



COMUNE DI GENOVA

REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE

ESERCIZIO 2015



COMUNE DI GENOVA

REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ESERCIZIO 2015

Sommario

1. IL CONTESTO	4
1.1 DATI DEMOGRAFICI	4
1.2 DATI ECONOMICI DELLA CITTÀ DI GENOVA E DELLA PROVINCIA	5
1.3 GLI ORGANI DI GOVERNO	7
1.4 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	10
2.1 PROSPETTO DELLE SPESE CORRENTI.....	12
2.2 PROSPETTO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	16
2.3 PROSPETTO DELLE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	20
2.4 PROSPETTO DELLE SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	21
2.5 PROSPETTO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	22
3. PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE	34
3.1 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	34
<i>DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE</i>	34
a) Sezione Strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo	34
b) Sezione Operativa, di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario.	34
<i>PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)</i>	35
3.2 VALUTAZIONE	39
<i>VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI</i>	39
<i>VALUTAZIONE DEL PERSONALE</i>	41
3.3 ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	42
<i>Incarichi di collaborazioni autonome</i>	43
4. ANALISI PRINCIPALI AREE DI INTERVENTO	44
4.1 LE POLITICHE DEL PERSONALE	44
<i>Consistenza del Personale</i>	44
<i>Analisi di Genere</i>	44
<i>Analisi per Categoria</i>	45
<i>Analisi per profilo professionale</i>	45
<i>Rapporto dirigenti e posizioni organizzative su totale dipendenti</i>	45
<i>Analisi per titolo di studio</i>	46
<i>Entrate e uscite di personale</i>	46
<i>Saldo entrate/uscite (Personale a tempo indeterminato)</i>	46
<i>Analisi per età e anzianità di servizio</i>	47
<i>Tempo di lavoro e assenze</i>	47
4.2 FORMAZIONE	49
4.3 LA POLITICA DEGLI INVESTIMENTI	50
4.4 LA POLITICA DEGLI APPALTI	52
4.5 AMBITI DI INTERVENTO	53
4.5.1 <i>POLITICHE EDUCATIVE</i>	53
Indicatori di contesto di alcuni servizi erogati	53
SERVIZI FASCIA 0-3 ANNI	53
SERVIZI FASCIA 3-6 ANNI	54
Indagine sulla soddisfazione del cliente (<i>customer satisfaction</i>)	55

RISTORAZIONE SCOLASTICA.....	57
INDAGINE SULLA CUSTOMER SATISFACTION	59
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	61
4.5.2 POLITICHE SOCIALI	62
INDICATORI DI CONTESTO.....	62
4.5.3 AMBIENTE.....	64
INDICATORI DI CONTESTO.....	64
4.5.4 MOBILITA'	64
INDICATORI DI CONTESTO.....	64
4.5.5 POLIZIA MUNICIPALE	65
INDICATORI DI CONTESTO.....	65
4.5.6 MUSEI	66
INDICATORI DI CONTESTO.....	66
4.5.7 BIBLIOTECHE.....	67
INDICATORI DI CONTESTO.....	67
4.5.8 COMUNICAZIONE E STAMPA	69
INDICATORI DI CONTESTO.....	69
4.5.9 POLITICHE DELLE ENTRATE.....	70
INDICATORI DI CONTESTO.....	70
4.5.10 URBANISTICA E SUE	72
INDICATORI DI CONTESTO.....	72
4.5.11 MANUTENZIONE STRADE.....	73
INDICATORI DI CONTESTO.....	73
4.5.12 INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION ANNO 2015 NEW.....	73
5. LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE	75

1. IL CONTESTO

1.1 DATI DEMOGRAFICI

La popolazione residente nel Comune di Genova a fine dicembre 2015 risulta di 586.655 unità (275.682 maschi e 310.973 femmine). Rispetto alla popolazione di dicembre 2014 (592.507) si registra una diminuzione di 5.852 unità (-1,0%).

Le famiglie a fine dicembre 2015 sono 294.750 con un calo di 3.220 unità (-1,1%) rispetto a dicembre 2014 (297.970).

Nel 2015, rispetto all'anno precedente, si registrano 3.843 nascite contro 4.095 (-252; -6,2%) e 8.365 decessi contro 7.707 (+658; +8,5%).

Il saldo naturale è negativo e passa da -3.612 unità del 2014 a -4.522 del 2015.

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

Nel 2015 si registrano 10.816 immigrazioni contro 10.537 del 2014 (+279; +2,6%) e 12.205 emigrazioni contro 12.318 (-113; -0,9%).

Il saldo migratorio è negativo e passa da -1.781 unità del 2014 a -1.389 del 2015.

I dati relativi al movimento migratorio riferiti alla zona geografica di provenienza, segnalano che il maggior numero di immigrati proviene dai comuni della provincia di Genova (33,8%) seguiti dall'Estero (29,2%), dal Nord-Ovest d'Italia (11,4%), dal Sud (6,5%), dalle altre province della Liguria (6,2%), dal Centro Italia (4,7%), dal Nord-Est (4,2%) e dalle Isole (4,0%).

I dati riferiti alla zona geografica di destinazione evidenziano che il flusso degli emigrati è diretto principalmente verso i comuni della provincia di Genova (41,5%) seguiti dall'Estero (24,9%), dal Nord-Ovest d'Italia (13,4%), dalle altre province della Liguria (6,2%), dall'Italia Centrale (4,0%), dal Nord-Est (3,8%), dal Sud (3,6%) e dalle Isole (2,6%).

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 delle classi 16-24 e 25-34 anni che registrano un saldo positivo molto contenuto (rispettivamente +124 e +42 unità).

Secondo i dati di fonte anagrafica al 31 dicembre 2015 risiedono a Genova 54.406 stranieri (25.181 maschi e 29.225 femmine). A dicembre 2014 gli stranieri residenti erano 56.480, quindi, nell'arco di un anno, la popolazione straniera ha registrato un calo di 2.074 unità (-3,7%), 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 (15.404 residenti), seguita dagli albanesi (6.116), dai rumeni (5.114), dai marocchini (4.197), dai peruviani (2.421), dai cinesi (2.314), dagli ucraini (1.881), dai senegalesi (1.742), dai cingalesi (1.140) e dai bengalesi (1.001).

I dati relativi alla zona di abitazione al 31/12/2015 evidenziano la tendenza ad una redistribuzione più equilibrata della popolazione straniera sul territorio del Comune con un progressivo allargamento "a corona".

Anche nel 2015 il Municipio Centro Ovest registra il più alto numero di stranieri residenti (10.991 pari al 20,2% del totale degli stranieri), seguito dal Centro Est (10.346, il 19,0%), dalla Val Polcevera (8.309, il 15,3%), dalla Bassa Val Bisagno (6.725, il 12,3%), dal Medio Ponente (6.048, il 11,1%), dalla Media Val Bisagno (4.150, il 7,6%), dal Medio Levante (2.924, il 5,4%), dal Ponente (2.863, il 5,3%) ed infine dal Levante (2.050 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 (28,4%), i rumeni sono presenti nel Centro Ovest (15,2%), nella Val Polcevera (15,0%) e nel Medio Ponente (14,7%) e i marocchini nel Centro Est (30,2%).

1.2 DATI ECONOMICI DELLA CITTÀ DI GENOVA E DELLA PROVINCIA

Nel 2015 con un numero di occupati pari a 235.000 il tasso di occupazione (15-64 anni) nel Comune di Genova registra un incremento del 3,5% rispetto all'anno precedente, raggiungendo un valore pari al 64,5%. Il valore genovese risulta superiore a quello provinciale (63,0%) e nazionale (56,3%) ed eguaglia il tasso relativo al nord ovest del paese.

In calo il tasso di disoccupazione comunale che risulta pari al 9,2% (- 2,7%), superiore al dato provinciale (8,3%) ma al di sotto del valore nazionale (11,9%).

Dopo il significativo incremento registrato nel 2008 (+3,2%), il numero delle imprese attive, negli ultimi sette anni, registra oscillazioni modeste. A dicembre 2015 le imprese attive risultano 48.914 pari a -0,4% rispetto all'anno precedente.

Dopo tre anni di trend negativo nel 2015 nel comune di Genova torna a crescere il numero di imprese iscritte alla camera di Commercio, così come a livello provinciale, regionale e nazionale. L'incremento nel nostro Comune (+11,2%) risulta percentualmente superiore a quello delle altre zone territoriali. Aumenta, in maniera lieve, il numero di imprese cancellate.

Le imprese industriali attive a Genova (codici Ateco07 B, C, D ed E), alla fine del 2015 sono 3.855, l'1,2% in meno rispetto al 2014.

Il settore commerciale resta il più presente sul territorio comunale (16.163 imprese) anche se evidenzia un lieve calo rispetto al 2014 (-34 unità).

Nel 2015 le imprese dei settori Attività dei servizi di alloggio e ristorazione (+67 rispetto al 2014), Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (+56) e Costruzioni (+15) confermano gli aumenti già registrato negli ultimi tre anni.

Prosegue l'aumento delle imprese del settore finanziario e assicurativo (+28) e riprendono a crescere le Attività immobiliari (+28) dopo un periodo di flessione.

Alcuni settori, nel 2015, confermano il *trend* negativo degli ultimi anni. Da rilevare il calo delle Attività Manifatturiere (-60 imprese rispetto al 2014), dei Trasporti e magazzinaggio (-56). In diminuzione anche le Attività professionali, scientifiche e tecniche (-41) penalizzate dal periodo di crisi.

Alla fine del 2015 sono presenti 7.806 imprese di stranieri, con un incremento (+411) rispetto all'anno precedente pari a +5,6%. L'aumento, costante fin dal giugno 2011, consente alle attività gestite da stranieri di raggiungere il 16,0% del complesso imprenditoriale genovese.

La crescita delle imprese gestite da stranieri si rileva in particolare nel Commercio (+167) e nell'Edilizia (+134) che sono le aree di maggior diffusione di imprenditoria straniera. La presenza straniera in questi settori è molto alta: a Genova il 30,9% delle imprese attive nell'edilizia sono gestite da stranieri come il 21,2% 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 2015 le imprese femminili diminuiscono di 78 unità, un calo assai meno consistente di quello registrato nel corso del 2014. Il Commercio (3.632 imprese), l'Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (1.150) e le Altre attività di servizi (1.179) restano i settori in cui l'attività femminile è maggiormente presente. Le imprese femminili costituiscono il 20,1% del complesso delle attività genovesi.

Considerando l'ambito dei servizi la componente femminile prevale su quella maschile contribuendo per il 54,9%.

Continua il trend positivo del flusso turistico; il 2015 registra un aumento anche del turismo italiano dopo il calo del 2014. Gli stranieri che visitano la nostra città sono in continuo aumento e nel 2015 hanno raggiunto il 50,9% del totale dei turisti, con un incremento rispetto all'anno precedente pari al 4,3%,

Nel 2015 il movimento merci complessivo nel Porto di Genova è stato di 51.298.552 tonnellate con un calo di 634.365 tonnellate rispetto al 2014 (-1,2%). La diminuzione riguarda solo lo sbarco (-5,7%) mentre l'imbarco aumenta dello 6,2%. Il traffico del 2015 resta superiore ai 50 milioni di tonnellate di merce movimentata.

Continua nel 2015 l'aumento del movimento container che resta superiore ai 2 milioni di teus con un incremento rispetto all'anno precedente pari al 3,2% (69.958 teus).

La crescita riguarda uniformemente sia lo sbarco (37.561 teus, +3,5%) che l'imbarco (32.397, +3,0%)

Dopo il calo del 2014 negli ultimi dodici mesi aumentano i passeggeri su navi da crociera (24.118 persone in più, +2,9%). I crocieristi (intesi come i passeggeri imbarcati, sbarcati e in transito) costituiscono il 29,7% del movimento passeggeri nel Porto di Genova. Aumenta anche il numero di sbarchi/imbarchi dai traghetti: il numero di passeggeri cresce di 84.767 persone (+4,4%) rispetto all'anno precedente.

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 2015 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 per l'attuazione della Città metropolitana;
Politiche europee ed Internazionali;
Cooperazione Internazionale;

Stefano Bernini – Assessore con funzioni di Vice Sindaco

Pianificazione e Attuazione Urbanistica;
Approvazione Piano Urbanistico Comunale e relativi strumenti attuativi;
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;
Indirizzi per modelli efficaci di gestione degli impianti sportivi e conseguenti rapporti con gli interlocutori interessati;

Anna Maria Dagnino – Assessore Mobilità e Traffico;

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 e percorso di partecipazione su progetti di mobilità;
Indirizzo e controllo Genova Parcheggi S.p.A.;

Pino Boero – Assessore Scuole, Sport e Politiche Giovanili:

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;
Relazione con Enti e Società dello Sport;

Emanuela Fracassi – Assessore Politiche Socio Sanitarie e della Casa

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;

Elena Fiorini – Assessore Legalità e Diritti

Città sicura, patto per la sicurezza e relazioni con le istituzioni competenti sul territorio;
Polizia municipale;
Sicurezza stradale;
Accessibilità per tutto Progetto sistema regolazione spazi pubblici;
Rimozione carcasse;
Servizi civici, demografici, cimiteriali;
Indirizzi e controllo di A.Se.F. 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 Cultura e Turismo

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;

Emanuele Piazza – Assessore Sviluppo Economico

Programmazione dello sviluppo economico: attività produttive, commerciali, artigianali, agricole ed ittiche;
Sportello Unico delle attività produttive;
Politiche del Lavoro e strumenti per il suo sviluppo;
Indirizzo e controllo di Sviluppo Genova S.p.A., Job Centre S.r.l.;
Rapporti con FILSE S.p.A e Società per Cornigliano S.p.A.;
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);
Valorizzazioni e gestione del patrimonio comunale non abitativo;
Indirizzo e controllo SPIM S.p.A.;

Isabella Lanzone – Assessore Personale

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;

Francesco Miceli – Assessore Finanze

Programmazione e Gestione Economico Finanziaria;
Bilancio, Politiche Tributarie;
Politiche di lotta all'evasione;
Politiche di coordinamento Società Partecipate e Conto consolidato delle Società, Enti ed Aziende Partecipate;
Politiche ed indirizzi sulle partecipazioni azionarie
Affari Generali ed Acquisti
Pubblicità ed Affissioni
Contratti ed Appalti (politiche contrattuali);

Italo Porcile – Assessore Ambiente

Studio dell'assetto idrogeologico e coordinamento delle politiche per la tutela del territorio e della difesa idrogeologica;
Regolazione della Gestione Ciclo Rifiuti Urbani, discariche;
Indirizzo e controllo di AMIU S.p.A.;
Ciclo integrato acque e rapporti con IREN S.p.A.;
Relazione con gli Ambiti Territoriali Ottimali;
Politiche Ambientali ed attività per la riduzione e gestione dell'inquinamento acustico, 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 e 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;
Indirizzo e controllo di Bagni Marina Genovese S.r.l.;

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 tre 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 Servizi di Staff e Municipi
- ⇒ Area Tecnica

Strutture organizzative

- ⇒ Direzioni
- ⇒ Settori/Servizi
- ⇒ Strutture di staff

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 Media 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.

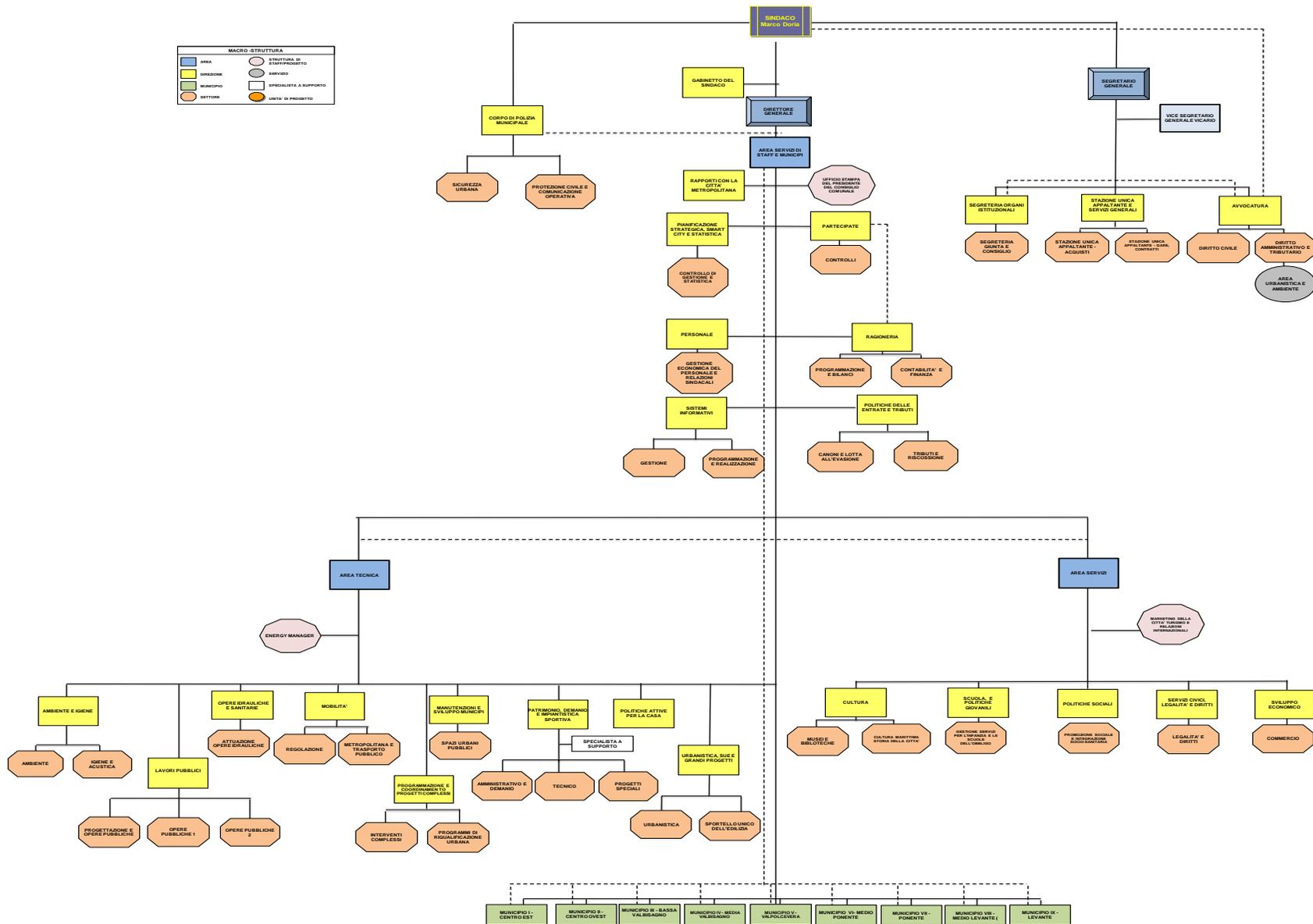


Figura 1 - Organigramma Generale dell'Ente
 FONTE: DIREZIONE PERSONALE

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	13.623.178,34	0,00	4.461.765,44	317.773,32	0,00	0,00	0,00	128.470,00	18.531.187,10
02	SEGRETERIA GENERALE	791.641,87	0,00	8.436,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	802.628,86
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	9.153.142,55	11.095.317,83	4.534.625,85	0,00	253.555,05	0,00	1.748.204,09	8.688.012,68	35.472.858,05
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	2.628.464,69	800.000,00	3.236.988,38	126.041,68	0,00	0,00	1.600.000,00	11.692,00	8.403.186,75
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	4.067.510,94	65.175,32	3.690.082,79	224.206,05	3.080.203,29	0,00	0,00	2.248.039,00	13.375.217,39
06	UFFICIO TECNICO	15.906.939,01	0,00	4.758.573,98	0,00	312.691,91	0,00	465.175,77	74.777,00	21.518.157,67
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	8.953.481,82	0,00	1.801.619,30	0,00	43.536,73	0,00	3.846,58	33.502,00	10.835.986,43
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	3.988.606,61	0,00	2.738.714,01	0,00	0,00	0,00	0,00	22.078,00	6.749.398,62
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	24.717.528,40	0,00	602.393,78	40.423,93	0,00	0,00	4.517,46	39.371,26	25.404.234,83
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	2.184.736,05	4.588,32	898.345,08	0,00	0,00	0,00	18.709,85	4.550,00	3.110.929,30
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	86.015.230,28	11.965.081,47	26.731.545,60	708.444,98	3.689.986,98	0,00	3.840.453,75	11.253.041,94	144.203.785,00
02	Missione 2 - GIUSTIZIA									
01	UFFICI GIUDIZIARI	564.518,68	0,00	3.944.318,20	0,00	17.413,53	0,00	0,00	1.250,00	4.527.500,41
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	564.518,68	0,00	3.944.318,20	0,00	17.413,53	0,00	0,00	1.250,00	4.527.500,41
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	34.318.473,31	0,00	10.619.927,42	0,00	0,00	0,00	40.000,00	136.349,00	45.114.749,73
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	383.752,36	0,00	230.270,25	72.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	687.172,61
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	34.702.225,67	0,00	10.850.197,67	72.000,00	0,00	0,00	40.000,00	137.499,00	45.801.922,34
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	22.345.065,39	0,00	3.643.356,67	155.905,98	73.003,07	0,00	0,00	72.266,00	26.289.597,11
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	231.870,49	0,00	6.785.126,19	5.950.500,00	768.526,85	0,00	0,00	900,00	13.736.923,53
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	2.142.895,22	0,00	25.306.499,63	664.236,25	722.768,49	0,00	0,00	16.393,60	28.852.793,19
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	20.500,00	547.522,24	0,00	0,00	0,00	0,00	568.022,24
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	24.719.831,10	0,00	35.755.482,49	7.318.164,47	1.564.298,41	0,00	0,00	89.559,60	69.447.336,07
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI									
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	12.415.036,67	0,00	5.068.534,88	6.661.463,16	1.293.693,28	0,00	0,00	168.918,31	25.607.646,30
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	12.415.036,67	0,00	5.068.534,88	6.661.463,16	1.293.693,28	0,00	0,00	168.918,31	25.607.646,30
06	Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO									
01	SPORT E TEMPO LIBERO	82.674,14	0,00	1.663.615,20	185.516,98	1.087.004,14	0,00	0,00	800,00	3.019.610,46
02	GIOVANI	545.290,00	0,00	10.981,32	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	556.371,32
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	627.964,14	0,00	1.674.596,52	185.516,98	1.087.004,14	0,00	0,00	900,00	3.575.981,78
07	Missione 7 - TURISMO									
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	1.749.968,33	0,00	1.217.539,01	300.000,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	3.275.807,34
	Totale Missione 7 - TURISMO	1.749.968,33	0,00	1.217.539,01	300.000,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	3.275.807,34
08	Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	570.562,52	0,00	41.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	616.143,02
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	4.840,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	570.562,52	0,00	44.410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00	620.983,02
09	Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
01	DIFESA DEL SUOLO	1.071.507,80	0,00	2.318.234,46	0,00	1.151.873,51	0,00	0,00	409.918,00	4.951.533,77
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1.031.753,73	0,00	6.834.497,29	0,00	2.689.767,37	0,00	2.450,34	9.500,00	10.567.968,73
03	RIFIUTI	0,00	0,00	125.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.320.000,00
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	914.203,76	0,00	374.970,19	10.066,15	0,00	0,00	2.000,00	770,00	1.302.010,10
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	3.017.465,29	0,00	134.847.701,94	10.066,15	3.841.640,88	0,00	4.450,34	420.188,00	142.141.512,60
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	1.254.502,58	0,00	95.553.806,20	4.200.000,00	6.566.177,73	0,00	0,00	5.270,00	107.579.756,51
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	3.227.035,38	0,00	23.648.140,53	0,00	7.921.306,04	0,00	0,00	4.400,00	34.800.881,95
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	4.481.537,96	0,00	119.201.946,73	4.200.000,00	14.487.483,77	0,00	0,00	9.670,00	142.380.638,46
11	Missione 11 - SOCCORSO CIVILE									
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	889.864,08	0,00	468.112,88	181.746,09	0,00	0,00	0,00	17.960,00	1.557.683,05
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	889.864,08	0,00	468.112,88	181.746,09	0,00	0,00	0,00	17.960,00	1.557.683,05
12	Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	23.049.436,19	0,00	23.524.696,97	1.859.105,00	25.702,37	0,00	0,00	86.360,00	48.545.300,53

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	140.605,45	0,00	3.919.895,82	584.678,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.645.180,07
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1.255.501,97	0,00	5.607.710,30	1.125.907,58	728,03	0,00	377,52	940,00	7.991.165,40
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	5.762.465,67	0,00	7.817.003,26	4.291.224,61	33.838,95	0,00	8.850,00	34.151,00	17.947.533,49
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	1.351.314,21	11.454,39	348.745,98	2.288.226,28	0,00	0,00	0,00	3.260,00	4.003.000,86
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	1.702.916,73	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	1.867.566,73
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	3.424.812,11	0,00	2.377.376,00	0,00	473.680,32	0,00	93.028,74	32.100,00	6.400.997,17
Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		36.687.052,33	11.454,39	43.754.428,33	10.149.142,27	533.949,67	0,00	102.256,26	162.461,00	91.400.744,25
13	Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE									
01	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LIVELLI DI ASSISTENZA SUPERIORI AI LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO CORRENTE PER LA COPERTURA DELLO SQUILIBRIO DI BILANCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RESTITUZIONE MAGGIORI GETTITI SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	134.898,40	0,00	485.454,94	10.000,00	0,00	0,00	0,00	760,00	631.113,34
Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE		134.898,40	0,00	485.454,94	10.000,00	0,00	0,00	0,00	760,00	631.113,34
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	2.334.905,92	0,00	1.842.885,36	0,00	361.443,07	0,00	6.102,43	12.213,81	4.557.550,59
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'	45.682,35	0,00	882.710,48	8.406,72	0,00	0,00	0,00	2.870,00	939.669,55
Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		2.380.588,27	0,00	2.725.595,84	8.406,72	361.443,07	0,00	6.102,43	15.083,81	5.497.220,14
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	413.972,78	0,00	1.944.326,35	806.517,49	0,00	0,00	0,00	1.560,00	3.166.376,62
Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		413.972,78	0,00	1.944.326,35	806.517,49	0,00	0,00	0,00	1.560,00	3.166.376,62
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	377.931,47	0,00	200.855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.786,87
Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		377.931,47	0,00	200.855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.786,87
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI									

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	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 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	8.105.516,45	0,00	0,00	0,00	8.105.516,45
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.105.516,45	0,00	0,00	0,00	8.105.516,45
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	209.748.647,97	11.976.535,86	388.915.047,28	30.611.468,31	34.982.430,18	0,00	3.993.262,78	12.293.161,66	692.520.554,04

FONTE RENDICONTO 2015

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	65.958,50	0,00	0,00	65.958,50	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	10.248,00	1.838,81	0,00	1.868.459,10	1.880.545,91	500,00	0,00	0,00	51.927.207,38	51.927.707,38
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	24.541.482,86	74.850,29	0,00	0,00	24.616.333,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	UFFICIO TECNICO	0,00	2.212.344,83	233.351,81	0,00	0,00	2.445.696,64	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	258.763,28	11.317,86	0,00	0,00	270.081,14	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	8.916,00	0,00	0,00	0,00	8.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,00	27.031.754,97	387.317,27	0,00	1.868.459,10	29.287.531,34	500,00	0,00	0,00	51.927.207,38	51.927.707,38
02	Missione 2 - GIUSTIZIA											
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	38.525,45	0,00	0,00	0,00	38.525,45	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	38.525,45	0,00	0,00	0,00	38.525,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	1.193,93	0,00	0,00	0,00	1.193,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	84.218,28	0,00	0,00	0,00	84.218,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	85.412,21	0,00	0,00	0,00	85.412,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	348,44	0,00	0,00	0,00	348,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	282.101,71	0,00	0,00	0,00	282.101,71	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	2.076.263,37	0,00	0,00	0,00	2.076.263,37	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	2.358.713,52	0,00	0,00	0,00	2.358.713,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI											
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	4.019.081,45	0,00	0,00	0,00	4.019.081,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	4.019.081,45	0,00	0,00	0,00	4.019.081,45	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	484.446,30	0,00	0,00	0,00	484.446,30	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	484.446,30	0,00	0,00	0,00	484.446,30	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	6.041.255,93	267.713,49	0,00	0,00	6.308.969,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	876.416,98	604.970,54	0,00	0,00	1.481.387,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	6.917.672,91	872.684,03	0,00	0,00	7.790.356,94	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	26.512.564,89	0,00	0,00	0,00	26.512.564,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	4.107.978,02	37.000,00	0,00	0,00	4.144.978,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RIFIUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	30.620.542,91	37.000,00	0,00	0,00	30.657.542,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'											
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	17.181.779,76	0,00	0,00	0,00	17.181.779,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	24.496.458,69	99.749,70	0,00	0,00	24.596.208,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	0,00	41.678.238,45	99.749,70	0,00	0,00	41.777.988,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Missione 11 - SOCCORSO CIVILE											
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	614,45	0,00	0,00	0,00	614,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	0,00	614,45	0,00	0,00	0,00	614,45	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	95.316,61	0,00	0,00	0,00	95.316,61	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	1.008,80	0,00	0,00	0,00	1.008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	139.937,21	0,00	0,00	0,00	139.937,21	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	128.779,02	0,00	0,00	0,00	128.779,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	0,00	2.115,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	373.698,00	0,00	0,00	0,00	373.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	740.854,64	0,00	0,00	0,00	740.854,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE											
04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'											
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	135.176,87	0,00	0,00	0,00	135.176,87	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 COMPETITIVITA'	0,00	135.176,87	0,00	0,00	0,00	135.176,87	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

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
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	54.011,19	0,00	0,00	54.011,19	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	54.011,19	0,00	0,00	54.011,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA											
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CACCIA E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE											
01	FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI											
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI											
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI											
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
	Totale macroaggregati	0,00	114.111.034,13	1.450.762,19	0,00	1.868.459,10	117.430.255,42	500,00	0,00	0,00	51.927.207,38	51.927.707,38

FRONTE RENDICONTO 2015

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	25.834.011,58	0,00	43.898.322,78	0,00	69.732.334,36
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	25.834.011,58	0,00	43.898.322,78	0,00	69.732.334,36

FONTE RENDICONTO 2015

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	75.158.240,74	28.229.274,85	103.387.515,59
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	75.158.240,74	28.229.274,85	103.387.515,59

FONTE RENDICONTO 2015

2.5 PROSPETTO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

COMPOSIZIONE PER MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31-12-2015

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	FPV AL 31-12-2015
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
1 ORGANI ISTITUZIONALI				
2 SPESE IN CONTO CAPITALE				
2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
				3.927,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE				3.927,00
PROGRAMMA 1 - ORGANI ISTITUZIONALI				3.927,00
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				
1 SPESE CORRENTI				
3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
				6.978,40
10 ALTRE SPESE CORRENTI				
				2.275,94
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI				9.254,34
2 SPESE IN CONTO CAPITALE				
2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
				19.478,52
3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
				1.321.775,29
5 ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE				
				2.376.667,53
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE				3.717.921,34
PROGRAMMA 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO				3.727.175,68
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				
1 SPESE CORRENTI				
3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
				7.612,80
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI				7.612,80
2 SPESE IN CONTO CAPITALE				
2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
				14.729.104,31
3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
				1.590.687,25
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE				16.319.791,56
PROGRAMMA 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				16.327.404,36

COMPOSIZIONE PER MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31-12-2015

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	FPV AL 31-12-2015
	6	UFFICIO TECNICO		
		1	SPESE CORRENTI	
			1 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	268,12
			3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	7.392,11
			TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	7.660,23
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	
			2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	11.956.680,27
			TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	11.956.680,27
			PROGRAMMA 6 - UFFICIO TECNICO	11.964.340,50
	8	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI		
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	
			2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	905.577,40
			3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	174.050,03
			TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.079.627,43
			PROGRAMMA 8 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1.079.627,43
	10	RISORSE UMANE		
		1	SPESE CORRENTI	
			3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	473,06
			TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	473,06
		2	SPESE IN CONTO CAPITALE	
			2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	45.531,98
			TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	45.531,98
			PROGRAMMA 10 - RISORSE UMANE	46.005,04

COMPOSIZIONE PER MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31-12-2015

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	FPV AL 31-12-2015
	11	ALTRI SERVIZI GENERALI		
		1	SPESE CORRENTI	
			2 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	31.224,85
			3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	78.579,89
			TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	109.804,74
			PROGRAMMA 11 - ALTRI SERVIZI GENERALI	109.804,74
			MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	33.258.284,75
	2	GIUSTIZIA		
		1	UFFICI GIUDIZIARI	
			2 SPESE IN CONTO CAPITALE	
			2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	846.090,93
			TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	846.090,93
			PROGRAMMA 1 - UFFICI GIUDIZIARI	846.090,93
			MISSIONE 2 - GIUSTIZIA	846.090,93

COMPOSIZIONE PER MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31-12-2015

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO

FPV AL 31-12-2015

3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

2 SPESE IN CONTO CAPITALE

2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

495.008,74

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

495.008,74

PROGRAMMA 1 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

495.008,74

2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

2 SPESE IN CONTO CAPITALE

2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

222.765,41

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

222.765,41

PROGRAMMA 2 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

222.765,41

MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

717.774,15

COMPOSIZIONE PER MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31-12-2015

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	FPV AL 31-12-2015
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI				
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
1 SPESE CORRENTI				
3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				16.643,16
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI				16.643,16
2 SPESE IN CONTO CAPITALE				
2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				2.807.314,77
3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				1.678.000,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE				4.485.314,77
PROGRAMMA 2 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				4.501.957,93
MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI				4.501.957,93
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				
1 SPORT E TEMPO LIBERO				
2 SPESE IN CONTO CAPITALE				
2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				2.585.171,94
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE				2.585.171,94
PROGRAMMA 1 - SPORT E TEMPO LIBERO				2.585.171,94
2 GIOVANI				
1 SPESE CORRENTI				
3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				2.380,00
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI				2.380,00
PROGRAMMA 2 - GIOVANI				2.380,00
MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO				2.587.551,94

COMPOSIZIONE PER MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31-12-2015

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	FPV AL 31-12-2015
7 TURISMO				
1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				
2 SPESE IN CONTO CAPITALE				
2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
				150.397,91
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE				150.397,91
PROGRAMMA 1 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO				150.397,91
MISSIONE 7 - TURISMO				150.397,91
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				
1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				
2 SPESE IN CONTO CAPITALE				
2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
				11.913.518,07
3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
				1.221.150,17
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE				13.134.668,24
PROGRAMMA 1 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO				13.134.668,24
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				
2 SPESE IN CONTO CAPITALE				
2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
				5.569.892,12
3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
				5.711.995,35
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE				11.281.887,47
PROGRAMMA 2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE				11.281.887,47
MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA				24.416.555,71

COMPOSIZIONE PER MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31-12-2015

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO

FPV AL 31-12-2015

9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

1 DIFESA DEL SUOLO

2 SPESE IN CONTO CAPITALE

2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

15.345.530,80

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

15.345.530,80

PROGRAMMA 1 - DIFESA DEL SUOLO

15.345.530,80

2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

2 SPESE IN CONTO CAPITALE

2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI

9.561.917,23

3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

37.000,00

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

9.598.917,23

PROGRAMMA 2 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

9.598.917,23

8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

1 SPESE CORRENTI

3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

16.483,70

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

16.483,70

PROGRAMMA 8 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

16.483,70

MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

24.960.931,73

COMPOSIZIONE PER MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31-12-2015

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	FPV AL 31-12-2015
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'				
	2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			
	2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
		2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		27.341.527,76
		3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		26.801,73
		TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE		27.368.329,49
		PROGRAMMA 2 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		27.368.329,49
	5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			
	2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
		2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		62.942.177,21
		3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		718.545,95
		TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE		63.660.723,16
		PROGRAMMA 5 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI		63.660.723,16
		MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'		91.029.052,65
11 SOCCORSO CIVILE				
	1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE			
	2 SPESE IN CONTO CAPITALE			
		2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		103.213,84
		TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE		103.213,84
		PROGRAMMA 1 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		103.213,84
		MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE		103.213,84

COMPOSIZIONE PER MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31-12-2015

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	FPV AL 31-12-2015	
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO					
1 SPESE CORRENTI					
4 TRASFERIMENTI CORRENTI					11.358,04
				TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	11.358,04
2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI					167.321,74
				TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	167.321,74
				PROGRAMMA 1 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	178.679,78
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI					
2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI					5.770,96
				TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	5.770,96
				PROGRAMMA 3 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	5.770,96
4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE					
2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI					209.408,31
3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					1.845.100,00
				TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.054.508,31
				PROGRAMMA 4 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	2.054.508,31
6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA					
2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI					5.430.841,95
3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					634.524,14
				TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	6.065.366,09
				PROGRAMMA 6 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	6.065.366,09

COMPOSIZIONE PER MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31-12-2015

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	FPV AL 31-12-2015
	7	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI		
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
		2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		185,00
			TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	185,00
			PROGRAMMA 7 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	185,00
	9	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
		2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		1.006.359,48
			TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1.006.359,48
			PROGRAMMA 9 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1.006.359,48
			MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	9.310.869,62
	13	TUTELA DELLA SALUTE		
	7	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA		
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
		2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		367,10
			TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	367,10
			PROGRAMMA 7 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	367,10
			MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE	367,10
	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		
	2	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI		
		2 SPESE IN CONTO CAPITALE		
		2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI		116.910,11
			TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	116.910,11
			PROGRAMMA 2 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	116.910,11
			MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	116.910,11

COMPOSIZIONE PER MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGGREGATO DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31-12-2015

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	FPV AL 31-12-2015
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE				
2 SPESE IN CONTO CAPITALE				
3 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
				2.073.188,14
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE				2.073.188,14
PROGRAMMA 3 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE				2.073.188,14
MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE				2.073.188,14
17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				
1 FONTI ENERGETICHE				
1 SPESE CORRENTI				
3 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI				
				168.894,60
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI				168.894,60
2 SPESE IN CONTO CAPITALE				
2 INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI				
				48.800,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE				48.800,00
PROGRAMMA 1 - FONTI ENERGETICHE				217.694,60
MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE				217.694,60
TOTALE FPV AL 31-12-2015				203.367.911,02

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.

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...)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)

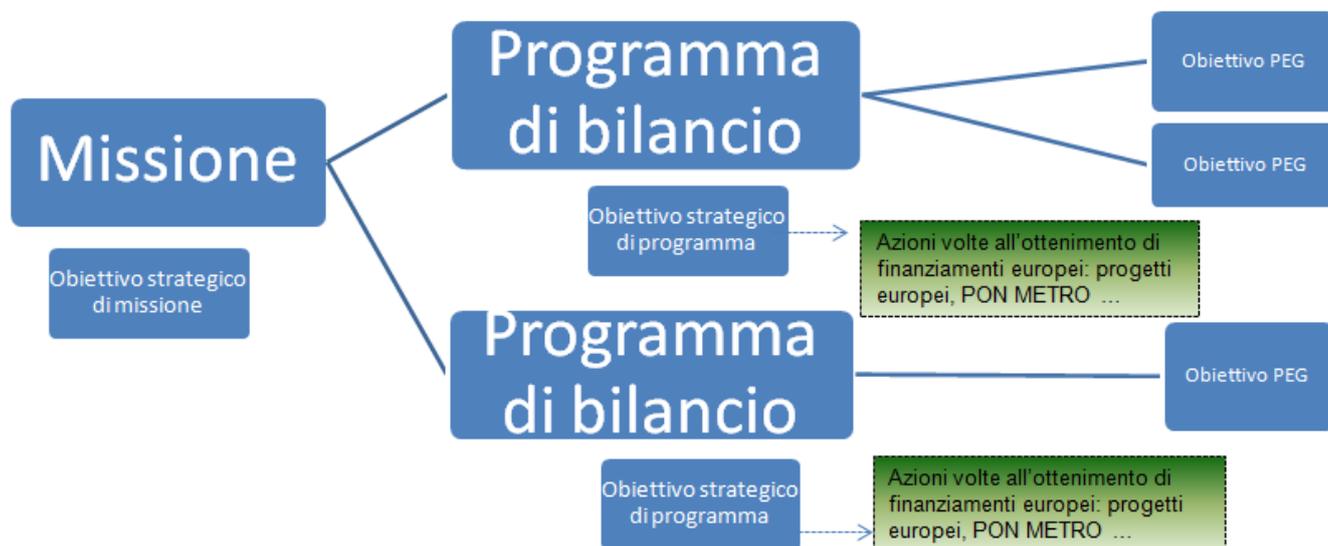
IL PEG

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.

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 2015, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 176 del 30/07/2015, sono stati assegnati ai dirigenti 338 obiettivi di cui 317 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 2015

% ragg.	TOTALE		INCENTIVATI		NON INCENTIVATI	
	Num. Ob.	Distribuz.	Num. Ob.	Distribuz.	Num. Ob.	Distribuz.
100%	271	80,2%	260	79,8%	11	85,7%
98%	7	2,1%	7	2,2%	0	0,0%
96%	1	0,3%	1	0,3%	0	0,0%
95%	13	3,8%	13	3,8%	0	4,8%
93%	1	0,3%	1	0,3%	0	0,0%
92%	3	0,9%	3	0,6%	0	4,8%
90%	15	4,4%	12	4,4%	3	4,8%
85%	8	2,4%	7	2,5%	1	0,0%
80%	7	2,1%	5	2,2%	2	0,0%
75%	4	1,2%	4	1,3%	0	0,0%
NON RAGGIUNTO NON VALUTABILE NON CONSUNTIVATO	8	2,4%	4	2,5%	4	0,0%
Tot.	338		317		21	

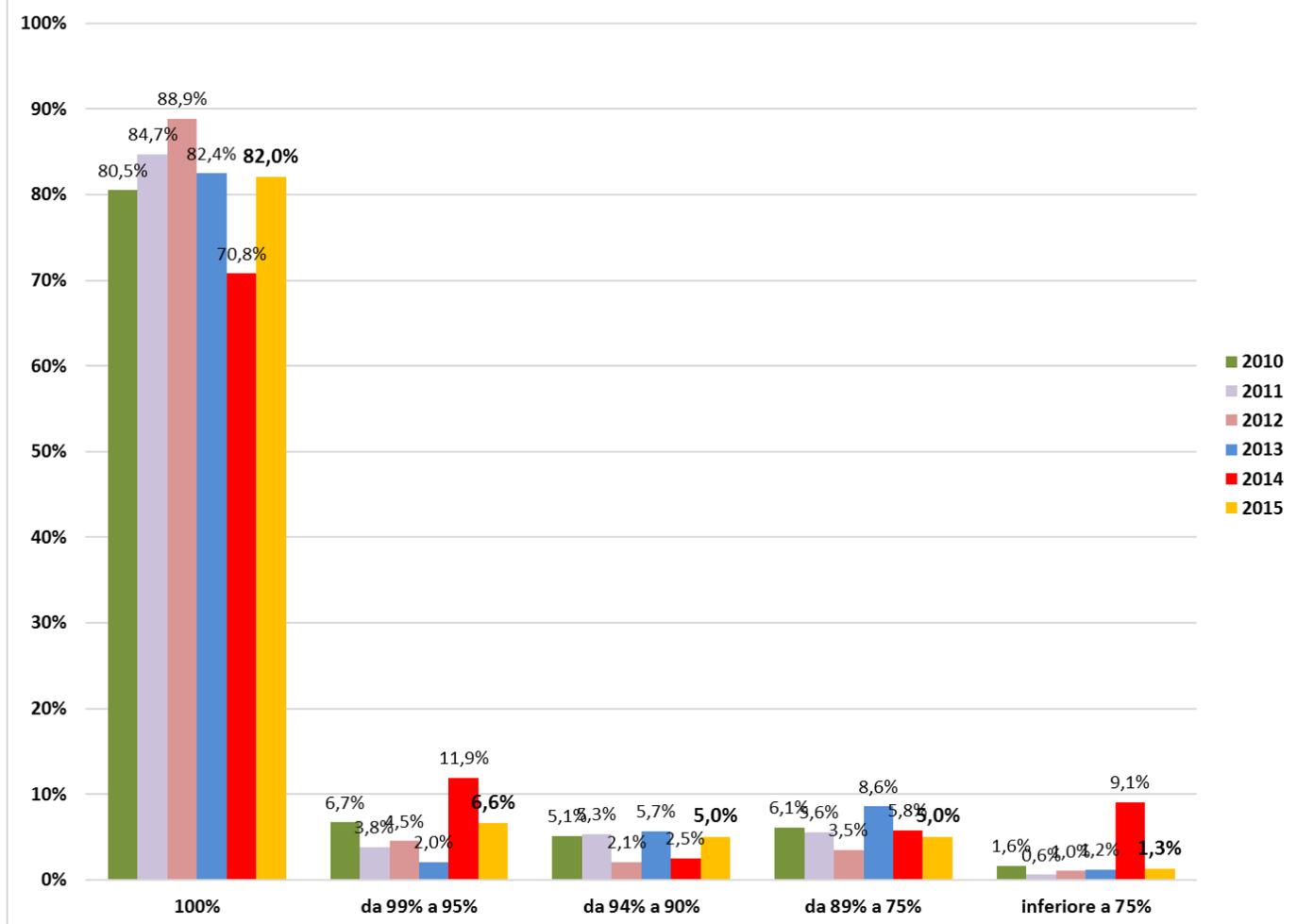
¹⁾ Non sono compresi gli obiettivi del Direttore Generale e del Segretario Generale

²⁾ 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 - 2015



	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%
2015	82,0%	6,6%	5,0%	5,0%	1,3%

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 60 e 40%), 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.

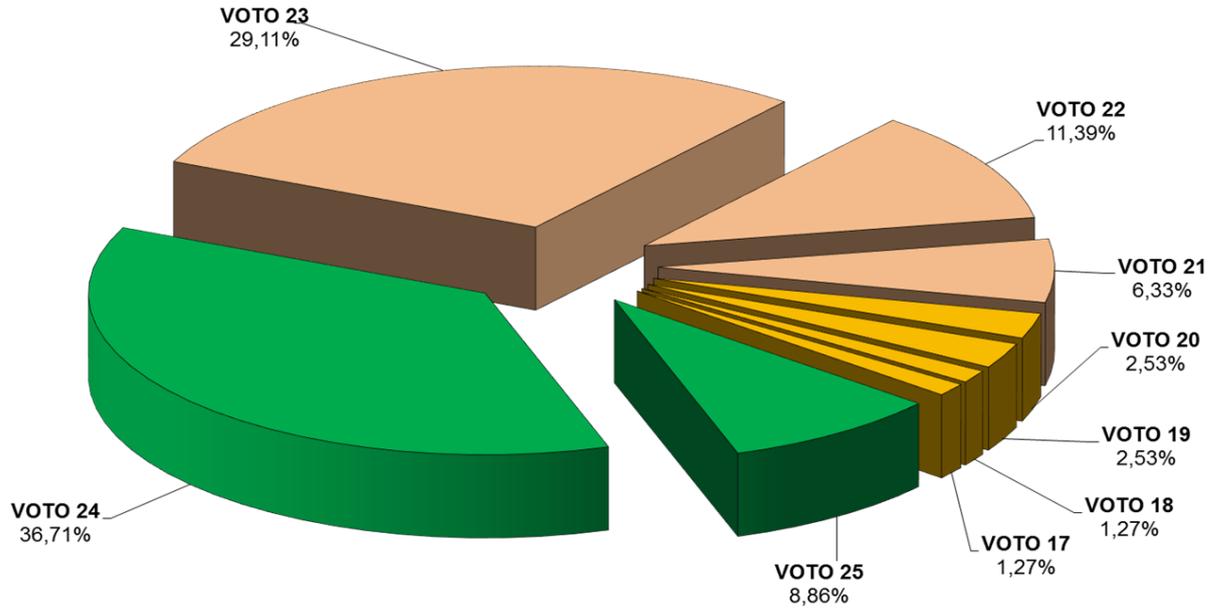
Il valore del premio attribuito ai comportamenti è correlato al punteggio ottenuto in misura differenziata a seconda della fascia di punteggio in cui il valutato si colloca.

La valutazione dei dirigenti per l'anno 2015 è terminata nel mese di giugno 2016 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 2015, in particolare le statistiche afferenti ai comportamenti organizzativi ed agli obiettivi.

Dati relativi alla valutazione dei dirigenti anno 2015

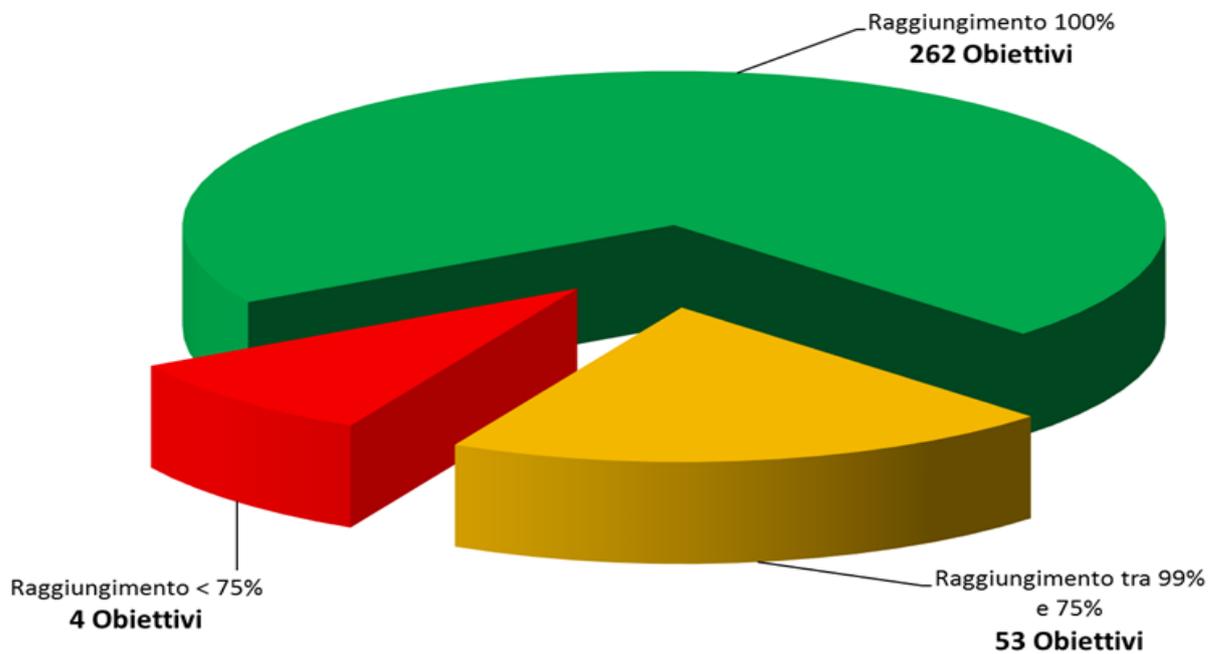
Comportamenti



■	45,57% - incentivo interamente confermato
■	54,43% - incentivo direttamente proporzionale al punteggio ottenuto

■	> 23	36 DIRIGENTI	45,57%
■	da 21 a 23	37 DIRIGENTI	46,84%
■	da 16 a 20	6 DIRIGENTI	7,59%

Obiettivi



■	82,13% - incentivo interamente confermato
■	16,61% - incentivo direttamente proporzionale al punteggio ottenuto
■	1,25% - nessun incentivo

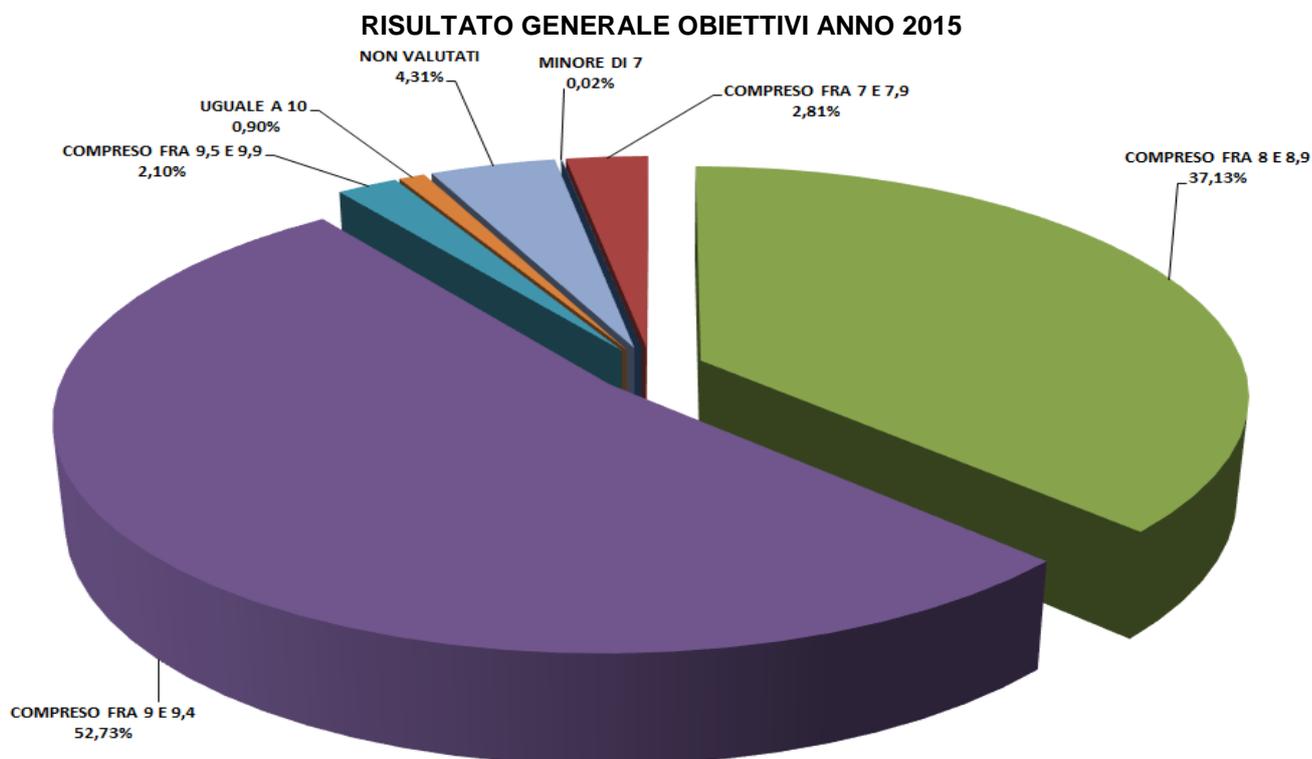
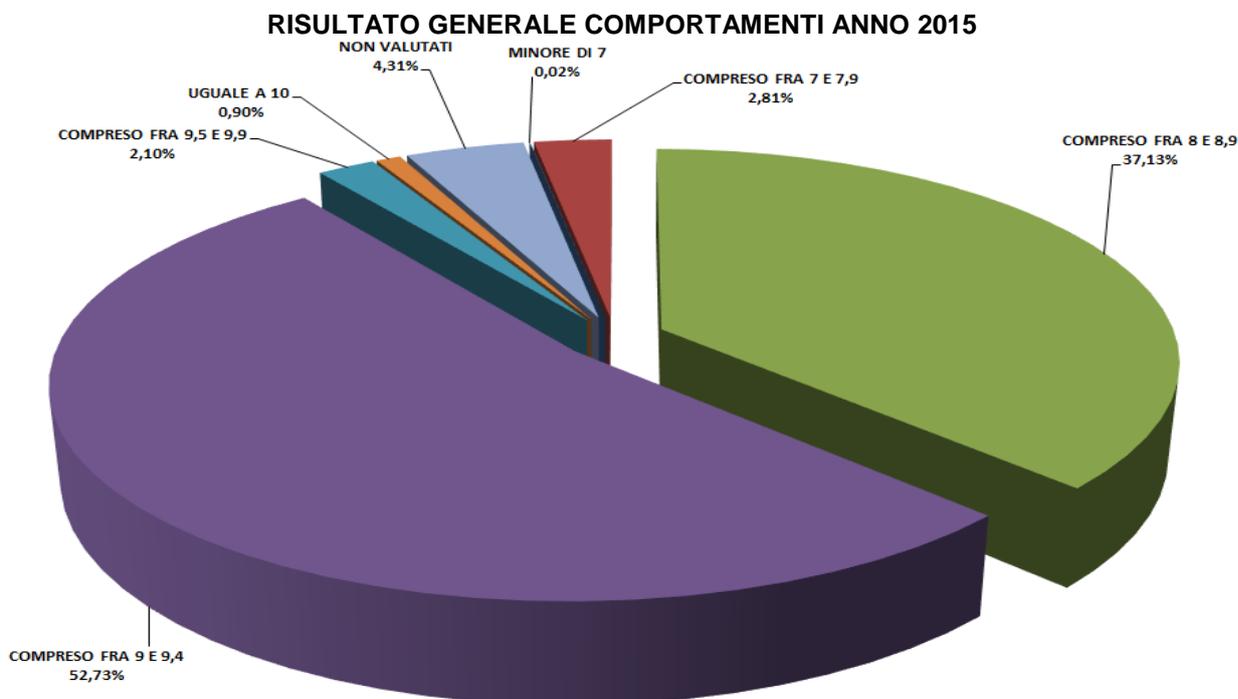
Fonte Pianificazione Strategica, Smart City, Innovazione di Impresa e Statistica

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 2015 si è concluso nel mese di marzo 2016 con gli esiti sinteticamente rappresentati dai seguenti grafici:



Fonte Pianificazione Strategica, Smart City, Innovazione di Impresa e Statistica

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: ASEF, SPIM, GENOVA PARCHEGGI, RI GENOVA, FARMACIE GENOVESI, ASTER, AMIU, AMT, BAGNI MARINA, FONDAZIONE CARLO FELICE, CONSORZIO VILLA SERRA, ISTITUZIONE FULGIS, FONDAZIONE COLLEGIO SAN GIOVANNI, PALAZZO DUCALE-FONDAZIONE PER LA CULTURA.

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 2015 sono le seguenti:

CONVENZIONI CONSIP ATTIVE NEL 2015	PERIODO	IMPORTO (erogato)
TELEFONIA FISSA E	1/1/2015-31/12/2015	124.964
TELEFONIA MOBILE	1/1/2015-31/12/2015	34.607,83
CARBURANTI RETE - FUEL	1/1/2015-31/12/2015	310.501,94
CARBURANTI E LUBRIFICANTI	1/1/2015-31/12/2015	14.567,67
FACILITY MANAGEMENT	1/1/2015-31/12/2015	674.611,32
FOTOCOPIATRICI	1/1/2015-31/12/2015	34.006,30
ARREDI PER UFFICIO	1/1/2015-31/12/2015	59.146,07
PC DESKTOP	1/1/2015-31/12/2015	103.796
GAS NATURALE	1/1/2015-31/12/2015	600.526,63
ACQUISTO AUTOVEICOLI	1/1/2015-31/12/2015	155.704,58
ENERGIA ELETTRICA	1/1/2015-31/12/2015	4.268.448,04
SERVIZI PULIZIA PER SCUOLE	1/1/2015-31/12/2015	722.616,59
BUONI PASTO	1/1/2015-31/12/2015	1.247.469,41

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
2015	10	€ 290.526,77

Fonte: Direzione Personale

4. ANALISI PRINCIPALI AREE DI INTERVENTO

4.1 LE POLITICHE DEL PERSONALE

Consistenza del Personale

	2012	Var. % 2011- 2012	2013	Var. % 2012- 2013	2014	Var. % 2013- 2014	2015	Var. % 2014- 2015
Personale a tempo indeterminato	5897	-3,63%	5801	-1,65%	5650	-2,67%	5369	-5,23%
di cui part-time	613	-3,16%	610	-0,49%	586	-4,10%	597	1,84%
Personale a tempo determinato	29		18		48		124	
Personale con contratti flessibili	8	-60,00%	8	0,00%	6	-33,33%	6	0,00%
Altre forme contrattuali (Medici)	2	0,00%	2	0,00%	2	0,00%	2	0,00%
Personale complessivo in servizio	5936	-3,35%	5829	-1,84%	5706	-2,16%	5501	-3,73%
di cui part-time	613	-3,16%	610	-0,49%	586	-4,10%	597	1,84%

	2012	2013	2014	2015
Dipendenti a tempo indeterminato/1000 abitanti	9,75	9,71	0,95%	0,92%

(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

Abitanti residenti al 31.12.2015: 586.655

Fonte: Direzione Personale

Analisi di Genere

	2012	% sul totale	2013	% sul totale	2014	% sul totale	2015	% sul totale
Uomini	2.248	38,11%	2.204	37,98%	2.160	38,22%	2.081	38,75%
Donne	3.651	61,89%	3.599	62,02%	3.492	61,78%	3.290	61,25%
Totale	5.899	100,00%	5.803	100,00%	5.652	100,00%	5.371	100,00%

Fonte: Direzione Personale

Analisi per Categoria

	2012			Var. % 2012-2013	2013			Var. % 2013-2014	2014			Var. % 2014-2015	2015		
	U	D	T		U	D	T		U	D	T		U	D	T
Dirigenti	44	43	87	-2,30%	43	42	85	-2,35%	42	41	83	-8,43%	39	37	76
Categoria D	511	790	1.301	-1,23%	500	785	1285	-2,57%	488	764	1252	-4,47%	467	729	1196
Categoria C	1.238	2.167	3.405	-1,41%	1222	2135	3357	-2,53%	1201	2071	3272	-4,86%	1174	1939	3113
Categoria B	429	645	1.074	-1,86%	421	633	1054	-2,85%	412	612	1024	-5,57%	386	581	967
Categoria A	18	5	23	-13,04%	16	4	20	-5,00%	15	4	19	-10,53%	13	4	17
Insegnanti Civici Istituti	6	1	7	-100,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0	0
Medici	2	0	2	0,00%	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	-4,97%	2081	3290	5371

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; anno 2015 n. 5.

Fonte: Direzione Personale

Analisi per profilo professionale

	2012			Var. % 2012-2013	2013			Var. % 2013-2014	2014			Var. % 2014-2015	2015		
	U	D	T		U	D	T		U	D	T		U	D	T
Dirigenti	44	43	87	-2,30%	43	42	85	-2,35%	42	41	83	-8,43%	39	37	76
Impiegati	493	1.389	1.882	-1,28%	486	1372	1858	-1,94%	478	1344	1822	-4,56%	460	1279	1739
Insegnanti	14	936	950	-2,42%	8	919	927	-3,67%	8	885	893	-7,28%	7	821	828
Tecnici	1.340	1.198	2.538	-1,46%	1316	1185	2501	-2,32%	1294	1149	2443	-3,81%	1261	1089	2350
Operai	277	24	301	-2,33%	271	23	294	-3,74%	264	19	283	-8,48%	244	15	259
Ausiliari	78	61	139	-2,16%	78	58	136	-7,35%	72	54	126	-7,14%	68	49	117
Medici	2	0	2	0,00%	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	-4,97%	2081	3290	5371

Fonte: Direzione Personale

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

* non è incluso il Direttore Generale

Rapporto dirigenti e posizioni organizzative su totale dipendenti

	2012	2013	2014	2015
Dirigenti/Totale dipendenti	1,47%	1,46%	1,47%	1,42
Posizioni Organizzative/Totale dipendenti	5,15%	4,36%	4,44%	4,84

Fonte: Direzione Personale

Analisi per titolo di studio

	2012				2013				2014				2015			
	U	D	T	%	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%	298	745	1043	19,42%
Diploma	1316	2299	3615	61,28%	1285	2264	3549	61,16%	1256	2185	3441	60,88%	1225	2058	3283	61,12%
Scuola dell'obbligo	631	575	1206	20,44%	617	556	1173	20,21%	600	529	1129	19,98%	558	487	1045	19,46%
Totale	2.248	3.651	5899	100%	2.204	3.599	5803	100,00%	2.160	3.492	5652	100,00%	2081	3290	5371	100,00%

% = RAPPORTO RISPETTO ALL'ORGANICO

Fonte: Direzione Personale

Entrate e uscite di personale

	2011	2012	2013	2014	2015
Assunzioni a tempo indeterminato	17	22	21	13	7
di cui Stabilizzazioni	/	/	/		/
Trasferimenti da altre Amministrazioni	8	2	/	3	12
Reintegrazioni da Società Partecipata (Sportingnova)	/	/	/		/
altro	/	2	4	1	3
TOTALE	25	26	25	17	22

Fonte: Direzione Personale

USCITE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pensionamenti	143	209	184	156	62	110	215
Dimissioni	18	17	43	11	11	16	29
Licenziamenti	2	1	/	4	2	1	8
Decessi	7	12	9	9	10	9	14
Dispense	13	17	14	18	20	18	18
Trasferimenti verso altre Amministrazioni	6	20	10	29	5	14	19
Trasferimenti F.U.L.G.I.S./M.I.U.R.	/	78	3	18	5	0	0
Altro	9	15	3	3	6	0	0
TOTALE	198	369	266	248	121	168	303

TOTALE (esclusi i trasferimenti) **284**

Fonte: Direzione Personale

Saldo entrate/uscite (Personale a tempo indeterminato)

L'andamento dall'1.1.2012 al 31.12.2015 è stato il seguente:	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Entrate	26	25	17	22
Uscite	248	121	168	303
Differenza	-222	-96	-151	-281

Fonte: Direzione Personale

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

Anno 2015
Anzianità media di servizio: 24 anni e 4 mesi
Età media: 53 anni e 4 mesi

Fonte: Direzione Personale

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	2015
Tempo lavorato teorico	1.436.380	1.300.640	1.273.485	1.243.512	1.214.180
Tempo lavorato aggiuntivo	19.442	17.152	13.649	15.565	12.173
Tempo lavorato effettivo	1.308.640	1.195.280	1.163.309	1.136.159	1.111.054

Fonte: Direzione Personale

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	2015	Var. % 2014- 2015	Var. % 2011- 2015
Malattia retribuita	57.959	56.229	-2,98%	60.503	7,60%	4,39%	59.264	-2,05%	2,25%	56.190	-5,19%	-3,05%
Legge 104/1992	25.027	25.457	1,72%	25.913	1,79%	3,54%	25.585	-1,27%	2,23%	24.085	-5,86%	-3,76%
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%	8.961	-11,26%	-69,60%
Altri permessi e assenze retribuite	19.974	18.075	-9,51%	19.485	7,80%	-2,45%	20.005	2,67%	0,16%	16.045	-19,80%	-19,67%
Sciopero	6.646	3.010	-54,71%	583	-80,63%	-91,23%	1.928	230,70%	-70,99%	467	-75,78%	-92,97%
Altre assenze non retribuite	8.098	7.592	-6,25%	6.974	-8,14%	-13,88%	6.038	-13,42%	-25,44%	5.551	-8,07%	-31,45%
Totale	147.182	122.512	-16,76%	123.825	1,07%	-15,87%	122.918	-0,73%	-16,49%	111.299	-9,45%	-24,38%

Fonte: Direzione Personale.

4.2 FORMAZIONE

Nel corso dell'anno è andato a regime l'utilizzo dell'Albo Formatori Interni creato per soddisfare l'esigenza formativa dell'Ente utilizzando personale interno qualificato, che mette a disposizione il proprio sapere, a costo zero, realizzando nel contempo un significativo risparmio delle risorse finanziarie.

Come sempre 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' continuata contestualmente la collaborazione con la Scuola Edile Genovese (in forza di una convenzione ridefinita con deliberazione di Giunta Comunale n.189 del 30.6.2011, collabora con la Direzione Pianificazione Strategica, Smart City, Innovazione d'Impresa e Statistica fornendo ore di formazione in particolare in materia di sicurezza).

La collaborazione con Themis , Scuola di Formazione della Pubblica Amministrazione è cessata in data 30 giugno 2015 a seguito della sua liquidazione.

A seguito della riorganizzazione di cui alla Deliberazione G.C. n.131 del 10 giugno 2015 la Direzione Pianificazione Strategica, Smart City, Innovazione d'Impresa e Statistica, ha acquisito la competenza in merito alla formazione sulla sicurezza aziendale.

Formazione attivata nel 2015

Attività formativa erogata nell'anno 2015 ai dipendenti comunali

	n° corsi	n° partecipanti
	538	9.422

Corsi attivati attraverso l' Albo Formatori interni al Comune di Genova	6.561
--	--------------

Corsi attivati con Convenzioni e Accordi di Collaborazione	1.036
---	--------------

Corsi attivati con soggetti esterni a pagamento	
Themis	472
UNIGE Dipartimento di Ingegneria	90
Ditte diverse per corsi di Informatica	859
Corsi per addetti antincendio in attività alto rischio	187
ASL 3 Genovese	172
Iscrizioni individuali a corsi e convegni vari	45
	1.825

Totale complessivo	9.422
---------------------------	--------------

Fonte: Direzione Pianificazione Strategica, Smart City e Statistica

4.3 LA POLITICA DEGLI INVESTIMENTI **IL CONTO CAPITALE**

Nel corso del 2015 sono state accertate entrate in conto capitale, destinate ad investimenti, per un totale di € 59.615.507,18, di cui € 59.604.387,16 sull'annualità 2015 ed € 11.120,00, sull'annualità 2016:

Euro 24.288.302,32 al Titolo IV (Euro 24.277.182,32 annualità 2015 e Euro 11.120,00 annualità 2016)
Euro 40.015,35 al Titolo V
Euro 35.287.189,51 al Titolo VI - derivanti da contrazione di mutui.

Quota dell'avanzo di amministrazione 2014, pari a Euro 5.124.788,52, è stata applicata al Bilancio 2015 e impegnata a copertura di spese per investimenti.

Inoltre è stata destinata alla copertura di spese per investimento quota pari a Euro 5.507.790,23, derivante da minor oneri su mutui a seguito di rinegoziazione;

Quota delle entrate derivante da contributi edilizi è stata destinata al finanziamento di spese in parte corrente per Euro 2.630.000,00.

Nell'esercizio 2015 sono stati assunti impegni in conto capitale per un totale complessivo di € 55.134.927,13 di cui:

Euro 5.124.788,52 finanziati con quota dell'Avanzo di Amministrazione 2014
Euro 32.894.671,12 finanziati con ricorso all'indebitamento (Titolo VI)
Euro 5.501.454,70 finanziati con risorse derivanti dall'equilibrio corrente, derivante da minor oneri su mutui a seguito rinegoziazione
Euro 11.613.512,79 finanziati con pari quota delle entrate del Titolo IV e V

Gli impegni assunti nell'esercizio 2015 sono stati imputati alle annualità in cui saranno esigibili, nel modo seguente:

Euro 4.736.002,13 - esercizio 2015
Euro 44.314.430,71 - esercizio 2016
Euro 264.047,17 - esercizio 2017
Euro 5.820.447,12 - esercizio 2018

La gestione si è conclusa con la formazione di Avanzo di Amministrazione di Euro 15.407.067,39, di cui Euro 12.483.158,80 derivante dalla gestione di competenza ed Euro 2.923.908,59 derivante dall'Avanzo 2014 applicato al bilancio 2015 e non impegnato.

Si evidenzia inoltre che sono state effettuate variazioni di cronoprogrammi dell'intervento relativo alla Galleria scolmatrice del torrente Fereggiano per adeguare gli impegni di spesa e i corrispondenti accertamenti di entrata derivanti da mutuo flessibile, all'avanzamento dei lavori.

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

Fonte Direzione Ragioneria

Esercizio 2015 - Accertamenti di c/capitale e relativi impegni finanziati - per tipo finanziamento

Tipo finanziamento	Accertamenti c/capitale 2015	Impegni c/capitale 2015	Impegni c/capitale 2016	Impegni c/capitale 2017	Impegni c/capitale 2018	Totale Impegni assunti nell'esercizio 2015	AVANZO C/capitale
Alienazione Terreni	1.664.914,83	0,00	923.176,07	0,00		923.176,07	741.738,76
Alienazione Fabbricati	398.639,90	0,00	113.992,55	0,00		113.992,55	284.647,35
Alienazione Diverse	184,04	0,00	0,00	0,00		0,00	184,04
Alienazione Beni Mob. Titoli Partecip.	40.909,75	0,00	10.370,00	0,00		10.370,00	30.539,75
Rimborso IVA su interv. fin. con indebit.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Finanziamenti correnti per investimenti	0,00	0,00	5.214.264,87	0,00	287.189,83	5.501.454,70	6.335,53
Trasferimenti per emergenze (O.P.C.M.)	2.200.000,00	0,00	1.847.458,59	0,00	352.290,34	2.199.748,93	251,07
Mutui Credito Sportivo	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Contrib. Comunitari per invest.	15.778,80	0,00	21.500,00	4.620,00	0,00	26.120,00	778,80
Contrib. Stato per invest.	490.351,21	0,00	480.718,19	0,00	0,00	480.718,19	9.633,02
Contrib. Regione per invest.	9.608.847,47	202.249,16	2.801.304,42	0,00	400.000,00	3.403.553,58	6.205.293,89
Contrib. Provincia per invest.	1.095.000,00	0,00	849.270,46	244.000,00		1.093.270,46	1.729,54
Contrib. Enti diversi per invest.	224.172,03	36.293,78	10.031,32	0,00	0,00	46.325,10	177.846,93
Contr. Strao. Privati x invest.	2.783.711,95	0,00	328.999,29	0,00	216.000,00	544.999,29	2.238.712,66
Investimenti	19.741,50	0,00	0,00	0,00		0,00	19.741,50
Avanzo di Amministr. 2014 applicato	0,00	0,00	2.706.306,25	1.987,17	2.416.495,10	5.124.788,52	0,00
Contributi edilizi	5.774.946,19	826.831,00	1.532.995,77	13.440,00	398.471,85	2.771.738,62	373.207,57
Mutui Cassa carico Stato	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Mutui altri Ist. carico Comune	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Mutui Cassa carico Comune	35.287.189,51	3.670.628,19	27.474.042,93	0,00	1.750.000,00	32.894.671,12	2.392.518,39
Totale accertamenti c/capitale	59.604.387,18						
-Avanzo 2014 applicato e impegnato	5.124.788,52						
-Avanzo 2014 applicato e non impegnato	2.923.908,59						2.923.908,59
- Finanziamenti da p/corrente	5.507.790,23						
- Quota oneri di urb. alla p/corrente	-2.630.000,00						
Totali accertamenti competenza 2015	70.530.874,52						
Accertamenti anni successivi che finanziano impegni	11.120,00						
Totale entrate che finanziano gli impegni	70.541.994,52	4.736.002,13	44.314.430,71	264.047,17	5.820.447,12	55.134.927,13	15.407.067,39

Dimostrazione del risultato di competenza 2015 (c/capitale)	
Avanzo di gestione esercizio 2015	15.407.067,39
Cancellazioni impegni finanziati da FPV effettuate nel corso dell'esercizio 2015	35.335.818,62
Risultato di competenza 2015 c/capitale	50.742.886,01

4.3 L'ANDAMENTO DEL DEBITO

ANNO 2015

ANDAMENTO DEBITO 2012-2017							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Riduzione debito prevista dal 1.1.2012 al 31.12.2017
Residuo debito inizio anno	1.321.189.882	1.278.515.897	1.241.405.796	1.240.420.262	1.205.975.117	1.186.101.744	
+ Nuovi mutui	39.591.925	39.407.268	30.304.563	31.616.561	52.823.256	49.609.527	
+Accollo Mutuo Carige da Sportingenova 1.1.14			3.668.180				
+ Erogazioni prest.fless.CDP Fereggiano			406.121	3.670.628	4.500.000	4.549.541	
+ Mutui somme urgenze alluvione			37.689.698				
- Estinzione n. 52 mutui Cassa DD.PP	4.628.632						
- quota capit.le rimborsata	-77.637.277	-76.517.369	-73.054.096	-69.732.334	-77.196.629	-83.043.606	
Residuo debito a fine anno	1.278.515.897	1.241.405.796	1.240.420.262	1.205.975.117	1.186.101.744	1.157.217.206	163.972.676
Riduzione debito	3,2300%	6,0388%	6,1134%	8,7205%	10,2247%	12,4110%	
	CONSUNTIVO				PREVISIONE		

Fonte: Direzione Ragioneria

4.4 LA POLITICA DEGLI APPALTI

ANNO 2015

Appalti 2015 aggiudicati			Economie da ribassi 2015
	NUMERO appalti	Importi	Importi
Servizi e forniture (*)	31	79.743.523,06	12.197.689,34
Lavori (**)	30	70.661.463,88	14.268.193,92
Totali	61	150.404.986,94	26.465.883,26

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

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

Fonte: Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali

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	2015	Var.% 2014-2015	
Posti complessivi (n.)	4.466	4.574	2,42%	4.593	0,42%	4.485	-2,35%	4.322	-3,63%	4225	-2,24%	vedi dettaglio
offerta comunale (n.)	2.261	2.261	0,00%	2.251	-0,44%	2.221	-1,33%	2.081	-6,30%	2077	-0,19%	
% offerta comunale rispetto ai posti complessivi	50,63%	49,43%	-2,36%	49,01%	-0,85%	49,52%	1,04%	48,15%	-2,77%	49,16%	2,10%	

IN RILEVAZIONE DAL 2013

	2013	2014	Var.% 2013-2014	2015	Var.% 2014-2015	
popolazione 0-3 anni età (n.)	12.906	12.643	-2,04%	12.004	-5,05%	calo popolazione
servizi 0-3 anni domande presentate (conferme e nuovi iscritti) * (n.)	4.956	3.112	-37,21%	3231	3,82%	
servizi 0-3 anni totale posti offerti a full e part time di cui * (n.)	4.485	4.322	-3,63%	4225	-2,24%	ridistribuzione/ottimizzazione posti offerti (dato aggregato: offerta pubblico/privato)
posti offerti nei nidi a gestione diretta full time * (n.)	1.652	1.632	-1,21%	1628	-0,25%	
posti offerti nei nidi a gestione diretta part time * (n.)	569	449	-21,09%	449	0,00%	
posti offerti da servizi 0-3 presso scuole statali * (n.)	13	0		0		
posti offerti in convenzione * (n.)	395	394	-0,25%	366	-7,11%	chiusura di alcuni nidi accreditati
posti offerti presso nidi privati convenzionati * (n.)	725	667	-8,00%	818	22,64%	
posti offerti presso servizi 0-3 anni privati * (n.)	1.131	1.180	4,33%	964	-18,31%	chiusura di alcuni nidi privati
servizi 0-3 anni copertura (totale posti offerti/ popolazione 0-3 anni età) *(%)	33,72%	33,49%	-0,23%	35,20%	5,10%	
servizi 0-3 anni % di autocertificazioni presentate non conformi	52%	29,23%	-22,77%	21,88%	-25,15%	I controlli mirati ed il loro volume elevato hanno diffuso nell'utenza il messaggio che l'Ente svolge un'attenta attività di verifica sulle audichiarazioni chiedendo la restituzione di quanto indebitamente percepito scoraggiando quindi i comportamenti illeciti

(*) il dato si riferisce all'anno scolastico 2015_2016

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	2015	Var.% 2014-2015	
Posti complessivi (n.)	14.631	14.578	-0,36%	14.423	-1,06%	14.253	-1,18%	14.123	-0,91%	13.833	-2,05%	vedi dettaglio
offerta comunale (%)	4.906	4.798	-2,20%	4.673	-2,61%	4.678	0,11%	4.623	-1,18%	4.508	-2,49%	
% offerta comunale rispetto ai posti complessivi	33,53%	32,91%	-1,85%	32,40%	-1,56%	32,82	1,30%	32,73	-0,27%	32,59	-0,43%	

Fonte: Direzione Scuola e Politiche Giovanili

	2013	2014	Var.% 2013-2014	2015	Var.% 2014-2015	
popolazione 3-6 anni di età (n.)	14.187	13.674	-3,62%	13.166	-3,72%	calo popolazione
servizi 3-6 anni domande presentate (conferme e nuovi iscritti) * (n.)	5.314	5.026	-5,42%	4.902	-2,47%	
servizi 3-6 anni posti offerti a gestione comunale diretta * (n.)	4.678	4.623	-1,18%	4.508	-2,49%	chiusura totale scuola (Delia Repetto) chiusura di altre scuole
servizi 3-6 anni posti offerti in scuole statali * (n.)	6.175	6.175	0,00%	6.150	-0,40%	
totale altre tipologie di offerta * (n.)	3.400	3.325	-2,21%	3.175	-4,51%	
servizi 3-6 anni totale posti offerti sistema integrato scuole dell'infanzia * (n.)	14.253	14.123	-0,91%	13.833	-2,05%	chiusura di alcune scuole private
servizi 3-6 anni di copertura (totale posti offerti /totale popolazione 3-6 anni età) * (n.)	100,47%	103,28%	2,81%	105,07%	1,73%	
servizi 3-6 anni autocertificazioni presentate non conformi (%)	24%	45,45%	21,45%	25,00%	-44,99%	I controlli mirati ed il loro volume elevato hanno diffuso nell'utenza il messaggio che l'ente svolge un'attenta attività di verifica sulle audichiarazioni chiedendo la restituzione di quanto indebitamente percepito scoraggiando quindi i comportamenti illeciti

(*) il dato si riferisce all'anno scolastico 2015_2016

Indagine sulla soddisfazione del cliente (*customer satisfaction*)

DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANI

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.

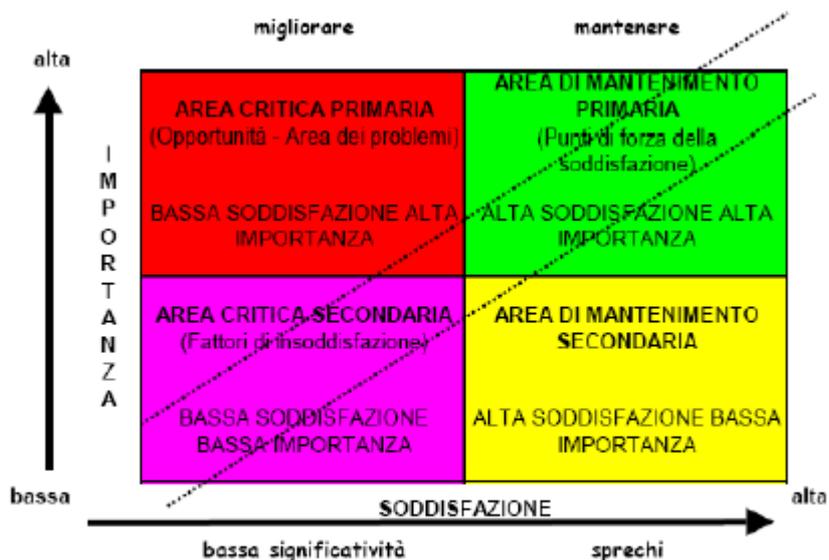
Nel maggio 2015 è stata svolta un'indagine a campione in 18 scuole infanzia e 9 nidi nei 9 Municipi, per un totale di questionari compilati pari a 269 (su 502 consegnati) per i nidi infanzia e 764 (su 1408 consegnati) per le scuole infanzia.

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.



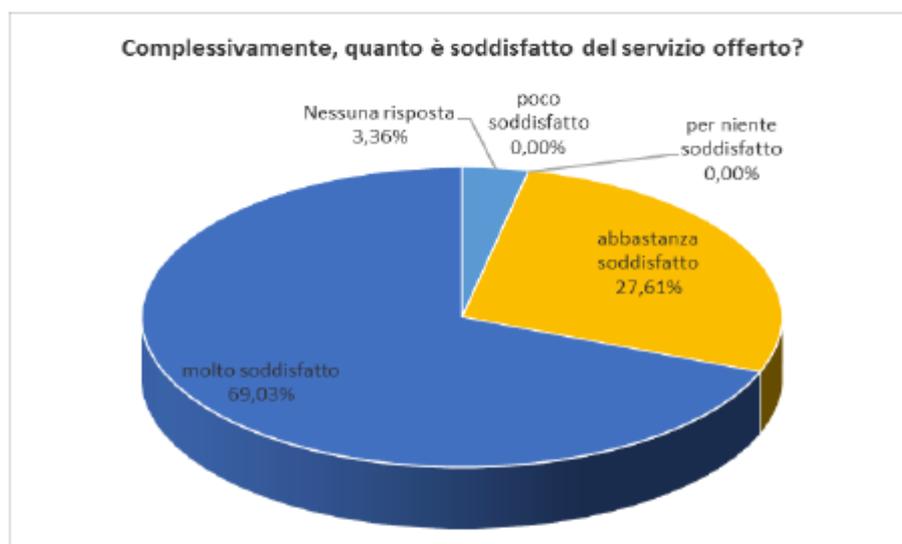
La tabella valutazione – importanza delle singole caratteristiche del Servizio nidi e scuole d'infanzia evidenzia che, poiché sia i voti di soddisfazione che di importanza risultano superiori a 3, gli item ricadono nell'Area di mantenimento primaria.

RISULTATO INDAGINE

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")

GIUDIZIO COMPLESSIVO SUI NIDI D'INFANZIA

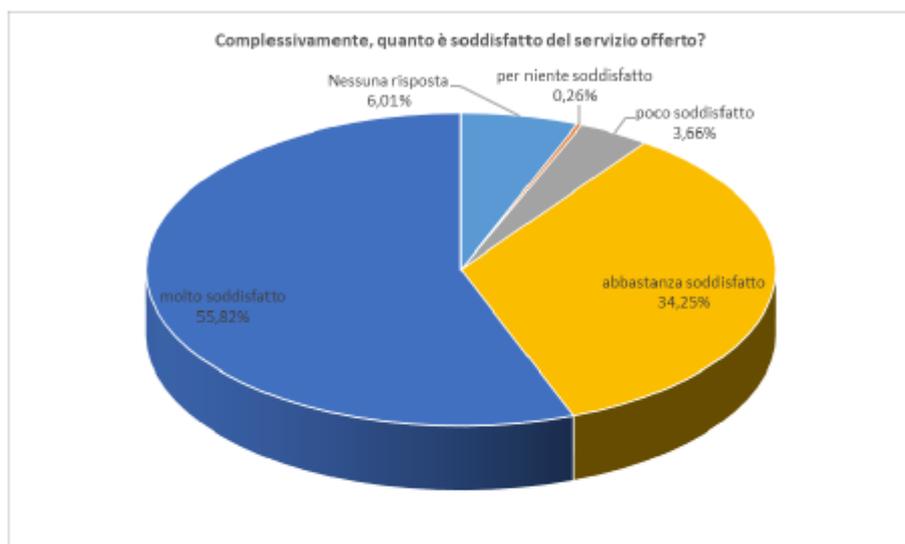
Complessivamente il voto di soddisfazione è risultato pari a 3,71 (scala da 1 a 4); la distribuzione delle risposte riportate nel grafico seguente evidenzia una percentuale di risposte positive pari al 96,64%



NIDI INFANZIA	VALUTAZIONE	IMPORTANZA	AREA
ACCESSO AL SERVIZIO	3,27	3,61	
INSERIMENTO DEL BAMBINO	3,80	3,84	
RELAZIONE EDUCATIVA	3,77	3,85	
PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA	3,52	3,74	
ACCOGLIENZA – COMMIATO - CURE DI ROUTINE	3,53	3,80	
SPAZI	3,59	3,70	
RAPPORTO SCUOLA/FAMIGLIA	3,47	3,86	

GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLE SCUOLE DELL'INFANZIA

Complessivamente il voto di soddisfazione è risultato pari a 3,55 (scala da 1 a 4); la distribuzione delle risposte riportate nel grafico seguente evidenzia una percentuale di risposte positive pari al 90,07%



SCUOLE INFANZIA	VALUTAZIONE	IMPORTANZA	AREA
ACCESSO AL SERVIZIO	3,27	3,53	
INSERIMENTO DEL BAMBINO	3,68	3,79	
RELAZIONE EDUCATIVA	3,68	3,81	
PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA	3,41	3,74	
ACCOGLIENZA - COMMIO - CURE DI ROUTINE	3,39	3,63	
SPAZI	3,38	3,59	
RAPPORTO SCUOLA/FAMIGLIA	3,46	3,77	

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	2015	Var.% 2014-2015	
iscritti servizio ristorazione (n.)	35.364	35.006	-1,01%	34.568	-1,25%	34.051	-1,50%	33.796	-0,75%	33.260	-1,59%	il numero degli iscritti dipende dal calo demografico e dalle scelte familiari
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%	3.926.704	3,41%	
media pasti serviti per iscritti (%)	110,56	113,13	2,32%	111,81	-1,17%	115,88	3,64%	112,35	-3,04%	118,06	5,08%	

Fonte: Direzione Scuola e Politiche Giovanili

IN RILEVAZIONE DAL 2013					
	2013	2014	Var. % 2013-2014	2015	Var. % 2014-2015
servizio ristorazione scolastica pasti erogati (n.)	4.364.563	4.195.953	-3,86%	4.336.859	3,36%
servizio ristorazione scolastica diete erogate per motivi sanitari ed etico religiosi * (n.)	3.456	3.333	-3,56%	3.823	14,70%
servizio ristorazione scolastica % di automezzi a basso impatto ambientale utilizzato per il trasporto pasti *	100%	100%	0,00%	100%	0,00%
servizio ristorazione scolastica % di pasti erogati con stoviglie ecocompatibili *	10%	12%	20,00%	12%	0,00%
servizio ristorazione scolastica controlli analitici effettuati sulle materie prime, semilavorati, prodotti finiti ed acqua di rete * (n.)	488	684	40,16%	609	-10,96%
servizio ristorazione scolastica % di autocertificazioni non conformi presentate per usufruire di agevolazioni tariffarie	25%	38%	12,95%	50,44%	32,91%

La Carta dei Servizi prevede un minimo di 600 controlli per anno scolastico. L'aspetto rilevante è che tale standard (600) risulta sempre atteso con oscillazioni minime (rilevazione per anno scolastico: 2013 di 610, 2014 di 615, 2015 di 609).

(*) il dato si riferisce all'anno scolastico 2015_2016

INDAGINE SULLA CUSTOMER SATISFACTION

INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION 2014 – 2015

RISTORAZIONE

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Nel corso dell'anno scolastico 2014-2015 è stata realizzata, come negli anni precedenti, un'indagine di Customer Satisfaction rivolta a genitori e insegnanti membri delle Commissioni mensa di ogni Municipio.

Sono stati compilati 226 questionari, distribuiti nel corso di incontri svolti con le Commissioni nel periodo gennaio/aprile 2015.

L'indagine di customer satisfaction ha avuto come obiettivo l'individuazione di criticità per apportare azioni di miglioramento, necessarie e possibili, sul servizio di ristorazione scolastica e per potenziare il rapporto con le Commissioni mensa.

I questionari sono stati compilati prevalentemente da genitori (70%), di cui circa il 63% membro da 1 anno in una commissione mensa.

Tra le persone che hanno risposto il 51% ha visitato le mense o i centri cottura da 1 a 5 volte, il 14% da 6 a 15 e ben 27 persone (12%) hanno dichiarato di aver fatto più di 15 visite nel corso dell'anno scolastico.

Relativamente ai pasti la temperatura è ritenuta adeguata circa per il 83% e quasi tutti, eccetto 1%, hanno valutato soddisfacente il cibo servito.

I motivi per cui i bambini lasciano spesso il cibo nel piatto, a detta degli intervistati, è principalmente la proposta di ricette inusuali e diverse da quelle di casa. Altre cause rilevanti sono la distrazione per i giochi con i compagni e la somministrazione di troppa verdura nei pasti.

Tra le principali azioni di miglioramento del servizio vengono richiesti un maggiore impegno nel ridurre l'impatto ambientale, attraverso l'utilizzo di utensileria riutilizzabile, e la realizzazione di progetti rivolti all'educazione alimentare, sia per gli adulti che per i bambini.

In relazione ai locali della mensa risulta che siano adeguatamente puliti (per circa il 90%) e confortevoli (per circa l'80%) e che il personale addetto alla somministrazione dei pasti sia gentile e disponibile (per circa il 92%) e professionale nel momento della distribuzione dei menu e delle diete speciali (90%).

Sono state, infine, poste domande sul sito internet del Comune di Genova che risulta utilizzato frequentemente soltanto dall'8% degli intervistati, mentre circa il 52% dichiara di averlo utilizzato "qualche volta". Chi accede al sito trova le informazioni chiare e complete.

Le persone che non usano i canali informatici si rivolgono prevalentemente alla scuola e al personale comunale addetto al servizio.

AZIONI DI MIGLIORAMENTO

A seguito dei suggerimenti e dei commenti da parte delle Commissioni Mensa si sono evidenziate le seguenti azioni di miglioramento:

Educazione alimentare: Il servizio continuerà a promuovere e realizzare progetti di educazione alimentare volti a sensibilizzare e sostenere gli insegnanti e le famiglie nella pratica di una "alimentazione sana" e una "educazione al gusto" e sensibilizzare i bambini nel favorire il consumo di frutta, verdura e pesce.

Prosegue il progetto "**Fruttometro**" con incremento del consumo della frutta ed un maggior consumo del pasto.

Riduzione Impatto ambientale: Si è attivato un percorso che gradualmente porterà, presso tutte le sedi scolastiche, all'utilizzo di utensileria riutilizzabile (piatti, bicchieri e posate).

A seguito della realizzazione del progetto **Oltrebampè** (Progetto Europeo - Progetto Semplice per risorse aggiuntive destinate ai progetti finanziati dal Programma Transfrontaliero PO Italia-Francia Marittimo) sono stati effettuati lavori di ammodernamento (insonorizzazione, tinteggiatura e adempimenti alle normative di sicurezza) di due refettori presso la Sc. Primaria Cantore (dove è stata installata anche una nuova lavastoviglie) con relativo recupero e valorizzazione degli immobili (refettorio e locale adiacente) di proprietà comunale e di quelli ubicati presso la Scuola Secondaria di primo grado di Sampierdarena – Piazza del Monastero 6, che sono stati adibiti a aula e cucina didattica. All'interno del chiostro superiore è stata allestita una serra con piantine aromatiche da utilizzarsi durante il confezionamento dei piatti all'interno della cucina didattica. Sono stati realizzati anche 36 laboratori di cucina rivolti ai ragazzi del Circolo di Sampierdarena (primaria e secondaria) che hanno veduto impegnati i ragazzi della Scuole Bergese e Marco Polo in veste di insegnanti coadiuvati, a loro volta, dai loro stessi insegnanti. L'agronomo Walter Orsi ha tenuto, all'interno del Matitone, un ciclo di otto incontri, rivolti alle commissioni mensa (genitori e insegnanti) e di due incontri rivolti al personale comunale operante presso le cucine.

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

	2010	2011	Var.% 2010-2011	2012	Var. % 2011-2012	2013	Var. % 2012-2013	2014	Var. % 2013-2014	2015	Var. % 2014-2015
Utenti scuole dell'infanzia (n.)	5	6	20,00%	5	-16,67%	7	40,00%	4	-42,86%	13	225,00%

IN RILEVAZIONE DAL 2013

	2013	2014	Var. % 2013-2014	2015	Var. % 2014-2015
trasporto scolastico disabili Km giornalieri medi percorsi *	1.025	1.000	-2,44%	1.084	8,40%
trasporto scolastico alunni iscritti al servizio non erogato dal TPL * (n.)	100	85	-15,00%	86	1,18%

(*) il dato si riferisce all'anno scolastico 2015_2016

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)

SERVIZI SOCIALI

cfr anni 2013-2014-2015	SERVIZI SOCIALI														note relative a significative variazioni dei dati 2015 rispetto al 2014		
	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, poichè 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%				
Presa in carico - anno 2015	7.675	0					6.150	0			7.475	0	21.300	0			
Var.% 2014-2015	1,56%						0,24%				3,70%		1,91%				
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%			
Assistenza domiciliare e servizi di prossimità - anno 2015	1.830	4.628.754	185	1.025.229			10.774	2.845.620					12.789	8.499.602			
Var.% 2014-2015	105,16%	6,25%	0,00%	5,60%			198,45%	2,86%					172,86%	5,01%			
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%			
Centri diurni - anno 2015	3.881	3.184.417	470	3.489.483			3.337	8.040			850	168.000	8.538	6.849.940			
Var.% 2014-2015	6,15%	5,47%	4,68%	239,97%			0,00%	0,00%			2,66%	0,00%	3,24%	62,57%			

Comunità/residenze a favore	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		
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%		
Comunità/residenze a favore dei minori e persone con	1.239	15.994.297	466	3.620.988	336	2.441.625	756	3.744.809	270	2.222.906	909	2.756.711	3.976	30.781.336		
Var.% 2014-2015	0,08%	2,76%	-12,08%	120,57%	-18,45%	112,51%	5,29%	-2,77%	-37,79%	-29,83%	-8,92%	7,87%	-8,18%	10,21%		per area DISABILI e PSICHICI è stata introdotta la nuova misura regionale per persone in struttura residenziale e semiresidenziale. Nel corso 2015 la riduzione è dovuta a revoca della misura per alcuni fruitori. Per l'area IMMIGRATI E NOMADI riduzione è determinata dallo spostamento dei minori stranieri nella colonna minori.
Interventi /misure per facilitare 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 /misure per facilitare inclusione e	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%		
Interventi /misure per facilitare inclusione e autonomia - anno 2015	456	251.895	1.280	3.569.586	544	453.233			473	87.286	1.017	869.545	3.770	5.231.545		
Var.% 2014-2015	-8,80%	71,23%	-0,47%	-0,31%	-4,73%	191,09%			-14,16%	45,07%	-2,59%	-22,50%	-4,61%	3,28%		per area Minori: pervenuta migliore rendicontazione ALPIM; per area Nomadi: è stato chiuso il campo di Molassana
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		
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%		
Misure di sostegno al reddito - anno 2015	1.602	1.111.247	632	2.274.889	361	518.216	1.083	2.885.879	0	0	912	39.580	4.590	6.829.811		
Var.% 2014-2015	-5,04%	-3,74%	41,07%	11,92%	4,34%	-2,39%	-8,14%	-18,03%	-100,00%	-100,00%	20,48%	-33,96%	3,24%	-6,72%		area Disabili: sono stati attivati nuovi servizi "misure socio-sanitarie". Area Anziani: è in riduzione l'attivazione di nuovi interventi sul Fondo per la non autosufficienza. Area Immigraz e Nomadi: riduzione dei contributi economici erogati
Nota: il 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 Opendata. 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

Ambiente - Rifiuti/impianti termici

	2010	Var.% 2010- 2011	2011	2012	Var. % 2011- 2012	2013	Var. % 2012- 2013	2014	Var. % 2013- 2014	2015	Var. % 2014- 2015	note
Raccolta differenziata (tonnellate)	93.155	-1,67%	91.599	111.903,28	22,17%	111.822,68	-0,07%	105.764	-5,42%	111.248,47	5,19%	
% raccolta differenziata (racc. diff./rifiuti totali)	24,84	24,80%	31,00	33,27	7,32%	34,27	3,01%	33,71	-1,63%	34,57	2,55%	
Controlli impianti termici effettuati (N.)	20.013	-4,38%	19.136,00	19.829,00	3,62%	20.230,00	2,02%	17.644,00	-12,78%	16.524,00	-6,35%	Lo scostamento negativo è dovuto alla modifica della normativa intervenuta nel 2015 che prevede l'accertamento documentale anziché l'effettuazione dell'ispezione sugli impianti certificati. Si prevede pertanto uno scostamento sempre più marcato anche per gli anni a venire.

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	2015	Var. % 2014- 2015	note
Numero totale parco mezzi pubblici (n.)	740	-0,81%	734	739	0,68%	709	-4,06%	690	-2,68%	679	-1,59%	la diminuzione del parco mezzi è dovuta al fatto che, con l'aumento dell'anzianità del parco, si è ridotta la flotta di "scorta" a disposizione
Rete bus/filobus (km)	900 km	0,00%	911	903	-0,88%	983,3	8,89%	949,7	-3,41%	877,9	-7,56%	la diminuzione è dovuta non solo alla revisione della rete, ma all'utilizzo di una diversa cartografia sulla quale il ridisegno del grafo ha portato ad uno scostamento significativo nel calcolo delle lunghezze.
Rete metropolitana (km)	5,5	0,00%	5,5	7	27,27%	7,2	2,86%	7,2	0,00%	7,2	0,00%	
Rete impianti speciali (funicolare, cremagliera, ascensore) - n.	13	0,00%	13	13	0,00%	13	0,00%	13	0,00%	15	15,38%	
Navebus (Pegli- Porto antico via mare) - n.	1	0,00%	1	1	0,00%	1	0,00%	1	0,00%	1	0,00%	

Fonte: Direzione Mobilità

4.5.5 POLIZIA MUNICIPALE

INDICATORI DI CONTESTO

Polizia Municipale												
	2010	Var.% 2010/2011	2011	2012	Var. % 2011/2012	2013	Var. % 2012- 2013	2014	Var. % 2013- 2014	2015	Var. % 2014- 2015	note
Km. strade del territorio comunale da presidiare (*)	-	-	-	1.102	-	1.102	0,00%	1.102	0,00%	1.102	0,00%	
Totale personale agenti e funzionari (FTE se disponibile) (*) (n.)	-	-	-	928	-	914	-1,51%	900	-1,53%	887	-1,44%	Var. % negativa rispetto al 2014 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%	91	9,64%	
N. Totale sanzioni elevate per violazioni al codice della strada (*)	-	-	-	492.241	-	430.479	-12,55%	451.115	4,79%	481.555	6,75%	
N. incidenti stradali rilevati (*)	-	-	-	6.179	-	6.028	-2,44%	5.896	-2,19%	6.117	3,75%	
N sanzioni elevate per violazioni al Codice della strada al netto delle infrazioni al divieto di sosta e ZTL (*)	-	-	-	217.064	-	154.796	-28,69%	181.370	17,17%	173.064	-4,58%	Var. % negativa rispetto al 2014 dovuta ad un aumento delle infrazioni di divieto di sosta e ZTL che sono passate da 269.745 nel 2014 a 308.491 nel 2015.
N. operatori di polizia locale (organico)	1.020	6,86%	1.090	933	-14,40%	909	-2,57%	893	-1,76%	882	-1,23%	Var. % negativa rispetto al 2014 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	7,70%	726	-8,91%	730	0,55%	715	-2,05%	Var. % negativa rispetto al 2014 dovuta ad una riduzione del personale PM per quiescenza, decesso o trasferimento ad Altra Direzione.
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%	81,07	-0,83%	Var. % negativa rispetto al 2014 dovuta ad una riduzione del personale PM per quiescenza, decesso o trasferimento ad Altra Direzione.
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%	0,15	-0,25%	Dato negativo per un piu' basso rapporto tra n. operatori di polizia locale (882) e n. abitanti (586.655 31/12/2015 - Istat), in termini percentuali- per l'anno 2015 rispetto al 2014
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%	0,26	-7,27%	Var. % negativa rispetto al 2014 dovuta ad un aumento delle contravvenzioni al Codice della Strada totali e ad una diminuzione delle contravvenzioni elevate con sistemi automatizzati (corsie bus).
N. ore attività di controllo stradale / km strade comunali (*)	-	-	-	53,80	-	66,80	24,16%	79,17	18,52%	77,19	-2,51%	Var. % negativa rispetto al 2014 dovuta ad una riduzione del personale PM per quiescenza, decesso o trasferimento ad Altra Direzione.
N. sanzioni pagate nell'anno / N. sanzioni elevate nell'anno (*)	-	-	-	0,48	-	0,54	12,50%	0,5408	0,15%	0,5800	7,25%	
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%	0,0041	20,21%	Nel corso del 2015 sono sensibilmente aumentati gli incidenti stradali mortali che sono passati da 20 nel 2014 a 25 nel corso del 2015.
N. verbali contestati / N. totale verbali emessi (*)	-	-	-	0,0633	-	0,0605	-4,42%	0,05941	-1,81%	0,05609	-5,58%	
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%	0,33	-2,94%	
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%	0,0185	-3,65%	

(*) IN RILEVAZIONE DAL 2012

4.5.6 MUSEI

INDICATORI DI CONTESTO

	2010	Var.% 2010-2011	2011	2012	Var.% 2011-2012	2013	Var.% 2012-2013	2014	Var.% 2013-2014	2015	Var.% 2014-2015
Musei comunali (n.)	17	0,00%	17	17	0,00%	21	23,53%	21	0,00%	21	0,00%
Visitatori (n.)	542.865	0,23%	544.091	539.315	-0,88%	637.637	18,23%	693.504	8,76%	674.034	-2,81%
Costo medio per visitatore (spese toitali/totali visitatori) (euro)	21,29	-12,21%	18,69	18,25	-2,35%	14,86	-18,58%	14,86	0,00%	14,46	-2,69%
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%	76,2	-2,68%

La diminuzione in percentuale del 2,81% dei visitatori dei musei, rispetto al 2014, è principalmente motivata dalle frequenti "allerta meteo" che sono state divulgate nel corso dell'anno 2015, con la conseguente chiusura dei musei presenti all'interno dei parchi cittadini. Scendono di conseguenza anche la percentuali degli altri indicatori. Tuttavia il dato si ritiene complessivamente stabile, come confermato dall'andamento dei visitatori paganti.

Fonte: Direzione Cultura

4.5.7 BIBLIOTECHE

INDICATORI DI CONTESTO

	2010	Var.% 2010-2011	2011	2012	Var. % 2011-2012	2013	Var. % 2012-2013	2014	Var. % 2013-2014	2015	Var. % 2014-2015	
Biblioteche comunali (n.)	14 + 2 in convenzione	0,00%	12 + 4 in convenzione	12 + 4 in convenzione	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%	23.851	3,77%	
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%	24.017	-2,59%	(*)
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%	26,39	-4,59%	(**)
<p>(*) Motivazione decrescita n. totale ore di apertura delle biblioteche civiche (Sistema Bibliotecario Urbano): Biblioteca Benzi chiusa al pubblico per l'intero anno 2015 per interventi di ristrutturazione (nel corso del 2014 aperta al pubblico fino al 26 maggio) Biblioteca Bruschi chiusa al pubblico dal 27 luglio al 30 settembre 2015 per interventi di ristrutturazione Biblioteca Piersantelli aperta al pubblico ad orario ridotto (10 ore settimanali per 2 giorni di apertura al pubblico) dal 21 settembre al 31 dicembre 2015 per problemi di organico</p> <p>(**) La diminuzione del numero di ore di apertura al pubblico (dovuta alla chiusura delle strutture di cui alla nota precedente) ha inciso sul numero delle presenze degli utenti in sede dell'intero SBU, in quanto buona parte di coloro che frequentano le Biblioteche di Municipio sono fidelizzati presso la biblioteca di riferimento del proprio quartiere di residenza. Inoltre, data la conformità del territorio cittadino e le relative distanze, anche in termini di tempi, le altre biblioteche civiche aperte al pubblico compensano soltanto marginalmente la mancata erogazione del servizio da parte delle strutture chiuse al pubblico.</p>												

Fonte: Direzione Cultura

RISULTATI INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION BIBLIOTECHE CIVICHE ANNO 2015
BIBLIOTECHE COINVOLTE: BIBLIOTECA BERIO E BIBLIOTECA DE AMICIS

Biblioteca Civica Berio (novembre-dicembre 2015)

L'indagine ha come oggetto i servizi di base della biblioteca.

Metodologia: Questionari auto-compilati somministrati agli utenti presso la struttura o inviati agli utenti tramite e-mail.

Questionari complessivamente compilati
1336

Condizione sociale	
Studente	380
Casalinga/o	18
Lavoratore dipendente	480
Disoccupato	61
Pensionato	244
Lavoratore autonomo	153
	1336

Età	
14 - 18	18
19 - 24	263
25 - 30	152
31 - 40	150
41 - 50	198
51 - 64	348
65 - 75	170
oltre 75	37
	1336

Nazionalità	
Italiana	1305
non italiana dichiarata	29
	2
	1336

Punteggio medio complessivamente riportato, con riferimento ai diversi aspetti del servizio, in termini di soddisfazione, a fronte di una scala di giudizio compresa tra l' 1 e il 4 = **2,90 (*)**

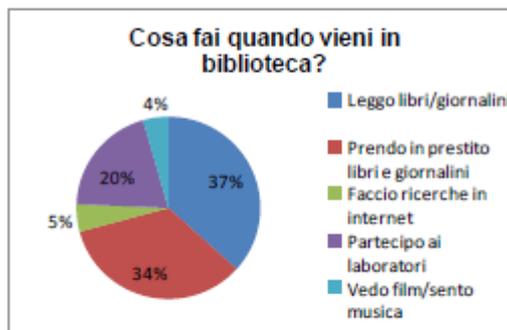
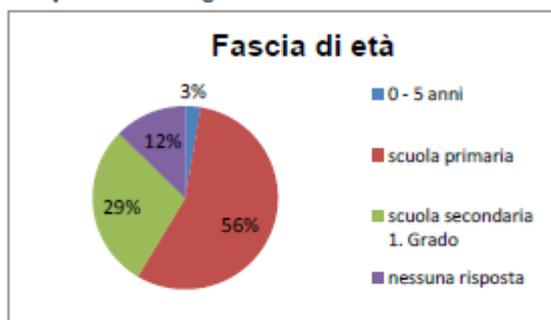
Il punteggio compreso tra 2,01 e 4,00 indica un **livello di soddisfazione alto**.

Biblioteca Internazionale per Ragazzi E. De Amicis (dicembre 2015)

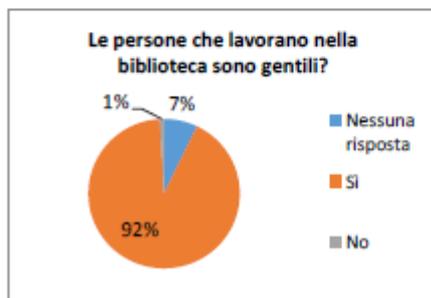
Metodologia: questionario somministrato tramite intervista a ragazzi di età compresa tra 5 e 17 anni

Oggetto: modalità di utilizzo e conoscenza dei servizi offerti dalla biblioteca

Campione: **111** ragazzi intervistati.



Il giudizio di qualità è incentrato su **gentilezza** e **disponibilità/professionalità** del personale di front-office. Le **risposte positive** ammontano rispettivamente al **92%** e all'**80%** del totale:



4.5.8 COMUNICAZIONE E STAMPA

INDICATORI DI CONTESTO

	2010	Var.% 2010-2011	2011	2012	Var. % 2011-2012	2013	Var. % 2012-2013	2014	Var. % 2013-2014	2015	Var. % 2014-2015
Conferenze stampa (n.)	230	4,35%	240	130	-45,83%	153	17,69%	160	4,58%	172	7,50%
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%	6.098	12,32%

(*) in rilevazione dal 2012

								2014		2015	Var. % 2014-2015
Articoli sul sito del Comune n.(*)								600		624	4,00%
Comunicati stampa n.(*)								940		966	2,77%
Servizi filmati n.(**)								n.d.		81	
Servizi fotografici n. (**)								n.d.		125	
Campagne di comunicazione tramite canali tradizionali e utilizzo canali web dell'Ente n. (**)								n.d.		1	
(*) in rilevazione dal 2014											
(**) in rilevazione dal 2015											

Fonte: Gabinetto del Sindaco

4.5.9 POLITICHE DELLE ENTRATE

INDICATORI DI CONTESTO

	2010	2011	Var. % 2011-2010	2012	2013	Var. % 2012-2013	2014	Var. % 2013-2014	2015	Var. % 2014-2015				
Accertamenti di entrata (n.)	234	260	11,11%	384	175	-54,43%	162	-7,43%	173	6,79%				
Fatture registrate (n.)	81	100	23,46%	82	59	-28,05%	79	33,90%	108	36,71%				
Avvisi accertamento emessi (n.)	55.237	42.318	-23,39%	23.991	19.626	-18,19%	26897	37,05%	27.406	1,89%	Avvisi Accert. ICI 26.863+543 TARSU			
Rimborsi (n.)	3.314	2.609	-21,27%	3.202	4.787	49,50%	5774	20,62%	1.996	-65,43%	ICI-IMU N. 1.229+ 767 TASSA RIFIUTI			

DATI IN RILEVAZIONE DAL 2012

	2012	2013	Var.% 2012-2013	2014	Var.% 2013-2014	2015	Var.% 2014-2015										
Popolazione residente nel Comune	604.848	598.973	-0,97%	592.507	-1,08%	587.469	-0,85%										
Numero di unità abitative	326.542	326.542	0,00%	326.935	0,12%	327.180	0,07%										
Introiti ICI/IMU	267.827.028	182.796.006	-31,75%	165.628.211	-9,39%	168.787.011	1,91%										
Introiti Tassa sui Rifiuti*	109.100.000	126.860.000	16,28%	126.860.000	0,00%	126.863.000	0,00%										
N. accertamenti ICI emessi nell'anno	23.464	19.500	-16,89%	25.846	32,54%	26.863	3,93%										
N. Accertamenti TAR SU/TARES emessi nell'anno	527	126	-76,09%	1.051	734,13%	543	-48,33%										
N. Accertamenti Tassa sui Rifiuti emessi nell'anno / personale FTE dedicato al servizio (%)	32,94	8,40	-74,50%	70,70	741,67%	36,20	-48,80%	n. Accertamenti Tassa sui Rifiuti 543/15 personale dedicato al servizio									
N. Accertamenti ICI emessi nell'anno / personale FTE dedicato al servizio ICI/IMU (%)	1.564	1500	-4,11%	2.350	56,64%	2442	3,93%	N. Accertamenti ICI 26.863/11 personale dedicato al servizio									
Entrate da recupero evasione ICI -IMU accertate nell'anno / Entrate totali ICI/IMU accertate nell'anno (%)	2,36	3,84	62,71%	4,34	13,02%	3,97	-8,53%	Entrate da recupero evasione ICI accertate nell'anno cap. 1994 Euro 6.706.962,52/168.787.011 (ICI Ordinaria cap. 1992 euro 729.562,35 IMU ordinaria Euro 168.057.448,64)									
Entrate da recupero evasione TAR SU/TIA accertate nell'anno / Entrate totali TAR SU/TARES accertate nell'anno (%)	0,13	0,29	123,08%	0,43	48,28%	0,78	81,40%	Entrate da recupero evasione TAR SU accertate nell'anno cap. 4002 euro 241.825,37, cap. 4003 euro 15.102,56, sanzioni su ruoli TIA cap. 56006 euro 33.184,68, Recupero evasione TIA anni 2010-2013 euro 687.843,36 per un totale di Euro 997.955,97/126.863.000,00 cap. 3101 TARI 2015									
Valore tot. riscossioni ICI/IMU / valore tot. accertamenti ICI/IMU (%)	96,73	100,00	3,38%	99,50	-0,50%	100	0,50%	Riscossioni ICI Ordinaria cap. 1992 euro 729.562,35, IMU ordinaria Euro 168.057.448,64 complessivo euro 168.787.011/168.787.011 accertamenti ICI/IMU									
Valore tot. riscossioni Tassa sui rifiuti / valore tot. accertamenti Tassa sui rifiuti (%)	79,30	73,01	-7,93%	76,77	5,15%	91,21	18,81%	Riscossioni TARI 2015 cap. 3101 euro 91.476.005,68, TARI 2014 incassata 2015 cap. 3101 euro 23.222.202,74, TARES 2013 incassata 2015 cap. 3100 euro 1.023.893,61, complessivo euro 115.722.102,00/126.863.000,00 accertamenti TARI cap. 3101									
N. ricorsi contro accertamenti ICI / N. accertamenti ICI emessi (%)	0,96	0,82	-14,58%	0,77	-6,10%	0,99	29,08%	N. ricorsi contro accertamenti ICI 196/26.863 n. accertamenti ICI emessi									
N. ricorsi contro accertamenti TAR SU/TIA / N. accertamenti TAR SU/TIA emessi (%)	0,19	9,52	4910,53%	0,48	-94,96%		-100,00%	N. ricorsi contro accertamenti Tassa sui Rifiuti 0/543 n. accertamenti emessi. Il dato negativo rappresenta in realtà una variazione favorevole in quanto è significativo di un minor numero di ricorsi ricevuti a fronte del 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		50,21	-35,63%	a favore n. 115/229 pervenuti (la percentuale varia a seconda del numero delle sentenze emesse nell'anno)									
N. ricorsi TAR SU/TIA chiusi positivamente per l'amministrazione nell'anno / n. ricorsi TAR SU/TIA presentati nell'anno (%)	40	0,00	-100,00%	200,00		35	-82,50%	a favore n. 7/20 pervenuti (la percentuale varia a seconda del numero delle sentenze emesse nell'anno)									
*																	
Ante 2010 TAR SU																	
Anno 2012 TIA cap. 3000																	
Anno 2013 TARES cap. 3100																	
Anno 2014 TARI cap. 3101																	
Anno 2015 TARI cap. 3101																	

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	2015	Var. % 2014- 2015
Certificazioni di destinazione urbanistica (n.)	711	4,78%	745	751	0,81%	658	-12,38%	567	-13,83%	582	2,65%
Domande permessi di costruire presentate e avviate (n.) SPORTELLO IMPRESE	171	-10,53%	153	97	-36,60%	63	-35,05%	87	38,10%	48	-44,83%
Domande permessi di costruire presentate e avviate (n.) SUE	622	4,50%	650	470	-27,69%	443	-5,74%	464	4,74%	238	-48,71%
Conferenze dei Servizi - sedute referenti - avvio (n.)	33	-15,15%	28	26	-7,14%	21	-19,23%	17	-19,05%	18	5,88%
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%	1488	-11,11%

Commento a scostamento negativo item 2 e 3: A seguito delle modifiche normative intervenute sia a livello nazionale sia regionale tra il 2014 e il 2015, orientate a semplificare le procedure urbanistico-edilizie, sono stati circoscritti a minori fattispecie i casi subordinati a rilascio di permesso di costruire. Nello specifico le modifiche legislative hanno rubricato manutenzione straordinaria una serie di interventi prima qualificati di ristrutturazione ai sensi dell'art 10 comma 1) lettera c) del D.P.R. 380/2001 e corrispondente L.R. 16/2008, interventi per i quali, soprattutto nel caso di intervento in sanatoria, oggi non è più necessario il permesso di costruire, ma è sufficiente

Commento a scostamento negativo item 5: Il calo nel numero dei sopralluoghi è stato determinato dalla progressiva riduzione di personale dell'Ispettorato Edilizio, in particolare si è passati dalle 9 unità del 2014 a 6 Ispettori operativi nel 2015 (trasferimento interno, pensionamento, assenza prolungata per malattia).

Fonte: Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti

4.5.11 MANUTENZIONE STRADE

INDICATORI DI CONTESTO

DATI IN RILEVAZIONE DAL 2012								
	2012	2013	Var. % 2012-2013	2014	Var. % 2013- 2014	2015	Var. % 2014- 2015	Motivazione variaz. negativa
Km strade di proprietà comunale	954,43	954,43	0,00%	955,16	0,08%	956,06	0,09%	
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%	(4.057/956,06) 4,25	-18,82%	Diminuite le richieste di pronto intervento nell'anno 2015 (nell'anno 2014 avvenuti eventi Alluvione)
N. richieste di risarcimento danni presentate nell'anno / km strade di proprietà comunale	1,04	0,79	-24,04%	0,38	-51,90%	0,40	4,60%	
Budget stanziato per manutenzione ordinaria *(euro)	15.350.000,00	13.170.000,00	-14,20%	12.831.764,00	-2,57%	12.747.893,00	-0,65%	Diminuito il Budget stanziato per l'anno 2015
Spesa per manutenzione ordinaria *(euro)	15.350.000,00	13.170.000,00	-14,20%	12.831.764,00	-2,57%	12.747.893,00	-0,65%	Diminuita la spesa per manutenzione ordinaria per l'anno 2015 a seguito del minor Budget stanziato
Budget complessivo per manutenzione ordinaria / km strade di proprietà comunale *(euro)	16.082,90	13.798,81	-14,20%	13.434,15	-2,64%	13.333,77	-0,75%	Diminuito il Budget complessivo per manutenzione ordinaria per l'anno 2015 a seguito del minor Budget stanziato
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%	13.333,77	-0,75%	Diminuita la spesa totale degli interventi di manutenzione ordinaria per l'anno 2015 a seguito del minor Budget stanziato
* SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE IMPIANTI SEGNALETICA E PRONTO INTERVENTO								

Fonte: Direzione Manutenzioni e Sviluppo dei Municipi

4.5.12 INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION ANNO 2015 NEW

(SERVIZI ON LINE - SERVIZIO ELETTORALE)

Nel mese di novembre 2015, presso la sede degli uffici di Anagrafe e di Stato Civile di corso Torino, e presso gli uffici Municipali, è stato distribuito un questionario per rilevare la conoscenza dei servizi prestati e la relativa soddisfazione. Nello stesso periodo il questionario è stato pubblicato on line sul sito istituzionale.

L'argomento dell'indagine ha riguardato la conoscenza e la fruizione dei servizi on line non ancora pienamente utilizzati da parte dei cittadini, in modo particolare per i servizi demografici, anche se il Comune di Genova offre un'ampia scelta dei propri servizi online, consultabile ed utilizzabile dalla propria abitazione, ufficio, con un'apertura 24 ore su 24, giorno e notte, 365 giorni all'anno. La navigazione è organizzata e suddivisa secondo l'esigenza del fruitore del portale :

- *informativa*: reperire tutte le informazioni necessarie all'iter di una pratica, uffici competenti, orari, modalità di presentazione.
- *richieste*: iscrivere il proprio figlio a scuola, presentare domanda per attività commerciali, richiedere certificati,.....
- *consultazioni*: consultare le pratiche avviate presso i vari uffici del comune.
- *simulazioni e calcoli*: simulare il calcolo ics, retta scolastica,.... i valori risultanti dalle simulazioni hanno un valore puramente indicativo e non costituiscono certificazione.
- *pagamenti*: per effettuare pagamenti online.

L'accesso è libero o con registrazione a seconda della tipologia di servizio, per visualizzare dati soggetti alla privacy o per avviare una pratica è necessario identificare il richiedente in modo chiaro e sicuro.

Una guida ai servizi online aiuta i cittadini ad utilizzare il servizio.

I questionari cartacei sono stati compilati da **759** utenti che si sono recati presso gli uffici.

I questionari on line compilati sono stati **83**.

I principali risultati del Questionario Cartaceo

L'utenza che ha risposto è in prevalenza femminile (55%), di età compresa fra 41 e 65 anni e per l'84% di nazionalità italiana, 7% comunitaria e 9% extracomunitaria.

Il 62% degli intervistati è a conoscenza che è possibile richiedere alcuni servizi on line cliccando sul sito www.comune.genova.it alla voce "Servizi on line" o utilizzando la posta elettronica/PEC e lo ha appreso attraverso l'informazione fornita dagli Uffici del Comune (35%), dal sito istituzionale (28%), dal passaparola (28%) o dai mezzi di informazione (9%).

Le persone che non conoscono i servizi on line ritengono che ciò sia dovuto in prevalenza a causa della scarsa pubblicità degli stessi. Il 38% di chi usa i servizi "on line" accede attraverso il percorso corretto www.comune.genova.it. La maggioranza degli utenti usufruisce degli strumenti di Posta Elettronica (74%), mentre risulta meno utilizzata la PEC .

Gli intervistati utilizzano gli strumenti di posta elettronica principalmente per comunicazioni/richieste agli uffici competenti. Le richieste presentate, on line o con posta elettronica, riguardano prevalentemente il rilascio di certificati (45,1 %), modulistica (24,6%), variazioni di residenza (11,3%), tessere elettorali (5,1%).

Per le persone che conoscono i Servizi on line, l'accessibilità è considerata "Buona" (55,3%), così come le informazioni contenute nel sito (50,4%). Per chi ha trovato difficoltà nella fruizione del servizio, le cause sono da individuare soprattutto nella procedura macchinosa (49,5%), nell'accesso difficoltoso (26,3%) e nella necessità di recarsi comunque allo sportello per ritirare la documentazione (24,2%).

Gli utenti che hanno avuto bisogno di contattare l'assistenza/ufficio per chiarimenti (106 su tutto il campione) si sono dichiarati soddisfatti dal servizio offerto dal personale rispetto alla cortesia dimostrata, alla capacità di rispondere alle loro esigenze e alla capacità di dare suggerimenti.

Circa il 60% dei cittadini che hanno usufruito del servizio on line si ritiene abbastanza soddisfatto per quanto riguarda accesso e informazioni chiare ed aggiornate.

In conclusione, alla domanda su come possano essere potenziati i servizi on line del Comune di Genova, il suggerimento è di predisporre, presso gli uffici comunali, postazioni dedicate per l'accesso ai servizi on line (19,7%) e soprattutto di semplificare le procedure (80,3%).

I principali risultati del Questionario Web

Al questionario web, pubblicato sul sito istituzionale, hanno risposto 83 cittadini di cui il 50,6% di sesso maschile, di età compresa fra 41 e 65 anni e di nazionalità italiana per il 95,2%, comunitaria per il 2,4% e extracomunitaria per il 2,4%.

L'82% degli intervistati è a conoscenza della possibilità di richiedere alcuni servizi *on line* cliccando sul sito o utilizzando la posta elettronica/PEC.

La maggioranza (48%) ne è venuta a conoscenza attraverso il sito stesso, altri c/o gli uffici del Comune (31%), con il passaparola (16%) e solo il 5% attraverso la stampa o la televisione.

Il 63% di chi usa i servizi *on line* accede attraverso il percorso corretto www.comune.genova.it.

Gli utenti che hanno usufruito degli strumenti di Posta Elettronica sono la maggioranza (73%) mentre risulta meno utilizzata la PEC .

Il cittadini richiedono on line soprattutto il rilascio di certificati (35%), variazione residenza (17%), modulistica (16%) o servizi elettorali quali le tessere elettorali (12%) o l'iscrizione all'Albo Scrutatori/Presidenti (12%). Fra chi conosce i servizi *on line*, viene valutata buona l'accessibilità ai servizi dal 45,6% e sufficiente da 35,3%. Anche le informazioni contenute nel sito/portale sono considerate buone (51,5%) o sufficienti (36,8%).

I cittadini che hanno trovato difficoltà nella fruizione del servizio (44,1%) hanno imputato tale criticità alla procedura macchinosa (69,0%), ma solo 13 persone hanno avuto bisogno di contattare l'assistenza/gli uffici per chiarimenti e si sono dichiarate abbastanza soddisfatte del servizio offerto rispetto a cortesia, capacità di rispondere alle esigenze dell'utente e di dare suggerimenti.

Le persone che hanno usato i servizi *on line* sono abbastanza soddisfatte rispetto all'accesso e alle informazioni fornite che risultano chiare ed aggiornate.

Gli intervistati per facilitare l'utilizzo dei servizi *on line* erogati dalla Civica Amministrazione suggeriscono la semplificazione delle procedure (72,1%) e l'installazione di postazioni dedicate situate presso gli Uffici Comunali (27,9%).

SERVIZIO ELETTORALE

I Servizi Elettorali del Comune di Genova, in occasione delle Elezioni Regionali del 31 maggio 2015, hanno promosso un'indagine finalizzata al miglioramento del servizio ed alla verifica del grado di soddisfazione dei cittadini.

-Obiettivo: indagare il grado di soddisfazione dei cittadini sui servizi elettorali erogati dal Comune di Genova

-Periodo somministrazione questionario: dai primi di maggio fino a metà giugno

-Numero questionari: **495 totali di cui 451 cartacei, 44 online** (la distribuzione del questionario cartaceo nella sede di C.so Torino si è rivelato il canale più performante per raccogliere i feedback dei cittadini, rispetto alla somministrazione online sul sito del Comune)

Dalle risposte pervenute risulta che gli utenti si ritengono, nel complesso, informati sull'attività svolta dall'Ufficio Elettorale.

Gli elettori che hanno contattato l'Ufficio, prevalentemente di persona o tramite telefono, si ritengono in buona percentuale soddisfatti sia delle risposte, che considerano esaurienti ed ottenute in tempi brevi, sia della competenza e professionalità dimostrata dal personale.

Il 20 % degli intervistati dichiara di non essersi mai rivolto all'Ufficio. Le informazioni in materia elettorale ottenute consultando il sito internet del Comune di Genova sono state giudicate positivamente.

E' da sottolineare che circa un terzo degli intervistati (33,3%) non ha mai consultato il sito.

I locali dove sono ubicati i plessi elettorali risultano facilmente accessibili ed adeguatamente puliti.

E' stato riconosciuto lo sforzo compiuto in questi anni per migliorare l'accessibilità ai plessi elettorali ed è impegno dell'Ufficio continuare ad individuare tutte le azioni ancora possibili per agevolare ulteriormente l'esercizio del diritto al voto per gli elettori anziani e/o disabili. La conoscenza delle agevolazioni adottate per garantire il diritto al voto di anziani e disabili, note soltanto a circa la metà del campione, sono ritenute adeguate e sufficienti.

Le azioni da mettere in atto in futuro intendono coinvolgere i Servizi Comunali sul territorio per sensibilizzare e indirizzare la cittadinanza alla ricerca ed alla conoscenza dei servizi erogati.

Fonte Pianificazione Strategica, Smart City, Innovazione di Impresa e Statistica

5. LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

Di seguito si dà illustrazione delle principali operazioni societarie dell'anno 2015 anche con specifico riferimento a quanto deliberato nel piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni azionarie, previsto della legge di stabilità 2015, art. 1, commi 611 e 612, (adottato con provvedimento del Sindaco n. 64/2015 ed approvato con DCC n. 15/2015) ed a quanto già rendicontato nella relazione sui risultati conseguiti in attuazione di detto piano, prevista dalla medesima legge.

Ai fini espositivi, si riepilogano brevemente le principali operazioni previste da piano di razionalizzazione e si espongono a seguire le operazioni effettuate:

Il Piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni detenute dall'Ente prevedeva:

la dismissione in quelle società nelle quali il Comune deteneva una percentuale di partecipazione di piccola entità (micropartecipazioni) o in quelle prive di dipendenti: Rigenova srl e Tunnel di Genova srl;

la liquidazione della società THEMIS Srl;

per il gruppo SPim:

il mantenimento delle partecipazioni indirette nelle due società Tono srl e Nuova Foce;

l'incorporazione della quota scissa di Rigenova attribuibile al Comune di Genova

il conferimento ai sensi dell'art. 2343 ter del cod. civ. della partecipazione detenuta direttamente dal Comune medesimo (pari al 10%) in SGM.

l'alienazione della partecipazione indiretta detenuta dalla Genova Parcheggi S.p.A. nella società Car sharing srl

per il Gruppo AMT: la liquidazione della società AMT progetti

per il Gruppo AMIU: l'avvio della ricerca di partnership e la razionalizzazione delle partecipazioni indirette;

per la società STL il diniego alla proroga della società e la liquidazione entro la scadenza naturale.

Riassetto del sistema (operazioni effettuate nell'anno 2015)

- **Tunnel di Genova s.r.l.:** nel giugno 2015, si è proceduto ad acquistare la quota pari al 50% del capitale sociale dalla Autorità Portuale di Genova. Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51, del 22 settembre 2015, esecutiva ai sensi di legge, è stata disposta la fusione per incorporazione della società Tunnel di Genova, nella società SPim S.p.A. I progetti di fusione sono stati approvati nelle rispettive assemblee, nelle date del 13 novembre 2015 e del 6 novembre 2015. La fusione è stata attuata in data 29 gennaio 2016 con effetti contabili dal 1 gennaio 2016, la società è stata infine cancellata dal registro delle imprese in data 15 febbraio 2016;

- **Themis S.r.l.:** con deliberazione di Giunta Comunale n. 315 del 17 dicembre 2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio finale di liquidazione. Il personale della società a seguito della procedura di mobilità interaziendale è stato collocato presso la Fondazione Fulgis. La società risulta cancellata dal registro delle imprese il 14 gennaio 2016;

- **AMIU S.p.A.:** l'Advisor ha concluso l'analisi delle alternative strategiche e la valutazione del valore economico del capitale della società nei tempi prefissati, atti necessari e propedeutici alla valutazione delle successive politiche aggregative e/o di partenariato;

- **Società Gestione Mercato s.c.p.a.:** con determinazione dirigenziale 172.0.0. -19 del 18 dicembre 2015 è stato disposto il conferimento della partecipazione diretta del 10% detenuta dal Comune di Genova quale aumento di capitale sociale alla società SPim. In data 22 dicembre 2015, si è tenuta l'assemblea dinnanzi al notaio;

- **Sistema Turistico Locale STL s.c.r.l.:** constatata la volontà dei soci di non proseguire nell'attività aziendale con deliberazione di Giunta Comunale n. 310 del 17 dicembre 2015, esecutiva ai sensi di legge, si è disposto il diniego alla proroga della società e la liquidazione della stessa entro la scadenza naturale del 31 dicembre 2015. Di conseguenza l'assemblea della società ha deliberato la messa in liquidazione in data 21 dicembre 2015;

- **Stazioni Marittime S.p.A.:** in data 16 dicembre 2014 è stato esercitato il recesso. Con nota prot. P.G. 2014/ 375643 il Comune, in coerenza ai provvedimenti pregressi, ha informato la società circa la cessazione del rapporto di partecipazione e formulato nel contempo la richiesta di procedere alla liquidazione del valore della quota del socio cessato secondo le modalità previste, nel testo originario, dall'art. 1, comma 569, L. 147/2013, (c.d. recesso ope legis). La sopra citata determinazione è stata impugnata dalla società con ricorso al TAR Liguria; deciso con sentenze n. 333/2016 e 334/2016. In tale sede il Giudice Amministrativo ha confermato la legittimità del recesso "ope legis", ed ha indicato il Giudice ordinario quale organo competente a decidere circa la tutela dei diritti patrimoniali dell'ente tra cui la liquidazione della quota. E' in corso il giudizio dinnanzi al tribunale civile.

- **Rigenova s.r.l.:** il piano prevedeva l'estinzione della società tramite scissione totale. Società beneficiarie della scissione della parte di attivo/passivo patrimoniale attribuibile alla partecipazione del Comune di Genova sarebbero state SPIM S.p.A/Tono srl/IRE S.p.A..

Nel corso del 2015 la società ha proceduto nel seguente modo:

gli immobili facenti parte dell'attivo della società sono stati periziati a valore corrente di mercato. La perizia è stata asseverata in data 15 dicembre 2015;

ha dato corso alla redazione del progetto di scissione, elaborato anche sulla base delle osservazioni delle società beneficiarie. La presentazione del progetto nelle relative assemblee è avvenuta nel corso del 2016;

In relazione alle società indirette si forniscono le seguenti informazioni:

- **Genova Car Sharing S.p.A.:** il Comune di Genova ha indetto la procedura aperta, con pubblicazione di un bando di gara, ai sensi del combinato disposto ex art. 30 e art. 55 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m. e i., per l'acquisto della intera partecipazione nella società Car Sharing e la contestuale assegnazione del contratto di servizio per la gestione della sosta nella città di Genova. La gara del 3 febbraio 2015 è andata deserta. Il percorso successivamente individuato consisteva in una procedura negoziata conclusasi nel corso del 2016;

- **Società del gruppo SPIM S.p.A. :**

- **SanBartolomeo s.r.l.:** il progetto di trasformazione, riqualificazione e valorizzazione dell'area immobiliare sita in Genova, Via San Bartolomeo degli Armeni n. 2, già antico Monastero delle Suore Domenicane dei S.S. Giacomo e Filippo, è stato ultimato nel corso del 2014; l'iter autorizzativo è terminato in data 12 febbraio 2015 con il collaudo tecnico amministrativo dell'intervento. A seguito della conclusione del progetto, nel corso del 2015 è proseguita l'attività di dismissione della restante parte del patrimonio immobiliare. La chiusura della società è prevista per il 2017;

- **SVI s.r.l.:** è ancora pendente una causa di natura tributaria in Cassazione;

- Società del gruppo AMT S.p.A.:

- **AMT Genova progetti:** la società è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 11 settembre 2015;

- **Società del gruppo AMIU S.p.A.:**

- **Ecolegno s.r.l.:** a seguito di approfondimenti e di chiarimenti forniti dalla Corte dei Conti si è prospettata quale unica strada, legalmente percorribile, quella della gara pubblica avente per oggetto la cessione della quota di AMIU S.p.A. in Ecolegno ed il contestuale affidamento del servizio relativo per il periodo di un triennio.

- **Quattroerre S.p.A.:** la società ha concluso le proprie operazioni. La chiusura della liquidazione resta ancora subordinata alla definizione della partita del personale (9 unità);

- **Cerjac s.c.p a.:**

Una approfondita analisi della problematica relativa al pretrattamento e allo smaltimento del percolato nella discarica di Scarpino, ha portato a considerare l'acquisto del terreno di proprietà Cerjac (unico bene della società) al fine di posizionarvi idoneo impianto. Tale mutamento di interesse, non prevedibile originariamente, ha comportato una valutazione relativa alla velocità ed economicità dell'operazione di acquisizione, giungendo alla conclusione che la soluzione più idonea sia quella dell'acquisto delle quote del Comune di Ceranesi e dell'incorporazione della società in AMIU S.p.A. Lo slittamento dei tempi, che non ha portato alla chiusura dell'operazione entro la fine dell'anno, è imputabile alla necessità di predisporre le opportune documentazioni ufficiali interne relative all'utilizzo e ai progetti sul terreno in questione.

- **Isab s.r.l.:** Gran parte dei terreni di proprietà della Società ISAB sono stati utilizzati quali se-dime del tracciato della nuova viabilità per Scarpino, i cui lavori, eseguiti dalla Ditta CO.E.STRA. di Firenze, sono stati formalmente collaudati dal professionista esterno incaricato Prof. Ing. Donatella Mascia con emissione in data 14 settembre 2015 del prescritto Certificato di collaudo tecnico-amministrativo. Solo con l'emissione dell'atto sopra richiamato si è potuto formalmente concludere l'iter dei lavori, e quindi consolidare l'effettiva occupazione da parte del tracciato stradale dei terreni di proprietà ISAB. In particolare, nella zona di valle dei sopra detti terreni, risulta residuale una zona marginale degli stessi, posta a confine di altro terreno privato i cui proprietari, intenzionati a realizzare nuovi fabbricati ad uso civile, avevano espresso negli anni scorsi interesse all'acquisizione del residuo ISAB proponendo in permuta, con eventuale conguaglio monetario, un terreno di loro proprietà posto nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Genova Borzoli, terreno da cui scaturisce una sorgente di cui AMIU S.p.A. ha acquisito i diritti di utilizzo per usi industriali. Visto quindi da una parte il consolidamento definitivo dei terreni ISAB s.r.l. assoggettati al tracciato stradale, e dall'altra l'interesse di AMIU S.p.A. a permutare il terreno residuale non proficuamente utilizzabile con un altro terreno privato su cui esistono già dei diritti di AMIU S.p.A. di attingimento idrico, si ritiene siano maturate le condizioni per la completa definizione delle proprietà ISAB. s.r.l.;

- **Refri s.r.l. :** La partecipazione in Refri non viene più considerata strategica e nel corso dell'anno AMIU S.p.A. ha rinunciato alla sottoscrizione dell'aumento di capitale scendendo all'attuale partecipazione del 6,12%. E' in corso di valutazione la cessione della quota o la relativa liquidazione.

Dato inoltre atto che:

- **Ligurambiente s.c.r.l.** (posseduta al 46,50 % da AMIU) è stata cancellata dal registro delle imprese il 9 aprile 2015;

Tra le operazioni non previste nel piano di razionalizzazione si segnalano:

- **ATP S.p.A.:** Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 29 dicembre 2015 il Comune di Genova in qualità di Socio unico, ha disposto i seguenti indirizzi alla società AMT:

- di accettare la proposta di concordato di ATP Esercizio mediante conferimento del proprio credito in conto aumento di capitale di ATP S.p.A.,

- di attivare con la Città Metropolitana e gli altri soci in ATP S.p.A idonei strumenti di governance che assicurino al Comune di Genova, tramite la controllata AMT S.p.A, un presidio delle condizioni di stabilità di medio periodo di ATP S.p.A e la partecipazione a scelte coordinate e condivise sull'organizzazione del servizio di trasporto pubblico in ambito metropolitano in un quadro di ottimizzazione delle strutture aziendali e dei livelli quali quantitativi di offerta del servizio di trasporto pubblico.

- di sollecitare la predisposizione, da parte di ATP S.p.A, di un piano industriale e di un piano investimenti che evidenzino le azioni da compiere per rendere l'azienda più efficiente e finalizzato a garantire alla società un ruolo competitivo nel quadro evolutivo del TPL regionale e metropolitano.

- di predisporre, in questo nuovo scenario, un piano industriale, coordinato con quello della sua partecipata, specificando i bisogni in termini di rinnovo del parco rotabile, di sistemi avanzati di bigliettazione elettronica, di infrastrutture di trasporto dedicate, e indicando le conseguenti necessità finanziarie atte a garantire la sostenibilità del processo di rinnovo industriale, finalizzato a consolidare AMT in un ruolo centrale nell'offerta di trasporto pubblico in ambito regionale e metropolitano.

Fonte: Direzione Partecipate