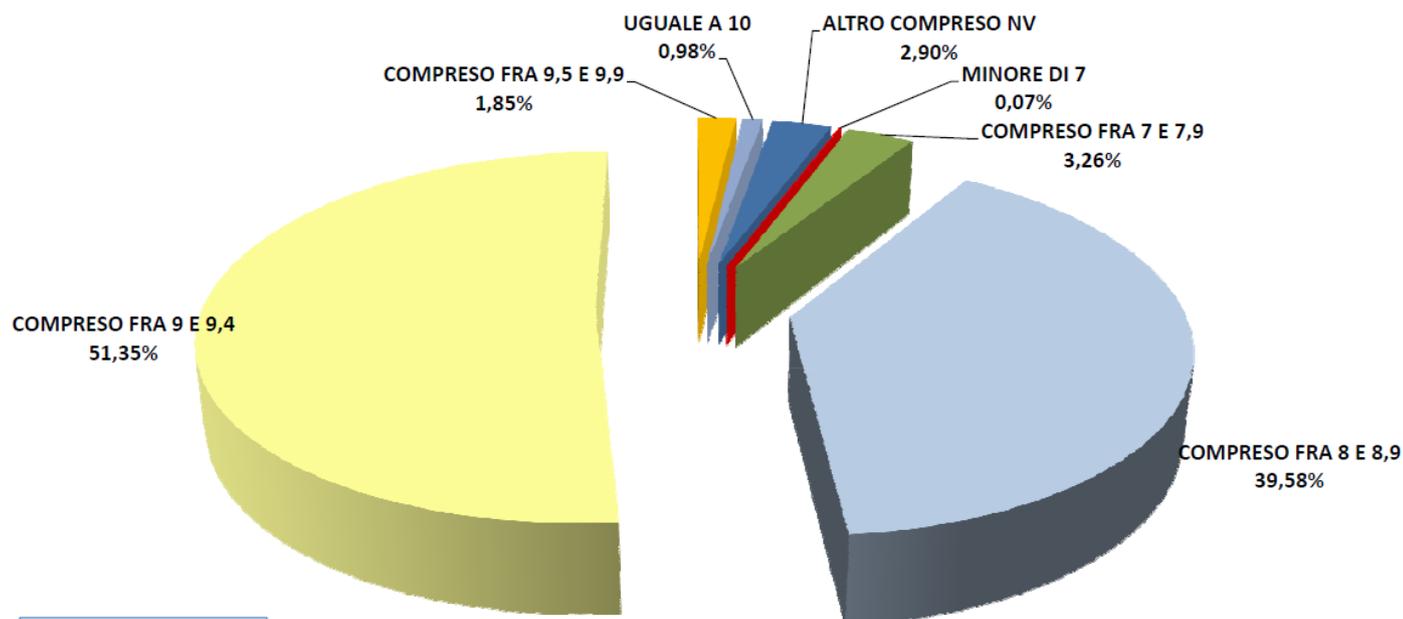
Come precisato sopra, essendo il PDO incorporato organicamente all'interno del PEG, per "obiettivi assegnati ai dipendenti", si intendono gli obiettivi PEG di responsabilità del Dirigente della Struttura di appartenenza.

Il processo valutativo relativo al 2014 si è concluso nel mese di marzo 2014 con gli esiti sinteticamente rappresentati dai seguenti grafici:

RISULTATO GENERALE COMPORAMENTI ANNO 2014



RISULTATO GENERALE OBIETTIVI ANNO 2014



Totale valutati: 5823

Fonte: Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo

3.3 ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

Il sistema di approvvigionamento di beni e servizi del Comune di Genova è conforme con quanto disposto dall'art. 26 comma 3 della Legge 488/1999 (come modificata dalla Legge 191/2004), e, da ultimo, dall'art. 11 della Legge 111/2011.

Il 18/9/2012 è stata sottoscritta la Convenzione per la Gestione Associata di una Stazione Unica Appaltante repertorio 67397 e successivamente prorogata.

I soggetti convenzionati sono la Prefettura di Genova, il Comune di Genova, le Società Partecipate: THEMIS, ASEF, SPIM, GENOVA PARCHEGGI, RI GENOVA, FARMACIE GENOVESI, ASTER, AMIU, AMT, BAGNI MARINA, FONDAZIONE CARLO FELICE, CONSORZIO VILLA SERRA, ISTITUZIONE FULGIS

Le competenze della SUAC:

- affidamento di Lavori Pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, da effettuarsi con procedura ad evidenza pubblica
- acquisizione di Forniture e Servizi di importo superiore alla soglia comunitaria (200.000 euro)
- acquisizione di Forniture e Servizi di interesse generico e trasversale, anche di valore inferiore alla soglia comunitaria

Le procedure utilizzate:

- in considerazione delle suddette competenze e nel rispetto dei principi generali e della disciplina in materia di appalti pubblici, la SUAC aggiudica i contratti mediante procedure precedute da Bando Pubblico.
- unica eccezione alla suddetta regola sono gli affidamenti di modesta entità riguardanti le forniture e i servizi di interesse generico e trasversale, che sono affidati di norma tramite gare informali sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA.

Le principali convenzioni Consip utilizzate dal Comune di Genova nel corso dell'anno 2014 sono le seguenti:

CONVENZIONI CONSIP ATTIVE NEL 2014	PERIODO	IMPORTO
Facility Management 2	1/06/2010-31/05/2014	63.684,68
Facility Management 3	1/09/2012-31/08/2016	2.665.972,15
Carburanti rete fuel card 5	21/01/2013- 20/12/2015	991.389,91
Buoni pasto 6 - lotto 1	1/06/2014-31/05/2016	4.197.403,69
Servizi di pulizia per le Scuole ed i Centri di Formazione – Lotto 1	25/08/2014- 24/08/2018	3.222.817,05
Carburanti Rete – Buoni Acquisto 5 - lotto 3	16/04/2014 fornitura unica	25.360,00

Fonte: Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali

Incarichi di collaborazioni autonome

Il testo modificato ed integrato del "Regolamento per il conferimento di incarichi professionali, consulenze e collaborazioni ad esperti esterni all'Amministrazione", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 10.9.2015 è stato trasmesso alla Corte dei Conti dalla Direzione Personale in data 28 settembre 2015 con nota numero 301360, in adempimento a quanto prescritto dalla L. n. 244 del 24.12.2007, art. 3, comma 57 (Finanziaria 2008).

Sono stati, inoltre, attesi gli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 e dall'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001, consistenti nella pubblicazione sul sito web (sezione "Amministrazione trasparente") degli incarichi conferiti e nella comunicazione semestrale al Dipartimento della Funzione Pubblica dei dati di cui sopra con l'indicazione della ragione dell'incarico, della durata e del compenso.

anno	numero incarichi	Importo
2011	179	906.436,33
2012	82	614.168,35
2013	12	269.215,12
2014	14	243.216,36

Fonte del dato: Direzione Personale

4. ANALISI PRINCIPALI AREE DI INTERVENTO

4.1 LE POLITICHE DEL PERSONALE

CONSISTENZA DEL PERSONALE

CONSISTENZA DEL PERSONALE

	2012	2013	Var. % 2012- 2013	2014	Var. % 2013- 2014
Personale a tempo indeterminato	5897	5801	-1,65%	5650	-2,67%
di cui part-time	613	610	-0,49%	586	-4,10%
Personale a tempo determinato	29	18	-61,11%	48	62,50%
Personale con contratti flessibili	8	8	0,00%	6	-33,33%
Altre forme contrattuali (Medici)	2	2	0,00%	2	0,00%
Personale complessivo in servizio	5936	5829	-1,84%	5706	-2,16%
di cui part-time	613	610	-0,49%	586	-4,10%

	2012	2013	2014
Dipendenti a tempo indeterminato/1000 abitanti	9,75	9,71	9,54%

(personale a tempo indeterminato/popolazione residente*1000)

Abitanti residenti al 31.12.2012: 605.722

Abitanti residenti al 31.12.2013: 596.958

Abitanti residenti al 31.12.2014: 592.507

Fonte: Direzione Personale e Relazioni Sindacali

ANALISI DI GENERE

	2012	% sul totale	2013	% sul totale	2014	% sul totale
Uomini	2248	38,11%	2204	37,98%	2160	38,22%
Donne	3651	61,89%	3599	62,02%	3492	61,78%
Totale	5899	100,00%	5803	100,00%	5652	100,00%

Fonte: Direzione Personale e Relazioni Sindacali

ANALISI PER CATEGORIA

	2012			Var. % 2012-2013	2013			Var. % 2013-2014	2014		
	U	D	T		U	D	T		U	D	T
Dirigenti	44	43	87	-2,30%	43	42	85	-2,35%	42	41	83
Categoria D	511	790	1.301	-1,23%	500	785	1285	-2,57%	488	764	1252
Categoria C	1.238	2.167	3.405	-1,41%	1222	2135	3357	-2,53%	1201	2071	3272
Categoria B	429	645	1.074	-1,86%	421	633	1054	-2,85%	412	612	1024
Categoria A	18	5	23	-13,04%	16	4	20	-5,00%	15	4	19
Insegnanti Civici Istituti	6	1	7	-100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0
Medici	2	0	2	0,00%	2	0	2	0,00%	2	0	2
Totale	2.248	3.651	5.899	-1,63%	2204	3599	5803	-2,60%	2160	3492	5652

legenda: U=uomini; D=donne; T= totale

* il dato relativo ai dirigenti è comprensivo di quelli a tempo determinato:
anno 2012 n. 2; anno 2013 n. 3; anno 2014 n.3.

Fonte: Direzione Personale e Relazioni Sindacali

ANALISI PER PROFILO PROFESSIONALE

	2012			Var. % 2012- 2013	2013			Var. % 2013- 2014	2014		
	U	D	T		U	D	T		U	D	T
Dirigenti	44	43	87	-2,30%	43	42	85	-2,35%	42	41	83
Impiegati	493	1.389	1.882	-1,28%	486	1372	1858	-1,94%	478	1344	1822
Insegnanti	14	936	950	-2,42%	8	919	927	-3,67%	8	885	893
Tecnici	1.340	1.198	2.538	-1,46%	1316	1185	2501	-2,32%	1294	1149	2443
Operai	277	24	301	-2,33%	271	23	294	-3,74%	264	19	283
Ausiliari	78	61	139	-2,16%	78	58	136	-7,35%	72	54	126
Medici	2	0	2	0,00%	2	0	2	0,00%	2	0	2
Totale	2.248	3.651	5.899	-1,63%	2204	3599	5803	-2,60%	2160	3492	5652

Fonte: Direzione Personale e Relazioni Sindacali

Legenda: U=uomini; D=donne; T=totale

* non è incluso il Direttore Generale

RAPPORTO DIRIGENTI E POSIZIONI ORGANIZZATIVE SU TOTALE DIPENDENTI

	2012	2013	2014
Dirigenti/Totale dipendenti	1,47%	1,46%	1,47%
Posizioni Organizzative/Totale dipendenti	5,15%	4,36%	4,44%

Fonte: Direzione Personale e Relazioni Sindacali

ANALISI PER TITOLO DI STUDIO

	2012				2013				2014			
	U	D	T	%	U	D	T	%	U	D	T	%
Laurea	301	777	1078	18,27%	302	779	1081	18,63%	304	778	1082	19,14%
Diploma	1316	2299	3615	61,28%	1285	2264	3549	61,16%	1256	2185	3441	60,88%
Scuola dell'obbligo	631	575	1206	20,44%	617	556	1173	20,21%	600	529	1129	19,98%
Totale	2.248	3.651	5899	100%	2.204	3.599	5803	100,00%	2.160	3.492	5652	100,00%

% = RAPPORTO RISPETTO ALL'ORGANICO

Legenda: U=uomini; D=donne; T= totale;

Fonte: Direzione Personale e Relazioni Sindacali

ENTRATE E USCITE DI PERSONALE

ENTRATE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

	2011	2012	2013	2014
Assunzioni a tempo indeterminato	17	22	21	13
di cui Stabilizzazioni	/	/	/	/
Trasferimenti da altre Amministrazioni	8	2	/	3
Reintegrazioni da Società Partecipata (Sportingnova)	/	/	/	/
altro	/	2	4	1
TOTALE	25	26	25	17

Fonte: Direzione Personale e Relazioni Sindacali

USCITE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pensionamenti	143	209	184	156	62	110
Dimissioni	18	17	43	11	11	16
Licenziamenti	2	1	/	4	2	1
Decessi	7	12	9	9	10	9
Dispense	13	17	14	18	20	18
Trasferimenti verso altre Amministrazioni	6	20	10	29	5	14
Trasferimenti F.U.L.G.I.S./M.I.U.R.	/	78	3	18	5	0
Altro	9	15	3	3	6	0
TOTALE	198	369	266	248	121	168

TOTALE (esclusi i trasferimenti) 154

Fonte: Direzione Personale e Relazioni Sindacali

SALDO ENTRATE /USCITE (Personale a tempo indeterminato)

L'andamento dall'1.1.2012 al 31.12.2014 è stato il seguente:	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Entrate	26	25	17
Uscite	248	121	168
Differenza	-222	-96	-151

Fonte: Direzione Personale e Relazioni Sindacali

ANALISI PER ETÀ' E ANZIANITÀ' DI SERVIZIO

Anno 2012
Anzianità media di servizio: 22 anni e 1 mese
Età media: 51 anni

Anno 2013
Anzianità media di servizio: 22 anni e 11 mesi
Età media: 51 anni 10 mesi

Anno 2014
Anzianità media di servizio: 23 anni e 8 mesi
Età media: 52 anni 8 mesi

Fonte: Direzione Personale e Relazioni Sindacali

TEMPO DI LAVORO E ASSENZE

Il tempo lavorato effettivo è dato da: tempo lavorato teorico (giorni lavorabili al netto delle ferie e delle riduzioni previste dal contratto) + tempo lavorato aggiuntivo (straordinari, ferie non godute, ecc.) – assenze.				
	2011	2012	2013	2014
Tempo lavorato teorico	1.436.380	1.300.640	1.273.485	1.243.512
Tempo lavorato aggiuntivo	19.442	17.152	13.649	15.565
Tempo lavorato effettivo	1.308.640	1.195.280	1.163.309	1.136.159

Fonte: Direzione Personale e Relazioni Sindacali

Cause di assenza	Giorni di assenza								
	2011	2012	Var. % 2011- 2012	2013	Var. % 2012- 2013	Var. % 2011- 2013	2014	Var. % 2013- 2014	Var. % 2011- 2014
Malattia retribuita	57.959	56.229	-2,98%	60.503	7,60%	4,39%	59.264	-2,05%	2,25%
Legge 104/1992	25.027	25.457	1,72%	25.913	1,79%	3,54%	25.585	-1,27%	2,23%
Maternità, congedo parentale, malattia del figlio (retribuite)	29.478	12.149	-58,79%	10.367	-14,67%	-64,83%	10.098	-2,59%	-65,74%
Altri permessi e assenze retribuite	19.974	18.075	-9,51%	19.485	7,80%	-2,45%	20.005	2,67%	0,16%
Sciopero	6.646	3.010	-54,71%	583	-80,63%	-91,23%	1.928	230,70%	-70,99%
Altre assenze non retribuite	8.098	7.592	-6,25%	6.974	-8,14%	-13,88%	6.038	-13,42%	-25,44%
Totale	147.182	122.512	-16,76%	123.825	1,07%	-15,87%	122.918	-0,73%	-16,49%

Fonte: Direzione Personale e Relazioni Sindacali.

FORMAZIONE

La Formazione per il Comune di Genova, rappresenta uno strumento indispensabile per fronteggiare gli effetti dei continui cambiamenti nell'organizzazione dell'azione amministrativa e nei processi di lavoro ad essa sottesi, dovuti al generale processo di riforma della Pubblica Amministrazione ed all'inarrestabile evoluzione tecnologica che ne caratterizza il sistema operativo.

Negli ultimi anni, però, l'attività formativa per i relativi costi che determina, ha dovuto tenere conto dei limiti finanziari e dei vincoli posti e l'Amministrazione ha dovuto cercare soluzioni alternative.

Pertanto, nella prospettiva di fornire iniziative sempre più efficaci, di livello qualificato e a costo zero, l'Amministrazione, si è avvalsa di personale interno che si è reso disponibile a mettere a disposizione il "suo sapere" (Albo Formatori Interni) e ha incrementato nel contempo l'impegno dei Dirigenti nell'attività di formazione.

Il Comune di Genova si avvale per l'aggiornamento e per la formazione specialistica anche di altri soggetti, professionisti e società private, organismi di derivazione Pubblica, realizzando spesso collaborazioni preziose nonché scambio di buone pratiche anche al di fuori del territorio genovese.

E' continuato contestualmente la collaborazione con i seguenti soggetti esterni all'Ente:

- Themis , Scuola di Formazione della Pubblica Amministrazione
- Scuola Edile Genovese

(in forza di una convenzione ridefinita con deliberazione di Giunta Comunale n.189 del 30.6.2011, collabora con la Direzione Strategica , Smart City e Statistica fornendo ore di formazione in particolare in materia di sicurezza.

Formazione attivata nel 2014		
	n° part.	n° corsi
Corsi attivati attraverso l'Albo Formatori	6306	453
Corsi attivati con Convenzioni e Accordi di collaborazione	741	120
Corsi attivati con soggetti esterni a pagamento		
Themis - Scuola per la pubblica amministrazione	705	18
Unige -Dipartimento d'Ingegneria	60	1
Ditte diverse per corsi di Informatica	1400	184
Ditte diverse per corsi sicurezza aziendale	316	9
Scuola Edile Genovese	41	3
Iscrizioni individuali a corsi e convegni vari	6	6
	2528	221
Totale complessivo	9575	794

Fonte: Direzione Pianificazione Strategica, Smar City e Statistica

4.2 LA POLITICA DEGLI INVESTIMENTI

IL CONTO CAPITALE

Nel corso del 2014 sono state accertate entrate in conto capitale per un totale di € 139.095.133,91, e precisamente € 124.475.134,99 sull'annualità 2014 ed € 14.619.998,92 sulle annualità 2015, 2016 e 2017, di cui:

- Euro 56.100.873,15 al Titolo IV (Euro 56.126.993,15 annualità 2014 e Euro 26.120,00 annualità successive);
- Euro 82.994.260,76 derivanti da contrazione di mutui (Euro 68.400.381,84 annualità 2014 e Euro 14.593.878,92 annualità successive).

Quota dell'avanzo di amministrazione 2013, pari a Euro 11.916.391,12, è stata applicata al Bilancio 2014 e impegnata a copertura di spese per investimenti.

Inoltre una quota pari a Euro 1.465.211,05 derivante da minor oneri su mutui a seguito di rinegoziazione, ha finanziato impegni in conto capitale.

Quota delle entrate derivanti da contributi edilizi è stata destinata al finanziamento di spese in parte corrente per Euro 3.630.000,00.

Nell'esercizio 2014 sono stati assunti impegni in conto capitale per un totale complessivo di € 144.436.369,43 di cui :

- Euro 11.916.391,12 finanziati con quota dell'Avanzo di Amministrazione 2013
- Euro 82.994.260,76 finanziati con ricorso all'indebitamento
- Euro 1.465.211,05 con risorse derivanti dall'equilibrio corrente
- Euro 48.060.506,50 finanziati con pari quota delle entrate del Titolo IV

Gli impegni assunti nell'esercizio 2014 sono stati imputati alle annualità in cui saranno esigibili, nel modo seguente:

- Euro 26.527.004,62 - esercizio 2014
- Euro 97.857.091,10 - esercizio 2015
- Euro 16.234.688,35 - esercizio 2016
- Euro 3.817.585,36 - esercizio 2017

La gestione si è conclusa con la formazione di Avanzo di Amministrazione di Euro 5.918.555,91, di cui Euro 4.410.366,65 derivante dalla gestione di competenza ed Euro 1.508.189,26 derivante dall'Avanzo 2013 applicato al bilancio 2014 e non impegnato.

La gestione di conto capitale viene riepilogata nella tabella di seguito riportata "Accertamenti di Conto Capitale e relativi impegni finanziati", con riferimento alla natura del finanziamento.

Esercizio 2014 - Accertamenti di c/capitale e relativi impegni finanziati - per tipo finanziamento

Tipo finanziamento	Accertamenti c/capitale 2014	Impegni c/capitale 2014	Impegni c/capitale 2015	Impegni c/capitale 2016	Impegni c/capitale 2017	Impegni c/capitale 2018	Totale Impegni assunti nell'esercizio 2014	AVANZO C/capitale
Alienazione Terreni	731.302,40	0,00	250.757,00				250.757,00	480.545,40
Alienazione Fabbricati	21.203.341,29	18.669.156,85	2.386.818,40				21.055.975,25	147.366,04
Alienazione Diverse	305.000,00	15.000,00	275.500,00				290.500,00	14.500,00
Alienazione Beni Mob. Titoli Partecip.	41.263,60	0,00	38.650,00	0,00			38.650,00	2.613,60
Rimborso IVA su interv. fin. con indebit.	1.003.041,34	208.250,42	780.652,28	447,40			989.350,10	13.691,24
Finanziamenti correnti per investimenti	0,00	0,00	1.465.211,05				1.465.211,05	0,00
Trasferimenti per emergenze (O.P.C.M.)	5.653.669,65	129.799,65	4.923.870,00	600.000,00			5.653.669,65	0,00
Mutui Credito Sportivo	225.423,00	0,00	225.423,00				225.423,00	0,00
Contrib. Comunitari per invest.	30.000,00	1.711,99	43.288,01	6.500,00	4.620,00		56.120,00	0,00
Contrib. Stato per invest.	2.002.808,40	0,00	1.881.562,78	16.533,79	0,00		1.898.096,57	104.711,83
Contrib. Regione per invest.	9.256.365,30	107.140,31	5.179.809,65	2.048.466,21	1.869.723,00		9.205.139,17	51.226,13
Contrib. Provincia per invest.	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00			240.000,00	0,00
Contrib. Enti diversi per invest.	3.459.129,05	60.300,90	1.525.115,61	120.000,00	69.532,91		1.774.949,42	1.684.179,63
Contr. Strao. Privati x invest.	4.401.964,04	1.610.400,00	1.461.233,00	0,00			3.071.633,00	1.330.331,04
Investimenti	66.119,67	0,00	0,00				0,00	66.119,67
Avanzo di Amministr. 2013 applicato	0,00	4.455.554,05	7.460.632,79	204,28			11.916.391,12	0,00
Contributi edilizi	7.628.248,41	863.569,37	1.446.098,33	1.173.500,00			3.483.167,70	515.080,71
Mutui Cassa carico Stato	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00			52.500,00	0,00
Mutui altri Ist. carico Comune	15.842.619,00	0,00	11.751.022,00	4.091.597,00			15.842.619,00	0,00
Mutui Cassa carico Comune	52.332.339,84	406.121,08	56.708.947,20	7.937.439,67	1.873.709,45		66.926.217,40	1,36
Totale accertamenti c/capitale	124.475.134,99							
-Avanzo 2013 applicato e impegnato	11.916.391,12							
-Avanzo 2013 applicato e non impegnato	1.508.189,26							1.508.189,26
- Finanziamenti da p/corrente	1.465.211,05							
- Quota oneri di urb. alla p/corrente	-3.630.000,00							
Totale accertamenti competenza 2014	135.734.926,42							
Accertamenti anni successivi che finanziano impegni	14.619.998,92							
Totale accertamenti che finanziano gli impegni	150.354.925,34	26.527.004,62	97.857.091,10	16.234.688,35	3.817.585,36	0,00	144.436.369,43	5.918.555,91
							Cancellazioni impegni effettuate nel corso dell'esercizio 2014	55.415.365,10
							Risultato di competenza 2014 c/capitale	61.333.921,01

Impegni c/capitale - Fondo Pluriennale vincolato di c/capitale

	Impegni c/capitale 2014	Impegni c/capitale 2015	Impegni c/capitale 2016	Impegni c/capitale 2017	Impegni c/capitale 2018	Totale
Totale impegni assunti nell'anno 2014	26.527.004,62	97.857.091,10	16.234.688,35	3.817.585,36	0,00	144.436.369,43
Totale impegni assunti in anni precedenti	69.656.297,97	98.781.731,11	1.322.353,79	97.261.462,83	2.271,64	197.367.819,37
Totale impegni c/capitale di cui:	96.183.302,59	196.638.822,21	17.557.042,14	101.079.048,19	2.271,64	411.460.486,77
Titolo 2	96.078.142,59	196.638.822,21	17.557.042,14	101.079.048,19	2.271,64	411.355.326,77
Titolo 3.01	105.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.160,00
finanziati con Fondo Pluriennale Vincolato		188.853.652,74	12.595.922,14	99.205.338,74	2.271,64	300.657.185,26

Fonte: Direzione Ragioneria

4.3 L'ANDAMENTO DEL DEBITO

ANNO 2014

ANDAMENTO DEBITO 2011-2016

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Riduzione debito prevista dal 1.1.2011 al 31.12.2016
Residuo debito inizio anno	1.327.310.953	1.321.189.882	1.278.515.897	1.241.405.796	1.240.420.262	1.231.232.405	
+ Nuovi mutui	68.445.512	39.591.925	39.407.268	30.304.563	53.903.826	50.052.323	
+Accollo Mutuo Carige da Sportingenova 1.1.14				3.668.180			
+ Erogazioni prest.fless.CDP Fereggiario				406.121	7.770.169	4.950.000	
+ Mutui somme urgenze alluvione				37.689.698			
- Estinzione n. 52 mutui Cassa DD.PP		4.628.632					
- quota capit.le rimborsata	-74.566.583	-77.637.277	-76.517.369	-73.054.096	-70.861.853	-80.251.692	
Residuo debito a fine anno	1.321.189.882	1.278.515.897	1.241.405.796	1.240.420.262	1.231.232.405	1.205.983.036	121.327.917
Riduzione debito	0,4612%	3,6762%	6,4721%	6,5464%	7,2386%	9,1409%	
	Consuntivo				Previsionale		

Fonte: Direzione Ragioneria

4.4 LA POLITICA DEGLI APPALTI

ANNO 2014

Appalti 2014 aggiudicati			Economie da ribassi 2014
	NUMERO appalti	Importi	Importi
Servizi e forniture (*)	45	90.903.147,57	14.154.590,62
Lavori (**)	31	67.685.325,67	12.245.180,76
Totali	76	158.588.473,24	26.399.771,38

Fonte: Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali

Il ribasso medio percentuale ottenuto sugli appalti di lavori pubblici è pari al 27,5% e per i servizi e forniture pari al 19,19%

(*) Gare di Servizi e Forniture di importo superiore alla soglia comunitaria e di interesse trasversale del Comune e delle Società.

(**) Gare di lavori aggiudicate tramite procedure ad evidenza pubblica del Comune e delle Società.

4.5 AMBITI DI INTERVENTO

4.5.1 POLITICHE EDUCATIVE

INDICATORI DI CONTESTO DI ALCUNI SERVIZI EROGATI

SERVIZI FASCIA 0-3 ANNI

	2010	2011	Var.% 2010-2011	2012	Var. % 2011-2012	2013	Var. % 2012-2013	2014	Var. % 2013-2014
Posti complessivi (n.)	4.466	4.574	2,42%	4.593	0,42%	4.485	-2,35%	4.322	-3,63%
offerta comunale (n.)	2.261	2.261	0,00%	2.251	-0,44%	2.221	-1,33%	2.081	-6,30%
% offerta comunale rispetto ai posti complessivi	50,63%	49,43%	-2,36%	49,01%	-0,85%	49,52%	1,04%	48,15%	-2,77%

IN RILEVAZIONE DAL 2013			
	2013	2014	Var. % 2013-2014
popolazione 0-3 anni età (n.)	12.906	12.643	-2,04%
servizi 0-3 anni domande presentate (conferme e nuovi iscritti) * (n.)	4.956	3.112	-37,21%
servizi 0-3 anni totale posti offerti a full e part time di cui * (n.)	4.485	4.322	-3,63%
posti offerti nei nidi a gestione diretta full time * (n.)	1.652	1.632	-1,21%
posti offerti nei nidi a gestione diretta part time * (n.)	569	449	-21,09%
posti offerti da servizi 0-3 presso scuole statali * (n.)	13	0	-100,00%
posti offerti in convenzione * (n.)	395	394	-0,25%
posti offerti presso nidi privati convenzionati * (n.)	725	667	-8,00%
posti offerti presso servizi 0-3 anni privati * (n.)	1.131	1.180	4,33%
servizi 0-3 anni copertura (totale posti offerti/ popolazione 0-3 anni età) *(%)	33,72%	33,49%	-0,68%
servizi 0-3 anni % di autocertificazioni presentate non conformi	52%	29,23%	-43,79%

Fonte: Direzione Scuola e Politiche Giovanili

SERVIZI FASCIA 3-6 ANNI

	2010	2011	Var.% 2010- 2011	2012	Var. % 2011-2012	2013	Var. % 2012-2013	2014	Var. % 2013-2014
Posti complessivi (n.)	14.631	14.578	-0,36%	14.423	-1,06%	14.253	-1,18%	14.123	-0,91%
offerta comunale (%)	4.906	4.798	-2,20%	4.673	-2,61%	4.678	0,11%	4.623	-1,18%
% offerta comunale rispetto ai posti complessivi	33,53%	32,91%	-1,85%	32,40%	-1,56%	32,82	1,30%	32,73	-0,27%

IN RILEVAZIONE DAL 2013			
	2013	2014	Var. % 2013- 2014
popolazione 3-6 anni di età (n.)	14.187	13.674	-3,62%
servizi 3-6 anni domande presentate (conferme e nuovi iscritti) * (n.)	5.314	5.026	-5,42%
servizi 3-6 anni posti offerti a gestione comunale diretta * (n.)	4.678	4.623	-1,18%
servizi 3-6 anni posti offerti in scuole statali * (n.)	6.175	6.175	0,00%
totale altre tipologie di offerta * (n.)	3.400	3.325	-2,21%
servizi 3-6 anni totale posti offerti sistema integrato scuole dell'infanzia * (n.)	14.253	14.123	-0,91%
servizi 3-6 anni di copertura (totale posti offerti /totale popolazione 3-6 anni età) * (n.)	100,47%	103,28%	2,80%
servizi 3-6 anni autocertificazioni presentate non conformi (%)	24%	45,45%	89,38%

(*) il dato si riferisce all'anno
scolastico 2013_2014

Fonte: Direzione Scuola e Politiche Giovanili

INDAGINE SULLA CUSTOMER SATISFACTION

NIDI E SCUOLE INFANZIA COMUNALI

Il Comune di Genova da alcuni anni realizza indagini di customer satisfaction per valutare la soddisfazione dei propri utenti. Si è adottato anche quest'anno come strumento d'ascolto il questionario in autocompilazione.

L'indagine si è svolta nel maggio 2014, su un campione di 17 scuole infanzia e 10 nidi nei 9 Municipi, per un totale di questionari compilati pari a **315** (su 480 consegnati) per i nidi infanzia e **814** (su 1465 consegnati) per le scuole infanzia; il tasso di restituzione è stato quindi pari al 65 e 55%.

Il questionario è stato consegnato ai genitori fruitori del servizio nei nidi e scuole campione, invitandoli a restituirlo compilato ai referenti addetti alla raccolta.

Il questionario

Ai genitori è stato chiesto di esprimere una valutazione sia in termini di soddisfazione che di importanza sulle diverse caratteristiche del servizio raggruppate in sei aree tematiche:

- accesso al servizio
- inserimento del bambino
- programmazione educativa
- accoglienza – commiato - cure di routine
- spazi
- rapporto scuola/famiglia

nonché un giudizio complessivo sul servizio fornito.

Sia per la valutazione della soddisfazione che per la valutazione dell'importanza è stata adottata una **scala da 1 a 4** con esplicitata la chiave semantica solo negli estremi (1= "per niente soddisfatto" e "per niente importante" e 4="molto soddisfatto" e "molto importante")

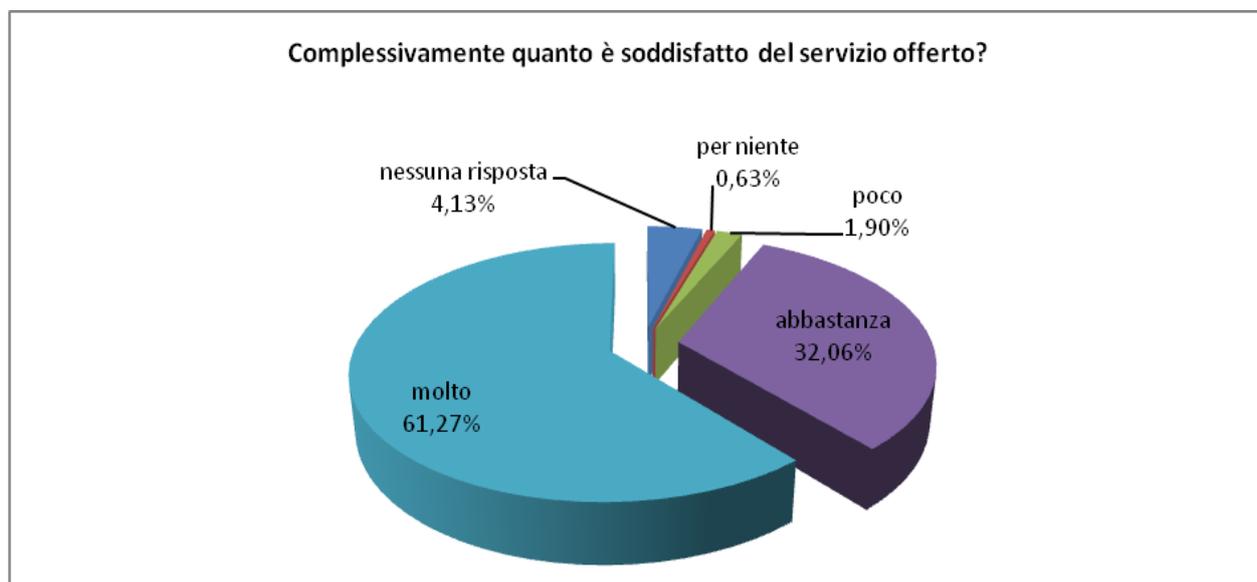
RISULTATO INDAGINE

Per meglio sintetizzare e rappresentare i risultati, i dati sono stati elaborati sia come percentuali, tramite grafici (percentuali di genitori che si sono dichiarati "per niente soddisfatti", ecc.), sia come valori medi ottenuti convertendo le risposte nei relativi punteggi; l'utilizzo dei valori medi è stato adottato per permettere un confronto immediato tra le diverse aree tematiche.

NIDI INFANZIA	VALUTAZIONE	IMPORTANZA	AREA
ACCESSO AL SERVIZIO	3,31	3,55	
INSERIMENTO DEL BAMBINO	3,73	3,86	
RELAZIONE EDUCATIVA	3,71	3,86	
PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA	3,51	3,76	
ACCOGLIENZA – COMMIO - CURE DI ROUTINE	3,46	3,72	
SPAZI	3,56	3,65	
RAPPORTO SCUOLA/FAMIGLIA	3,40	3,77	

GIUDIZIO COMPLESSIVO SUI NIDI D'INFANZIA

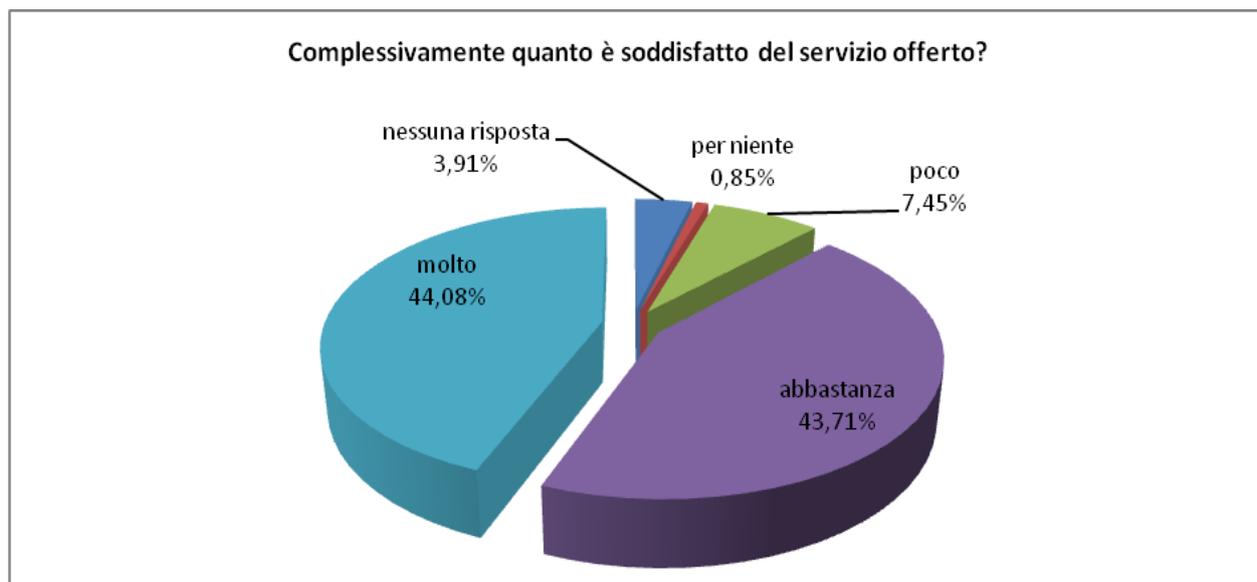
Complessivamente il voto di soddisfazione è risultato pari a **3,61** (scala da 1 a 4); la distribuzione delle risposte riportate nel grafico seguente evidenzia una percentuale di risposte positive pari al **93,33%**



SCUOLE INFANZIA	VALUTAZIONE	IMPORTANZA	AREA
ACCESSO AL SERVIZIO	3,20	3,40	
INSERIMENTO DEL BAMBINO	3,52	3,72	
RELAZIONE EDUCATIVA	3,54	3,79	
PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA	3,15	3,68	
ACCOGLIENZA - COMMIATO - CURE DI ROUTINE	3,19	3,54	
SPAZI	3,27	3,51	
RAPPORTO SCUOLA/FAMIGLIA	3,21	3,71	

GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLE SCUOLE DELL'INFANZIA

Complessivamente il voto di soddisfazione è risultato pari a 3,36 (scala da 1 a 4); la distribuzione delle risposte riportate nel grafico seguente evidenzia una percentuale di risposte positive pari al **87,79%**

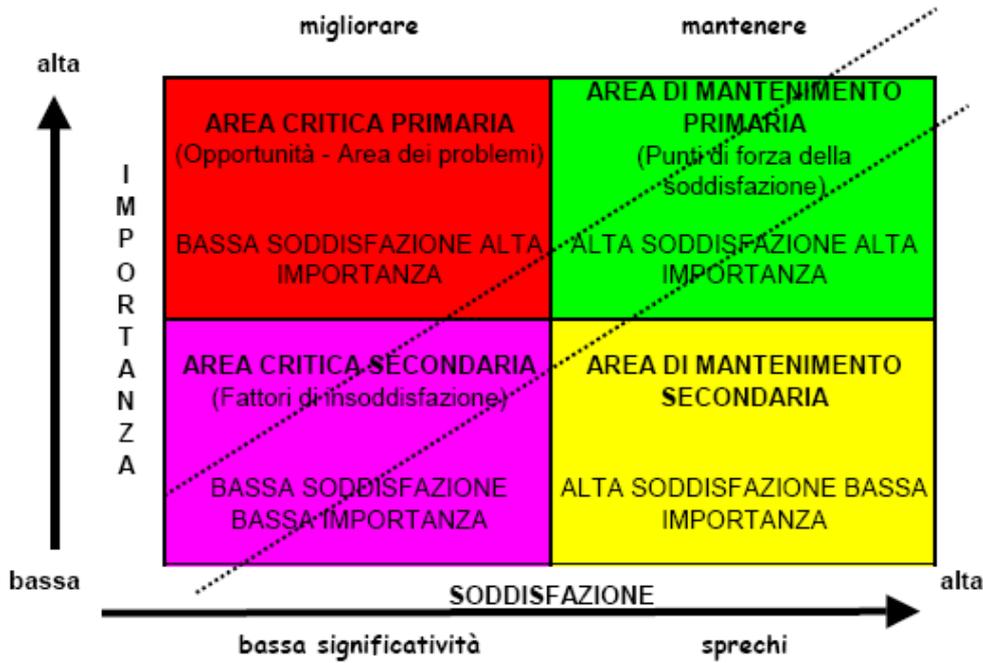


PARAMETRI DI VALUTAZIONE E IMPORTANZA

L'analisi incrociata di soddisfazione e importanza è stata realizzata attraverso una tabella a doppia entrata che consente di rappresentare in maniera semplice ma efficace le indicazioni raccolte sui requisiti indagati e consente di individuare dove le azioni di miglioramento sono necessarie.

I requisiti che in base al loro grado di importanza e soddisfazione si trovano nell'area mantenimento secondaria (bassa importanza ma alta soddisfazione) richiederanno azioni mirate alla loro valorizzazione mentre quelli rientranti nell'area critica secondaria (bassa soddisfazione e bassa importanza) possono richiedere generiche azioni di miglioramento, non prioritarie, o in taluni casi possono rivelarsi addirittura elementi non significativi per il servizio e quindi non più oggetto di valutazione e investimento.

Mentre l'area di mantenimento primaria raggruppa i requisiti eccellenti del servizio, che pertanto debbono essere costantemente monitorati affinché la qualità raggiunta venga mantenuta, l'area in rosso rappresenta la vera area di criticità; gli elementi che ricadono in questa area richiedono una grande attenzione nell'individuare le motivazioni che hanno portato a una bassa soddisfazione e azioni prioritarie efficaci.



La tabella valutazione – importanza delle singole caratteristiche del Servizio nidi e scuole d’infanzia evidenzia che, poiché sia i voti di soddisfazione che di importanza risultano superiori a 3, gli item ricadono nell’Area di mantenimento primaria.

RISTORAZIONE SCOLASTICA

Sono stati modificati, rispetto ai Referti degli anni precedenti, i valori degli indicatori in quanto si è fatto riferimento a tutti gli iscritti al servizio (popolazione 0-14 anni) e non solo gli iscritti con fascia di età 0-6 come fatto nei precedenti monitoraggi.

	2010	2011	Var.% 2010- 2011	2012	Var. % 2011- 2012	2013	Var. % 2012-2013	2014	Var. % 2013- 2014
Iscritti servizio ristorazione (n.)	35.364	35.006	-1,01%	34.568	-1,25%	34.051	-1,50%	33.796	0,75%
pasti serviti solo bambini (n.)	3.909.894	3.960.169	1,29%	3.864.985	-2,40%	3.945.685	2,09%	3.797.111	3,77%
media pasti serviti per iscritti (%)	110,56	113,13	2,32%	111,81	-1,17%	115,88	3,64%	112,35	3,04%

IN RILEVAZIONE DAL 2013			
	2013	2014	Var. % 2013- 2014
servizio ristorazione scolastica pasti erogati (n.)	4.364.563	4.195.953	-3,86%
servizio ristorazione scolastica diete erogate per motivi sanitari ed etico religiosi * (n.)	3.456	3.333	-3,56%
servizio ristorazione scolastica % di automezzi a basso impatto ambientale utilizzato per il trasporto pasti *	100%	100%	0,00%
servizio ristorazione scolastica % di pasti erogati con stoviglie ecocompatibili *	10%	12%	20,00%
servizio ristorazione scolastica controlli analitici effettuati sulle materie prime , semilavorati, prodotti finiti ed acqua di rete * (n.)	488	684	40,16%
servizio ristorazione scolastica % di autocertificazioni non conformi presentate per usufruire di agevolazioni tariffarie	25%	38%	51,80%

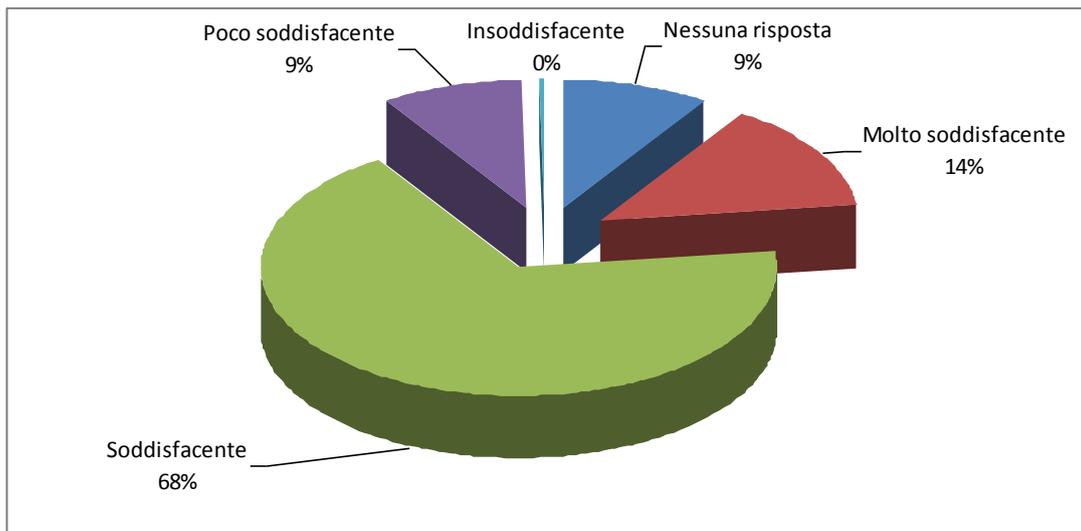
Fonte: Direzione Scuola e Politiche Giovanili

INDAGINE SULLA CUSTOMER SATISFACTION (NEW)

L'indagine di Customer Satisfaction che il Servizio ha realizzato nel corso dell'anno scolastico 2013 – 2014 attraverso la valutazione dei membri delle **Commissioni Mensa**, ha avuto come obiettivi quello di individuare eventuali criticità al fine di apportare le necessarie e possibili azioni di miglioramento sul servizio di ristorazione scolastica e consolidare il rapporto con le Commissioni Mensa.

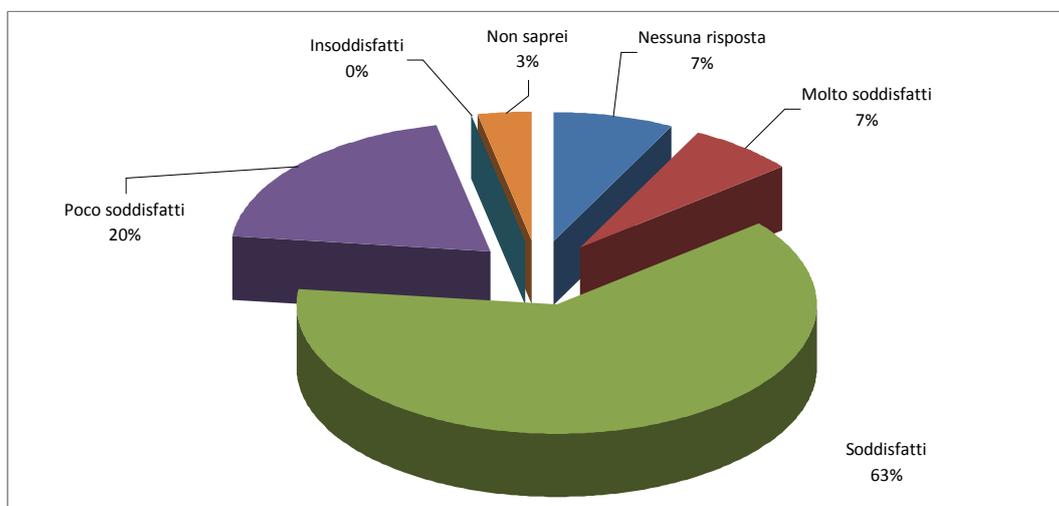
Sono stati distribuiti i questionari da Gennaio a Marzo 2014 (incontri Commissioni Mensa di ogni Municipio); ne sono stati consegnati n° **242**.

Dall'esperienza che Lei ha avuto nelle sue visite nelle mense, il cibo proposto ai bambini-e/ragazzi-e Le sembra:

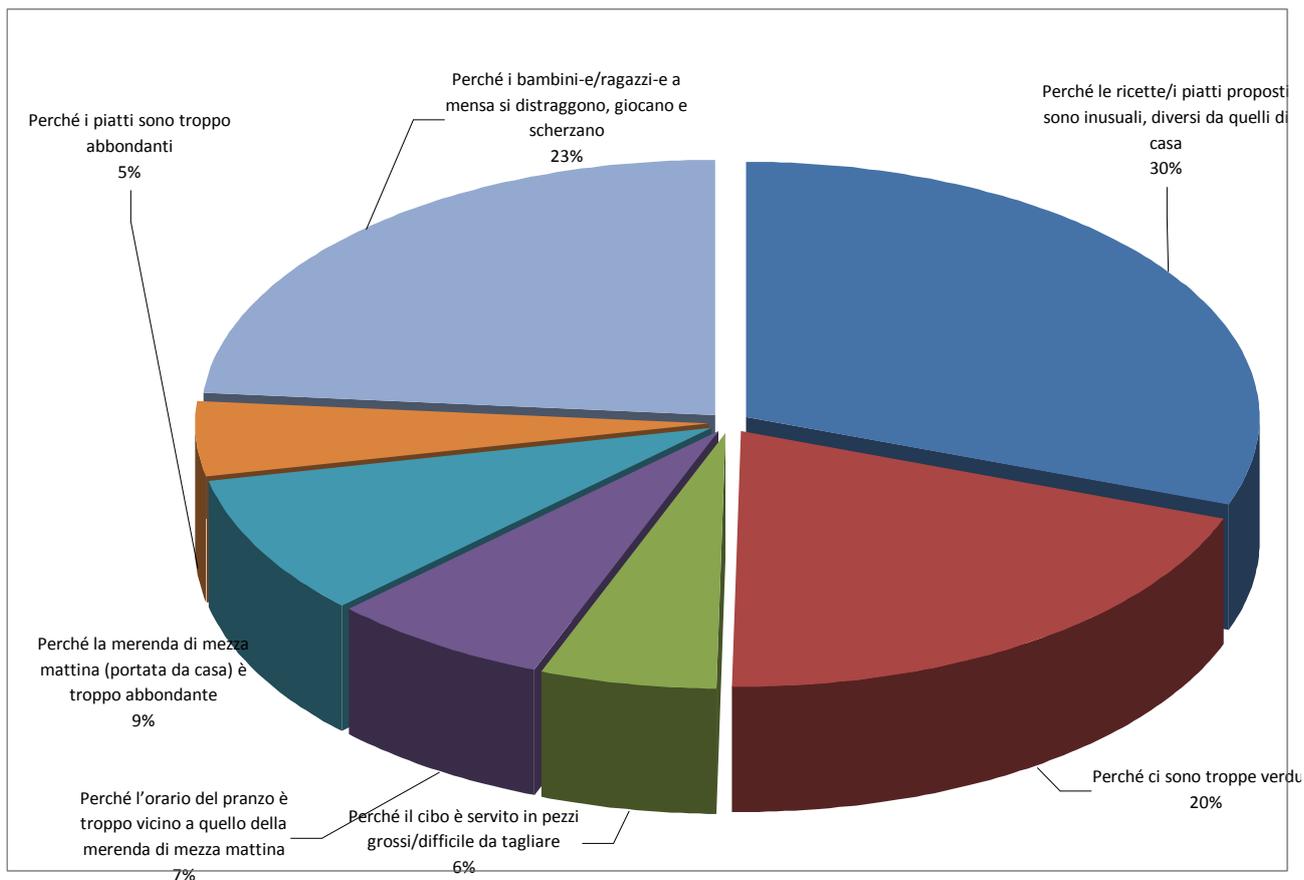


L'esito della valutazione risulta **soddisfacente**, indicando così un giudizio complessivo nell'accettazione ed erogazione del servizio

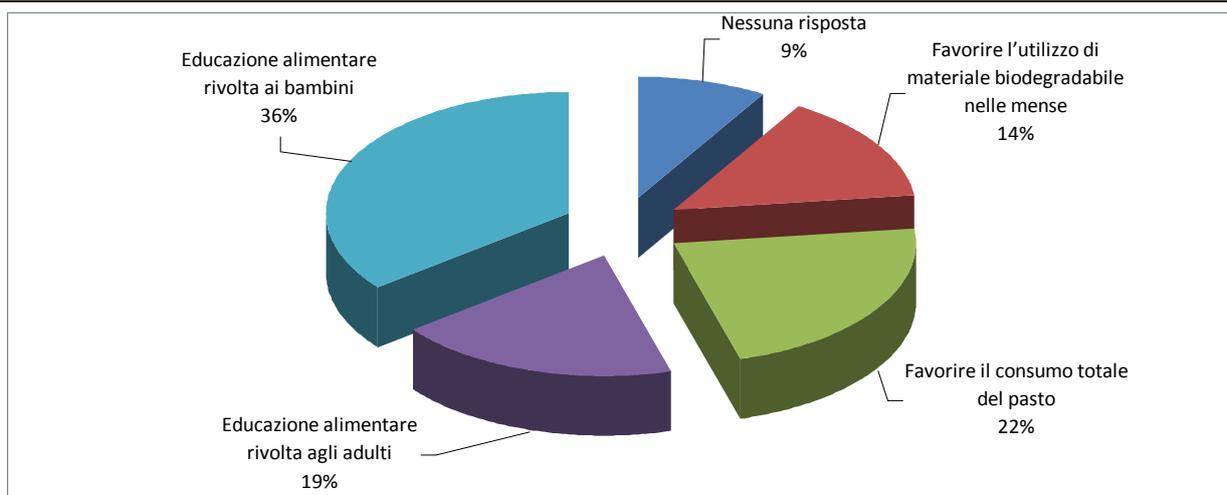
Dall'esperienza che Lei ha avuto nelle sue visite nelle mense, le sembra che i bambini-e/ragazzi-e rispetto al cibo proposto, Le sembrano:



Dall'esperienza che ha avuto nelle sue visite nelle mense, secondo Lei perché i bambini-e/ragazzi-e spesso lasciano il cibo nei piatti?



Secondo Lei su quale di questi progetti il Comune si dovrebbe impegnare nel prossimo anno?



SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

	2010	2011	Var.% 2010- 2011	2012	Var. % 2011-2012	2013	Var. % 2012-2013	2014	Var. % 2013-2014
Utenti scuole dell'infanzia (n.)	5	6	20,00%	5	16,67%	7	40,00%	4	-42,86%

IN RILEVAZIONE DAL 2013

	2013	2014	Var. % 2013- 2014
trasporto scolastico disabili Km giornalieri medi percorsi *	1.025	1.000	-2,44%
trasporto scolastico alunni iscritti al servizio non erogato dal TPL * (n.)	100	85	-15,00%

Fonte: Direzione Scuola e Politiche Giovanili

4.5.2 POLITICHE SOCIALI

INDICATORI DI CONTESTO

Abbiamo modificato il sistema di rilevazione dei dati relativamente ai servizi erogati dalla Direzione Politiche Sociali scegliendo di adeguarlo alla scheda di rilevazione utilizzata da IFEL per la rilevazione dei fabbisogni Standard dove i servizi svolti nel Settore Sociale sono stati classificati in base al Nomenclatore Interregionale dei Servizi e degli Interventi Sociali (NISIS)

cfr anni 2013-2014	Referto (art. 198 Tuel)														
	Famiglia e minori		Disabili		Dipendenze, salute mentale		Anziani		Immigrati e nomadi		Povertà, disagio adulti e senza dimora		totali		
	utenti	spesa	utenti	spesa	utenti	spesa	utenti	spesa	utenti	spesa	utenti	spesa	utenti	spesa	
Presa in carico - anno 2013	7.446	0					6.484	0			6.926	0	20.856	0	Attività di Servizio sociale di supporto alla persona, alla famiglia e alla rete sociale. La presa in carico dell'utenza è rendicontata solo relativamente alle fasce determinate in base all'età, poiché in esse sono incluse le tipologie DISABILI, DIPENDENZE, SALUTE MENTALE, IMMIGRATI E NOMADI.
Presa in carico - anno 2014	7.557	0					6.135	0			7.208	0	20.900	0	
Var.% 2013-2014	1,49%						-5,38%				4,07%		0,21%		
Assistenza domiciliare e servizi di prossimità - anno 2013	1.120	4.849.390	114	708.314			3.391	2.102.036					4.625	7.659.740	Interventi per favorire la permanenza a domicilio: Assistenza domiciliare, radiosoccorso, contributi per il sostegno della domiciliarità; Servizi di prossimità/affido anziani, buon vicinato/ gruppi di auto-aiuto
Assistenza domiciliare e servizi di prossimità - anno 2014	892	4.356.518	185	970.899			3.610	2.766.583					4.687	8.094.000	
Var.% 2013-2014	-20,36%	-10,16%	62,28%	37,07%			6,46%	31,61%					1,34%	5,67%	
Centri diurni - anno 2013	3.629	2.871.724	64	33.504			3.175	6.680			875	228.000	7.743	3.139.908	centri con funzione socio-educativa e/o di protezione sociale, centri di aggregazione sociale, Centri diurni di protezione sociale, Centri diurni estivi
Centri diurni - anno 2014	3.656	3.019.188	449	1.026.396			3.337	0			828	168.000	8.270	4.213.584	
Var.% 2013-2014	0,74%	5,14%	601,56%	2963,51%			5,10%	-100,00%			-5,37%	-26,32%	6,81%	34,19%	

Comunità/residenze a favore dei minori e persone con fragilità - anno 2013	1.182	16.072.957	32	196.811	154	440.819	698	6.099.208	353	1.185.161	876	2.486.651	3.295	26.481.607	Centri socio-sanitari e socioriabilitativi, Centri diurni semiresidenziali, Laboratori protetti, centri occupazionali, Presidi familiari di accoglienza abitativa con funzione tutelare/socioeducativa per utenza indifferenziata, Presidi comunitari di emergenza
Comunità/residenze a favore dei minori e persone con fragilità - anno 2014	1.238	15.564.850	530	1.641.675	412	1.148.973	718	3.851.392	434	3.167.810	998	2.555.679	4.330	27.930.379	
Var.% 2013-2014	4,74%	-3,16%	1556,25%	734,14%	167,53%	160,65%	2,87%	-36,85%	22,95%	167,29%	13,93%	2,78%	31,41%	5,47%	
Interventi /misure per facilitare l'inclusione e autonomia - anno 2013	444	1.238.635	1.305	3.866.704	407	438.607			270	215.277	882	824.365	3.308	6.583.588	Interventi per l'integrazione sociale dei soggetti deboli o a rischio: mediazione culturale, supporto all'inserimento lavorativo, Trasporto sociale, Area attrezzata per nomadi
Interventi /misure per facilitare l'inclusione e autonomia - anno 2014	500	147.110	1.286	3.580.627	571	155.700			551	60.167	1.044	1.121.925	3.952	5.065.529	
Var.% 2013-2014	12,61%	-88,12%	-1,46%	-7,40%	40,29%	-64,50%			104,07%	-72,05%	18,37%	36,10%	19,47%	-23,06%	
Misure di sostegno al reddito - anno 2013	1.676	1.336.088	448	1.873.536	317	536.779	1.110	3.131.450	64	57.460	1.057	50.880	4.672	6.986.193	contributi economici per servizi alla persona, per cure o prestazioni sanitarie, per i servizi scolastici, per l'integrazione al reddito familiare, per l'alloggio
Misure di sostegno al reddito - anno 2014	1.687	1.154.381	448	2.032.649	346	530.905	1.179	3.520.749	29	23.093	757	59.934	4.446	7.321.711	
Var.% 2013-2014	0,66%	-13,60%	0,00%	8,49%	9,15%	-1,09%	6,22%	12,43%	-54,69%	-59,81%	-28,38%	17,79%	-4,84%	4,80%	
Nota: il nuovo Format utilizzato riprende la scheda di sintesi del Questionario nazionale IFEL - Fabbisogni Standard dove i servizi svolti nel Settore Sociale sono stati classificati in base al Nomenclatore Interregionale dei Servizi e degli Interventi Sociali (NISIS). L'elenco dettagliato dei contenuti specifici di ciascun servizio svolto è disponibile nel Glossario delle Funzioni nel settore sociale, consultabile sul portale Opendedata. Si riporta una breve legenda esplicativa.															
la spesa rendicontata non comprende i costi di personale															

Fonte: Direzione Politiche Sociali

4.5.3 AMBIENTE

INDICATORI DI CONTESTO

	2010	Var. % 2010- 2011	2011	2012	Var. % 2011- 2012	2013	Var. % 2012- 2013	2014	Var. % 2013- 2014
Raccolta differenziata (tonnellate)	93.155	-1,67%	91.599	111.903,28	22,17%	111.822,68	-0,07%	105.764	-5,42%
% raccolta differenziata (racc. diff./rifiuti totali)	24,84	24,80%	31,00	33,27	7,32%	34,27	3,01%	33,71	-1,63%
Controlli impianti termici effettuati (N.)	20.013	-4,38%	19.136	19.829	3,62%	20.230	2,02%	17.644	-12,78%

Fonte: Direzione Ambiente e Igiene

4.5.4 MOBILITA'

INDICATORI DI CONTESTO

	2010	Var. % 2010- 2011	2011	2012	Var. % 2011- 2012	2013	Var. % 2012- 2013	2014	Var. % 2013- 2014
Numero totale parco mezzi pubblici (n.)	740	-0,81%	734	739	0,68%	709	-4,06%	690	-2,68%
Rete bus/filobus (km)	900 km	0,00%	911	903	-0,88%	983,3	8,89%	949,7	-3,41%
Rete metropolitana (km)	5,5	0,00%	5,5	7	27,27%	7,2	2,86%	7,2	0,00%
Rete impianti speciali (funicolare, cremagliera, ascensore) - n.	13	0,00%	13	13	0,00%	13	0,00%	13	0,00%
Navebus (Pegli- Porto antico via mare) - n.	1	0,00%	1	1	0,00%	1	0,00%	1	0,00%

Fonte Direzione Mobilità

4.5.5 POLIZIA MUNICIPALE

INDICATORI DI CONTESTO

	2010	Var.% 2010/2011	2011	2012	Var. % 2011/2012	2013	Var. % 2012- 2013	2014	Var. % 2013- 2014	note
Km. strade del territorio comunale da presidiare (*)	-	-	-	1.102	-	1.102	0,00%	1.102	0,00%	
Totale personale agenti e funzionari (FTE se disponibile) (*) (n.)	-	-	-	928	-	914	-1,51%	900	-1,53%	Var. % negativa rispetto al 2013 dovuta ad una riduzione del personale PM per quiescenza, decesso o trasferimento ad Altra Direzione.
Totale personale amministrativo (FTE se disponibile) (*)	-	-	-	85	-	83	-2,35%	83	0,00%	
N. Totale sanzioni elevate per violazioni al codice della strada (*)	-	-	-	492.241	-	430.479	-12,55%	451.115	4,79%	
N. Incidenti stradali rilevati (*)	-	-	-	6.179	-	6.028	-2,44%	5.896	-2,19%	Var. % negativa rispetto al 2013 dovuta ad un numero inferiore di incidenti stradali rilevati sul territorio cittadino del personale PM.
N sanzioni elevate per violazioni al Codice della strada al netto delle ifrazioni al divieto di sosta e ZTL (*)	-	-	-	217.064	-	154.796	-28,69%	181.370	17,17%	
N. operatori di polizia locale (organico)	1.020	6,86%	1.090	933	-14,40%	909	-2,57%	893	-1,76%	Var. % negativa rispetto al 2013 dovuta ad una riduzione del personale PM per quiescenza, decesso o trasferimento ad Altra Direzione.
N. operatori di polizia locale impiegati su servizi esterni	822	-9,98%	740	797	-8,91%	726	-8,91%	730	0,55%	
Presenza sul territorio= N. operatori di polizia locale impiegati su servizi esterni/ N. operatori di polizia locale*100	85	-11,76%	75	72	-4,25%	79,87	11,22%	81,75	2,35%	
Operatori di polizia per abitante= N. operatori di polizia locale/ N. abitanti*100	0,16	0,00%	0,16	0,16	0,14%	0,16	-0,14%	0,15	-5,80%	Dato negativo per un piu' basso rapporto tra n. operatori di polizia locale (893) e n. abitanti (592.507 01/01/2015 - Istat), in termini percentuali- per l'anno 2014 rispetto al 2013.
N. Contravvenzioni al Codice della Strada elevate nell'anno con sistemi automatizzati / N. contravvenzioni al Codice della Strada totali elevate nell'anno (*)	-	-	-	0,37	-	0,28	-24,32%	0,28	0,00%	
N. ore attività di controllo stradale / km strade comunali (*)	-	-	-	53,80	-	66,80	24,16%	79,17	18,52%	
N. sanzioni pagate nell'anno / N. sanzioni elevate nell'anno (*)	-	-	-	0,48	-	0,54	12,50%	0,5408	0,15%	
N. incidenti nei quali ci sia stato almeno un morto (conducente passeggero pedone ciclista) / N. totale incidenti rilevati (*)	-	-	-	0,0036	-	0,0033	-8,33%	0,0034	3,03%	
N. verbali contestati / N. totale verbali emessi (*)	-	-	-	0,0633	-	0,0605	-4,42%	0,05941	-1,81%	Rapporto diminuito nel 2014 per un maggior numero di verbali emessi
N. ricorsi presentati al Prefetto o Giudice di Pace non accolti / N. ricorsi presentati dal cittadino al Prefetto o Giudice di Pace (*)	-	-	-	0,33	-	0,33	0,00%	0,34	3,03%	
n. ricorsi presentati al Prefetto o al Giudice di pace /n. totale sanzioni elevate per violazione del codice della strada	-	-	-	-	-	0,0181	-	0,0192	6,08%	

(*) IN RILEVAZIONE DAL 2012

Fonte Polizia Municipale

INDAGINE SULLA CUSTOMER SATISFACTION (NEW)

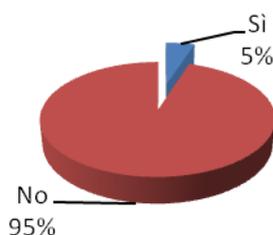
Nel mese di novembre 2014, presso la sede degli uffici della Polizia Municipale di Genova, è stato distribuito un questionario per rilevare la conoscenza dei servizi prestati dall'Ufficio Contravvenzioni e la relativa soddisfazione al fine di raccogliere elementi utili al miglioramento del servizio. Dalla compilazione del questionario da parte di 405 cittadini emerge un sostanziale giudizio positivo.

Si rileva un modesto utilizzo da parte dell'utente del servizio di pagamento delle contravvenzioni on line. Nonostante le indicazioni presenti sul verbale di contravvenzione, ancor più modesto risulta l'utilizzo delle applicazioni per cellulare; molto diffuso è invece l'utilizzo dello sportello postale.

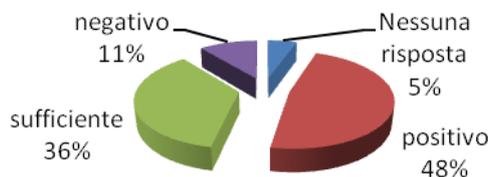
L'orario di apertura degli sportelli è considerato adeguato dall'84% degli intervistati; l'operatore a cui il cittadino deve rivolgersi è ritenuto facilmente individuabile dall'85% e gli sportelli sono valutati in numero adeguato e funzionali dall'80%. Fortemente positivo risulta il giudizio sulla chiarezza e completezza delle risposte e sulla professionalità degli operatori.

Una parte del questionario era dedicata anche a verificare la funzionalità dei servizi online. E' risultato che tali servizi, seppur poco utilizzati dai destinatari del questionario, riscuotono un giudizio sostanzialmente positivo.

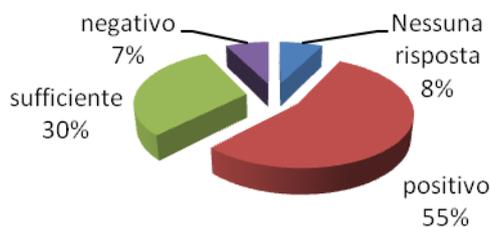
Sa che esiste una carta del servizio contravvenzioni?



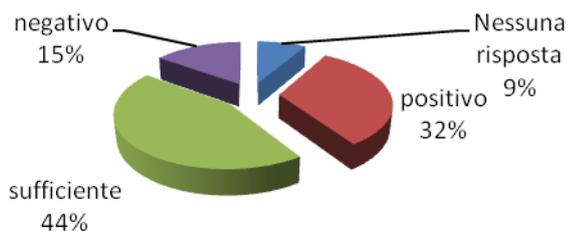
L'orario di apertura degli uffici è adeguato?



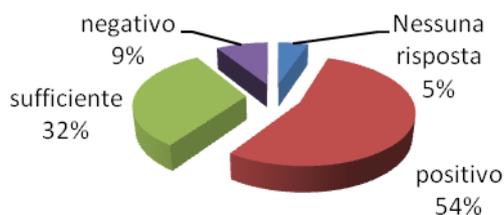
L'operatore a cui rivolgersi è facilmente individuabile?



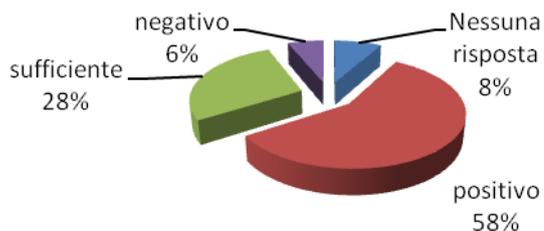
I tempi di attesa per accedere al servizio sono rapidi?



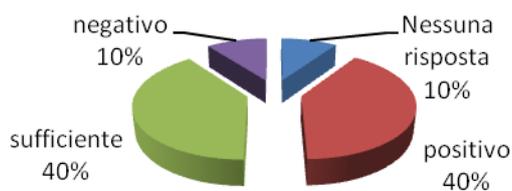
La segnaletica per individuare gli sportelli è chiara?



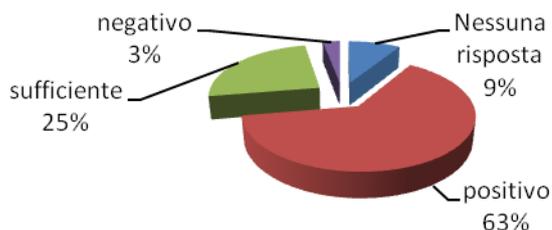
Le informazioni fornite sono esaurienti?



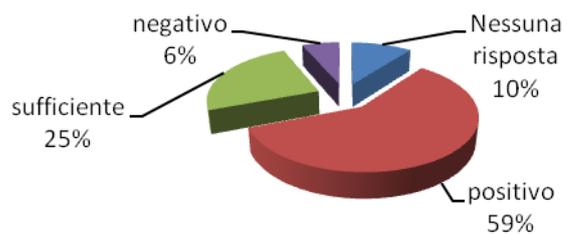
Gli sportelli dove viene erogato il servizio sono in numero adeguato e funzionali?



Gli operatori allo sportello sono competenti e professionali?



Il servizio mi è stato erogato senza inconvenienti?



4.5.6 MUSEI

INDICATORI DI CONTESTO

Musei

	2010	Var.% 2010-2011	2011	2012	Var. % 2011-2012	2013	Var. % 2012-2013	2014	Var. % 2013-2014
Musei comunali (n.)	17	0,00%	17	17	0,00%	21	23,53%	21	0,00%
Visitatori (n.)	542.865	0,23%	544.091	539.315	-0,88%	637.637	18,23%	693.504	8,76%
Costo medio per visitatore (spese totali/totali visitatori) (euro)	21,29	-12,21%	18,69	18,25	-2,35%	14,86	-18,58%	14,86	0,00%
Accessibilità del servizio (n. giorni di apertura/ 365*n. musei)*100 (%)	83,59	2,58%	85,75	84,22	-1,78%	80,2	-4,77%	78,3	-2,37%

Fattori che hanno causato il decremento percentuale registrato:

1. Accessibilità del servizio:

- chiusura totale dei civici musei per eventi alluvionali per n. 3 giorni (da venerdì 10 a domenica 12 ottobre 2014);
- chiusura totale dei civici musei per stato di allerta meteo liv. 2 per n. 2 giorni (venerdì 28 e sabato 29 novembre 2014);
- chiusura dei parchi pubblici e dei musei situati al loro interno causa forti raffiche di vento per n. 5 giorni (14-22 ottobre e 4-5-6 novembre 2014).

Fonte: Direzione Cultura

4.5.7 BIBLIOTECHE

INDICATORI DI CONTESTO

Biblioteche

	2010	Var.% 2010-2011	2011	2012	Var. % 2011-2012	2013	Var. % 2012-2013	2014	Var. % 2013-2014
Biblioteche comunali (n.)	14 + 2 in convenzionate	0,00%	12 + 4 in convenzionate	12 + 4 in convenzionate	0,00%	12 + 4 in convenzionate	0,00%	12 + 4 in convenzionate	0,00%
Iscritti Sistema bibliotecario urbano (n.)	25.763	8,61%	27.982	29.752	6,33%	24.356	-18,14%	22.985	-5,63%
Ore di apertura Sistema bibliotecario urbano (n.)	27.425	-0,58%	27.266	26.479	-2,89%	25.204	-4,82%	24.655	-2,18%
Presenza media per ora di apertura (n. presenze/n. ore apertura sistema bibliotecario urbano)	26,2	8,32%	28,38	29,83	5,11%	29,94	0,37%	27,66	-7,62%

Fattori che hanno causato il decremento percentuale registrato a carico dei tre indicatori di Sistema (SBU) :

1. Iscritti al servizio prestito (il dato qui fornito dà conto degli iscritti attivi, che hanno cioè effettuato operazioni legate alla circolazione del libro in corso d'anno):

- contrazione delle risorse finanziarie destinate all'acquisto di nuovi materiali bibliografici. Esso ha interessato soprattutto le Biblioteche di Municipion (azzeramento del budget) , ma anche le biblioteche centrali Berio e De Amicis.

2. Ore di apertura:

- chiusura di due strutture facenti capo al Municipio VII Ponente:

biblioteca Benzi, per gravi problemi strutturali (se ne prevedeva la riapertura nel breve periodo).

biblioteca Firpo

- eventi alluvionali e relativi stati d'allarme, occorsi nel novembre 2014, con conseguenti chiusure delle strutture.

3. Decremento presenze in sede: tutti gli elementi di cui ai 2 punti precedenti

Con riferimento ai **punti 1 e 3:**

- trend costituito dalla smaterializzazione della circolazione dell'informazione, la quale ha comportato e comporta, fra l'altro, una crescita significativa dell'utilizzo delle risorse digitali, offerte dalla Rete.

A fronte del trend suddetto il Sistema Bibliotecario Urbano sta provvedendo ad attivare un nuovo servizio, costituito dal prestito e dalla consultazione di risorse digitali in remoto.

Fonte: Direzione Cultura

INDAGINE SULLA QUALITA' PERCEPITA RIFERITA ALLE BIBLIOTECHE BERIO, DE AMICIS, PODESTA' E SERVITANA

Nell'anno 2014 sono state realizzate, sul modello di quelle già sperimentate e realizzate a partire dall'anno 2009, indagini di *Customer Satisfaction* relativamente ai servizi di base della **Biblioteca Civica Berio**, della **Biblioteca Internazionale per Ragazzi E. De Amicis**, la **Biblioteca Podestà** e la **Biblioteca Servitana**. Le ultime 2 strutture presentano le seguenti peculiarità: la Biblioteca Podestà appartiene al Comune di Genova ed è gestita da un'associazione di volontari, mentre la Biblioteca Servitana è una biblioteca privata, facente capo alla Chiesa di Santa Maria dei Servi, che fa parte del Sistema Bibliotecario Urbano in seguito alla sottoscrizione di una specifica convenzione. Esse garantiscono gli standard di servizio previsti per tutte le biblioteche civiche.

Come vedremo, le biblioteche oggetto delle indagini sono risultate complessivamente rispondenti alle esigenze dell'utenza, ottenendo una buona valutazione in termini di soddisfazione

Biblioteca Berio

Indagine effettuata nel periodo novembre/dicembre dell'anno 2014 - Questionari compilati: 533

Come si evince dalla tabella sotto riprodotta, tutte le valutazioni si collocano in **AREA VERDE** = alta importanza / alta soddisfazione

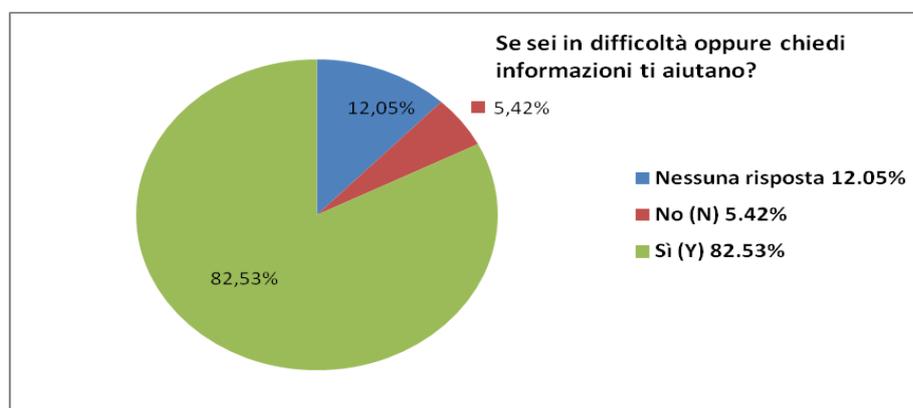
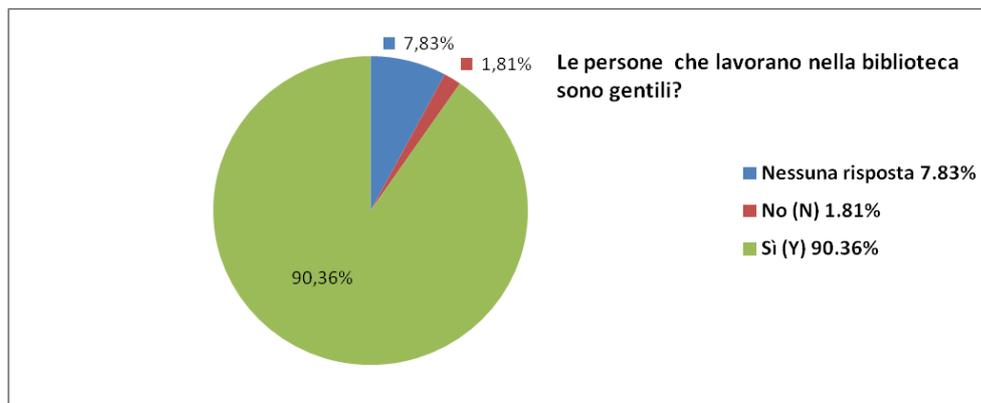
Requisiti valutati dagli utenti	GIUDIZIO DI IMPORTANZA ATTRIBUITO	GIUDIZIO DI MERITO ATTRIBUITO (SODDISFAZIONE)	AREA
	Punteggio medio riportato	Punteggio medio riportato	
Cortesìa e disponibilità del personale	3,37	2,87	
Facilità d'uso del catalogo informatizzato	3,26	2,84	
Comfort degli spazi: accessibilità	3,43	2,95	
Comfort degli spazi: adeguatezza e segnaletica	3,03	2,96	
Comfort degli spazi: rispetto del silenzio	3,57	2,65	
Comfort degli spazi: pulizia	3,58	2,72	
Adeguatezza delle attrezzature informatiche al pubblico	3,06	2,68	
Aggiornamento del patrimonio librario	3,24	2,81	
Completezza delle informazioni bibliografiche ricevute	3,01	2,84	
Servizio prestito: chiarezza delle regole	3,29	3,03	
Servizio prestito: facilità d'uso servizio di auto-prestito	3,18	3,02	
Servizio prestito: facilità d'uso del servizio di prenotazione e rinnovo on-line	3,13	2,86	
Servizio prestito: durata del prestito	3,25	2,85	
Servizio prestito: numero di opere prestate	3,05	2,89	

Biblioteca E. De Amicis

Indagine effettuata nel dicembre dell'anno 2014 - Questionari somministrati tramite intervista: 166

Riservata a bambini e ragazzi di età compresa fra 5 e 17 anni (l'utenza istituzionale della Biblioteca). Questionario specificatamente pensato per il suddetto target di età.

La qualità del servizio



Alla domanda: "Cosa ti piace della biblioteca?" la maggioranza delle risposte indica come maggiori attrattive la possibilità di leggere o prendere in prestito libri e fumetti.

Dalle risposte alla domanda: "Che cosa non ti piace?" si evince, in particolare, che i giovani utenti ritengono sottodimensionata la quantità di servizi igienici rispetto alla capienza della struttura. Alcuni fra i più piccoli non apprezzano il fatto di dover stare fermi e in silenzio. Alcuni bambini infine lamentano il "chiasso" fatto da altri bambini nel corso delle attività e all'interno del cosiddetto "spazio morbido" (riservato ai più piccoli).

Si sottolinea infine come alla domanda "Che cosa non ti piace" risponda soltanto il 52,45% degli utenti, in parte peraltro affermando come in biblioteca non ci sia nulla che non piace.

Biblioteca Podestà - questionari compilati 56

Tutte le valutazioni si collocano in **AREA VERDE** = alta importanza / alta soddisfazione

Requisiti valutati dagli utenti	GIUDIZIO DI IMPORTANZA ATTRIBUITO	GIUDIZIO DI MERITO ATTRIBUITO (SODDISFAZIONE)	AREA
	Punteggio medio riportato	Punteggio medio riportato	
Cortesìa e disponibilità del personale	3,57	3,82	
Facilità d'uso del catalogo informatizzato	3,26	3,36	
Comfort degli spazi: accessibilità	3,32	3,41	
Comfort degli spazi: fruibilità e segnaletica	3,11	3,35	
Comfort degli spazi: rispetto del silenzio	3,14	3,42	
Comfort degli spazi: pulizia	3,52	3,60	
Adeguatezza delle attrezzature informatiche al pubblico	3,50	2,68	
Aggiornamento del patrimonio librario	3,50	3,19	
Completezza delle informazioni bibliografiche ricevute	3,56	3,56	
Servizio prestito: chiarezza delle regole	3,51	3,60	
Servizio prestito: facilità d'uso del servizio di prenotazione e rinnovo on-line	3,34	3,55	
Servizio prestito: durata del prestito	3,39	3,54	
Servizio prestito: numero di opere prestate	3,25	3,56	
Partecipazione ad attività e laboratori	3,42	3,66	

Biblioteca Servitana – questionari compilati 43

Come si evince dalla tabella sotto riprodotta, tutte le valutazioni si collocano in **AREA VERDE** = alta importanza / alta soddisfazione)

Requisiti valutati dagli utenti	GIUDIZIO DI IMPORTANZA ATTRIBUITO	GIUDIZIO DI MERITO ATTRIBUITO (SODDISFAZIONE)	AREA
	Punteggio medio riportato	Punteggio medio riportato	
Cortesia e disponibilità del personale	3,58	2,95	
Comfort degli spazi: accessibilità	3,47	2,68	
Comfort degli spazi: fruibilità e segnaletica	3,19	2,81	
Comfort degli spazi: pulizia	3,29	3,60	
Aggiornamento del patrimonio librario	3,49	3,46	
Completezza delle informazioni bibliografiche ricevute	3,45	3,71	
Servizio prestito: chiarezza delle regole	3,32	3,59	
Servizio prestito: durata del prestito	3,40	3,68	
Servizio prestito: numero di opere prestate	3,34	3,69	
Partecipazione ad attività e laboratori	2,61	3,11	

4.5.8 COMUNICAZIONE E STAMPA

INDICATORI DI CONTESTO

Comunicazione e stampa

	2010	Var.% 2010-2011	2011	2012	Var.% 2011-2012	2013	Var.% 2012-2013	2014	Var.% 2013-2014
Conferenze stampa (n.)	230	4,35%	240	130	-45,83%	153	17,69%	160	4,58%
Media giornaliera visite sito istituzionale (*)	dato non disponibile	dato non disponibile	dato non disponibile	3.177	dato non disponibile	3.124	-1,67%	5.429	73,78%

(*) in rilevazione dal 2012

Fonte: Gabinetto del Sindaco

4.5.8 POLITICHE DELLE ENTRATE

INDICATORI DI CONTESTO

	2010	2011	Var.% 2011-2010	2012	2013	Var.% 2012-2013	2014	Var.% 2013-2014	
Accertamenti di entrata (n.)	234	260	11,11%	384	175	-54,43%	162	-7,43%	Si tratta di un dato relativo all'attività di tutto l'ente la differenza riguarda la minore emissione di ruoli
Fatture registrate (n.)	81	100	23,46%	82	59	-28,05%	79	33,90%	
Avvisi accertamento emessi (n.)	55.237	42.318	-23,39%	23.991	19.626	-18,19%	26.897	37,05%	
Rimborsi (n.)	3.314	2.609	-21,27%	3.202	4.787	49,50%	5.774	20,62%	

Fonte: Direzione Politiche delle Entrate e Tributi

DATI IN RILEVAZIONE DAL 2012	2012	2013	Var.% 2012-2013	2014	Var.% 2013-2014	NOTE
Popolazione residente nel Comune	604.848	598.973	-0,97%	592.507	-1,08%	
Numero di unità abitative	326.542	326.542	0,00%	326.935	0,12%	
Introiti ICI/IMU	267.827.028	182.796.006	-31,75%	165.628.211	-9,39%	Introiti ICI/IMU (capitolo 1992 euro 55.383,72 +cap.2000 euro 165.572.827,04) - la differenza su annualità precedenti è data dall'introduzione con Legge di stabilità 147/2013 art.1 comma 639 della IUC composta da IMU/TARI/TASI - che ha istituito la TASI per la prima casa. La Tasi pertanto non rientra più tra i tributi calcolati (nota :al capitolo 2100 ha introitato euro 73.579.539,389)
Introiti TARES 2013 TARI 2014	109.100.000	121.746.000	11,59%	126.860.000	4,20%	
N. accertamenti ICI emessi nell'anno	23.464	19.500	-16,89%	25.846	32,54%	
N. Accertamenti TARSU/TARES emessi nell'anno	527	126	-76,09%	1.051	734,13%	
N. Accertamenti TARSU/TARES emessi nell'anno / personale FTE dedicato al servizio (%)	32,94	8,40	-74,50%	70,70	741,67%	Il numero di accertamenti emessi nell'anno è 1.051 / personale dedicato al servizio n. 15
N. Accertamenti ICI emessi nell'anno / personale FTE dedicato al servizio ICI/IMU (%)	1.564	1500,00	-4,11%	2.350	56,64%	Il numero di accertamenti emessi nell'anno è 25.846 / personale dedicato al servizio n. 11
Entrate da recupero evasione ICI -IMU accertate nell'anno / Entrate totali ICI/IMU accertate nell'anno (%)	2,44	3,98	63,11%	4,34	9,05%	Entrate da recupero evasione ICI-IMU 2014 euro 7.221.019,42/entrate totali ICI cap. 1992 IMU cap. 2000 accertate nell'anno euro 166.464.183,72 (IMU euro 166.408.800,00+ ICI euro 55.383,72)
Entrate da recupero evasione TARSU/TIA accertate nell'anno / Entrate totali TARSU/TARES accertate nell'anno (%)	0,13	0,29	123,08%	0,43	48,28%	Consuntivo anno 2014 riscosso capitolo 4002 Recupero evasione TARSU + capitolo 3000 Recupero evasione TIA/accertamento definitivo capitolo 3101 TARI euro 548.690,83/126.860.000,00. A bilancio 2014 la previsione e il relativo accertamento della Tassa sui rifiuti TARI era pari ad euro 126.860.000,00 mentre a Bilancio 2013 la previsione e l'accertamento definitivo TARES erano pari ad euro 121.746.000,00.

Valore tot. riscossioni ICI/IMU / valore tot. accertamenti ICI (%)	96,73	100,00	3,38%	99,50	-0,50%	Consuntivo anno 2014 riscosso capitolo 1992 ICI + capitolo 2000 IMU/accertamento definitivo capitolo 1992 ICI + capitolo 2000 IMU euro 165.628.210,76/166.464.183,72
Valore tot. riscossioni TARSU / valore tot. accertamenti TARSU/TIA (%)	79,30	73,01	-7,93%	76,77	5,15%	Consuntivo anno 2014 riscosso capitolo 3100 TARES euro 15.072.432,40 + capitolo 3101 TARI Euro 82.313.069,89 per un totale di euro 97.385.502,29/ valore totale accertamenti TARI capitolo 3101 Euro 126.860.000,00
N. ricorsi contro accertamenti ICI / N. accertamenti ICI emessi (%)	0,96	0,82	-14,58%	0,77	-6,10%	ricorsi contro accertamenti ICI 2014 200/25846 Accertamenti emessi - nel 2013 ricorsi contro accertamenti ICI 2013 160/19500 accertamenti emessi. Il dato negativo rappresenta in realtà una variazione favorevole in quanto è significativo di un minor numero di ricorsi presentati dai contribuenti in proporzione agli avvisi di accertamento inviati.
N. ricorsi contro accertamenti TARSU/TIA / N. accertamenti TARSU/TIA emessi (%)	0,19	9,52	4911%	0,48	-94,96%	ricorsi contro accertamenti tarsu/tia 2014 5/1051 Accertamenti emessi - nel 2013 ricorsi contro accertamenti Tarsu/Tia 2013 12/126 accertamenti emessi. Il dato negativo rappresenta in realtà una variazione favorevole in quanto è significativo di un minor numero di ricorsi ricevuti a fronte di un maggior numero di accertamenti inviati
N. ricorsi ICI chiusi positivamente per l'amministrazione nell'anno / n. ricorsi ICI presentati nell'anno (%)	34,07	0,00	-100,00%	78,00		I ricorsi ICI chiusi positivamente nell'anno 2014 sono stati 156 a fronte di 200 ricorsi ricevuti. La percentuale di variazione rispetto al 2013 non è calcolabile in quanto non essendo state emesse sentenze nell'anno 2013 il rapporto con i ricorsi presentati era pari a 0
N. ricorsi TARSU/TIA chiusi positivamente per l'amministrazione nell'anno / n. ricorsi TARSU/TIA presentati nell'anno (%)	40		-100,00%	200,00		I ricorsi Tarsu/Tia chiusi positivamente nell'anno 2014 sono stati 10 a fronte di 5 ricorsi ricevuti. La percentuale di variazione rispetto al 2013 non è calcolabile in quanto non essendo state emesse sentenze nell'anno 2013 il rapporto con i ricorsi presentati era pari a 0

Fonte: Direzione Politiche delle Entrate e Tributi

4.5.10 URBANISTICA E SUE

INDICATORI DI CONTESTO

	2010	Var.% 2010- 2011	2011	2012	Var. % 2011- 2012	2013	Var. % 2012- 2013	2014	Var. % 2013-2014
Certificazioni di destinazione urbanistica (n.)	711	4,78%	745	751	0,81%	658	-12,38%	567	-13,83%
Domande permessi di costruire presentate e avviate (n.) SPORTELLO IMPRESE	171	-10,53%	153	97	-36,60%	63	-35,05%	87	38,10%
Domande permessi di costruire presentate e avviate (n.) SUE	622	4,50%	650	470	-27,69%	443	-5,74%	464	4,74%
Conferenze dei Servizi - sedute referenti - avvio (n.)	33	-15,15%	28	26	-7,14%	21	-19,23%	17	-19,05%
Verifiche effettuate d'ufficio sul territorio SUE (n.)	1.721	-8,19%	1.580	1.861	17,78%	1.904	2,31%	1.674	-12,08%

Fonte: Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti

4.5.11 MANUTENZIONE STRADE

INDICATORI DI CONTESTO

	2012	2013	Var. % 2012- 2013	2014	Var. % 2013-2014
Km strade di proprietà comunale	954,43	954,43	0,00%	955,16	0,08%
N. interventi effettuati dal pronto intervento manutenzione / km strade di proprietà comunale	(4.111/954,43) 4,3	(4.300/954,43) 4,5	4,44%	(4.828/955,16) 5,05	1,33%
N. richieste di risarcimento danni presentate nell'anno / km strade di proprietà comunale	1,04	0,79	-24,04%	0,38	-51,90%
Budget stanziato per manutenzione ordinaria * (euro)	15.350.000,00	13.170.000,00	-14,20%	12.831.764,00	-2,57%
Spesa per manutenzione ordinaria * (euro)	15.350.000,00	13.170.000,00	-14,20%	12.831.764,00	-2,57%
Budget complessivo per manutenzione ordinaria / km strade di proprietà comunale * (euro)	16.082,90	13.798,81	-14,20%	13.434,15	-2,64%
Spesa totale degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno / km strade di proprietà comunale * (euro)	16.082,90	13.798,81	-14,20%	13.434,15	-2,64%

Fonte: Direzione Manutenzioni e Sviluppo Municipi

5. LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

Di seguito si dà illustrazione delle principali operazioni societarie dell'anno 2014:

Riassetto del sistema

Trasporto Pubblico - Adesione all'agenzia per il TPL

Il Comune di Genova con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 17/07/2014 ha deliberato l'adesione all'Agenzia Regionale per il Trasporto Pubblico Locale, costituita come previsto dalla Legge Regionale numero 33, approvata il 7 novembre 2013, "Riforma del sistema del Trasporto Pubblico regionale e locale" con l'identificazione del bacino unico territoriale in ambito regionale e l'istituzione di un'Agenzia per il Trasporto quale soggetto operativo per la predisposizione dei bandi e la vigilanza sui contratti di servizio.

In base agli atti costitutivi dell'agenzia, il comune di Genova è entrato con una quota del 26,29% pari a 105.160 euro (su 400.000 euro complessivi di capitale della nuova società); alla regione compete il 40%, la restante parte alle province liguri (provincia di Genova 8,65%) e ai comuni capoluogo. L'agenzia sarà il nuovo strumento che fornirà il supporto alla Regione e agli enti locali nelle attività di programmazione del servizio di trasporto pubblico; avrà tra i principali compiti quello di predisporre ed effettuare la gara di affidamento sul bacino unico regionale, di gestione del contratto e del monitoraggio dei livelli di qualità e quantità del servizio erogato.

Porto Antico- Prestazione di garanzia da parte del Comune per la realizzazione della vasca dei delfini

Con deliberazione n. 48 del 21/10/2014 il Consiglio Comunale ha autorizzato il rilascio di una lettera di Patronage forte a favore della società Porto Antico S.p.A., a garanzia dell'operazione di progettazione, esecuzione ed ampliamento della vasca dei Delfini, nell'acquario di Genova. Il Comune di Genova si è reso disponibile in relazione alla quota di partecipazione sottoscritta pari al 51% del Capitale Sociale (€ 2.550.000,00).

Area Fiera di Genova - Destinazione di aree non più funzionali all'attività fieristica a funzioni compatibili con la stessa.

Il Comune di Genova, con atto ricognitivo del 26 maggio 2014 ha riconosciuto, per accessione ex art. 936 c.c., la proprietà del Padiglione B.

A fronte della ricognizione di tale situazione proprietaria, il Comune di Genova ha contestualmente riconosciuto a Fiera di Genova l'indennizzo dell'importo di circa 41 milioni di euro, da riconoscersi in parte in danaro ed in parte mediante compensazione sia con i canoni scaduti che con i canoni futuri, fino al 2034.

La società nuova Foce s.r.l., partecipata al 100% dal Comune di Genova per tramite di SPIM s.p.a., ha acquistato i Padiglioni C, M, S, Palazzina Uffici, ed edificio adibito a deposito piante.

Nel maggio 2014 è stato sottoscritto un contratto di locazione per i padiglioni B e D tra Comune di Genova e Fiera di Genova.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 24/2014 sono stati approvati gli indirizzi preliminari alla modifica della disciplina urbanistica sia al vigente Piano Urbanistico Comunale (PUC) che a quello in itinere mediante la promozione di un accordo di pianificazione nell'ambito territoriale Fiera - Kennedy allo scopo di conferire alle aree, non più soggette ad uso fieristico, nuove destinazioni con l'obiettivo di valorizzare le stesse e con l'obiettivo di sviluppo generale della città,

Con deliberazione di Giunta Comunale in attuazione della deliberazione di cui sopra, sono state definite le linee operative che tra l'altro identificano nella società Spim S.p.A. il soggetto idoneo per la valorizzazione delle aree e la predisposizione degli atti necessari alle scelte progettuali da programmare per le aree della Fiera.

Sportingenova – chiusura della liquidazione

Con deliberazione n. 56/2014, in coerenza con quanto disposto con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 35/2010 e 59/2013, si è concluso formalmente l'iter per la liquidazione della società partecipata Sportingenova spa. La proprietà degli impianti - Villa Gentile, stadio Carlini, polisportivo Sciorba, Lago Figoi e stadio Ferraris è rientrata completamente al Comune di Genova. La gestione degli impianti è stata affidata a soggetti terzi attraverso gare e sulla base di convenzioni che ne assicurano l'uso a favore della collettività. Lo scioglimento di Sportingenova è avvenuto tecnicamente "in bonis" garantendo la risoluzione di tutte le pendenze finanziarie.

Piano Operativo POA

In coerenza con gli art.16 e 30 del “Regolamento sui Controlli delle società Partecipate”(D.C.C. 17/2013) con deliberazione di Giunta Comunale n. 310 del 11/12/2014 è stato approvato in via sperimentale, il Piano Operativo Aziendale 2014/2016 (POA) per le società ASTER S.p.A., Amiu S.p.A e Genova Parcheggi S.p.A che declina gli indirizzi strategici definiti nel Documento Unico di Programmazione dell’Ente (DUP) , in obiettivi operativi economico-patrimoniali, organizzativi ed aziendali, di responsabilità della dirigenza delle società oggetto della sperimentazione.

Adesione alla società consortile “Liguria Digitale s.c.p.a.” (ex “Datasiel - Sistemi e Tecnologie S.p.A.) con decorrenza 1.1.2015:

Con deliberazione Consiglio Comunale n. 65/2014 il Comune di Genova ha deliberato di aderire a Liguria digitale s.c.p.a., società nata dalla trasformazione di Datasiel Spa, Società per Azioni a totale partecipazione della Regione Liguria, in Società Consortile a partecipazione pubblica plurima ed avente l'obiettivo di estendere lo sviluppo e la gestione del sistema informativo regionale, nell'ambito di nuove modalità di interazione amministrativa, gestionale e organizzativa tra la Società e gli Enti Soci.