



COMUNE DI GENOVA

180 1 0 - DIREZIONE RAGIONERIA - SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCI
Proposta di Deliberazione N. 2015-DL-199 del 12/06/2015

DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2015 – 2017

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 23 in data 18 giugno 2015;

Su proposta dell'Assessore alla programmazione e gestione economico finanziaria, bilancio dott. Francesco Miceli;

Visti:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che disciplina anche l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali così come modificato dal D.Lgs n. 126/2014, che ha novellato il D.Lgs. n. 118/2011 modificando ed integrando la seconda parte del TUEL con la disciplina sulla armonizzazione contabile, vigente dal primo gennaio 2015 per tutti gli enti locali;
- il Regolamento di contabilità del Comune di Genova;
- il D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- la legge 5 maggio 2009, n. 42 di delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;
- il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- il D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23;
- il D.L. n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato dal D.Lgs n. 126 del 2014 (armonizzazione contabile), e successivi decreti attuativi, che prevedono l'approvazione dei nuovi schemi di bilancio, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- il D.L. n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

- il D.L. n. 95/2012 (*spending review*), convertito con modificazioni, dalla legge n.135/2012;
- la legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità 2013);
- la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014);
- il D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n.89/2014;
- la legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015);
- il decreto del Ministero dell'Interno in data 13 maggio 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica n. 115 del 20 maggio 2015 che differisce ulteriormente al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali;
- gli articoli 13 e 15 del D.lgs. n. 118/2011, che individuano come unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione;
 - per la parte entrata, i titoli (definiti secondo la fonte di provenienza) e le tipologie (definite in base alla natura)
 - per la parte uscita, le missioni (rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici) e i programmi (rappresentano gli aggregati omogenei di attività);

Visti inoltre:

➤ l'art. 208 del D.lgs. n. 285 del 1992, che dispone che una quota pari al 50% dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada sia destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale e a interventi a favore della mobilità ciclistica;

➤ l'art. 142 del D.lgs. n. 285/1992, che dispone che i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento dei limiti massimi di velocità, attraverso l'impiego di apparecchi ecc., siano destinati alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi compresa la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;

- l'art. 7 del D.lgs. n. 285 del 1992 che dispone che i proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati a installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana;
- l'art. 1, commi 557, 557 bis e 557 quater, della legge n. 296/2006, come modificata dall'art. 14 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, e dall'art. 3 comma 5 bis del D.L. n.90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n.114/2014, che dopo aver definito le spese da considerarsi "spesa di personale", stabilisce che gli enti sottoposti al patto di stabilità devono assicurare la riduzione di tale spesa;
- l'art. 3, comma 56, della legge n. 244 del 2007, come sostituito dall'art. 46, comma 3 del D.L. n. 112/2008, che prevede che il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione sia fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali;

Viste altresì le seguenti normative recanti disposizioni in materia di contenimento della spesa degli Enti pubblici, che definiscono specifici limiti per alcune delle tipologie di spesa:

- art. 6 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, relativo a spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza, missioni, attività di formazione;
- art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 relativo a spese per personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, spese per contratti di formazione lavoro, rapporti formativi, per somministrazione di lavoro, nonché spese per lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- legge n. 228 del 24 dicembre 2012 e D.L. n. 101 del 31 agosto 2013, in base al quale i Comuni: non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, non possono acquistare autoveicoli fino all'anno 2015, tranne nei casi di deroga previsti dalla normativa, e possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati;
- D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013 in base al quale la spesa per studi e incarichi di consulenza non può essere superiore al 75% del limite di spesa per l'anno 2014;
- D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n.89/2014 in base al quale a decorrere dall'anno 2014, le Pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro;

- D.L. n. 66/2014, art. 15 comma 1, che sostituisce il comma 2 dell'articolo 5 del D.L.95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 135/2012, fissando il limite del 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.

Preso atto dei Programmi che l'Amministrazione intende realizzare nel triennio 2015-2017, così come descritti nell'apposita sezione del Documento Unico di Programmazione, approvato con delibera di Giunta comunale n. 288 del 27 novembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, e implementato, con la presente deliberazione, della parte relativa agli obiettivi strategici per le società controllate e aggiornato per gli aspetti finanziari;

Considerato che la legge n. 190 del 2014 (legge di Stabilità 2015) ha previsto la decurtazione del fondo di solidarietà per 1,2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015 e che, al comma 459, ha portato dal 10 al 20% la quota del fondo di solidarietà da attribuire sulla base di vari criteri fra cui la definizione dei costi e dei fabbisogni standard, la dimensione demografica e territoriale, la dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;

Considerato che sulla base delle norme sopra descritte il fondo di solidarietà, comunicato al Comune di Genova mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno è pari a euro 89.161.341,63;

Considerato inoltre che con decreto legge approvato l'11 giugno 2015, in corso di pubblicazione, è stato confermato in euro 530 milioni il contributo ai comuni, di cui all'art. 1, c. 1, lett. d) del D.L. n. 16/2014, a compensazione della mancata flessibilità fiscale relativa ai gettiti IMU e T.A.S.I., e che si potrà procedere alle opportune variazioni di bilancio per l'iscrizione e la destinazione dello stesso non appena conosciuta la spettanza o definiti i criteri di riparto;

Considerato che in questa situazione di incertezza circa l'evoluzione della finanza locale, risulta comunque necessario garantire gli equilibri pluriennali di bilancio, mantenendo un livello accettabile di servizi per gli esercizi 2016 e 2017;

Ritenuto pertanto di prevedere, per gli esercizi 2016 e 2017, il completo utilizzo della residua flessibilità d'entrata IMU, relativa alle agevolazioni oggi in essere, pari a 4 milioni di euro, al solo scopo di garantire in fase previsionale gli equilibri di bilancio, e dando già atto che i relativi provvedimenti attuativi saranno attivati soltanto nel caso non sia possibile reperire risorse alternative, in virtù della prevista riforma della fiscalità locale, ovvero in virtù dei congrui interventi statali sul piano della definizione delle risorse da trasferire ai comuni;

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

Considerato che per quanto attiene ai riflessi sui bilanci 2015, 2016 e 2017 delle spese in conto capitale ricomprese, per gli stessi anni, nel bilancio di previsione, sono stati considerati interventi che nel loro insieme risultano compatibili con le previsioni di entrata e di spesa dei futuri bilanci, con riferimento sia ai vincoli di finanza pubblica che delle indotte spese di gestione;

Rilevato che il Bilancio di Previsione 2015-2017 evidenzia una situazione di equilibrio, come risulta dal “Quadro generale riassuntivo” e dagli “Equilibri di bilancio” in esso contenuti;

Visto l’art. 128, comma 9, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, che prevede che l’elenco annuale dei lavori pubblici debba essere approvato unitamente al Bilancio di Previsione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visti:

- la proposta di Giunta al Consiglio n. 116 del 22.4.2015 avente ad oggetto “ Programma Triennale 2015 - 2017 ed elenco annuale 2015 dei Lavori Pubblici; -

- la deliberazione di Giunta Comunale (proposta n. 200 del 12/06/2015) dichiarata immediatamente eseguibile, relativa alla percentuale di copertura dei servizi a domanda individuale, costituente allegato del presente provvedimento ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000;

- le deliberazioni relative alle aliquote dei tributi e alle tariffe dei servizi pubblici locali per l'esercizio 2015, elencate nell'allegato di cui alla parte dispositiva, e costituenti parte del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 267/2000;

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

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 90/2015, con la quale sono stati individuati gli immobili da destinarsi alla residenza e ad attività terziarie ad essa connesse, ai sensi delle leggi n. 167 del 1962, n. 865 del 1971 e n. 457 del 1978, che potranno essere ceduti in proprietà o concessi in diritto di superficie e determinati i prezzi di cessione o di concessione, costituente allegato del presente provvedimento ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto, altresì, che ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs. n. 267/2000, dall'esame del Rendiconto per l’esercizio 2014 il Comune di Genova non si trova in una situazione di deficit strutturale;

Dato atto che l’art. 59 del vigente "Regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale" e l’art. 26 del vigente Regolamento di Contabilità prevedono l’invio della proposta di bilancio ai Municipi per l’espressione del parere;

Visti l'art. 239, comma 1, lett. b), del d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni, l'art. 2, comma 20, della legge 191/1998, l'art. 83 dello Statuto e l'art. 7, comma 5, lett. a), del Regolamento di Contabilità che stabiliscono che il Collegio dei Revisori dei conti, nell'espletamento dei compiti di collaborazione con il Consiglio Comunale, esprima i richiesti pareri e rediga specifica relazione sulla proposta di Bilancio di Previsione adottata dalla Giunta Comunale;

Visto l'allegato parere in merito alla regolarità tecnica e contabile, nonché l'attestazione di copertura finanziaria ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta

P R O P O N E
al Consiglio Comunale

1) di approvare i documenti previsionali e programmatici 2015 - 2017, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, articolati nei seguenti documenti contabili:

- a) il Documento Unico di Programmazione 2015 - 2017 (Allegato A) ;
- b) il Bilancio di Previsione 2015 – 2017 (Allegato B);
- c) il Piano degli Investimenti 2015 – 2017 (Allegato C);
- d) Nota integrativa (Allegato D)
;

2) di prendere atto che:

- a) gli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione e i rendiconti e i bilanci consolidati del gruppo “Amministrazione pubblica” sono i seguenti:
<http://www.comune.genova.it/node/13639> (Bilancio consuntivo e consolidato)
<http://www.comune.genova.it/node/13607> (Gruppo “Amministrazione pubblica”)
- b) la spesa di personale è determinata assicurando la riduzione prevista dall’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
- c) per il finanziamento della parte corrente del bilancio, sono stati utilizzati i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni, di cui al DPR n. 380/2001, secondo quanto disposto dalla legge n. 244/ 2007, così come modificata dal comma art. 1 comma 536 della Legge di Stabilità 2015, per una quota pari a 2,63 milioni di euro;
- d) per il finanziamento delle spese per investimento sono state utilizzate le economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui avvenuta nel 2014 secondo quanto previsto dall’art. 5 D.L. 27 ottobre 1995 n. 444, convertito con modificazioni dalla Legge 20/12/1995, n. 539 e oggetto della Circolare della Cassa DD.PP. n. 1281 del 7.11.2014;
- e) l’accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità, (FCDE) è stato determinato:
 - per la parte corrente in una somma pari ad euro 26.341.226,98 per l’anno 2015, ad euro 26.307.078,00 per l’anno 2016 e ad euro 33.313.473,65 per l’anno 2017, avvalendosi della facoltà disciplinata dall’art. 1, comma 509, della legge di stabilità 2015, che prevede che sia stanziato nel bilancio di previsione almeno il 55% del FCDE calcolato secondo i principi, per gli anni 2015 e 2016 e il 70% per l’anno 2017 e che, non appena disponibili ulteriori risorse, tale stanziamento dovrà essere aumentato al fine di consentire il completo accantonamento in sede di rendiconto;
 - per la parte in conto capitale , in una somma pari ad euro 858.791,53 per l’anno 2015, ad euro 77.399,68 per l’anno 2016, ad euro 70.851,60 per l’anno 2017;

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

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 90/2015, esecutiva ai sensi di legge, costituente Allegato E ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett a), del D.Lgs. n. 267/2000), con la quale sono stati individuati gli immobili da destinarsi alla residenza e ad attività terziarie ad essa connesse, ai sensi delle leggi n. 167/1962, n. 865/1971 e n. 457/1978, che potranno essere ceduti in proprietà o concessi in diritto di superficie e sono stati determinati i prezzi di cessione o di concessione;
- il Programma Triennale 2015/2017 e l'elenco annuale 2015 dei Lavori Pubblici (proposta di Giunta al Consiglio n.116 del 22/04/2015) ;
- le delibere con le quali sono determinate per l'esercizio 2015 le aliquote dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali elencate nell'Allegato F, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 267 del 2000;
- la delibera della Giunta Comunale (proposta n. 200 del 12.6.2015) con la quale è stata determinata la percentuale di copertura del costo di gestione dei servizi a domanda individuale, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 2000;

4) di prendere altresì atto che:

- una quota superiore al 50% dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada è stata destinata in parte corrente alle finalità individuate nello stesso articolo, rispettando quanto stabilito dall'art. 208, comma 4, del D.Lgs. n. 285 del 1992, come risulta dall'Allegato G;
- la nota informativa prevista dall'art. 62, comma 8 del D.Lgs. n. 112 del 2008 relativa agli oneri e impegni finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati è contenuta nella Nota Integrativa;
- le operazioni di gestione del debito e della liquidità sono autorizzate nel rispetto delle procedure e delle condizioni previste nell'Allegato H parte integrante del presente provvedimento;
- le fidejussioni rilasciate dal Comune nell'anno 2015, ai sensi dell'art. 207 del D.lgs n. 267 del 2000, non possono eccedere, in valore nominale, il limite dell'1% dell'indebitamento contratto dall'Ente nell'anno 2014, in considerazione del fatto che gli interessi delle relative operazioni concorrono alla formazione del limite di cui all'art. 204, comma 1, del citato D.lgs. n. 267 del 2000;
- ai sensi dell'art. 183, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 2000, sono impegnate le spese per l'esercizio 2015, relativamente al personale, al servizio prestati ed alle spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge, conformemente alle previsioni iscritte nel bilancio 2015;

- il limite massimo della spesa annua per conferimento di incarichi di collaborazione (prestazioni professionali e specialistiche, consulenze e lavoro flessibile) è fissato in euro 369.774,09, euro 150.987,00 ed euro 150.987,00 rispettivamente per gli anni 2015, 2016 e 2017, come previsto dall'art. 3, comma 56, della legge n. 244 del 2007, come sostituito dall'art. 46, comma 3, del D.L. n. 112 del 2008;

5) di approvare l'Allegato I, parte integrante del presente provvedimento, che rappresenta in termini di competenza mista, le previsioni 2015 – 2017, che consentono il rispetto del patto di stabilità come richiesto dagli artt. 30, 31 e 32 della legge n. 183 del 2011, come modificati dalla legge n. 228 del 24 dicembre 2012 e dalla legge 190 del 23 dicembre 2014 e in conformità a quanto stabilito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza Stato-Città ed autonomie Locali- nella seduta del 19 febbraio 2015 – Repertorio atti n. 350-II ad oggetto: “Ridefinizione dell’obiettivo del Patto di Stabilità interno dei Comuni”;

6) di prendere atto dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale contenuti nella tabella prevista come allegato al Bilancio di previsione dall'art. 172, c.1. lett. d) del D. Lgs. n. 267 del 2000 (Allegato L);

7) di dare mandato alla competente Direzione Segreteria Organi Istituzionali per l'invio dei documenti previsionali ai soggetti indicati all'art. 26, comma 4, del Regolamento di Contabilità;

8) di dare mandato alla Direzione Ragioneria per gli adempimenti di competenza in esecuzione al presente provvedimento, nonché per le incombenze e le certificazioni di rito;

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



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 180 1 0

Proposta di Deliberazione N. 2015-DL-199 DEL 12/06/2015

OGGETTO: DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2015 - 2017

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

ALLEGATO A: DUP

ALLEGATO B: BILANCIO

ALLEGATO C: PIANO DEGLI INVESTIMENTI

ALLEGATO D: NOTA INTEGRATIVA

ALLEGATO E: IMMOBILI

ALLEGATO F: TARIFFE

ALLEGATO G: MULTE

ALLEGATO H: GESTIONE DEL DEBITO

ALLEGATO I: PATTO DI STABILITA'

ALLEGATO L: PARAMETRI DI DEFICITARIETA'

Il Dirigente
[Dott.ssa Stefania Villa]

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015-2017

ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
ECONOMICO FINANZIARIA, BILANCIO

DIREZIONE RAGIONERIA
SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCI



CITTÀ DI GENOVA

**GE
NO
VA**
MORE THAN THIS





CITTA' DI GENOVA

GENOVA
MORE THAN THIS

ASSESSORATO
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
ECONOMICO FINANZIARIA,
BILANCIO

Popolazione legale:

Censimento 9 ottobre 2011

Abitanti 586.180

Popolazione residente:

calcolata al 31 dicembre 2013

in base a risultanze

anagrafiche

Abitanti 598.973

Superficie: ha 23.958

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2015 - 2017

DIREZIONE RAGIONERIA
SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCI

Si ringrazia Matteo Ballostro per aver realizzato l'immagine di copertina dei documenti previsionali e programmatici 2015/2017.

DUP

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

INTRODUZIONE

SEZIONE STRATEGICA

1 QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE

1.1 Scenario economico generale

1.2 Situazione socio-economica del territorio: valutazione corrente e prospettica

1.2.1 Popolazione

1.2.2 Contesto socio-economico

2 QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE DELL'ENTE

2.1 Organizzazione e gestione dei Servizi pubblici locali

2.2 Indirizzi generali delle risorse correnti

2.2.1 Tributi e tariffe dei Servizi pubblici

2.2.2 Spesa corrente

2.2.3 Fonti di finanziamento

2.3 Indirizzi generali delle risorse in conto capitale

2.3.1 Opere pubbliche

2.3.1.1 Nuovi investimenti

2.3.1.2 Realizzazioni in corso

2.3.2 Entrate per investimenti

2.3.2.1 Indebitamento

2.3.2.2 Risorse proprie e trasferite

2.4 Gestione del patrimonio

2.5 Struttura organizzativa dell'Ente

2.5.1 Organizzazione

2.5.2 Risorse umane disponibili

2.6 Società controllate e partecipate

2.7 Rispetto del Patto di stabilità interno e dei vincoli di finanza pubblica

3 OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONE

3.1 Obiettivi strategici Comune

3.2 Obiettivi strategici Società Controllate

SEZIONE OPERATIVA

4 PARTE PRIMA

- 4.1 Obiettivi operativi per Missione/Programma
- 4.2 Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma
- 4.3 Valutazione generale sui mezzi finanziari
- 4.4 Impegni pluriennali di parte corrente già assunti
- 4.5 Impegni finanziati con fondo pluriennale vincolato
- 4.6 Programmazione atti e attività

5 PARTE SECONDA

- 5.1 Programmazione del fabbisogno di personale
- 5.2 Programma delle opere pubbliche
- 5.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

INTRODUZIONE

INTRODUZIONE

A seguito del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” e della relativa sperimentazione in cui è coinvolto il Comune di Genova, i documenti di programmazione dell’Ente locale devono essere redatti in coerenza con il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 12 al DPCM 28/12/2011 relativo alle Modalità di sperimentazione).

Il documento di programmazione dell’Ente Locale che costituisce presupposto di tutti gli altri è il Documento Unico di Programmazione (DUP) che sostituisce la precedente Relazione Previsionale e Programmatica di cui art. 170 del T.U. n. 267 del 2000. Il D.U.P. è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il D.U.P è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).

La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua gli indirizzi strategici dell’ente in coerenza con la programmazione regionale e i relativi ambiti nazionali e comunitari.

Sono quindi definiti, per missione, gli obiettivi strategici da perseguire al termine di un processo conoscitivo di analisi strategica relativo alle condizioni esterne e interne all’Ente.

Tra le condizioni esterne viene considerato il contesto economico internazionale e nazionale, gli indirizzi contenuti nei documenti di programmazione comunitari, nazionali e regionali e la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio dell’Ente;

Tra le condizioni interne viene considerata l’organizzazione e gestione dei Servizi pubblici locali e gli indirizzi generali delle risorse correnti e delle risorse in conto capitale.

Ulteriori contenuti sono relativi a:

- gestione del patrimonio;
- struttura dell’Ente;
- enti strumentali e società controllate e partecipate;
- Patto di Stabilità;
- strumenti di rendicontazione ai cittadini.

La SeO costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS. Contiene la programmazione operativa dell’Ente con un arco temporale corrispondente a quello del Bilancio di Previsione ed è strutturata in due parti.

Parte 1: sono illustrati, per ogni missione e coerentemente agli indirizzi strategici

contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'Ente intende realizzare.

Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi che discendono dagli obiettivi strategici indicati nella precedente SeS.

E' inoltre presente l'analisi dei seguenti contenuti:

- risorse umane finanziarie e strumentali per missione;
- mezzi finanziari e fonti di finanziamento con analisi delle risorse;
- impegni pluriennali già assunti;
- fondo pluriennale vincolato.

Parte 2: contiene la programmazione in materia di personale, lavori pubblici e patrimonio, così esplicitata:

- la programmazione del fabbisogno di personale;
- la programmazione triennale delle opere pubbliche;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.

SEZIONE STRATEGICA

1 - QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE

2 - QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE DELL'ENTE

3 - OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONE

1 QUADRO DELLE CONDIZIONI ESTERNE

1.1 Scenario economico generale

*1.2 Situazione socio-economica del territorio: valutazione
corrente e prospettica*

1.1 Scenario economico generale

1.1 SCENARIO ECONOMICO GENERALE

La dinamica dell'economia globale nel corso del 2014 è stata inferiore alle attese. L'attività economica sta riprendendo vigore negli Stati Uniti e nel Regno Unito, ma si è indebolita in Giappone e nelle economie emergenti. Sono aumentati i rischi di un ulteriore rallentamento, anche a seguito delle tensioni geopolitiche e del possibile aggravarsi di squilibri strutturali in alcune economie emergenti.

Secondo quanto segnalato dalla Banca d'Italia, nella prima parte del 2014 nell'area dell'euro, la crescita è stata moderata, discontinua e diseguale tra paesi. L'inflazione ha continuato a flettere più di quanto atteso. Nel secondo trimestre la ripresa ha perso slancio; in Germania l'attività economica si è contratta.

In Italia stenta a riavviarsi la crescita. Il tasso di disoccupazione è nuovamente aumentato. Anche in Italia l'inflazione è nuovamente scesa. Alla flessione dei prezzi dei beni energetici e alimentari si è accompagnata la decelerazione di quelli delle componenti di fondo. Le proiezioni della Banca d'Italia per l'economia italiana nel biennio 2014-15 prospettano una ripresa moderata, non esente da significative incertezze. Il PIL crescerebbe attorno allo 0,2 per cento nella media dell'anno in corso, con rischi al ribasso; aumenterebbe dell'1,3 nella media del 2015. L'inflazione sarebbe pari allo 0,4 per cento nel 2014 e risalirebbe allo 0,8 nel 2015. Il graduale ritorno alla crescita presuppone un andamento favorevole degli scambi internazionali e un rafforzamento della domanda interna.

L'indebitamento netto nel 2014 dovrebbe fermarsi al 2,6 per cento del PIL, per poi scendere all'1,8 nel 2015 e allo 0,9 nel 2016. Il Governo indica che il rapporto debito/PIL inizierà a ridursi a partire dal 2015.

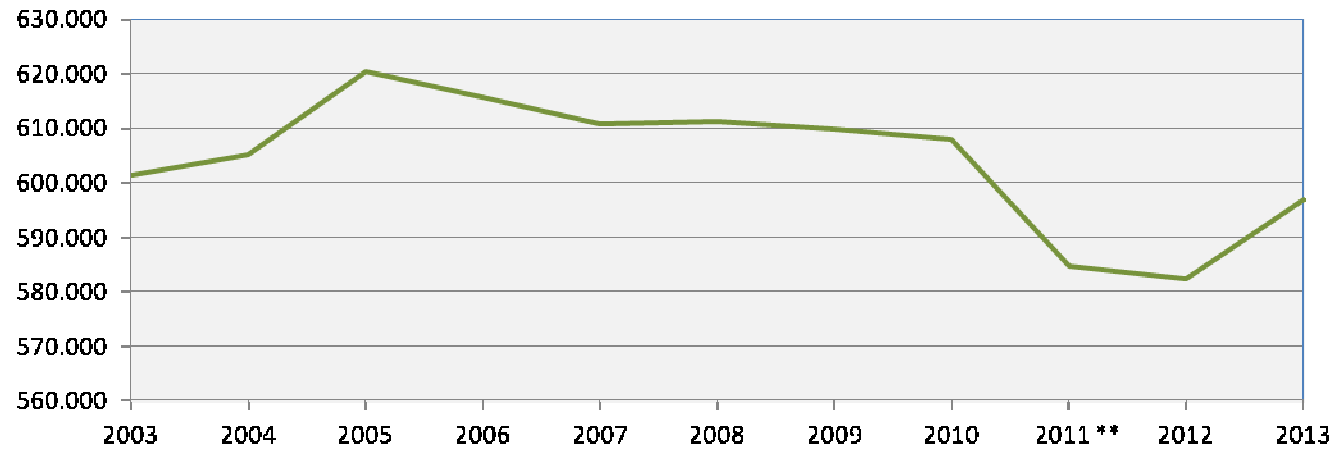
Dal rapporto annuale della Banca di Italia 2014 sull'economia ligure si ricava che nel 2013 la congiuntura economica non ha conseguito progressi di rilievo. Alla perdurante debolezza della domanda interna si è accompagnato il calo delle esportazioni, in particolare della cantieristica navale. È proseguita la fase recessiva delle costruzioni e del terziario privato. La negativa evoluzione del reddito disponibile e le condizioni del mercato del lavoro hanno continuato a frenare i comportamenti di spesa delle famiglie, con una nuova contrazione delle immatricolazioni di autoveicoli e degli acquisti di beni durevoli presso gli esercizi commerciali. Nel secondo trimestre 2014 le importazioni in Liguria registrano un calo del 5,6%, mentre le esportazioni mostrano un andamento positivo (+3,9%). Continua il calo del numero delle imprese attive (-1,2%).

Dell'incertezza sulla dinamica del reddito hanno risentito anche i flussi turistici italiani, che hanno trovato compensazione nelle maggiori presenze di turisti stranieri. La movimentazione di merci presso i porti liguri è leggermente diminuita, in linea con la stagnazione dell'interscambio commerciale con l'estero e con la ridotta attività produttiva.

1.2 Situazione Socio-Economica del Territorio: valutazione corrente e prospettica

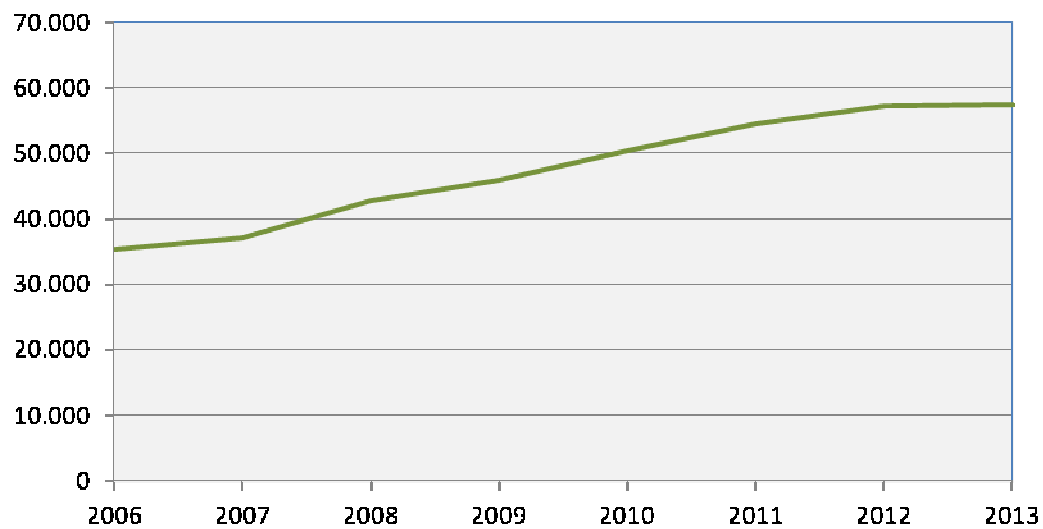
1.2.1 Popolazione

Andamento popolazione residente



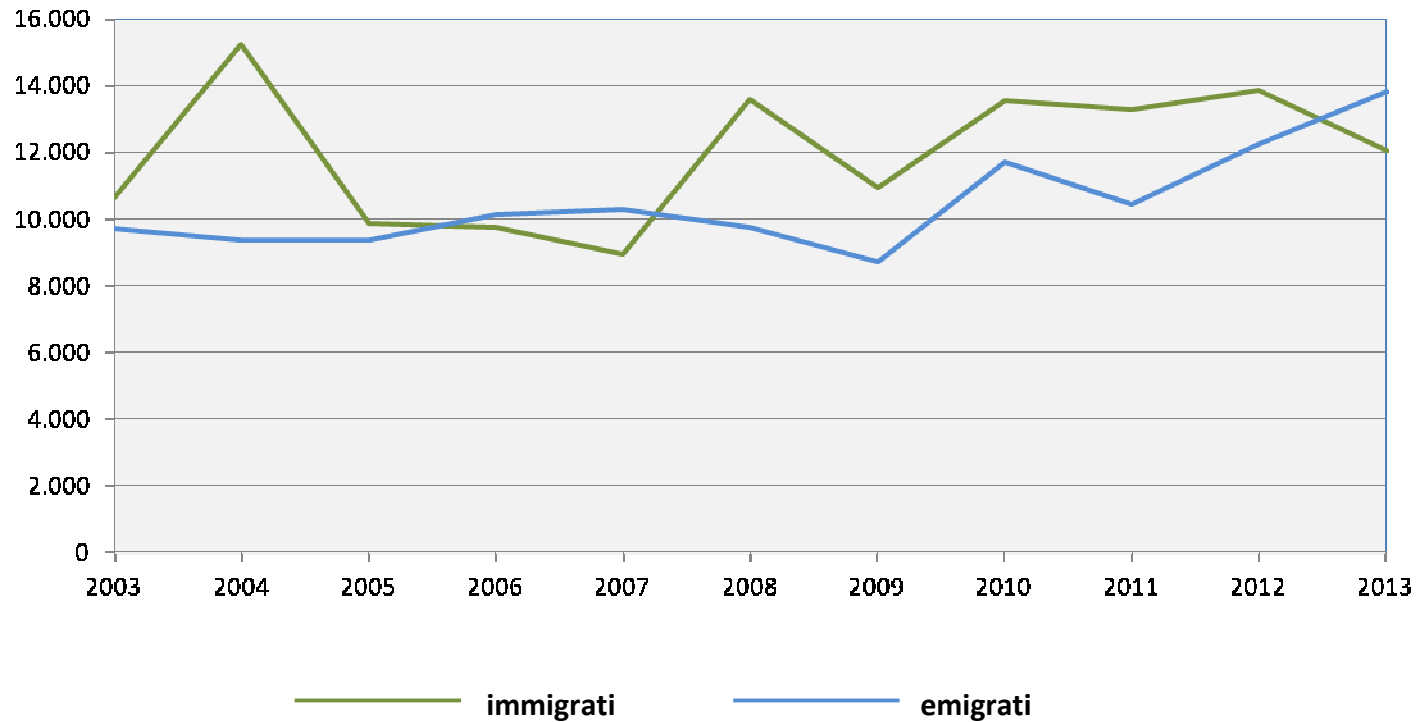
** Il dato della popolazione è stato ricalcolato prendendo a base la popolazione legale risultante dai dati definitivi del 15° Censimento Generale della Popolazione del 9 ottobre 2011

Anni	Indice di vecchiaia	Nati (residenti)
2006	242,0	4.680
2007	242,5	4.614
2008	238,8	4.777
2009	236,2	4.752
2010	233,2	4.597
2011	234,7	4.411
2012	235,9	4.488
2013	239,4	4.191

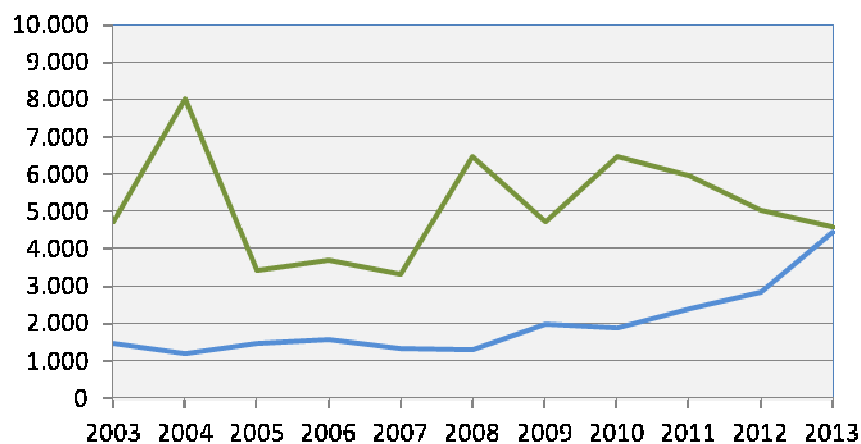


Anni	Stranieri * residenti a fine anno
2006	35.255
2007	37.160
2008	42.744
2009	45.812
2010	50.415
2011	54.521
2012	57.263
2013	57.358

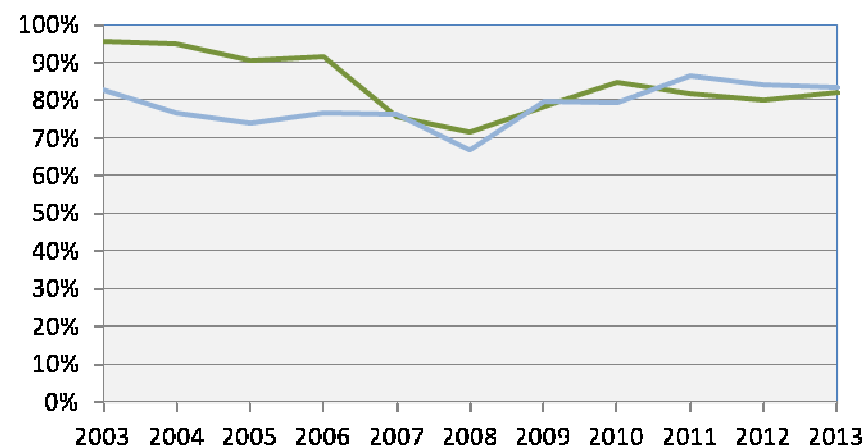
* Dati di fonte anagrafica



Movimento da e verso paesi stranieri (totale)



Movimento da e verso paesi non appartenenti alla Comunità Europea (%)



immigrati

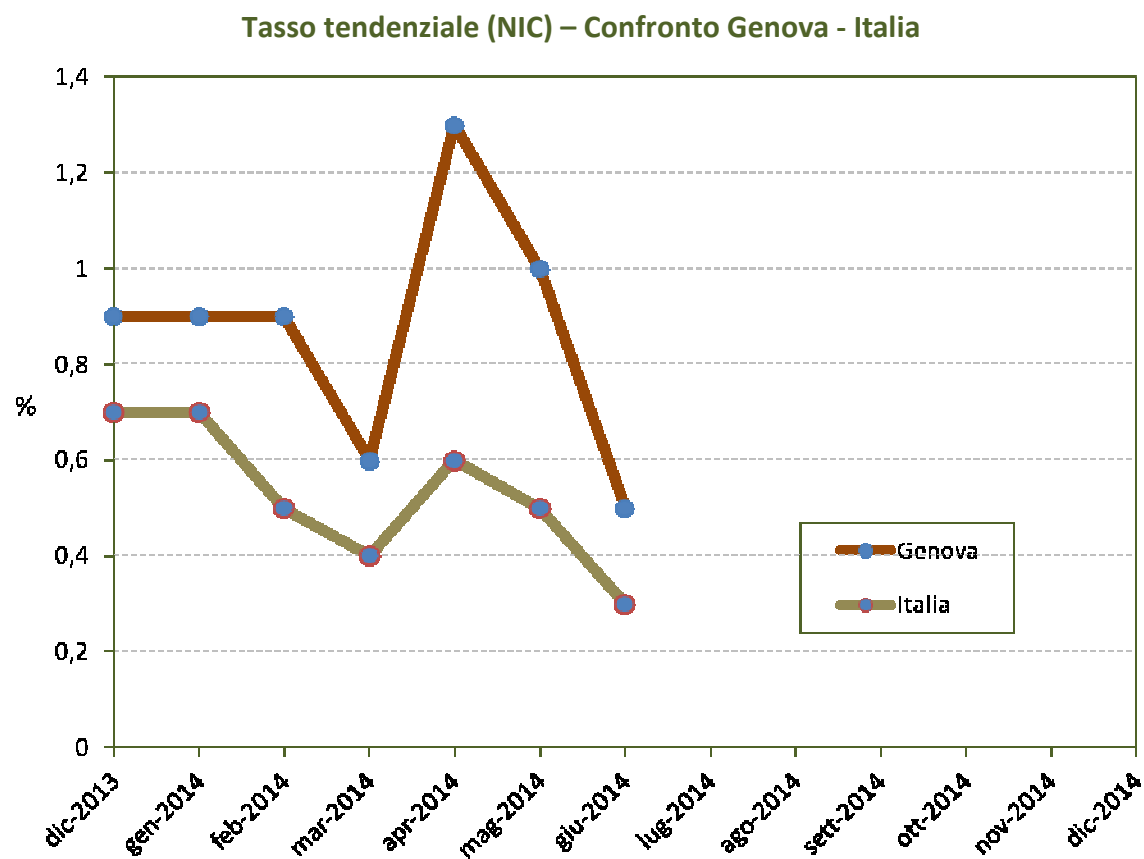
emigrati

Alcuni dati possono risentire di regolarizzazione anagrafiche degli stranieri in seguito all'entrata in vigore di leggi sull'immigrazione (legge Bossi/Fini 2002 e Regolamento 2004) e dell'entrata di alcuni paesi nell'Unione Europea.

1.2 Situazione Socio-Economica del Territorio: valutazione corrente e prospettica

1.2.2 Contesto socio economico

1.2.2. CONTESTO SOCIO ECONOMICO

Nel primo semestre del 2014 prosegue il calo dell'inflazione

L'inflazione a Genova, nel primo semestre del 2014, registra valori bassi. L'andamento del tasso tendenziale risulta in diminuzione passando dallo 0,9% di inizio anno allo 0,5% di giugno restando comunque superiore al dato nazionale. La forbice tra i due tassi, a giugno, è pari a due decimi di punto percentuale.

Diminuiscono le imprese iscritte ma anche quelle cancellate

Numero Imprese iscritte e cancellate nel Comune di Genova

	I° semestre 2013	I° semestre 2014	Variazione tra semestri
Iscritte	2.034	2.003	-31
Cancellate	2.090	2.023	-67

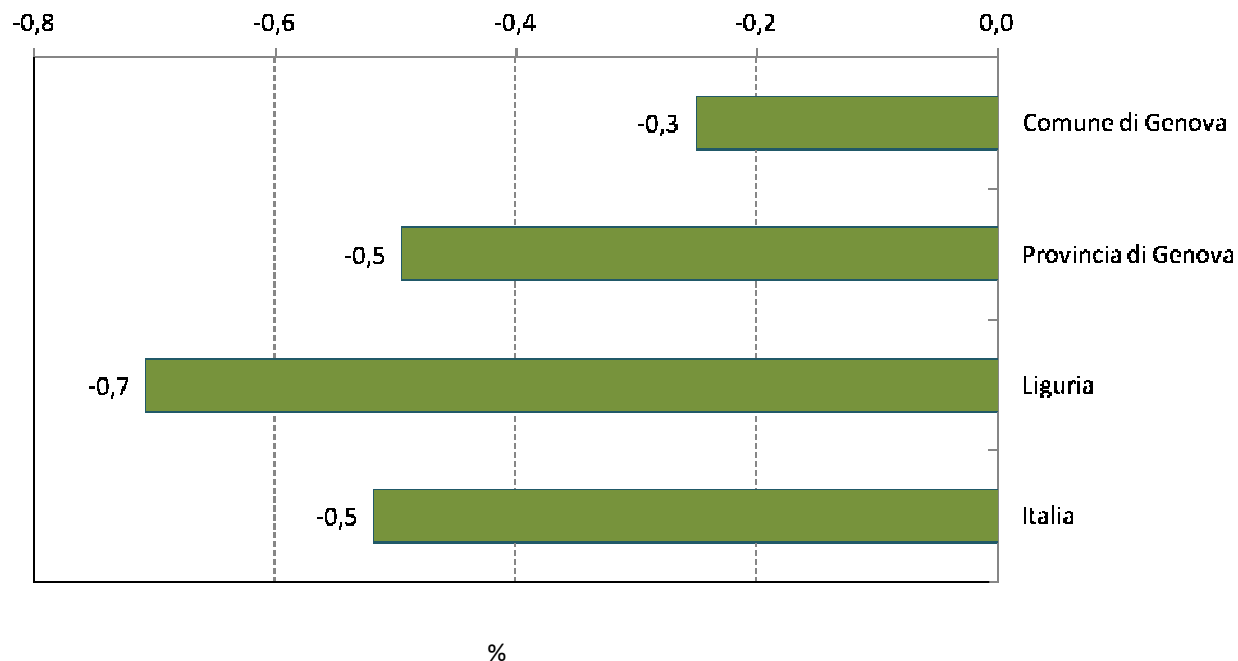
Fonte: CCIAA Genova

Continua a diminuire il numero di imprese attive ma calano anche le cancellazioni.

Le imprese attive calano, ma meno che a livello provinciale e regionale

Variazioni percentuali delle imprese attive tra il 31/12/2013 e il 30/06/2014

Al 30/06/2014 le imprese attive con sede nel Comune di Genova iscritte nel Registro della Camera di Commercio registrano un lieve decremento pari allo 0,3% rispetto al 2013 .
La flessione è inferiore a quella rilevata a livello provinciale (-0,5%) e a quella regionale (-0,7%).



Fonte: CCIAA Genova

Diminuiscono le Società di persone attive ma aumentano quelle di capitale

Numero di imprese attive nel Comune di Genova per forma giuridica

	31 dicembre 2013	30 giugno 2014	variazione assoluta	variazione %
Società di capitale	10.154	10.270	116	1,1
Società di persone	10.209	10.104	-105	-1,0
Imprese individuali	27.602	27.619	17	0,1
Altre Forme	1.063	1.048	-15	-
Totale	49.164	49.041	-123	-0,3

Fonte: CCIAA Genova

Rispetto all'anno precedente, nel corso del primo semestre 2014 diminuiscono le imprese attive (-123 pari a -0,3%). In particolare diminuiscono le Società di persone, mettendo ancora una volta in evidenza le difficoltà che interessano le piccole imprese cittadine più legate ai consumi interni. Aumentano le Imprese individuali e le Società di capitale.

Le imprese attive a Genova per settore di attività

	31 dicembre 2013	30 giugno 2014	Variazione assoluta	Variazione %
Commercio all'ingrosso, al dettaglio; riparazione di auto e motocicli	16.234	16.180	-54	-0,3
Costruzioni	8.260	8.284	24	0,3
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	3.858	3.884	26	0,7
Attività manifatturiere	3.812	3.776	-36	-0,9
Attività immobiliari	3.262	3.210	-52	-1,6
Trasporto e magazzinaggio	2.722	2.694	-28	-1,0
Attività professionali, scientifiche e tecniche	2.366	2.345	-21	-0,9
Altre attività di servizi	2.142	2.135	-7	-0,3
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	1.879	1.911	32	1,7
Attività finanziarie e assicurative	1.461	1.478	17	1,2
Servizi di informazione e comunicazione	1.386	1.387	1	0,1
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	584	579	5	-0,9
Agricoltura, silvicoltura e pesca	446	434	-12	-2,7
Sanità e assistenza sociale	315	322	7	2,2
Istruzione	249	254	5	2,0
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	65	70	5	7,7
Fornitura di acqua; reti fognarie, gestione dei rifiuti e risanamento	68	68	0	0,0
Estrazione di minerali da cave e miniere	7	6	-1	-14,3
Imprese non classificate	18	24	6	33,3
Totale	49.164	49.041	-123	-0,3

Fonte: CCIAA Genova

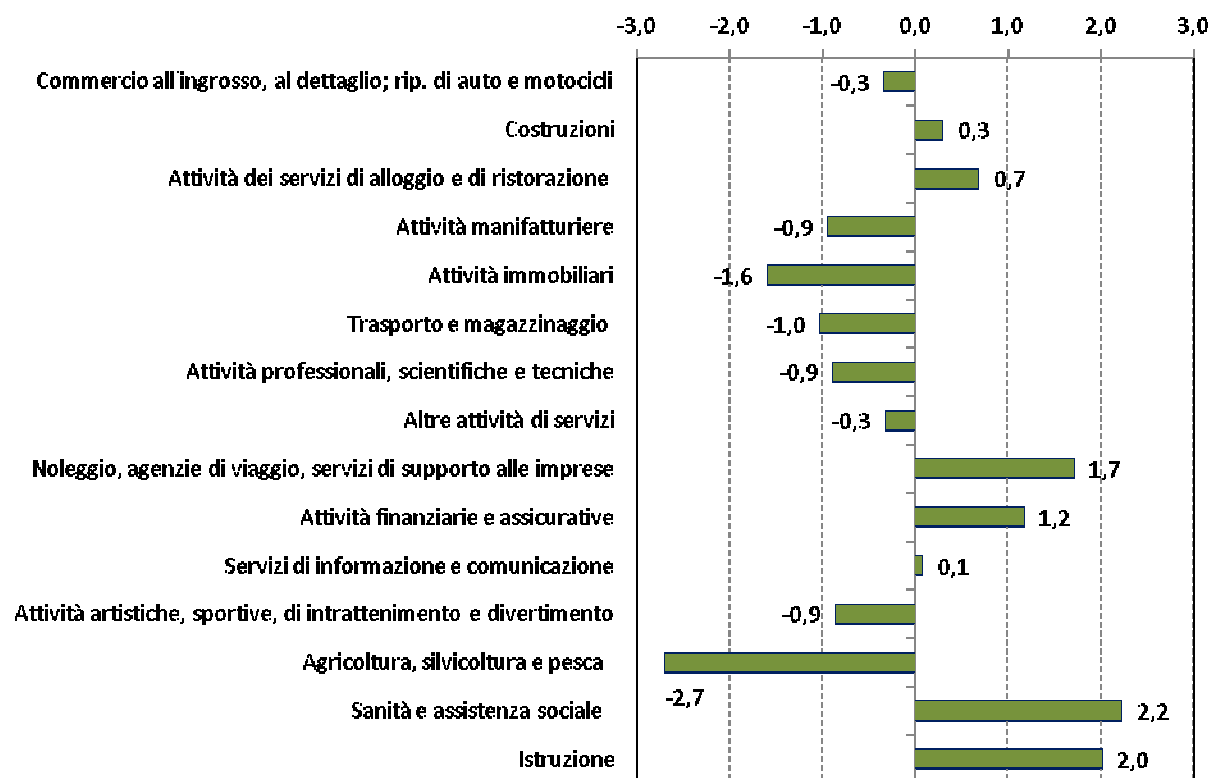
Aumentano le imprese dei Servizi di alloggio e ristorazione e delle costruzioni, in calo le attività manifatturiere e il commercio

Nel primi sei mesi del 2014 aumentano le imprese attive nel settore del Noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese (+32 imprese), nei Servizi di alloggio e di ristorazione (+26), nelle Costruzioni (+24) e nelle Attività finanziarie e assicurative (+17).

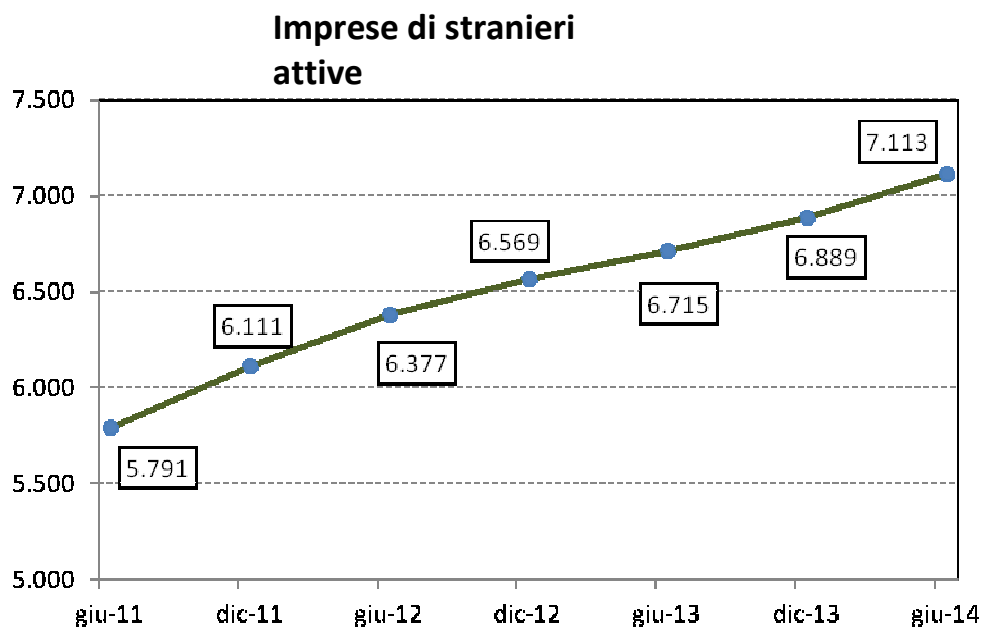
In calo i settori del Commercio (-54 imprese) delle Attività immobiliari (-52), di quelle manifatturiere (-36), del Trasporto e magazzinaggio (28) e delle Attività professionali, scientifiche e tecniche (-21).

Nonostante la flessione, il Commercio si conferma di gran lunga il settore con il maggior numero di imprese (16.180 imprese attive) seguito dalle Costruzioni (8.284).

Variazione percentuale per settori di attività 31/12/2013 - 30/06/2014



In continuo aumento le imprese avviate da stranieri che rappresentano il 14,5% del complesso imprenditoriale cittadino



Fonte: CCIAA Genova

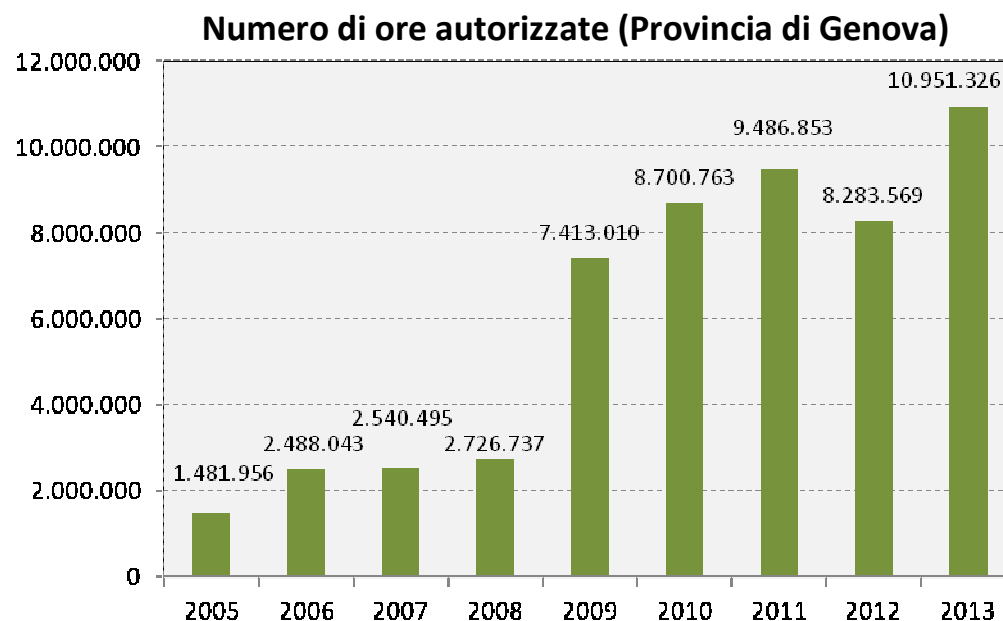
A giugno 2014 sono presenti 7.113 imprese di stranieri, con un incremento (+224) pari a +3,1% rispetto al 31/12/2013. Appare evidente che sono esclusivamente le attività degli stranieri ad aumentare, mentre in flessione sono le attività gestite da italiani. Tale incremento conferma la tendenza all'aumento di imprese di stranieri registrato a partire dal 2011.

Aumenta il totale di ore autorizzate di Cassa Integrazione in Provincia di Genova

I dati delle ore autorizzate di Cassa Integrazione nel 2013 evidenziano il perdurare delle difficoltà lavorative nell'intero territorio provinciale genovese, difficoltà che sono emerse a partire dal 2009. **Le ore autorizzate sono state 10.951.326**, il dato più alto degli ultimi anni.

La fonte dei dati è rappresentata dagli archivi INPS che gestiscono la cassa integrazione e sono alimentati per quanto riguarda la cassa integrazione ordinaria industria ed edilizia dalle delibere di autorizzazione della commissione provinciale del lavoro e per la cassa integrazione straordinaria dai decreti emessi dagli uffici regionali del lavoro.

Le ore autorizzate ogni anno non sono necessariamente di competenza dell'anno stesso, ma possono riferirsi sia a periodi precedenti l'anno di autorizzazione (la maggior parte) sia a periodi successivi.



Fonte: INPS

Tipo di intervento	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ordinario	855.341	672.958	523.980	923.065	2.784.681	2.419.286	1.609.691	1.418.232	2.157.442
Straordinario	430.847	1.560.466	1.723.283	1.724.474	2.775.036	2.145.569	4.401.367	3.320.079	6.530.860
In deroga	195.768	254.619	293.232	79.198	1.853.293	4.135.908	3.475.795	3.545.258	2.263.024
Totale	1.481.956	2.488.043	2.540.495	2.726.737	7.413.010	8.700.763	9.486.853	8.283.569	10.951.326

N.B. INPS in data 3 giugno 2014 ha effettuato una riletura degli archivi con conseguente modifica dei dati anche pregressi, pertanto quelli riportati in questo documento possono non coincidere con i dati già pubblicati

Netta la diminuzione delle ore autorizzate di Cassa Integrazione

Numero di ore autorizzate per tipologia (Provincia di Genova)

Tipo di intervento	1° trimestre 2013		1° trimestre 2014		Variazione assoluta	Variazione %
	Valore assoluto	% sul totale	Valore assoluto	% sul totale		
Ordinario	438.647	15,2	304.478	29,7	- 134.139	-30,6
Straordinario	1.905.315	65,9	601.266	58,6	-1.304.049	-64,4
In deroga	545.877	18,9	121.035	11,7	-424.842	-77,8
TOTALE	2.889.809	100,0	1.026.779	100,0	-1.863.030	-64,5

Fonte: INPS

Nel periodo gennaio-marzo 2014 le ore autorizzate dalla Cassa Integrazione Guadagni in Provincia di Genova hanno registrato complessivamente una diminuzione del 64,5% (-1.083.030 ore) rispetto agli stessi mesi del 2013. La diminuzione interessa nettamente gli interventi straordinari (-64,4%) e in deroga (-77,8%). Più contenuto il calo degli interventi ordinari (-30,6%).

Stabile il movimento merci nel Porto di Genova

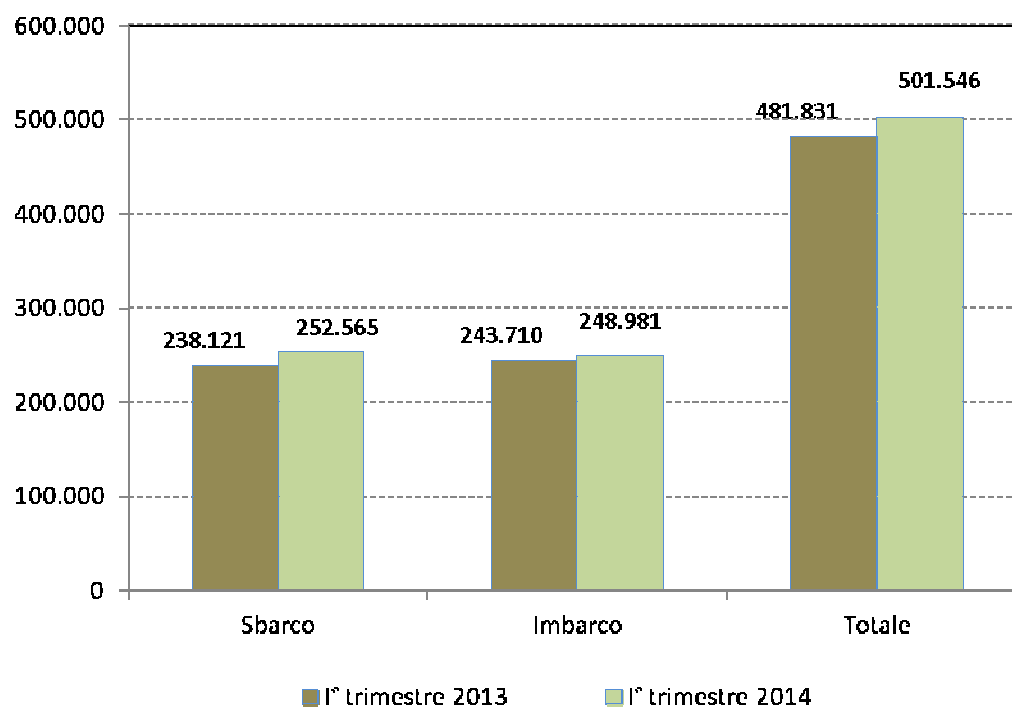
	I° trimestre 2013	I° trimestre 2014	Variazione assoluta	Variazione %
MERCI IMBARCATE (tonnellate)				
Oli minerali e rinfuse	618.053	538.783	-79.270	-12,8
Merci in colli e a numero	3.653.291	3.720.670	67.379	1,8
Bunkers e provviste	240.878	223.383	-17.495	-7,3
TOTALE IMBARCO	4.512.222	4.482.836	-29.386	-0,7
MERCI SBARCATE (tonnellate)				
Oli minerali e rinfuse	4.682.174	4.507.345	-174.829	-3,7
Merci in colli e a numero	2.991.498	3.180.383	188.885	6,3
TOTALE SBARCO	7.673.672	7.687.728	14.056	0,2
TOTALE MOVIMENTO	12.185.894	12.170.564	-15.330	-0,1

Fonte: Autorità Portuale di Genova

Nel Porto genovese il movimento merci nel primo trimestre 2014 resta praticamente stabile rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (-0,1%). La flessione riguarda le merci imbarcate mentre sono in aumento quelle sbarcate. In particolare aumentano le merci, sia nell'imbarco sia nello sbarco, e diminuisce il movimento degli oli minerali.

Aumenta il movimento containerizzato

Movimento container in teus

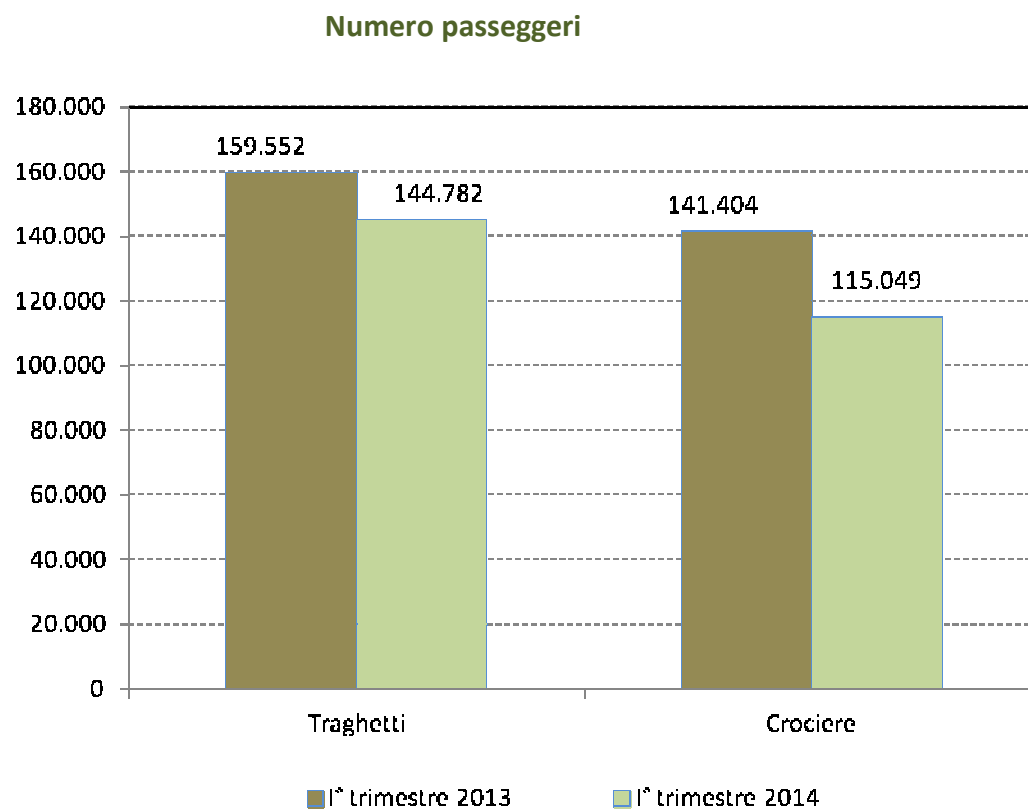


Rispetto al primo trimestre del 2013, nel periodo gennaio-marzo 2014 si registra un aumento del movimento container (19.715 teus, +4,1%).

L'incremento riguarda principalmente lo sbarco (14.444 teus +6,1%) ma anche l'imbarco (5.271 teus, +2,2%).

Fonte: Autorità Portuale di Genova

Cala il numero dei passeggeri sui traghetti e nelle crociere



Negativo il traffico passeggeri che registra complessivamente una diminuzione del 13,7% rispetto al primo trimestre 2013. Il traffico per le crociere diminuisce del 18,6%, mentre per i traghetti la diminuzione si attesta al 9,3%. La percentuale dei crocieristi sul totale del movimento passeggeri nel Porto è del 44,3%.

Fonte: Autorità Portuale di Genova

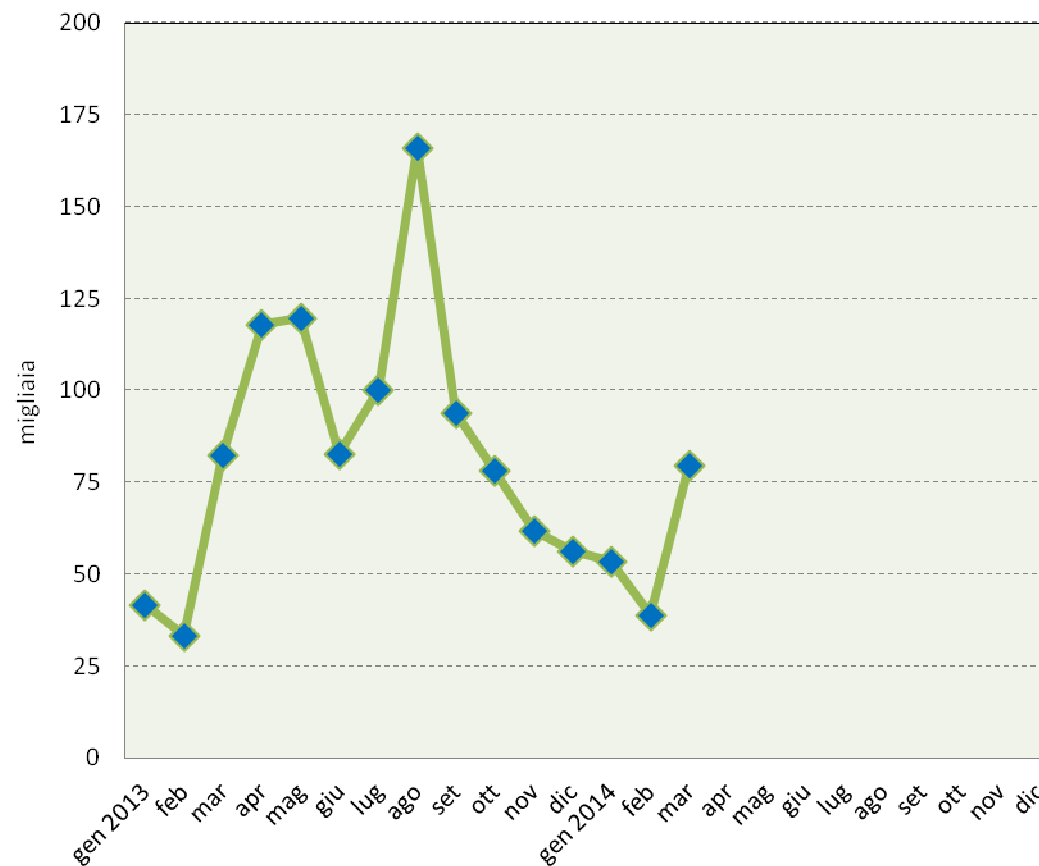
Nel primo trimestre del 2013 aumentano i visitatori nell'Acquario

Numero visitatori dell'Acquario di Genova

I° trimestre 2013	I° trimestre 2014	Variazione assoluta	Variazione %
157.400	171.900	14.500	9,2

Fonte: Costa Edutainment S.p.A.

L'affluenza dei visitatori all'Acquario di Genova registra un incremento di 14.500 unità (+9,2%) rispetto al primo trimestre del 2013.



2 QUADRO DELLE CONDIZIONI INTERNE DELL'ENTE

2.1 Organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali

2.2 Indirizzi generali delle risorse correnti

2.3 Indirizzi generali delle risorse in conto capitale

2.4 Gestione del Patrimonio

2.5 Struttura organizzativa dell'Ente

2.6 Società controllate e partecipate

2.7 Rispetto del Patto di stabilità interno e dei vincoli di finanza pubblica

2.1 Organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali

2.1. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Trasporti e Mobilità

Il servizio di trasporto pubblico nel bacino di traffico del Comune di Genova è affidato alla Società **AMT S.p.A** di cui il comune è attualmente socio unico.

Sul versante della mobilità privata, il Comune, ha assegnato a **Genova Parcheggio SPA** con un contratto di servizio (31 MAR 2008) le attività connesse con la mobilità privata, riconducibili a due settori di servizio: contrassegni per il transito e la sosta (Residenti Blu Area, Ztl, disabili) la gestione della sosta a pagamento (Blu Area, Isole Azzurre, parcheggi residenti e parcheggi a rotazione su suolo pubblico) ed il rilascio di contrassegni per il transito e la sosta (Residenti Blu Area, Ztl, disabili).

In seguito alla chiusura della liquidazione dell'Azienda Mobilità e Infrastrutture di Genova S.p.A, che ne deteneva il 100% del capitale sociale, Genova Parcheggio SPA è stata ricondotta sotto la diretta proprietà del Comune, secondo il regime del "in house providing". In particolare esercita le funzioni inerenti a:

- sosta a pagamento su suolo pubblico ed in strutture dedicate;
- car sharing;
- bike sharing;

nonché delle attività accessorie e direttamente correlate a tali servizi quali:

- rilascio/rinnovo di contrassegni per l'accesso alle ZTL di tutto il territorio comunale, per i soggetti portatori di handicap, per la circolazione lungo le corsie riservate;
- telecontrollo dei varchi di accesso alle ZTL cittadine.

Ciclo dei rifiuti

L'intervento dell'Ente nel settore è attuato attraverso AMIU Spa, attualmente società in house, il cui contratto di servizio approvato con D.C.C. n° 76 del 21/06/1999, all'articolo 3, quale oggetto del contratto, prevede di affidare all'Azienda:

- a) la gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- b) il governo dei servizi relativi al settore dell'igiene ambientale e tutte le attività connesse o affini al governo dei servizi anzidetti.

In particolare la Società svolge le seguenti attività:

Igiene del suolo, spazzamento strade e marciapiedi, lavaggio strade, svuotamento cestini gettacarte, diserbo dei marciapiedi e delle strade pedonali, raccolta rifiuti, raccolta e trasporto rifiuti urbani, lavaggio cassonetti stradali, raccolta differenziata, raccolta con contenitori e campane stradali, gestione isole ecologiche, raccolte rifiuti "porta a porta", ritiro rifiuti ingombranti a domicilio, raccolta rifiuti tramite stazioni itineranti, raccolta differenziata presso i mercati e gli esercizi commerciali, gestione impianti di recupero e di smaltimento, impianto di smaltimento con recupero energetico, impianti di lavorazione dei materiali riciclabili, fabbrica del riciclo, servizi complementari per la città, pulizia spiagge libere, pulizia caditoie stradali, servizio neve.

Interventi di Manutenzione Strade, Impianti e Verde Cittadino

In questo Settore il Comune di Genova opera attraverso Aster Spa alla quale ha affidato la gestione in house di un complesso di attività inerenti l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la progettazione e la realizzazione di opere stradali, civili, infrastrutturali e tecnologiche. La società svolge inoltre lavori di manutenzione straordinaria di tombinature, argini e briglie in tratti di corsi d'acqua di competenza comunali, manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale

La Società opera su tutto il territorio cittadino sia con proprie risorse, sia avvalendosi dell'operato di altre aziende nella realizzazione di singoli interventi che costituiscono attività strumentali per l'erogazione del servizio pubblico affidato alla Società medesima.

Scuola: L'offerta formativa del sistema scolastico ed educativo integrato (scuole statali, scuole comunali, scuole paritaria, nidi comunali e privati), oltre a provvedere alle attività fondamentali, tiene in particolare considerazione l'integrazione degli alunni disabili e di quelli immigrati garantendo servizi di qualità a supporto dell'istruzione. Sono stati 39.389 gli studenti iscritti nel primo ciclo di istruzione nell'anno scolastico 2013_2014 nei 40 Istituti comprensivi distribuiti sul territorio.

Il Comune gestisce direttamente asili nido e scuole dell'infanzia per un numero complessivo di bambini iscritti pari a 6.576 unità, coordinando e controllando anche l'offerta di privati convenzionati per il potenziamento dei servizi 0-6 anni, soprattutto in quei territori dove il servizio pubblico è scarso. Uno dei servizi di supporto all'istruzione e di rilevanza per le famiglie è quello della ristorazione scolastica che fornisce i pasti nella fascia di età 0-14,

proponendo una corretta educazione alimentare e ambientale, utilizzando stoviglie ecocompatibile e impiegando, per lo spostamento delle derrate esclusivamente mezzi di trasporto a basso impatto ambientale. Si effettuano accertamenti periodici per i controlli analitici degli alimenti, compresa l'acqua avvalendosi della collaborazione dell'A.R.P.A.L. Nel dettaglio i pasti erogati per il servizio di ristorazione per l'anno scolastico 2013_2014 sono stati 4.364.563 con 3.456 diete erogate per motivi sanitari ed etico-religiosi e sono stati completati 488 controlli analitici.

Inoltre supporta gli alunni disabili con il sostegno educativo con un numero totale di ore erogate pari 104.563 per l'anno scolastico 2013_2014. Nello stesso periodo sono stati assegnati 42 ausili, mentre l'assistenza specialistica ha comportato 28.649 ore di supporto agli aventi titolo, inoltre sono stati percorsi mediamente al giorno 1.025 Km. per il servizio di trasporto degli alunni portatori di handicap.

Nel rispetto della legislazione nazionale e regionale e per garantire il diritto allo studio, il Comune eroga contributi agli studenti delle scuole secondarie del primo e del secondo ciclo, si preoccupa del trasporto scolastico di quegli alunni che abitano in zone non servite adeguatamente dai mezzi pubblici, in collaborazione con i Municipi di residenza che erogano di fatto il servizio, provvede alla fornitura gratuita di libri di testo per la scuola primaria pubblica e paritaria e, infine, assegna le borse di studio finanziate dalla Regione.

Oltre a ciò, attraverso alla Fondazione di partecipazione FULGIS, assicura sul territorio la presenza delle scuole civiche superiori di secondo grado: Grazia Deledda e Duchessa di Galliera, con un numero di iscritti totale per l'anno scolastico 2013_2014 pari a 1293 unità, che consentono ai propri studenti l'acquisizione di strumenti e competenze per un percorso scolastico di eccellenza.

Sport: Il Comune essendo consapevole dell'importanza della pratica sportiva per la salute e la socializzazione delle persone promuove l'organizzazione di iniziative ed eventi sportivi sostenendo le associazioni e le società organizzatrici mediante l'erogazione di contributi e facilita l'organizzazione delle manifestazioni attraverso il coordinamento operativo fra le strutture pubbliche e le associazioni sportive. Definisce le politiche di accesso e tariffarie agli impianti sportivi per garantire la più ampia offerta sportiva alla cittadinanza, con particolare attenzione alle persone diversamente abili, e garantire la fruibilità dei circa 100 impianti sportivi cittadini, in concessione ad associazioni e società sportive, non solo agli atleti ma anche a coloro che praticano lo sport a livello amatoriale. Con l'obiettivo di garantire a tutta la popolazione la fruizione dello sport, si relaziona con il CONI, le Federazioni, le Associazioni Sportive ed ha costituito la Consulta dello Sport: luogo di raccolta, confronto e coniugazione delle proposte e delle istanze provenienti dagli Enti che a vario titolo intervengono nel mondo dello sport. L'incentivazione dello Sport si concretizza sul territorio attraverso la gestione di 170 palestre scolastiche che vengono affidate dai Municipi a società sportive che, per il loro radicamento nei quartieri cittadini, consentono di raggiungere ampie fasce di popolazione.

Giovani: Il Comune di Genova cosciente che il futuro della città passa attraverso la crescita dei giovani, si prende cura della propria comunità giovanile con diverse proposte formative ed informative attuate attraverso il Centro "Informagiovani" in collaborazione con associazioni giovanili. Nel corso del 2013, in particolare, sono stati attivati n. 5 sportelli informativi specialistici (uno dedicato agli studenti fuori sede, tre sulle tematiche del lavoro ed uno sulle

opportunità di scambi con i paesi europei); sono stati effettuati n. 37 incontri su tematiche di interesse per i giovani (a titolo indicativo: coworking, crowdfunding, promozione di concorsi di idee per start-up); sono state curate in particolar modo, grazie all'apporto di giovani tirocinanti e di volontari del servizio civile, le modalità di comunicazione con i giovani, a questo riguardo è stata realizzata un'applicazione web gratuita ("Young cities") per la consultazione di informazioni, notizie, eventi, opportunità per il mondo giovanile. Oltre a questi servizi innovativi, il Centro Informagiovani continua nella tradizionale attività di informazione e orientamento di base su numerosi argomenti; distribuisce la tessera Green Card (n. 1757 nel 2013) che consente ai giovani dai 16 ai 29 anni di usufruire di agevolazioni e sconti sia per eventi che presso esercizi commerciali. L'Ufficio Servizio Civile, che cura e gestisce i progetti presentati dall'Ente al Ministero, offre l'opportunità ai giovani dai 18 ai 28 anni di dedicare un anno della propria vita a favore di un impegno solidaristico e la possibilità di vivere un'esperienza, spesso unica, di crescita personale attraverso il contatto diretto con diversi ambiti dell'amministrazione pubblica (culturale, sociale, educativo, della comunicazione, ecc.). Nel corso del 2013 sono stati formati 30 volontari, numero che si ritiene di poter confermare per l'anno in corso. Il Centro Informagiovani e l'Ufficio Servizio Civile si connotano come spazi di cittadinanza attiva in cui i giovani, genovesi e non solo, associati o meno, possono trovare un valido punto di riferimento. Per consentire ad un sempre crescente numero di giovani di poter accedere a importanti opportunità per lo sviluppo della loro autonomia, incentivarne la partecipazione alla vita della comunità cittadina e metterli in contatto con la più ampia dimensione europea, gli uffici preposti al settore giovanile stanno sviluppando sempre più la partecipazione a progetti europei ed internazionali con il duplice intento di accedere ad importanti fonti di finanziamento, sia per offrire ai giovani l'opportunità di fare esperienze all'estero: sono attivi 2 progetti. E' in crescita anche la collaborazione con il Terzo Settore con cui è stato sottoscritto un protocollo d'intesa che prevede, fra l'altro, la collaborazione per lo sviluppo di progetti e opportunità per i giovani.

Sociali

Il Comune di Genova attua i propri interventi di sostegno alla persona e alla sua famiglia, ai sensi della L. 328/2000 e L.R 12/2006, nei seguenti ambiti: anziani, minori, persone con disabilità, adulti in difficoltà. In tali ambiti il Comune è responsabile dei seguenti aspetti: programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali; coordinamento e integrazione dei servizi in ambito sociale e sanitario; erogazione dei servizi; controllo della qualità dei servizi e delle strutture socio-assistenziali; promozione di una rete sussidiaria e di collaborazione tra i diversi soggetti locali;

promozione di forme di consultazione allargata con i soggetti pubblici e del Terzo Settore per la programmazione e la valutazione dell'efficacia e della qualità dei servizi resi.

Organizzazione del sistema locale dei servizi sociali

Il Comune di Genova valuta la domanda sociale ed eroga le prestazioni tramite:

- 9 Ambiti Territoriali Sociali (A.T.S.), presenti in ciascun Municipio.
- 6 Distretti Sociali
- L'Ufficio Cittadini Senza Territorio (U.C.S.T.) che ha una sede cittadina e accoglie persone senza dimora, stranieri che non hanno ancora ottenuto la residenza e minori stranieri non accompagnati.

Le prestazioni possono essere così sintetizzate:

- A) Segretariato sociale che ha il compito di fornire informazioni, consulenza e orientamento sul sistema di opportunità e servizi sociali e sociosanitari, accogliere la domanda sociale e avviare l'eventuale progetto individuale di assistenza;
- B) sostegno socioeducativo a nuclei con minori, con particolare attenzione alla tutela del minore e sostegno sociale ad adulti in grave stato di bisogno;
- C) sostegno per la permanenza a domicilio di persone anziane e disabili;
- D) soluzioni semi-residenziali e residenziali alternative al domicilio per le persone anziane e disabili, nonché per situazioni di grave emarginazione;
- E) pronto intervento sociale durante gli orari notturni e festivi attivabile su segnalazione della Polizia Municipale in collaborazione anche con le altre forze dell'ordine.

Per l'erogazione di tali prestazioni e servizi, a parte il servizio di cui al punto A) e il servizio di affidamento familiare di minori che vengono gestiti direttamente da operatori comunali, il Comune si avvale prevalentemente di enti terzi, in maggioranza appartenenti al Terzo Settore, individuati attraverso procedure ad evidenza pubblica (gara di appalto, accordo quadro, contributo previo bando pubblico, accreditamento, coprogettazione) e tenuti al rispetto di determinati standard di qualità in relazione al personale, alla struttura e all'organizzazione del servizio, definiti dal Comune, in linea con quanto previsto dal TU Norme sul Terzo settore (LR 42/2012).

Enti terzi che collaborano con il Comune nell'erogazione dei servizi sociali	Spesa annua sostenuta per i servizi svolti dagli enti
Circa 100	37.000.000 euro circa

Strumenti per migliorare la qualità dei servizi

Per migliorare l'erogazione dei servizi sulla base della domanda e non dell'offerta, cercando di rispondere maggiormente ai bisogni della comunità locale, si utilizza la metodologia "*Stakeholder engagement AA1000SES*" che prevede la consultazione, il dialogo ed il coinvolgimento dei portatori di interesse per rivisitare i servizi resi.

A tal fine vengono anche effettuate delle "*customer satisfaction*" sui principali servizi, quali ad esempio i servizi educativi, le biblioteche e i servizi demografici.

L'Ente, per i servizi che eroga direttamente, adotta e divulga le "carte dei servizi". Le "carte" sono redatte su un modello standard che risponde alla normativa vigente ed evidenzia e tutela i diritti dei cittadini.

I servizi che ad oggi hanno adottato la Carte dei servizi sono:

- Biblioteche
- Diritto allo studio
- Servizi educativi

Ristorazione
Lavori pubblici
Protezione civile
Reparto Ambiente - Polizia Municipale
Reparto Commercio - Polizia Municipale
Reparto Contravvenzioni - Polizia Municipale
Servizi Demografici
Settore musei
Ambiente Igiene ed Energia
Sportello del cittadino
Statistica
Sviluppo economico e commercio
Municipi

È stato avviato un percorso di revisione degli attuali sistemi di gestione della “qualità” che porterà gradualmente alla loro integrazione, in cui sono stati realizzati interventi orientati all’innovazione dei processi e volti alla ricerca di efficienze, sia in termini economici che organizzativi. Sono state realizzate delle "Linee guida per la costruzione e il miglioramento continuo di un Sistema di Gestione per la Qualità” che dovranno essere recepite dalle direzioni interessate entro l’anno 2016. Sono state adottate a livello centrale procedure trasversali per il miglioramento continuo, la relazione con il cittadino e l’emissione e gestione della documentazione dei sistemi di gestione della qualità.

2.2 Indirizzi generali delle risorse correnti

2.2.1 Tributi e tariffe dei servizi pubblici

2.2.1 TRIBUTI E TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI

Imposta unica comunale (Iuc)

Il contesto di crisi persistente con cui ci si deve confrontare ormai da alcuni anni pone pressanti vincoli di bilancio che obbligano le amministrazioni locali a fare i conti con una carenza ormai strutturale della finanza pubblica.

Nell'anno 2014 è stata introdotta l'Imposta Unica Comunale (IUC), tale prelievo si basa su due presupposti impositivi: il possesso di immobili da una parte, l'erogazione e la fruizione di servizi comunali dall'altra. Il primo presupposto conduce all'applicazione dell'IMU con l'eccezione degli immobili non di lusso adibiti ad abitazione principale. Il secondo è alla base della TARI, prelievo sui rifiuti che prende il posto della TARES, e della TASI la nuova imposta sui servizi indivisibili che colpisce anche l'abitazione principale.

L'impegno dell'Amministrazione nel corso del 2015 sarà quello di modulare l'applicazione della nuova imposta cercando di coniugare le esigenze di bilancio con un'imposizione equa e rispettosa del tessuto economico sociale genovese, necessità che l'attuale recessione economica rende ancora più ineludibile, partendo da un'analisi di quanto accaduto nel primo anno di applicazione della IUC.

In quest'ottica, pur in presenza di minori risorse disponibili, verranno mantenuti i servizi verso i cittadini. Verrà implementata la possibilità di prenotare appuntamenti per informazioni e/o chiarimenti su situazioni tributarie non solo telefonicamente ma anche via web. Sarà garantita una maggiore qualità delle informazioni rese attraverso specifici interventi formativi degli addetti.

- **Imposta municipale unica (Imu)**

Alla luce della vigente normativa l'IMU non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ad altre tipologie di immobili individuate ex Legge e dal Regolamento Comunale. Si applica, invece, alle abitazioni principali e assimilate classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 con l'aliquota agevolata e la detrazione di 200 euro. La detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

Sono stati esentati dal pagamento dell'imposta (articolo 13, D.L. 201 del 2011, come modificato dal comma 707 della legge di stabilità 2014):

- gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale;
- gli alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- la casa coniugale assegnata a uno dei due coniugi a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- un unico immobile, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- i cosiddetti “beni merce”, ossia i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (articolo 13, comma 9-bis, D.L. 201 del 2011) e gli immobili destinati alla ricerca scientifica (articolo 7, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 504 del 1992).

- **Tributo servizi indivisibili (Tasi)**

La Tasi costituisce una delle due componenti della IUC “riferita ai servizi indivisibili” e ha come presupposto il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa l’abitazione principale come definita ai fini Imu, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. La normativa Tasi dispone la solidarietà passiva all’interno delle categorie dei possessori e dei detentori, ma in modo autonomo gli uni dagli altri, nel senso che ciascuna categoria risponde esclusivamente per i mancati pagamenti da parte di propri appartenenti e non anche per quelli degli appartenenti all’altra categoria. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento. Il comune, con la medesima deliberazione può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere, infine, riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

- **Tassa rifiuti (Tari)**

La Tari (Tassa Rifiuti) è uno dei prelievi che compongono l'Imposta Unica Comunale IUC ed ha come presupposto il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed è destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

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

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

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

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

Sull'importo della tassa è applicato, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente ex art. 19 D.Lgs. 504/1992. Tale tributo è riscosso congiuntamente alla TARI ed è riversato alla Provincia stessa.

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

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

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

Nel corso del 2015 l'Amministrazione si impegna a mantenere e migliorare i servizi verso i cittadini, anche implementando la possibilità di prenotare appuntamenti per informazioni e/o chiarimenti su situazioni tributarie non solo telefonicamente ma anche via web e garantendo un'elevata qualità nelle informazioni rese, fornendo una specifica formazione agli addetti.

Canone installazione mezzi pubblicitari (Cimp)

Con Delibera di Consiglio comunale n.36 del 23.03.2001 il Comune di Genova ha introdotto, in sostituzione dell'Imposta comunale sulla pubblicità. L'applicazione del Canone deve rispettare quanto previsto dal vigente Regolamento per l'installazione dei mezzi pubblicitari, la cui ultima modifica è stata apportata con Delibera di Consiglio comunale n. 20 del 23.04.2013, nonché dal Piano Generale degli impianti approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n.22 del 17.05.2011.

Nel corso del 2015 proseguirà l'azione di contrasto all'abusivismo pubblicitario attraverso un'attività di verifica ed accertamento della pubblicità esposta su tutto il territorio comunale in continua e costante collaborazione con la Polizia Municipale.

Proseguirà, altresì, compatibilmente con le risorse a disposizione il progetto per la "Digitalizzazione" di tutte le pratiche autorizzative pubblicitarie per la realizzazione di un sistema di gestione, archiviazione, manutenzione ed aggiornamento delle pratiche di pubblicità tutto dematerializzato che permetterà la messa a disposizione delle informazioni on line al fine di assicurare:

- La massima trasparenza dell'azione dell'Ente;
- Rapidità di risposta;
- Riduzione dei costi correlati all'istruttoria delle pratiche (carta, locali per archiviazione, ecc.);

- Maggiore affidabilità della documentazione utilizzata e della sua conservazione agli atti.

Diritti sulle pubbliche affissioni

Il servizio per l'accertamento e per la riscossione del diritto e l'effettuazione delle Pubbliche Affissioni è gestito direttamente dal Comune ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.97, n. 446, fatta salva la materiale affissione e defissione dei manifesti, servizio appaltato a terzi attraverso idonee gare ad evidenza pubblica. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 26/3/2001 è stato approvato il relativo Regolamento cui sono seguite modifiche ed integrazioni, ultima delle quali in data 27.9.2011. Le relative tariffe, previste all'allegato C, sono rimaste inalterate in quanto determinate dalla relativa normativa.

Nonostante negli ultimi anni si sia evidenziato un trend negativo relativamente all' utilizzo del mezzo pubblicitario cartaceo, sostituito da nuove e più moderne forme pubblicitarie (radio, tv, web) il servizio di pubbliche affissioni continua a registrare un introito consolidato che raggiunge il milione di euro.

L'Amministrazione Comunale ha deciso di mantenere il servizio per favorire la cittadinanza, le aziende e gli imprenditori genovesi che ancora utilizzano tale mezzo per pubblicizzare la propria attività.

Nel corso del 2015 si procederà alla:

- georeferenziazione degli impianti di pubbliche affissioni che consentirà una più efficiente gestione dell'appalto di pubbliche affissioni e del servizio di manutenzione straordinaria degli impianti;
- introduzione della firma grafometrica al fine di sostituire l'archivio cartaceo con un archivio informatizzato.

Addizionale comunale all'Irpef

In base a quanto previsto dal D. Lgs. n. 360/1998, con deliberazione del C.C. n. 143 del 29.10.1998, a partire dal 1999 il Comune di Genova ha applicato l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

La legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007), all'art. 1, comma 142 prevede, innovando la disciplina precedente, che i comuni possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e che la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali.

Lo stesso articolo prevede, inoltre, che con il regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Per il 2008 il Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 12.03.2008, ha determinato l'aliquota nella misura di 0,7 punti percentuali ed ha previsto l'esenzione nel caso in cui il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'IRPEF non superi l'importo di € 10.000,00.

La legge 126/2008 ha previsto la sospensione del potere degli Enti locali di deliberare aumenti nei tributi.

L' art.1 comma 11 del D.l. n.138/2011 (convertito nella legge n. 148/2011) ha previsto, a partire dal 2012, la possibilità per gli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi, addizionali, aliquote ovvero maggiorazioni di aliquote.

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 7 febbraio 2012 l' aliquota, dall' anno 2012, è stata determinata nella misura di 0,8 punti percentuali, confermando l' esenzione nel caso di reddito imponibile complessivo determinato ai fini IRPEF non superiore a € 10.000,00.

Imposta di soggiorno

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 07/02/2012 è stata istituita l' imposta di soggiorno e approvato il relativo regolamento che è in vigore dal 1° marzo 2012. Soggetti passivi sono coloro che non risiedono nel Comune di Genova e pernottano nelle strutture ricettive che hanno sede nel territorio comunale. Per strutture ricettive si intendono quelle individuate e definite dalla legge regionale in materia di turismo (L.R. 2 del 7/02/2008).

In funzione della tipologia e della categoria delle strutture ospitanti, l' Amministrazione a partire dall' anno 2012 ha adottato le seguenti tariffe:

Strutture ricettive alberghiere da 1 a 3 stelle 1 €

Strutture ricettive alberghiere a 4 stelle 2 €

Strutture ricettive alberghiere a 5 stelle 3 €

Altre strutture ricettive (case per ferie; ostelli per la gioventù, rifugi alpini ed escursionistici; affittacamere; bed & breakfast case e appartamenti per vacanze;

appartamenti ammobiliati ad uso turistico; aree di sosta; mini

aree di sosta; agriturismo.)

1 €

Tali tariffe sono da intendere per persona e devono essere moltiplicate per il numero dei pernottamenti, fino ad un massimo di 8 consecutivi.

Se i pernottamenti consecutivi sono più di 8, dal nono in avanti non è dovuta l' imposta di soggiorno. Se la consecutività si interrompe, si ricomincia il conteggio per i successivi pernottamenti.

Sono esenti dal pagamento dell' imposta di soggiorno:

a) I minori fino al quattordicesimo anno di età;

b) Le persone che soggiornano a Genova per sottoporsi a terapie presso le strutture sanitarie

- Poste nel territorio cittadino e un accompagnatore per paziente;
- c) Le persone che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio comunale, Fino a due accompagnatori per paziente;
 - d) Gli appartenenti alle forze o corpi di polizia, statali e locali, nonché del corpo nazionale dei vigili Del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esclusive esigenze di servizio;
 - e) I soggetti che soggiornano a spese dell'Amministrazione comunale.

Ogni trimestre, tassativamente entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza, i gestori devono versare al Comune di Genova l'imposta di soggiorno applicata. Le scadenze sono dunque il 15/4, il 15/7, il 15/10 ed il 15/1 dell'anno successivo a quello di competenza.

Canone Occupazione Suolo e Aree Pubbliche (Cosap)

Con delibera di Consiglio comunale n. 28 del 24/02/2000 il Comune di Genova ha introdotto, in sostituzione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il Canone di Occupazione spazi ed aree pubbliche. L'applicazione di tale canone è disciplinata dal relativo regolamento comunale la cui ultima modifica è stata apportata con Delibera di Consiglio comunale n.16 del 13/05/2014.

Sono soggette al canone le occupazioni sia permanenti sia temporanee dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Sono ricomprese anche i tratti di strade statali e provinciali situate all'interno del centro abitato del comune di Genova, nonché gli spazi ed aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.

Nel corso del 2015 proseguirà l'attività di bonifica della banca dati in collaborazione con le strutture gestionali (Municipi e Direzione Commercio) al fine di migliorare la qualità dei servizi al cittadino.

Scenario su Entrate Tributarie

A partire dall'anno 2016 come previsto nel Documento di Economia e Finanza (DEF), approvato dal Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2015, il Governo prevede l'introduzione, nel corso del 2015, di una nuova "local tax" che unifichi IMU e TASI e preveda un unico tributo/canone in sostituzione delle imposte minori e dei canoni esistenti. Al momento della stesura del presente documento non sono note le relative modalità gestionali.

Riscossione

Sul piano normativo non si è ancora realizzato l'atteso riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, previsto dalla delega fiscale e dagli appositi decreti legislativi che dovranno essere approvati.

Il Comune di Genova per il 2015, ha ritenuto opportuno agire in continuità con gli anni precedenti e proseguire il servizio di riscossione coattiva con Equitalia sino al 30 giugno 2015, così come previsto dalla Legge di stabilità 2015 - art. 1, comma 642, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

In attesa delle evoluzioni normative in materia di riscossione coattiva, che si auspica intervengano nel corso di quest'anno, pur mantenendo la possibilità di emettere il ruolo attraverso Equitalia, il Comune di Genova, ha proseguito nei primi mesi del 2015 la sperimentazione, avviata nel 2014, che consente di approcciare e testare la riscossione coattiva diretta tramite l'utilizzo dell'ingiunzione fiscale. Tale attività proseguirà nel corso dell'anno e sarà possibile valutarne i risultati.

L'obiettivo finale dell'Amministrazione è quello di giungere ad una "regia" diretta delle attività di riscossione coattiva che porti ad un graduale incremento e costante monitoraggio dell'attività di riscossione nel rispetto delle fasce più deboli, attenta alle persone e più vicina al cittadino.

Nel corso del 2015 proseguirà l'attività di monitoraggio dell'andamento della riscossione da ruoli o da ingiunzione fiscale volta ad assicurare il pieno controllo dei dati relativi alla riscossione coattiva.

Recupero evasione

Nel corso del 2015, proseguiranno le azioni di contrasto all'evasione dei tributi e canoni locali nonché erariali anche attraverso la collaborazione in essere con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza.

Il Comune di Genova per dar corso alla partecipazione all'attività di accertamento fiscale ha istituito nel 2010 una struttura interdirezionale con il compito di avviare una sistematica azione di ricerca ed analisi di dati utili ai fini del recupero dell'evasione. La metodologia utilizzata ha dato ad oggi risultati positivi: nel corso del 2014 è stato erogato al Comune di Genova un contributo spettante per la partecipazione al contrasto all'evasione fiscale pari ad euro 1.056.022,71, in aumento rispetto al contributo assegnato nell'anno precedente che si assestava su euro 700.000,00, contributo che pone il Comune di Genova al terzo posto in Italia dopo Milano (euro 1.607.730,44) e Torino (euro 1.181.916,36). Pertanto si intende implementare e potenziare tale attività accelerando ove necessario e possibile la messa a sistema e l'incrocio di banche dati.

Cultura e turismo

Le entrate del Settore Musei e Biblioteche derivano da:

1. Biglietti ingresso a musei: tariffe aggiornate recentemente (ultimo: DGC 345/2012), non si prevedono aumenti significativi;

2. Museum card: si stanno predisponendo nuovi accordi con gruppi o associazioni per la vendita delle card che potrebbero prevedere lievi aumenti nelle vendite;
3. Cataloghi in conto vendita: percentuali trattate di volta in volta con gli editori (circa 30%): non si prevedono aumenti significativi;
4. Cataloghi ed altre pubblicazioni (compresi cartoline, poster, e piccoli gadget) il cui incasso è di totale titolarità della C. A.: introiti modesti per i quali non si prevedono aumenti significativi;
5. Spazi in concessione: tariffe aggiornate recentemente (ultimo: DGC 141/2014) che dovrebbero originare un lieve incremento degli introiti;
6. Diritti riproduzioni digitali e fotocopie: tariffe aggiornate recentemente (ultimo: DGC 141/2014) che dovrebbero originare un lieve incremento degli introiti;
7. Diritti di pubblicazione: tariffe aggiornate recentemente (ultimo: DGC 141/2014) che dovrebbero originare aumenti di media entità degli introiti;
8. Servizi aggiuntivi (previsti per rimborso da parte di terzi delle prestazioni straordinarie del personale comunale in caso di concessione spazi): tariffe aggiornate recentemente (ultimo: DGC 141/2014) che dovrebbero originare un lieve incremento degli introiti.

Servizi Civici, Legalità e Diritti

L'attenzione della Direzione, in materia di politica tariffaria, è rivolta, oltre ai proventi derivanti dal diritto fisso sui trasporti funebri che producono circa il 60% del gettito delle entrate della Direzione, anche a quelli relativi alla celebrazione dei matrimoni con rito civile.

In questi ultimi anni si è riscontrato un trend negativo delle richieste di celebrazione di matrimoni civili, ed in particolare sono sensibilmente diminuiti i matrimoni celebrati nelle Ville e nei Palazzi più prestigiosi, con conseguente contrazione delle relative entrate.

A titolo esemplificativo si elenca di seguito l'andamento dei matrimoni celebrati, in area commerciale, nell'ultimo triennio:

Palazzo Tursi	anno 2012 n. 366	anno 2013 n. 274	anno 2014 n. 229
Ville e Palazzi	anno 2012 n. 28	anno 2013 n. 26	anno 2014 n. 19

Nel 2015 la Direzione conferma l'offerta delle location, dando l'opportunità ai nubendi di celebrare il proprio matrimonio a Palazzo Ducale, nelle Ville, a Palazzo Tursi e nella sede istituzione di C.so Torino, oltre che nella giornata del giovedì, anche il 4° sabato mattina di ogni mese.

Tariffe vigenti:

C.so Torino 4° sabato mattina di ogni mese	Euro 200,00
Palazzo Tursi	Euro 430,00
Ville	Euro 1.150,00
Palazzo Ducale	Euro 1.500,00

Decentramento Funzioni Cimiteriali

Al fine di incrementare l'entità delle entrate, sono state intraprese le seguenti azioni:

- Deliberazione di Giunta Comunale n.135 del 19.06.2014 ad oggetto “Nuove linee di indirizzo per la prenotazione di loculi colombari/ossari ai sensi dell’art. 22 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con DCC n. 39 del 09.06.2009 e s.m.i. e contestuale revoca della DGC n. 166/2011.”: con tale provvedimento sono state avviate procedure di precessione finalizzate al reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione di nuove sepolture.
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 307 del 30.09.2014 ad oggetto “Concessione a persone viventi di colombari quarantennali nei cimiteri cittadini.”, adottata in considerazione dell’esubero di colombari non concessi, determinato dall’elevato numero di concessioni quarantennali già scadute nei vari cimiteri, dalla contenuta percentuale di rinnovi nonché dalla limitata richiesta di nuove concessioni.
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 12.03.2015 ad oggetto “Linee guida per il rinnovo anticipato delle concessioni di colombari, pavimenti, ossari e fosse in scadenza nel 2016, 2017, 2018 e 2019.”, con percentuali di sconto differenziate rispetto all’anno di scadenza

Politiche Sociali.

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

Per la particolare condizione sociale dei soggetti beneficiari dei servizi di questa Direzione la contribuzione al servizio è collegata alla condizione economica del fruitore stesso sulla base dell’ISEE ovvero dell’analisi delle sue entrate. Con l’applicazione del nuovo ISEE sarà necessario adeguare

le soglie vigenti per l'accesso e di contribuzione oltre che estendere il più possibile l'applicazione dell'ISEE nella valutazione economica del richiedente secondo le indicazioni della DCC 67/2014 "Linee di indirizzo per l'applicazione del nuovo ISEE dal 1/1/2015 in attuazione del D.P.C.M. 159/2013 integrate dalle indicazioni delle DGC 14/2015 e 79/2015.

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

Accoglienza residenziale e semiresidenziale per anziani non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti

Trasporto disabili

Assistenza Domiciliare Anziani

Accoglienza temporanea marittimi di passaggio (ex ENAGM)

Scuola Sport Politiche giovanili

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

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

Il sistema tariffario in vigore fino alla conclusione all'anno scolastico 2014/2015, infine, è solidale in quanto sono previsti criteri aggiuntivi a sostegno delle famiglie meno abbienti quali lo sconto in caso di più minori a carico, la riduzione della tariffa per sopravvenuta disoccupazione, l'abbattimento dell'ISEE in caso di variazione in corso d'anno dei redditi da lavoro dovute all'utilizzo dei cosiddetti "ammortizzatori sociali", ulteriori abbattimenti dell'ISEE per le famiglie che possiedono esclusivamente la casa di abitazione con mutuo residuo e per le famiglie in affitto. E' infine prevista l'esenzione totale dal pagamento per i nuclei già noti ai servizi sociali competenti, per minori in affidamento familiare e per minori figli di rifugiati politici.

Per il triennio di riferimento 2015/2017, al fine di garantire equità ed il permanere degli equilibri di bilancio, si prevede di rivedere il sistema tariffario in considerazione delle modifiche introdotte dal "Regolamento per la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" - D.P.R. 159/2013 - in vigore dal 1/01/2015.

Urbanistica, Sue e Grandi Progetti

La Direzione introita, a fronte di proventi da servizi erogati, importi da tariffe stabilite annualmente con Deliberazione di Giunta Comunale rivalutate dell'adeguamento ISTAT. I margini per poter variare in aumento tali tariffe, oltre l'annuale adeguamento ISTAT, sono ormai ridottissimi. Nel 2015 non si è proceduto ad alcun aumento di tariffe in quanto il tasso di adeguamento Istat era negativo.

Mobilità

La Direzione Mobilità non applica tariffe su servizi pubblici in via diretta, tuttavia gestisce il rapporto con le Società incaricate di gestire il servizio di sosta a pagamento su aree pubbliche (principalmente Genova Parcheggio S.p.a. e Sistema Parcheggio Park vittoria S.r.l.) ed il servizio di trasporto pubblico locale (A.M.T. S.p.a.) a mezzo apposite convenzioni/accordi/contratti di servizio. La politica tariffaria della sosta, come approvata da ultimo con Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 12 Marzo 2015, si basa sul postulato della necessità di una responsabilizzazione dei cittadini nell'uso degli spazi pubblici in un contesto in cui gli stessi costituiscono risorsa limitata. La politica di regolamentazione della sosta su suolo pubblico denominata "Blu Area" è infatti basata sulla modulazione delle tariffe in base ad una classificazione territoriale riconducibile a distinte tipologie d'uso, di utenza e di offerta di sosta e, in particolare, individuando quattro diverse fasce territoriali soggette a quattro differenti tariffe orarie. Il vigente sistema di regolamentazione della sosta si basa sulla creazione di diversi tipi di aree di sosta classificabili principalmente in Zone Blu Area (la cui finalità è quella di preservare il massimo accesso alla sosta da parte dei residenti), Isole Azzurre (realizzate all'interno delle zone Blu Area in prossimità di servizi pubblici e dei maggiori poli d'interesse, in cui è possibile sostare esclusivamente a pagamento e dove il contrassegno residenti non ha validità) e Parcheggi riservati agli aventi diritto oltre che specifiche aree di sosta dedicate all'interscambio.

Il sistema tariffario della sosta è stato recepito all'interno del nuovo Contratto di Servizio tra Genova Parcheggio ed il Comune che, dal punto di vista economico, pur apportando variazioni alle singole voci, mantiene i preesistenti equilibri complessivi.

La politica tariffaria relativa al Trasporto Pubblico Locale non genera entrata per la Civica Amministrazione.

Canone convenzioni RETI GAS

Affidamento della gestione, sulla base di disciplinari che ne definiscono le modalità, dei servizi di distribuzione del gas e dell'acqua potabile, della raccolta e il trattamento delle acque reflue per un periodo di 30 anni. Delibera Consiglio Comunale n. 87 del 29 maggio 1995.

Fondo di solidarietà

La legge di stabilità 2015, al comma 435 dell'art 1, riduce di 1,2 miliardi di euro il Fondo di solidarietà.

Prima di questa modifica normativa il fondo di solidarietà era definito sulla base:

- dell'art. 1, comma 730, della legge di stabilità 2014 (L. n. 147 del 2013), che , aggiungendo all'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 il comma 380-ter stabiliva che il fondo di solidarietà comunale era pari a 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e a 6.547.114.923,12 euro per gli anni 2015 e successivi; la dotazione del predetto fondo per ciascuno degli anni considerati è assicurata per 4.717,9 milioni di euro attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni.
- del D.L. n. 66 del 2014 che all'art. 47 c.8, prevede che i comuni, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. A tal fine, il fondo di solidarietà comunale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 380-ter della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è ridotto di 375,6 milioni di euro per l'anno 2014 e di 563,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017;
- del D.L. n. 66 del 2014 art. 50 comma 9-bis, secondo il quale una quota del fondo di solidarietà comunale, non inferiore, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a 30 milioni di euro, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni e una quota non inferiore a 30 milioni di euro è destinata ai comuni istituiti a seguito di fusione. Le risorse destinate ad incrementare i contributi spettanti alle unioni e alle fusioni di comuni per il triennio 2014-2016, iscritte sul fondo di solidarietà comunale, sono assegnate al fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali.

La quota di spettanza del comune di Genova per l'anno 2015, come comunicato sul sito della Finanza Locale, è pari 89,1 milioni di euro, al netto della quota Imu trattenuta per alimentare il Fondo stesso, pari, per il Comune di Genova, a 65,3 milioni di euro.

2.2 Indirizzi generali delle risorse correnti

2.2.2 Spesa Corrente

2.2.2 - ANDAMENTO SPESE CORRENTI PER MISSIONE/PROGRAMMA

Missione - programma	IMPEGNATO		PREVISIONE INIZIALE		
	2013	2014	2015	2016	2017
1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
1 ORGANI ISTITUZIONALI	16.251.734,54	16.171.701,45	19.425.081,97	18.771.787,02	18.415.185,91
<i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	85,18	80.059,51	18.053,00	0,00	0,00
2 SEGRETERIA GENERALE	879.756,36	707.517,83	883.192,98	859.238,50	845.579,34
<i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	34.759.129,37	33.918.860,47	46.996.453,98	42.849.686,09	41.954.310,85
<i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	0,00	617.500,12	441.666,87	0,00	0,00
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	8.033.567,62	13.367.503,32	10.281.783,84	9.566.431,19	9.511.719,04
<i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	324,00	0,00	37.231,96	0,00	0,00
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	11.586.094,82	11.960.725,50	13.746.292,82	13.360.311,70	13.158.530,18
<i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	6.825,19	59.297,09	0,00	0,00	0,00
6 UFFICIO TECNICO	18.369.717,90	19.511.964,24	22.646.037,81	20.716.105,02	20.461.823,81
<i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	35.275,34	692.868,48	252.503,56	0,00	0,00
7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	11.095.645,82	10.155.162,00	12.022.414,49	9.736.829,46	11.819.585,01
<i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	0,00	16.291,16	22.000,00	0,00	0,00
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	5.726.985,55	6.719.501,14	7.000.182,86	5.360.283,00	4.819.565,05
<i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	0,00	370.077,53	500,00	0,00	0,00
10 RISORSE UMANE	59.271.226,16	57.636.956,94	38.663.220,75	32.571.880,48	33.717.623,68
<i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	4.199,63	45.755,88	15.770.096,64	0,00	0,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	2.284.655,60	3.413.574,99	4.277.603,87	3.250.622,80	3.151.527,67
<i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	349,68	789.649,20	476.399,53	0,00	0,00
Totale missione 1	168.258.513,74	173.563.467,88	175.942.265,37	157.043.175,26	157.855.450,54
<i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	47.059,02	2.671.498,97	17.018.451,56	0,00	0,00

2.2.2 - ANDAMENTO SPESE CORRENTI PER MISSIONE/PROGRAMMA

Missione - programma	IMPEGNATO		PREVISIONE INIZIALE		
	2013	2014	2015	2016	2017
2: GIUSTIZIA					
1 UFFICI GIUDIZIARI	5.670.298,81	5.579.827,89	5.432.717,12	5.521.331,52	1.404.155,91
<i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	<i>377.874,99</i>	<i>38.914,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale missione 2	5.670.298,81	5.579.827,89	5.432.717,12	5.521.331,52	1.404.155,91
<i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	<i>377.874,99</i>	<i>38.914,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA					
1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	39.080.910,99	42.464.190,17	46.927.895,07	45.645.729,50	45.123.329,28
<i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	<i>0,00</i>	<i>1.762.208,30</i>	<i>18.031,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	687.055,32	781.722,24	762.692,76	428.747,00	396.463,41
<i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	<i>1.183,20</i>	<i>51.297,51</i>	<i>74.429,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale missione 3	39.767.966,31	43.245.912,41	47.690.587,83	46.074.476,50	45.519.792,69
<i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	<i>1.183,20</i>	<i>1.813.505,81</i>	<i>92.460,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO					
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	24.227.463,58	24.426.351,05	27.466.714,94	26.036.349,27	25.655.906,71
<i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	<i>0,00</i>	<i>123.005,80</i>	<i>12.377,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	16.620.961,73	14.399.782,11	13.688.310,70	13.831.038,91	13.921.130,32
<i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	27.759.333,66	28.146.339,03	26.222.018,79	22.899.202,96	21.099.684,84
<i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	<i>11.896,72</i>	<i>724.109,98</i>	<i>139.894,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
7 DIRITTO ALLO STUDIO	697.618,19	678.516,17	1.799.841,32	728.500,00	728.500,00
<i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale missione 4	69.305.377,16	67.650.988,36	69.176.885,75	63.495.091,14	61.405.221,87
<i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	<i>11.896,72</i>	<i>847.115,78</i>	<i>202.271,06</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

2.2.2 - ANDAMENTO SPESE CORRENTI PER MISSIONE/PROGRAMMA

Missione - programma	IMPEGNATO		PREVISIONE INIZIALE		
	2013	2014	2015	2016	2017
5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI					
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	23.387.123,22	25.012.829,88	24.733.756,13	20.662.719,82	18.753.110,96
<i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	<i>0,00</i>	<i>91.754,97</i>	<i>28.951,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale missione 5	23.387.123,22	25.012.829,88	24.733.756,13	20.662.719,82	18.753.110,96
<i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	<i>0,00</i>	<i>91.754,97</i>	<i>28.951,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO					
1 SPORT E TEMPO LIBERO	2.918.814,50	2.900.842,41	2.779.229,39	2.696.649,79	2.702.071,64
<i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45.770,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2 GIOVANI	690.510,93	602.805,66	716.615,46	628.367,71	604.632,68
<i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	<i>0,00</i>	<i>30.191,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale missione 6	3.609.325,43	3.503.648,07	3.495.844,85	3.325.017,50	3.306.704,32
<i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	<i>0,00</i>	<i>30.191,00</i>	<i>45.770,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
7: TURISMO					
1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	3.312.891,15	3.327.426,70	3.479.678,35	3.260.957,50	2.200.181,38
<i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	<i>0,00</i>	<i>96.970,35</i>	<i>41.577,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale missione 7	3.312.891,15	3.327.426,70	3.479.678,35	3.260.957,50	2.200.181,38
<i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	<i>0,00</i>	<i>96.970,35</i>	<i>41.577,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
8: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA					
1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	1.005.979,26	458.977,89	571.329,22	559.714,00	551.924,00
<i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	6.740,00	3.840,00	4.840,00	4.840,00	4.840,00
<i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale missione 8	1.012.719,26	462.817,89	576.169,22	564.554,00	556.764,00
<i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

2.2.2 - ANDAMENTO SPESE CORRENTI PER MISSIONE/PROGRAMMA

Missione - programma	IMPEGNATO		PREVISIONE INIZIALE		
	2013	2014	2015	2016	2017
9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
1 DIFESA DEL SUOLO	13.546.445,32	4.690.665,63	5.233.007,87	5.127.754,10	5.111.661,18
<i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	0,00	40.435,35	45.866,40	0,00	0,00
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	10.588.117,47	19.295.316,54	11.167.507,33	10.817.605,54	10.808.417,14
<i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	0,00	1.014.314,77	44.017,50	0,00	0,00
3 RIFIUTI	119.092.000,00	131.332.271,00	125.320.000,00	125.320.000,00	125.320.000,00
<i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	624.740,19	858.052,71	1.497.749,80	2.347.447,00	2.333.190,23
<i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	0,00	100.423,21	16.054,16	0,00	0,00
Totale missione 9	143.851.302,98	156.176.305,88	143.218.265,00	143.612.806,64	143.573.268,55
<i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	0,00	1.155.173,33	105.938,06	0,00	0,00
10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'					
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	104.087.870,24	116.749.109,43	106.388.255,65	104.773.797,77	104.721.808,59
<i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	0,00	3.385.299,39	1.949.810,82	0,00	0,00
5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	25.063.909,37	34.976.000,64	35.218.824,49	35.257.836,44	35.259.830,27
<i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	50.068,32	407.943,62	164.145,67	0,00	0,00
Totale missione 10	129.151.779,61	151.725.110,07	141.607.080,14	140.031.634,21	139.981.638,86
<i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	50.068,32	3.793.243,01	2.113.956,49	0,00	0,00
11: SOCCORSO CIVILE					
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	898.653,92	1.061.393,74	6.319.946,74	1.303.493,13	1.242.280,48
<i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	0,00	11.875,24	0,00	0,00	0,00
Totale missione 11	898.653,92	1.061.393,74	6.319.946,74	1.303.493,13	1.242.280,48
<i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	0,00	11.875,24	0,00	0,00	0,00

2.2.2 - ANDAMENTO SPESE CORRENTI PER MISSIONE/PROGRAMMA

Missione - programma	IMPEGNATO		PREVISIONE INIZIALE		
	2013	2014	2015	2016	2017
12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO <i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	44.985.293,67 3.444,42	46.959.478,77 89.721,52	42.133.920,56 19.006,32	35.216.933,77 0,00	33.549.641,87 0,00
2 INTERVENTI PER LA DISABILITA' <i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	4.676.357,52 0,00	4.663.232,65 0,00	3.122.270,18 0,00	1.211.169,00 0,00	1.208.913,00 0,00
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI <i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	9.327.476,48 0,00	6.834.572,16 8.623,48	6.305.422,36 260.456,54	3.415.727,34 0,00	3.397.105,12 0,00
4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE <i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	14.170.878,17 136.022,89	15.753.581,57 202.957,06	15.397.425,63 5.500,00	11.690.495,55 0,00	9.336.893,34 0,00
6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA <i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	1.401.993,52 0,00	1.581.722,05 30.796,89	4.068.461,92 4.223,14	1.642.066,88 0,00	1.621.748,23 0,00
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI <i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	1.683.685,67 0,00	1.649.821,65 0,00	1.728.839,85 0,00	1.694.650,00 0,00	1.671.772,30 0,00
9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE <i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	5.661.479,80 0,00	5.786.461,91 104.013,84	6.213.422,83 146.349,60	5.700.264,15 0,00	5.532.814,62 0,00
Totale missione 12 <i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	81.907.164,83 139.467,31	83.228.870,76 436.112,79	78.969.763,33 435.535,60	60.571.306,69 0,00	56.318.888,48 0,00
13: TUTELA DELLA SALUTE					
7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA <i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	636.242,26 0,00	813.927,08 47.224,39	871.423,27 0,00	187.991,00 0,00	185.103,23 0,00
Totale missione 13 <i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	636.242,26 0,00	813.927,08 47.224,39	871.423,27 0,00	187.991,00 0,00	185.103,23 0,00

2.2.2 - ANDAMENTO SPESE CORRENTI PER MISSIONE/PROGRAMMA

Missione - programma	IMPEGNATO		PREVISIONE INIZIALE		
	2013	2014	2015	2016	2017
14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ					
1 INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	4.275.685,44	4.446.379,45	4.794.785,97	4.557.225,44	4.346.679,58
<i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	<i>0,00</i>	<i>3.990,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3 RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	0,00
<i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	1.087.770,08	653.611,89	876.470,00	737.494,00	737.518,36
<i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	<i>0,00</i>	<i>46.150,76</i>	<i>19.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale missione 14	5.363.488,52	5.099.991,34	5.771.255,97	6.294.719,44	5.084.197,94
<i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	<i>0,00</i>	<i>50.140,76</i>	<i>19.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	3.561.144,63	3.978.345,56	2.485.047,00	482.636,00	469.084,00
<i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	<i>0,00</i>	<i>371.622,34</i>	<i>4.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale missione 15	3.561.144,63	3.978.345,56	2.485.047,00	482.636,00	469.084,00
<i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	<i>0,00</i>	<i>371.622,34</i>	<i>4.250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					
1 FONTI ENERGETICHE	148.864,08	262.293,51	758.016,82	381.272,00	375.098,00
<i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>367.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale missione 17	148.864,08	262.293,51	758.016,82	381.272,00	375.098,00
<i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>367.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

2.2.2 - ANDAMENTO SPESE CORRENTI PER MISSIONE/PROGRAMMA

Missione - programma	IMPEGNATO		PREVISIONE INIZIALE		
	2013	2014	2015	2016	2017
20: FONDI E ACCANTONAMENTI					
1 FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	7.534.000,00	6.950.000,00	6.877.000,00
<i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00	26.341.226,98	26.307.078,00	33.313.473,65
<i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale missione 20	0,00	0,00	33.875.226,98	33.257.078,00	40.190.473,65
<i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
50: DEBITO PUBBLICO					
1 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	7.800.060,39	8.235.892,94	8.919.617,63	8.872.780,55	8.302.858,76
<i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale missione 50	7.800.060,39	8.235.892,94	8.919.617,63	8.872.780,55	8.302.858,76
<i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale spese correnti	687.642.916,30	732.929.049,96	753.323.547,50	694.943.040,90	686.724.273,62
<i>(di cui finanziato con Fondo pluriennale vincolato)</i>	<i>627.549,56</i>	<i>11.459.343,26</i>	<i>20.475.914,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

2.2 Indirizzi generali delle risorse correnti

2.2.3 Fonti di finanziamento

2.2.3 - FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
	Esercizio		Esercizio	Esercizio		Esercizio	% Scostamento
	Anno	2012	Anno	2013	Anno	2014	Previsione
	Accertamenti Competenza	Accertamenti Competenza	Accertamenti Competenza	Previsione Iniziale	Previsione Iniziale	Previsioni Iniziale	Previsione / Accertato
Titolo 1: ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	600.554.490,05	498.762.286,51	582.133.257,29	542.636.205,63	544.864.191,63	545.014.191,63	-6,78%
Titolo 2: TRASFERIMENTI CORRENTI	111.061.524,89	194.709.789,08	137.447.027,18	100.076.681,28	86.199.701,25	82.630.052,30	-27,19%
Titolo 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	158.818.775,87	138.748.118,21	130.602.051,32	138.039.780,99	135.184.378,50	135.033.977,43	5,69%
Titolo 4.02.06 (+):CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE							
Totale entrate correnti	870.434.790,81	832.220.193,80	850.182.335,79	780.752.667,90	766.248.271,38	762.678.221,36	-8,17%
Fondo pluriennale vincolato p/corrente	12.088.850,90	16.049.663,84	13.403.780,04	20.475.914,02	9.850.702,28	9.850.702,28	52,76%
Avanzo applicato p/corrente	30.861.891,00	930.447,24	23.434.344,45	24.700.849,12	0,00	0,00	5,40%
Oneri destinati a p/corrente (+)	7.500.000,00	630.000,00	3.630.000,00	2.630.000,00	0,00	0,00	
Entrate p/corrente destinate al c/capitale (-)	2.452.465,00	0,00	1.465.211,05	863.879,92	904.240,89	950.347,49	
Entrate c/capitale destinate alla p/corrente (+)	2.410.684,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	920.843.751,90	849.830.304,88	889.185.249,23	827.695.551,12	775.194.732,77	771.578.576,15	-6,92%

2.2.3 - FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
	Esercizio		Esercizio	Esercizio		Esercizio	% Scostamento
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Previsione 2015 / Accertato 2014
	Accertamenti Competenza	Accertamenti Competenza	Accertamenti Competenza	Previsione Iniziale	Previsione Iniziale	Previsioni Iniziale	
Titolo 4: ENTRATE IN CONTO CAPITALE	18.275.642,08	129.248.623,12	56.033.489,55	53.359.813,97	19.164.170,00	29.667.055,00	-4,77%
Titolo 4.02.06 (-):CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE							
Titolo 5: ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	78.340,32	62.310.208,01	40.107.107,51	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	99,47%
Titolo 5.02 (-):RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE							
Titolo 5.03 (-):RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 5.04 (-):ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	871,32	61.810.177,56	40.065.843,91	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	99,67%
Titolo 6: ACCENSIONE PRESTITI	39.591.924,60	39.407.267,91	68.400.381,84	61.322.262,75	49.219.300,00	46.860.087,45	-10,35%
Totale entrate c/capitale	57.945.035,68	169.155.921,48	124.475.134,99	114.682.076,72	68.383.470,00	76.527.142,45	-7,87%
Fondo pluriennale vincolato c/capitale	204.980.876,19	247.200.513,27	322.439.482,44	300.657.185,26	329.478.141,36	238.246.217,75	-6,76%
Avanzo applicato c/capitale	26.281.388,00	12.323.816,05	13.424.580,38	5.535.805,87	0,00	0,00	-58,76%
Oneri destinati a p/corrente (-)	7.500.000,00	630.000,00	3.630.000,00	2.630.000,00	0,00	0,00	
Entrate p/corrente destinate al c/capitale (+)	2.452.465,00	0,00	1.465.211,05	863.879,92	904.240,89	950.347,49	
Entrate c/capitale destinate alla p/corrente (-)	2.410.684,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	281.749.080,68	428.050.250,80	458.174.408,86	419.108.947,77	398.765.852,25	315.723.707,69	-8,53%

2.2.3 - FONTI DI FINANZIAMENTO

ENTRATE	Trend Storico			Programmazione Pluriennale			
	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Esercizio	Esercizio	% Scostamento
	Anno 2012 Accertamenti Competenza	Anno 2013 Accertamenti Competenza	Anno 2014 Accertamenti Competenza	Anno 2015 Previsione Iniziale	Anno 2016 Previsione Iniziale	Anno 2017 Previsioni Iniziale	Previsione 2015 / Accertato 2014
Titolo 5.02 (+):RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE							
Titolo 5.03 (+):RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Titolo 5.04 (+):ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	871,32	61.810.177,56	40.065.843,91	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	99,67%
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	871,32	61.810.177,56	40.065.843,91	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	99,67%
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	1.202.593.703,90	1.339.690.733,24	1.387.425.502,00	1.326.804.498,89	1.253.960.585,02	1.167.302.283,84	-4,37%

2.3 Indirizzi generali delle risorse in conto capitale

2.3.1 Opere Pubbliche

2.3.1.1 Nuovi Investimenti

2.3.1 - OPERE PUBBLICHE

La realizzazione delle opere pubbliche viene finanziata mediante diverse tipologie di fondi: risorse proprie dell'ente ma anche, soprattutto in un periodo di forte crisi della finanza locale, mediante trasferimenti in conto capitale da parte della Regione, dello Stato, dell'Unione Europea. L'integrazione tra i fondi è fondamentale per la definizione di una strategia di valorizzazione del territorio articolato e flessibile, per rispondere alle diverse criticità.

2.3.1.1. NUOVI INVESTIMENTI

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

In particolare il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) darà il contributo al rilancio dell'economia europea investendo in settori chiave all'interno di rispettivi territori, un finanziamento particolarmente importante in quanto la crisi economica ha ridotto la capacità degli Stati e delle Regioni di intervenire in termini di cofinanziamento e di azioni proprie.

A livello nazionale, è stato individuato uno strumento denominato Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (PON METRO), in quanto il ruolo della città rispetto ai territori nazionali viene considerato strategico in termini di motore di sviluppo.

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

Il programma identifica i seguenti assi prioritari:

- agenda digitale metropolitana: prevede azioni per digitalizzazione processi amministrativi e servizi interoperabili
- sostenibilità dei servizi e mobilità urbana.

Per quanto riguarda la mobilità sostenibile, il Comune di Genova ha proposto per la partecipazione al programma l'ambito della Valbisagno, prevedendo una serie di opere coordinate e integrate in cui l'opera principale è l'ampliamento della viabilità e realizzazione argine nel tratto Staglieno – Gavette, per ricavare una sezione stradale atta anche ad ospitare il trasporto pubblico in sede propria, con contestuale realizzazione dell'argine destro del torrente Bisagno e miglioramento dell'assetto idrogeologico dell'intera vallata.

L'intervento, che comporta un peso finanziario notevole, sarà cofinanziato dalla Regione Liguria, che, condividendo l'importanza dell'iniziativa, si è detta disponibile sia mediante il Programma Operativo F.E.S.R. Liguria 2014-2020 – Asse 6 “Città”, con uno specifico finanziamento dedicato all'Obiettivo Tematico 5 (“Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi”), sia mediante il Fondo di Coesione Sociale, fondo nazionale.

Per quanto riguarda l'efficientamento energetico sono previsti interventi relativi all'illuminazione pubblica (materiali a basso consumo, sostituzione impianti tecnologici per il controllo), nonché al contenimento dei consumi in edifici di proprietà pubblica.

Per quanto riguarda i servizi per l'inclusione sociale si prevedono una serie di azioni sociali volte al sostegno all'abitare protetto e assistito, prevenzione dell'emergenza abitativa, attivazione sociale nuovi servizi in aree degradate

Per le infrastrutture per inclusione sociale è previsto il recupero di alloggi sociali.

Il programma prevede un costo, a carico dello stesso, di 40 milioni di euro, cui si aggiungono 17 milioni di euro di cofinanziamento regionale.

Il programma è in corso di revisione sia da parte della Commissione Europea che del Ministero e potrà quindi subire aggiustamenti, in termini di precisazione degli interventi previsti.

Sono inoltre in fase di predisposizione diversi programmi nazionali settoriali gestiti dal Ministero: PON scuola, inclusione sociale, governance, ecc., sui quali potranno essere chiesti finanziamenti mediante la partecipazione a bandi.

A livello regionale è stato approvato un Programma Operativo Regionale (POR), orientato alla realizzazione di diversi obiettivi tematici (ricerca e sviluppo tecnologico, agenda digitale, competitività dei sistemi produttivi, energia sostenibile e qualità della vita, clima e rischi ambientali).

La Regione Liguria metterà a bando i finanziamenti sulla base di progetti integrati di sviluppo urbano, che verranno elaborati nel corso del 2015. Si segnala, come sopra evidenziato, il finanziamento relativo ai rischi climatici, sul quale potrà essere richiesto un cofinanziamento per l'intervento di realizzazione argine nel tratto Staglieno – Gavette oltre al finanziamento sull'efficientamento energetico.

Infine si rammenta che con decreto legislativo n. 88 del 2011 dello Stato è stato istituito il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, che ha così ridenominato il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), nel quale sono iscritte le risorse nazionali destinate al riequilibrio economico e sociale e ad incentivi e investimenti pubblici. Il Fondo metterà a disposizione, sempre per il periodo 2014/2020, risorse consistenti sulla base di bandi. Anche su questi fondi potrà essere attivato il cofinanziamento per l'intervento di realizzazione argine nel tratto Staglieno – Gavette.

2.3 Indirizzi generali delle risorse in conto capitale

2.3.1 Opere Pubbliche

2.3.1.2 Realizzazioni in corso

2.3.1.2 - REALIZZAZIONI IN CORSO

Quadro generale dei programmi integrati di riqualificazione e della casa e degli interventi in via di esecuzione.

A - Programma Operativo Regionale (P.O.R.)

Il Comune di Genova sta attuando il Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 2007/2013 cofinanziato dal F.E.S.R.– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Nell'ambito del P.O.R. è previsto l'Asse 3, che ha l'obiettivo specifico del miglioramento della vivibilità, della sicurezza, e dell'accessibilità attraverso azioni di sviluppo urbano sostenibile, di potenziamento dell'accesso ai servizi di trasporto e di difesa del suolo e prevenzione dei rischi naturali, e l'Asse 4, che ha l'obiettivo specifico del miglioramento dell'attrattività e della coesione sociale del territorio regionale attraverso azioni di valorizzazione delle risorse storico culturali e di rilancio turistico ed economico del territorio.

Le Azioni dell'Asse 3 si attuano attraverso un Progetto Integrato Territoriale che si configura come un progetto articolato costituito da una serie di interventi progettati, attuati e gestiti insieme, in una logica di sistema per la valorizzazione di specifici ambiti.

Sono in corso di attuazione i seguenti Progetti Integrati, che dovranno essere conclusi entro il 31 dicembre 2015:

Asse 3 – Molassana

E' in corso un intervento di riassetto della viabilità di Molassana con la costruzione di una strada di sponda, la pedonalizzazione di via Molassana e la realizzazione di un parcheggio intermodale a monte di Ponte Fleming.

Asse 3- Sampierdarena

Sono in corso i lavori per la realizzazione dell'ascensore tra via Cantore e l'Ospedale di villa Scassi.

Asse 3 – Maddalena

Sono in corso i lavori per la realizzazione del Centro arti e mestieri in palazzo Senarega e partiranno a breve le opere per la riqualificazione del Distretto sociale in piazza Posta Vecchia.

Asse 3 – Prà Marina

Sono in corso gli interventi di realizzazione del Parco Lungo e della piazza del Mercato a KM 0, sono in corso di predisposizione i provvedimenti per l'affidamento della riqualificazione del parco di Ponente dell'approdo nave bus, è in gara il Parco di levante.

Asse 3 – Sestri Chiaravagna

Sono in corso di avvio la riqualificazione di piazza dei Micone e di piazza Tazzoli, i lavori per la realizzazione di un centro per anziani nell'ex biblioteca Bruschi e prosegue il risanamento idrogeologico del torrente Chiaravagna.

Le Azioni dell'Asse 4 si realizzano attraverso un Progetto Integrato Tematico che si configura come un progetto articolato e complesso, attuato e gestito con diversi interventi riconducibili a tematiche quali la valorizzazione di castelli e fortificazioni, di ville, dimore e giardini storici, musei, siti archeologici, aree e percorsi di rilevanza storica, oltre alla valorizzazione di beni culturali all'interno delle aree di competenza dei Parchi Liguri.

Sono in corso gli interventi relativi al laghetto di Villa Doria e la realizzazione di opere di riqualificazione nei Giardini e Musei di Strada Nuova.

B - Contratto Di Valorizzazione Urbana Valbisagno

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha promosso, nell'ambito del Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012, la predisposizione di un "Piano Nazionale per le Città" dedicato alla riqualificazione di aree urbane con particolare riferimento a quelle degradate.

Ai fini della predisposizione del Piano, i Comuni hanno inviato le proprie proposte di Contratti di valorizzazione urbana costituite da un insieme di interventi in ambiti urbani che presentano criticità: il Comune di Genova ha scelto come area la Valbisagno e individuato come opera prioritaria la realizzazione dello scolmatore del Fereggiano.

In occasione della presentazione della proposta di Contratto di Valorizzazione Urbana la Civica Amministrazione – d'intesa con Provincia di Genova e Regione Liguria – ha individuato una soluzione tecnica costituente parziale e limitata variante del progetto definitivo dello Scolmatore del Bisagno, che consente di realizzare un primo lotto di opere per la messa in sicurezza dei rivi Fereggiano, Rovare e Noce, con un costo complessivo sensibilmente inferiore (pari a 59 milioni di euro) e ridotti tempi di esecuzione. Sulla base dell'istruttoria tecnica fornita dal gruppo di lavoro denominato Cabina di regia la proposta del Comune di Genova è stata selezionata, graduandola con priorità alta e le è stato assegnato un contributo il maggiore in Italia di 25.000.000 di euro (Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 1105 dell'8 febbraio 2013), dedicato interamente alla realizzazione dello scolmatore del Fereggiano.

Il 9 maggio 2013 è stato sottoscritto da tutti gli enti il Contratto di valorizzazione urbana, nel quale si individua un primo stralcio dell'intervento per euro 45.000.000 finanziato per euro 25.000.000 su contributo ministeriale, euro 5.000.000 sul contributo regionale e la restante quota con fondi propri del Comune di Genova reperiti all'interno del bilancio di prossima approvazione.

E' stata sottoscritta nel marzo del 2014 una convenzione attuativa che prevede le coperture finanziarie e il crono programma di attuazione dell'intervento; sulla base della revisione del progetto definitivo è stata completata la procedura di gara. La commissione ha aggiudicato Con Determinazione Dirigenziale n.2 del 2015, il Responsabile del Procedimento ha provveduto ad effettuare l'aggiudicazione definitiva alla ditta PAC S.p.A., che ha offerto 1110 giorni (3 anni e un mese) per l'esecuzione dei lavori e una percentuale di ribasso del 15,470e subito avviata la progettazione esecutiva dell'opera.

L'impresa sta quindi redigendo il progetto esecutivo, per il quale ha sessanta giorni di tempo, cui seguirà la validazione dello stesso. Calcolando i tempi connessi alla validazione del progetto, la consegna dei lavori è prevista per giugno 2015.

C - Contratti di Quartiere Ghetto e Molassana e Protocollo per la Realizzazione di Alloggi per Studenti Prè

I lavori del Contratto di Quartiere di Molassana e del Protocollo per alloggi studenti sono terminati e sono in corso le attività di collaudo.

Per quanto riguarda il Contratto di Quartiere del Ghetto sono in corso di realizzazione i lavori di recupero del complesso del San Filippo per la realizzazione di scuola materna e alloggi sociali e in fase di completamento diverse azioni sociali.

D- Programma Innovativo di Prè:

Sono ancora in corso alcuni interventi, in particolare la realizzazione del sottopasso pedonale tra la stazione ferroviaria Genova Principe e la fermata della metropolitana e la realizzazione della variante al progetto di Ponte Imperiale, con realizzazione di una nuova rampa a due corsie, di uso urbano, in connessione con la rotatoria di via Buoizzi finalizzati all'accessibilità a ponte Parodi, per la quale è prevista l'erogazione di un contributo ad Autorità Portuale.

E- Programmi di Riqualificazione Urbana (P.R.U.):

Sono in fase di conclusione tutti i programmi (Fiumara, Mirto, Cornigliano, Porta Soprana, Sopranis, Darsena e Carmine), come previsto in accordo con il Ministero.

F - Accordo di Programma D.M. 16/03/06

Programma cofinanziato dal Ministero delle Infrastrutture, dalla Regione Liguria e da risorse private per un investimento complessivo di 16.494.168,00 di euro. L'Accordo di Programma, sottoscritto il 17/12/2007 al fine di dare riscontro al problema del disagio abitativo e all'emergenza casa, prevede l'attuazione di progetti speciali per aumentare la disponibilità di alloggi di edilizia sociale. Il progetto del Comune di Genova prevede complessivamente il recupero di 324 alloggi di cui 289 alloggi di edilizia residenziale pubblica e del patrimonio disponibile da destinare all'emergenza abitativa e all'inclusione sociale, e 35 nuovi alloggi a canone moderato realizzati con un intervento privato convenzionato. E' stato eseguito il 97 % dei lavori programmati ed è stato complessivamente introitato il 90% del finanziamento ministeriale e regionale. Il programma si concluderà entro la fine del 2015.

G - Programma Straordinario di Edilizia Residenziale Pubblica D.M. 18/11/2009 (Ex D.L. 159/2007)

Programma cofinanziato dalla Regione Liguria per un investimento complessivo di 7.352.000,00 di euro. Il Programma è finalizzato al recupero e all'adattamento funzionale di 235 alloggi pubblici di ERP e di patrimonio disponibile non occupati da destinare prioritariamente agli sfrattati. Il programma è in corso di attuazione e si concluderà nel 2016: sono stati attuati 195 alloggi, 32 sono in appalto e 8 in progetto.

H - Accordo di Programma Quadro Locale Di Social Housing 2009 (19/05/2011) – Piano Locale Casa (Plc)

Programma di interventi di social housing, cofinanziato dalla Regione Liguria, da ARTE e da risorse private per un investimento complessivo di 17.952.441,00 di euro. Il programma prevede il recupero complessivo di 180 alloggi, di cui 108 alloggi di ERP (Voltri e Centro Storico) e 72 alloggi attuati tramite interventi privati convenzionati da locare a canone moderato, oltre al cofinanziamento per la realizzazione di una struttura per inclusione sociale in vico del Duca. Per quanto riguarda il recupero degli alloggi a canone moderato, il Comune ha selezionato, attraverso procedure di evidenza pubblica, i progetti ed ha individuato i soggetti attuatori degli interventi. Sono state stipulate le convenzioni attuative ed è stato sottoscritto in data 19/05/2011 l'Accordo di Programma tra il Comune di Genova e la Regione Liguria per l'attuazione degli interventi. Il programma dei lavori, avviato a maggio 2012, è in corso di attuazione. Il Comitato di coordinamento dell'Accordo di programma quadro locale di Social Housing 2009, in considerazione dei ritardi nell'attuazione di un intervento inserito nel programma (nuovo edificio ERP in via Bainsizza – intervento da attuarsi a carico di ARTE di Genova) ha accolto la richiesta del Comune di trasferire il finanziamento disponibile per l'implementazione dell'intervento di recupero di alloggi ERP (Voltri e Centro Storico) in corso di attuazione. Il Comune ha predisposto lo studio di fattibilità necessario per la verifica della coerenza e fattibilità della nuova proposta attualmente in corso di valutazione da parte di FILSE. Il progetto definitivo sarà approvato entro ottobre 2014 ai fini dell'attivazione del mutuo (le risorse per la copertura finanziaria del cofinanziamento sono già inserite nel PT). Complessivamente per l'intervento pubblico è stato raggiunto il 30% di attuazione.

I - P.O.G.A.S. "Abitare Giovane A Genova

Programma cofinanziato dalla Regione Liguria, dall'ARTE e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento POGAS- per un investimento complessivo di 3.400.743,00 di euro. (Convenzione del 4/11/2010 tra il Dipartimento POGAS e il Comune di Genova - Protocollo intesa del 4/10/2012 tra Comune di Genova, Regione Liguria e A.R.T.E. Genova per l'attuazione del programma e il trasferimento dei fondi). Il progetto, volto ad incrementare la disponibilità di alloggi da destinare in locazione in centro storico, prevede il recupero, da parte di ARTE, di 25 alloggi, di cui 2 alloggi ERP e 23 alloggi in locazione con diritto di riscatto in centro storico oltre alla realizzazione della sede dell'Agenzia della casa in locali di proprietà comunale in via Prè. Complessivamente è stato eseguito oltre il 50% dei lavori.

L - Piano Nazionale Edilizia Abitativa ex D.M. 8/03/10

Programma cofinanziato dalla Regione Liguria per un investimento complessivo di 1.380.100,00 di euro. Il Programma prevede il recupero di 40 alloggi sfitti di ERP di proprietà comunale. Gli interventi, progettati dagli uffici comunali, sono attuati da Arte in base alla sottoscrizione di uno specifico protocollo di intesa. Gli interventi sono in fase di ultimazione.

M - Programma di Manutenzione Straordinaria della “Diga Bianca”

Programma finanziato dal Comune di Genova per un investimento complessivo pari ad euro 1.000.000,00. Il progetto prevede il recupero di 25 alloggi sfitti di civica proprietà, ubicati nell’edificio denominato” diga bianca” – piano di zona di Begato settore nove. Gli interventi sono in fase di conclusione.

N - Programma Sperimentale volto a fornire modelli innovativi per i genitori separati

Partecipazione del Comune di Genova al bando promosso dalla regione Liguria e indetto da ARTE di Genova per l’individuazione di potenziali interventi di recupero edilizio ed urbano per la formazione di un programma sperimentale volto a fornire modelli innovativi per i genitori separati. Con deliberazione n. 143 del 4/7/2013 è stata approvata la proposta. L’investimento complessivo per il recupero degli alloggi individuati è stato stimato complessivamente in euro 131.785,00 cofinanziabile dalla regione Liguria per una quota pari all’80% del costo ammissibile. In attesa della concessione del finanziamento

O - Piano Nazionale di Edilizia Abitativa (D.P.C.M. 16 luglio 2009)

Adesione del Comune di Genova al bando regionale per l’individuazione degli alloggi sfitti di edilizia residenziale pubblica da recuperare gestiti dalle Arte e dai Comuni Liguri. Con deliberazione n. 223 del 17/10/2013 è stata approvata la proposta riguardante il recupero di 40 alloggi e.r.p. di proprietà comunale. Il programma è stato ammesso al finanziamento e il progetto definitivo sarà approvato entro ottobre 2014. L’investimento complessivo per la manutenzione dei 40 alloggi è stato stimato complessivamente in euro 1.322.122,00; è stato richiesto un contributo pari ad euro 906.787,91 a fronte di un cofinanziamento comunale di 415.334,09 euro (mutuo 2014).

P - Progetto Europeo: R2cities

Il Comune di Genova è partner di un consorzio coordinato da Fundacion Cartif (ES) e composto da altri 15 istituzioni e centri di ricerca pubblici e privati europei. Il progetto pilota di Genova vede il coinvolgimento, oltre al Comune di Genova, di quattro istituzioni e imprese genovesi aderenti all'Associazione Genova Smart City: D'Appolonia S.p.A, Università degli Studi di Genova, ABB S.p.A. e Officina e Verdi. Nel 2013 l'amministrazione comunale ha approvato l'adesione al progetto R2 Cities vinto nell'ambito del bando della Commissione europea "Smart Cities and Communities" nel Settimo Programma Quadro, impegnandosi a cofinanziare il programma. Il progetto presentato alla Commissione Europea prevede un intervento di riqualificazione energetica di due edifici alle "Lavatrici" di Prà. Nel mese di maggio 2014 è stato approvato il progetto preliminare che interessa 162 alloggi ed nel mese di settembre viene approvato il progetto definitivo dei lavori.

O - Programma di interventi di manutenzione straordinaria degli immobili di ERP di civica proprietà attuati da A.R.T.E

Lavori in corso di esecuzione:

- 1) Interventi impiantistici, per un investimento complessivo di circa € 1.155.000,00 , relativi alla manutenzione straordinaria degli impianti antincendio di 16 immobili (via Maritano, via Pavese, via Brocchi, via Cechov); di manutenzione straordinaria degli impianti ascensore di 15 immobili (via Cechov, via Linneo, via Maritano 95, via Brocchi 56, via Cambiaso, via Pastore, via Vittorini, via Pedrini e via Pavese), oltre alla di sostituzione di calderine non funzionanti;
- 2) Interventi edili, per un investimento complessivo di circa € 400.000,00, relativi alla manutenzione straordinaria della copertura del fabbricato di via Tonale civ. 25, alla messa in sicurezza dei civici 20 e 20A di via dei Platani e all'abbattimento delle barriere architettoniche di via Novella 38/10;
- 3) Interventi di manutenzione delle aree verdi del quartiere Diamante di Begato e San Pietro di Prà, investimento di € 124.473,00.

Lavori in corso di approvazione:

Manutenzione straordinaria all'impianto ascensore di via Maritano 95 (impianto destro); sostituzione di caldaie non funzionanti con apparecchi conformi alla normativa vigente per la stagione invernale 2014-2015; ristrutturazione delle canne fumarie della centrale termica a servizio dei civici 80, 90, 92, 95 di via Maritano; manutenzione straordinaria di n. 22 impianti ascensori ubicati nell'ambito del patrimonio abitativo di ERP.; manutenzione straordinaria della copertura e dei prospetti degli edifici civv. 20 e 20A di via dei Platani; manutenzione straordinaria nell'edificio denominato "Diga Rossa", civici n. 80, 90, 92, 95 di via Maritano per l'adeguamento alla normativa antincendio e per un primo lotto di lavori sull'impianto di riscaldamento centralizzato.

2.3 Indirizzi generali delle risorse in conto capitale

2.3.2 Entrate per investimenti

2.3.2.1 Indebitamento

2.3.2.1. - INDEBITAMENTO

Accensione di prestiti

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

L'art. 16, comma 11, del dl 6 luglio 2012 n. 95 convertito in Legge n. 135/2012 ha fornito l'interpretazione autentica dell'art. 204, comma 1, del Tuel.

La norma chiarisce che “ Il comma 1 dell'articolo 204 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 si interpreta nel senso che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, qualora sia rispettato il limite nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento”

Il tetto all'indebitamento, ripetutamente modificato dal legislatore negli ultimi anni, è stato infine decisamente abbassato dall'art. 8, comma 1, della legge 183/2011, che ne ha previsto la progressiva riduzione fissandolo all'8% per il 2012, al 6% per il 2013 e al 4% a regime dal 2014.

Successivamente l'art. 11 bis del Decreto Legge 28/06/2013, n. 76 coordinato con la legge di conversione 09/08/2013 n. 99, ha previsto l'applicazione del tetto all'indebitamento all'8% per il 2013 e al 6% a partire dal 2014.

La Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i.) ha modificato nuovamente l'art. 204 del D.Lgs. 267/2000 aumentando la possibilità di indebitamento per gli enti locali attraverso la variazione della percentuale per determinare il limite degli interessi passivi rispetto alle entrate correnti del rendiconto del penultimo anno precedente. La nuova percentuale a decorrere dal 2014, è pari all'8%.

La legge di stabilità 2015 (Legge n. 190 del 23.12.2014 e s.m.i.) ha modificato nuovamente l'art. 204 del D.Lgs. 267/2000 aumentando la possibilità di indebitamento per gli enti locali attraverso la variazione della percentuale dall'8% al 10%.

I parametri di indebitamento fissati dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 maggio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 117 del 22 maggio 2014 e applicabili dagli Istituti di Credito sono:

Per i mutui a tasso fisso (in relazione alla durata)

- Fino a 10 anni: Interest Rate Swap 7y + 1,60%
- Fino a 15 anni: Interest Rate Swap 10y + 2,15%
- Fino a 20 anni: Interest Rate Swap 12y + 2,25%

Per i mutui a tasso variabile (in relazione alla durata):

- Fino a 10 anni: Euribor 6 mesi + 1,60%
- Fino a 15 anni: Euribor 6 mesi + 2,15%
- Fino a 20 anni: Euribor 6 mesi + 2,20%

I tassi offerti dalla Cassa Depositi e Prestiti per finanziamenti a tasso fisso e variabile validi nel periodo 12/06/2015 – 19/06/2015, con inizio ammortamento 1.1.2016, sono i seguenti:

- Mutui a tasso fisso - durata anni 10 - tasso del 2,00%
- Mutui a tasso fisso - durata anni 15 - tasso del 2,632%
- Mutui a tasso fisso - durata anni 20 – tasso del 3,023%

- Mutui a tasso variab - durata anni 10 – Euribor 6 mesi + 1,144%
- Mutui a tasso variab – durata anni 15 – Euribor 6 mesi + 1,400%
- Mutui a tasso variab – durata anni 20 – Euribor 6 mesi + 1,550%

PREVISIONI INDEBITAMENTO

ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
€ 61.322.262,75 (*)	€ 49.219,300,00 (*)	€ 46.860.087,45 (*)

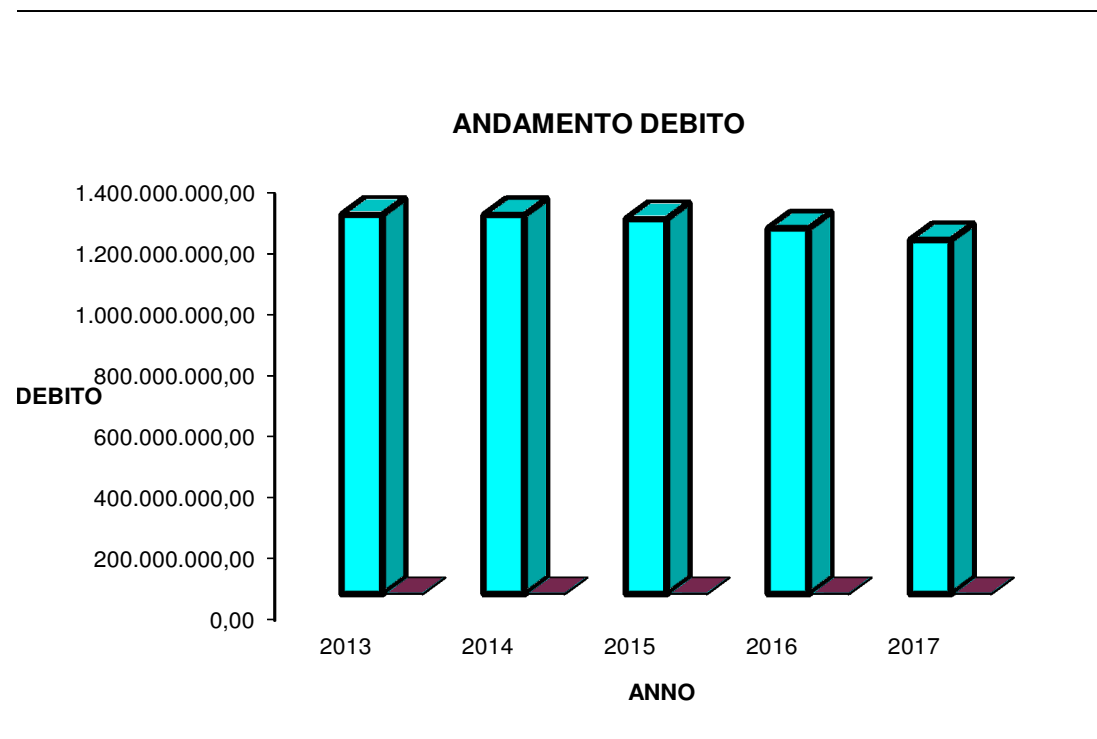
Si riportano di seguito, al fine di verificare il rispetto del limite di indebitamento previsto dall'art. 204 del Tuel e successive modifiche la percentuale d'incidenza degli interessi passivi per mutui, Boc e swap (con dati previsionali a bilancio) e degli interessi su mutui fideiussori (dati previsionali), sulle entrate correnti risultanti dai rendiconti 2013/2014 (da consuntivo) e 2015 (dati previsionali Bilancio 2015/2017), al netto dei trasferimenti statali e considerando le previsioni di indebitamento sopra riportate:

	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017
Percentuale nuovi limiti di legge	10,00%	10,00%	10,00%
Percentuale verificata sugli oneri derivanti dal debito consolidato con previsioni di indebitamento 2015/2017 di cui sopra	4,89%	4,92%	5,27%

(*) Comprensivi delle erogazioni previste sul prestito flessibile CDP di € 15.000.000,00=, sulle quali maturano solo interessi di preammortamento:
 Anno 2015: € 7.770.169,47
 Anno 2016: € 4.950.000,00
 Anno 2017: € 1.873.709,45

Si riporta di seguito l'andamento del debito 2015/2017 (previsionale):

	Consuntivo	Consuntivo	Preventivo	Preventivo	Preventivo
	2013	2014	2015	2016	2017
Residuo debito inizio anno	1.278.515.896,93	1.241.405.796,43	1.240.420.262,49	1.227.370.521,62	1.196.338.129,75
Differenza res.deb. da rinego CDP					
+Accollo Mutuo Carige da Sportingenova 1.1.14		3.668.179,82			
+ Erogazioni Prest. Fless. CDP Fereggiano		406.121,09	7.770.169,47	4.950.000,00	1.873.709,45
+ Somme urgenze alluvione		37.689.698,00			
+ Nuovi mutui	39.407.267,91	30.304.562,76	53.552.093,28	44.269.300,00	44.986.378,00
Estinzione n. 52 mutui Cassa DD.PP.			0,00		
Arrotondamenti +/- su res.deb. F.A.	-0,88				
- quota capit.le rimborsata	-76.517.367,53	-73.054.095,61	-74.372.003,62	-80.251.691,87	-84.854.302,53
Residuo debito al fine anno	1.241.405.796,43	1.240.420.262,49	1.227.370.521,62	1.196.338.129,75	1.158.343.914,67



2.3 Indirizzi generali delle risorse in conto capitale

2.3.2 Entrate per investimenti

2.3.2.2 Risorse proprie e trasferite

2.3.2.2 RISORSE PROPRIE E TRASFERITE

La crisi economica ha ridotto la capacità dei Comuni di intervenire in termini di risorse proprie.

Il Comune di Genova annovera nel proprio patrimonio tipologie di immobili estremamente diversificate, talvolta in stato di manutenzione non idoneo a consentirne un uso immediato, il cui recupero risulterebbe eccessivamente oneroso rispetto al loro attuale valore di mercato. Rientra, conseguentemente, negli obiettivi della Civica Amministrazione la predisposizione di programmi organici di dismissione di beni non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, al fine di incrementare le entrate e di consentire una più razionale valorizzazione delle risorse a propria disposizione.

Una considerazione prioritaria va fatta in merito al contesto nazionale degli ultimi anni, contrassegnato dall'attuale grave crisi economica.

Questa situazione ha ridotto la capacità di spesa delle famiglie ed ha penalizzato fortemente l'opera degli enti locali, limitandone autonomia e possibilità di agire: i trasferimenti statali sono stati progressivamente erosi dal susseguirsi delle manovre dello Stato, i vincoli del Patto di Stabilità e il blocco totale all'assunzione di mutui ha ridotto al minimo gli investimenti in opere e in manutenzioni. Abbiamo cercato di reagire a questa situazione attraverso varie azioni tra cui la ricerca costante di risorse presso la Provincia, la Regione, lo Stato e i fondi comunitari; i primi risultati si stanno concretizzando e a breve verranno avviati lavori in ambito scolastico, nella sicurezza idraulica, nella valorizzazione turistica e ambientale, tutti interventi cofinanziati in parte dagli enti.

2.4 Gestione del Patrimonio

2.4 GESTIONE DEL PATRIMONIO

Le linee strategiche della Direzione Patrimonio e Demanio si concretizzano, innanzitutto, in grandi operazioni immobiliari che vengono, qui di seguito, brevemente sintetizzate:

- 1) IIT Morego – A seguito di richiesta formulata dall’Istituto Italiano di Tecnologia si sta approfondendo un percorso che consenta la messa a disposizione dell’Istituto di un terreno su cui l’istituto medesimo, ampliando e consolidando la propria attività, realizzi un campus. Il percorso ipotizzato prevede la costituzione, da parte del Comune di Genova, di un diritto di superficie sull’area, sulla quale IIT realizzerà l’intervento edificatorio (stimato in circa 8,5 milioni di euro) che, al termine del diritto medesimo, diverrà automaticamente di proprietà del Comune. Quantificando il corrispettivo del diritto di superficie quale differenza fra il valore odierno dell’area ed il valore attuale dell’immobile realizzato, la durata del diritto stesso sarà determinata in modo tale da porre pari a zero il corrispettivo.
- 2) Riduzione fitti passivi:
 - a. Locali uso pubblici uffici Via Cantore - è stata definita l’operazione di permuta di alcuni immobili di proprietà della Civica Amministrazione improduttivi di reddito, fra i quali i locali in sottosuolo Piazza Piccapietra (ex Rinascente), al fine di acquisire i locali attualmente occupati dall’Ufficio Tributi e Affissioni. Tale operazione consentirà il risparmio dei fitti passivi dei locali destinati ad uffici e, consentendone il mantenimento, renderà possibile il trasferimento degli uffici Protocollo Generale e Messi notificatori, attualmente in fitto passivo, negli uffici di Palazzo Galliera, originariamente individuati come sede dell’Ufficio Tributi.
 - b. Locali sede della Polizia Municipale all’interno del mercato ortofrutticolo – si sta approfondendo la fattibilità di un’operazione che comporti l’acquisizione di tali locali, di proprietà del Gruppo S.P.Im. e attualmente detenuti in fitto passivo, attraverso il prolungamento del diritto di superficie costituito sull’area su cui sorge il mercato e, conseguentemente, senza esborso in denaro da parte del Comune di Genova.
- 3) Edificio Ex Onpi – ipotesi di permuta con ARTE finalizzata, da un lato, a consolidare la proprietà in capo all’azienda, per una migliore valorizzazione dell’immobile a scopo residenziale e, dall’altro, a consentire l’acquisizione in capo al Comune di tre scuole in fitto passivo site in Via Fea e Via Piacenza. A seguito di un incontro presso la Regione Liguria, a fronte della richiesta, formulata dal Municipio Ponente, di acquisire i locali siti in Lungomare di Pegli (di proprietà di ARTE e destinati ad uso associativo) è stato ipotizzato di ricomprendere tale immobile all’interno della permuta anche, eventualmente, sostituendo lo stesso a uno/due edifici scolastici di via Fea/via Piacenza. ARTE subordina l’acquisizione del bene alla certezza in ordine all’ottenimento dei finanziamenti regionali necessari al recupero dell’edificio.

- 4) Scuola Garaventa – è in corso la valorizzazione dell’edificio di Via Turati attraverso la consegna dello stesso al Municipio Centro Est (tre piani) con conseguente rilascio degli spazi di palazzo Galliera e Villa Piaggio, riservando una porzione, da destinare ad Aster che potrebbe, così, rilasciare i locali di via XX Settembre. Tale operazione consentirebbe di mettere sul mercato l’intero immobile di Via XX Settembre con recupero risorse sia per Comune che per Aster
- 5) Immobili già oggetto di procedure ad evidenza pubblica andate deserte:
 - a) S. Raffaele di Coronata – (5 procedure deserte) – in corso intervento di somma urgenza per € 300.000,00. Trasmessi dati tecnici all’Agenzia del Demanio per eventuale inserimento in Fondo Pubblico
 - b) Edificio ex Nira – (deserte 2 procedure ad evidenza pubblica e senza esito due richieste di manifestazione d’interesse per vendita a trattativa diretta). Ipotesi di valorizzazione del bene da riapprofondire in considerazione dei mutati scenari dovuti alla creazione del “supercondominio”, di cui l’immobile fa parte, in conseguenza della vendita dei padiglioni non più destinati all’attività fieristica ed alle intervenute previsioni urbanistiche (deliberazione C.C. 24/2014). Trasmessi dati tecnici all’Agenzia del Demanio per eventuale inserimento in Fondo Pubblico
 - c) Ex facoltà via Bertani – (2 procedure deserte effettuate persistendo i problemi connessi all’occupazione dell’immobile). A seguito dell’esito della procedura ad evidenza pubblica posta in essere successivamente allo sgombero dell’immobile, anch’essa deserta, si procederà alla trattativa diretta. Trasmessi dati tecnici all’Agenzia del Demanio per eventuale inserimento in Fondo Pubblico
 - d) Villa Donghi – esperita asta pubblica (deserta) per la vendita (deliberata da ultimo, successivamente al diritto di superficie novantennale e poi per un periodo inferiore). In corso di valutazione un secondo passaggio ad evidenza pubblica con ribasso del prezzo (fino ad un massimo del 20%)
 - e) Riproposizione in vendita degli immobili invenduti a prezzo ribassato
- 6) Palazzo Fortezza – è stato effettuato uno studio di fattibilità che consentirebbe di realizzare al piano terra dell’immobile spazi aperti al pubblico del Municipio Centro Ovest e di insediare al piano nobile un’attività imprenditoriale (circa 60 persone)
- 7) Viale Cembrano – l’immobile è rientrato nella piena disponibilità dell’Amministrazione a causa del trasferimento di Siemens a Erzelli. Trattandosi di edificio completamente ristrutturato negli interni risulta immediatamente assegnabile o vendibile, fatto salvo un eventuale interesse all’utilizzo da parte della Provincia.
- 8) Immobili proprietà Ri.Genova siti in Vico Croce Bianca e Vico del Papa – procedura in corso per l’acquisizione degli stessi a titolo di permuta con gli immobili di Vico Vegetti, due terreni limitrofi a beni già in proprietà Ri.Genova ed altri immobili, individuati dall’azienda

negli appartamenti di Via Lomellini. Per la fattibilità della permuta occorre ancora che la Regione si esprima in ordine ai finanziamenti a suo tempo concessi per la realizzazione di vico del Papa e, soprattutto, che la A.S.L. completi le operazioni tecniche propedeutiche alla cessione degli immobili di via Lomellini, già inseriti in un preliminare di vendita, ma non ancora ceduti al Comune.

- 9) Mercato Cortellazzo – ipotesi di valorizzazione attraverso la vendita che comporta la destinazione ad uso commerciale dei locali prospicienti la strada pubblica e ad uso parcheggi della porzione sul retro. Esiste, al riguardo anche una proposta presentata al Municipio di destinazione del bene ad uso associativo.
- 10) Edificio scolastico succursale Govi di via Pinetti – si sta verificando la possibilità di trasferimento dell'utenza nella limitrofa Susanna Fontanarossa con conseguente diverso possibile utilizzo o dismissione del bene.

Le linee strategiche della Direzione Patrimonio e Demanio si attuano altresì attraverso la messa a reddito degli immobili mediante la stipula ed il rinnovo di contratti di locazione/concessione. Detta attività gestionale comporta, in via approssimativa, entrate per € 3.800.000,00 all'anno.

2.5 Struttura organizzativa dell'Ente

2.5.1 Organizzazione

2.5.1 ORGANIZZAZIONE

La Civica Amministrazione, con deliberazione di Giunta Comunale n. 382 del 28-12-2012, ha rivisitato la struttura organizzativa dell'ente nell'ottica di semplificare, razionalizzare e contenere i costi per il personale e al fine di erogare al cittadino servizi di migliore qualità, in termini di efficacia ed efficienza. Tale organizzazione vede l'istituzione di due sole aree di coordinamento (Area Tecnica e Area Servizi) che, con la Direzione Generale, sovrintendono a tutte le strutture dell'ente.

La struttura organizzativa del Comune prevede la seguente articolazione:

- a. Direzione Generale
- b. Aree
- c. Ufficio di Segreteria Generale
- d. Direzioni
- e. Unità di progetto
- f. Settori
- g. Strutture di Staff e specialistiche
- h. Servizi
- i. Segreterie Generali dei Municipi (il Comune, nella più ampia prospettiva dell'istituzione della Città Metropolitana, si articola, infatti, in 9 Municipi).

La razionalizzazione organizzativa della macrostruttura dell'Ente, dopo l'accorpamento delle strutture di coordinamento e la riduzione delle posizioni dirigenziali, ha visto anche un analogo percorso di razionalizzazione della micro struttura attuato per l'area delle posizioni organizzative/alte professionalità (posizioni di lavoro che richiedono un'assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato). Attualmente è in corso anche la rivisitazione della microstruttura, nella declinazione organizzativa più elementare di "ufficio", strettamente collegata all'assegnazione dell'indennità di specifica responsabilità con l'obiettivo che il conferimento degli incarichi sia ispirato a criteri di maggior oggettività; è infatti prevista una diretta correlazione tra gli uffici individuati nella microstruttura e il personale preposto ad essi.

2.5 Struttura organizzativa dell'Ente

2.5.2 Risorse Umane disponibili

PERSONALE AL 31 MARZO 2015 SUDDIVISO PER PROFILI PROFESSIONALI				
Cat.	PROFILO	DOTAZIONE ORGANICA		TOTALE
		M	F	M + F
A	OPERAIO SERVIZI COMUNALI	3	0	3
	OPERATORE SERVIZI AUSILIARI	11	4	15
	TOTALE CATEGORIA A	14	4	18
B	COLLABORATORE SERVIZI AMM.VI	74	187	261
	COLLAB. SERV. SOCIO-EDUCATIVO CULTURALI	83	339	422
	CUOCO	4	12	16
	OPERAIO PROFESSIONALE	176	18	194
	OPERATORE QUALIF.SERV.AUSILIARI	59	48	107
	OPERATORE SISTEMI INFORMATIVI	11	1	12
	TOTALE CATEGORIA B	407	605	1012
C	AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE	576	154	730
	ASSISTENTE ASILI NIDO	5	443	448
	INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA	3	408	411
	INSEGNANTE SCUOLE VESPERTINE	0	27	27
	ISTRUTTORE SERVIZI AMM.VI	306	837	1143
	ISTRUTTORE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI CULTURALI	78	144	222
	ISTRUTTORE SERV. TECNICI	131	25	156
	ISTRUTTORE SISTEMI INFORMATIVI	18	9	27
	TECNICO OPERATIVO	82	1	83
TOTALE CATEGORIA C	1199	2048	3247	

PERSONALE AL 31 MARZO 2015 SUDDIVISO PER PROFILI PROFESSIONALI				
Cat.	PROFILO	DOTAZIONE ORGANICA		TOTALE
		M	F	M + F
D	BIBLIOTECARIO	3	4	7
	FUNZ.DIR.TECN.SIST.INFORMATIVI	3	2	5
	FUNZ.SERV.SOCIO-EDUCAT.CULTURALI	30	305	335
	FUNZIONARIO DIRETT.AMM.VO	18	31	49
	FUNZIONARIO DIRETT.MUSEI	2	3	5
	FUNZIONARIO DIRETT.TECNICO	22	25	47
	FUNZIONARIO POLIZIA MUNICIPALE	165	28	193
	FUNZIONARIO SERV. TECNICI	148	74	222
	FUNZIONARIO SERV.AMMINISTRATIVI	79	271	350
	FUNZIONARIO SISTEMI INFORMATIVI	16	13	29
	FUNZIONARIO TECNICO	0	1	1
	TOTALE CATEGORIA D		486	757
DIR	DIRIGENTE	38	40	78
	DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO	2	0	2
	DIRETTORE GENERALE	0	1	1
	TOTALE DIRIGENTI		40	41
T O T A L E		2146	3455	5601

ANDAMENTO

AL 31/12/2015

Il personale che cesserà entro il 31 dicembre 2015, a vario titolo e di cui si è a conoscenza, è pari a 161 unità, a fronte di n. 34 unità in entrata a valere sul budget assunzionale 2014 calcolato sulle cessazioni intervenute nell'anno 2013.

ANNO 2016

Nel corso dell'anno 2016 sono previste n. 90 cessazioni per limiti di età e per risoluzioni unilaterali del rapporto di lavoro. Si può ipotizzare un ulteriore decremento di circa 70 unità a vario titolo (volontarie dimissioni, mobilità, dispense, altro) per un totale di cessazioni previste pari a circa 160 unità.

Il piano triennale delle assunzioni per il triennio 2015-2017 non è ancora stato approvato.

2.6 Società controllate e partecipate

2.6. Società controllate e partecipate

2.6.1. Il sistema delle partecipazioni del Comune di Genova

Il Comune di Genova, alla data del 30/09/2014, partecipa direttamente in 25 società :

- 13 di cui detiene almeno il 51% del capitale sociale
- 5 di cui detiene una percentuale tra il 20 e il 50 % del capitale sociale
- 7 di cui detiene una percentuale al di sotto del 20% del capitale sociale

Il controvalore patrimoniale delle partecipazioni di controllo è pari a 419,679 mil, €.

società' direttamente controllate:

1. Amiu S.P.A. (Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana)
2. Amt S.P.A (Azienda Mobilità e Trasporti)
3. Asef S.R.L. (Azienda Servizi Funebri)
4. Aster S.P.A (Azienda Servizi Territoriali)
5. Bagni Marina Genovese S.R.L.
6. Farmacie Genovesi S.R.L.
7. Job Center S.R.L.
8. Porto Antico S.P.A
9. Rigenova S.R.L. (Riqualificazione Urbana Genova)
10. Spim S.P.A.(Società per il Patrimonio Immobiliare)
11. Themis S.R.L.
12. Genova Parcheggi S.P.A.
- 13.Sviluppo Genova S.P.A

società' in controllo paritetico:

1. F.S.U S.R.L. (Finanziaria Sviluppo Utilities)

società' collegate:

1. Fiera di Genova S.P.A
2. Società' per Cornigliano S.P.A.

altre partecipazioni:

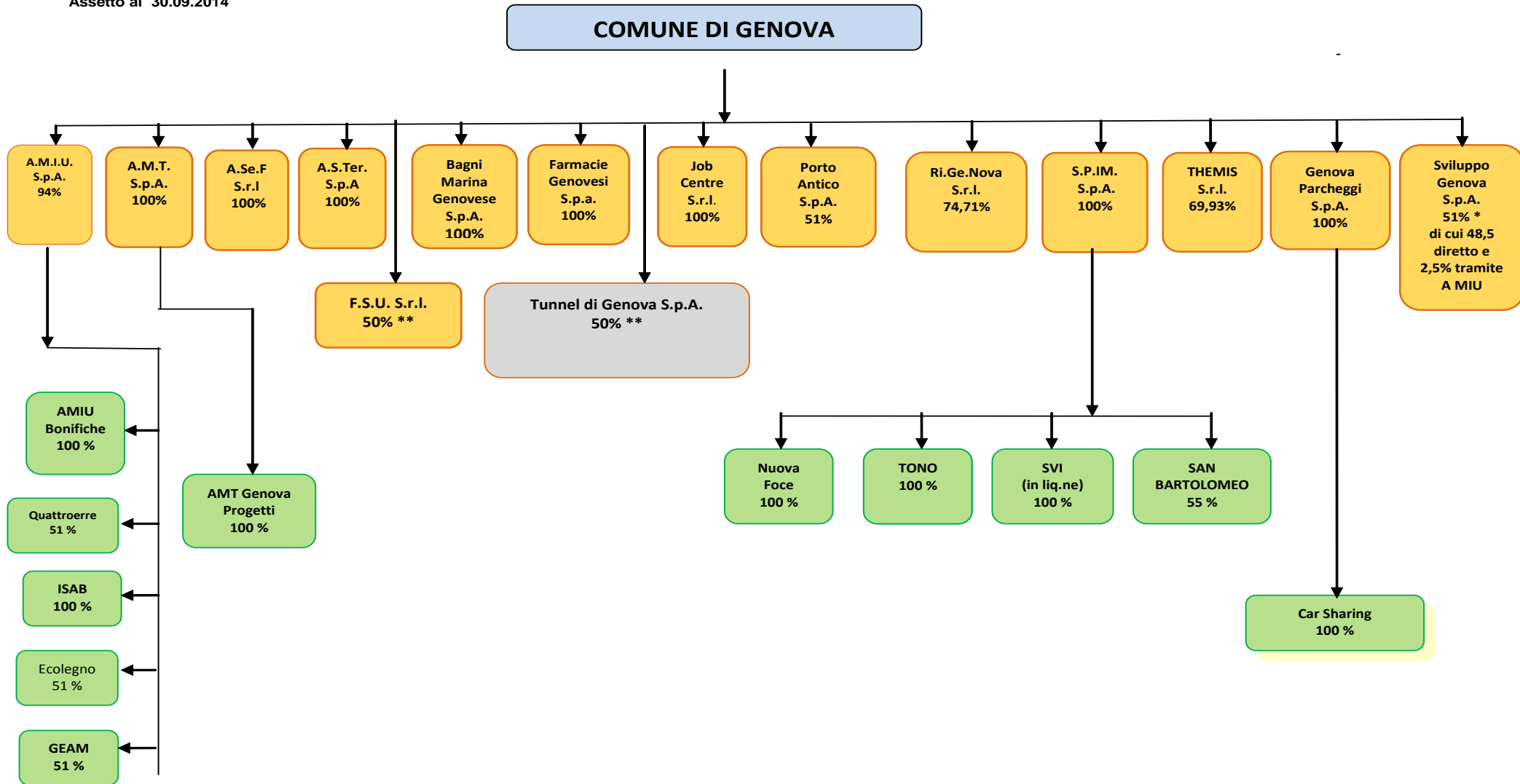
1. Marina Fiera di Genova S.P.A.
2. Società Gestione Mercato S.C.P.A.
3. I.R.E. S.P.A.
4. Banca Popolare Etica S.C.P.A.
5. Sistema Turistico per il Genovesato S.C.R.L.
6. Filse S.P.A
7. Agenzia Regionale per il Trasporto Pubblico Locale S.p.A.

società' in liquidazione:

1. Tunnel S.P.A. (direttamente controllata)

società' in corso di alienazione

1. Stazioni Marittime S.P.A

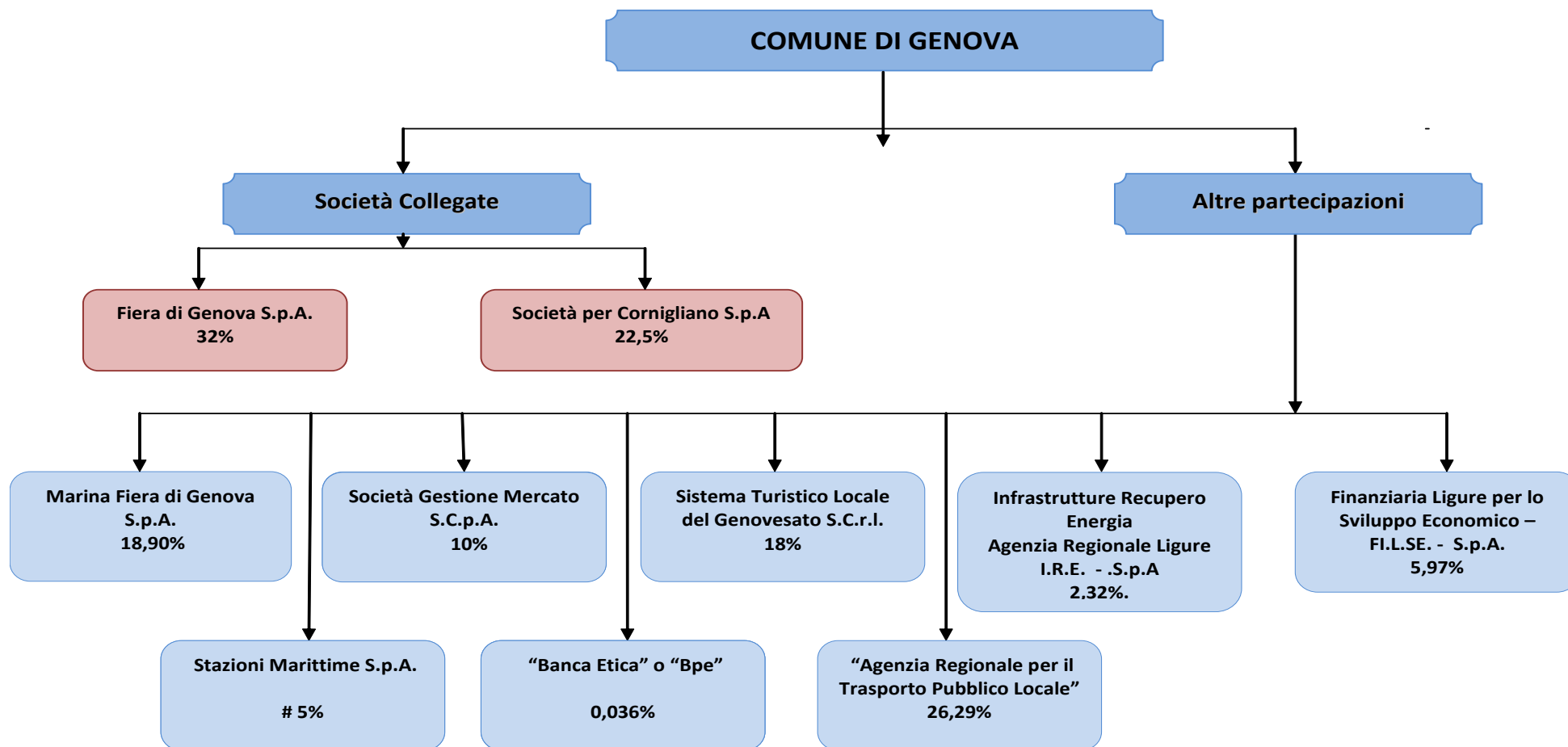


****controllo paritetico**

Comune di Genova

Società collegate ed altre partecipazioni

Aspetto al 30.09.2014



in dismissione

I principi cardine del sistema “Gruppo Comune”

Il processo di riordino delle società partecipate ha trovato nel corso degli ultimi anni il proprio fondamento normativo nell’articolo 3 commi 27-29 legge 244/2007 che impone all’Ente la verifica della sussistenza o meno dell’interesse istituzionale nelle partecipazioni detenute dall’Ente stesso . A tale disposizione il Comune di Genova ha dato esecuzione tramite le deliberazioni di Consiglio Comunale nn. 25/2008 , 116/2010 e n. 75/2013 che descrivono l’attuale assetto societario.

Per il Comune di Genova la scelta del modello proprietario, societario e produttivo e quindi di intervento pubblico da utilizzare nei diversi comparti di attività, si è basato sulla verifica del rispetto dei principi ritenuti fondamentali per il corretto funzionamento del “sistema Gruppo-Comune”.

L’Organo consiliare, con la deliberazione n. 75/2013, ha individuato i seguenti principi , quali elementi cardine da verificarsi prioritariamente a qualunque scelta in tema di governance delle singole società:

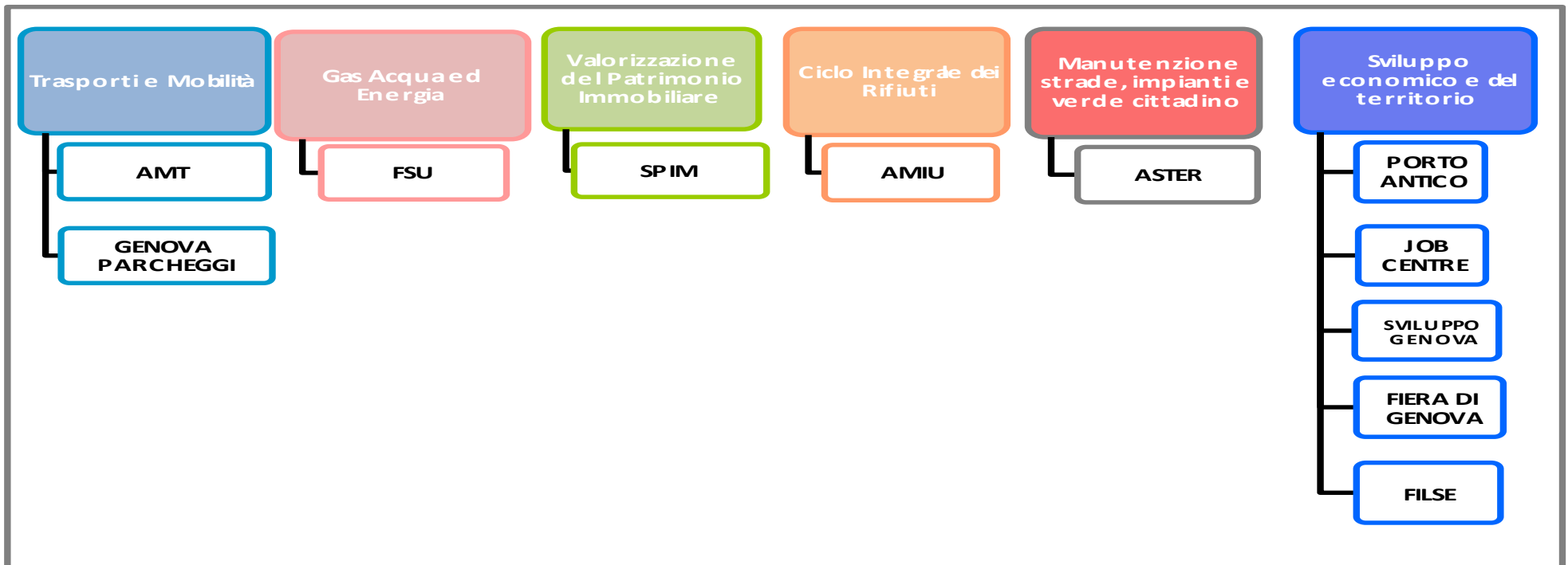
1. Tutela del servizio pubblico inteso come bene comune, funzionale al riconoscimento di un bisogno primario che deve necessariamente essere soddisfatto, secondo un principio di garanzia della continuità produttiva e della qualità del servizio;
2. Giusto equilibrio tra il ruolo sociale dell’azienda e la sua efficienza gestionale;
3. Efficienza economica a garanzia degli equilibri complessivi del sistema, da valutarsi anche nei molteplici aspetti di impiego dei fattori produttivi, ivi compresa la forza lavoro;
4. Mantenimento e sviluppo occupazionale, principio che deve essere temperato dall’esigenza di garantire adeguati livelli occupazionali in un contesto di particolare difficoltà economica;
5. Capacità di investimento a sostegno delle strategie di sviluppo dell’azienda in coerenza con i propri obiettivi di medio lungo termine rispetto alla rilevanza del servizio nella sua valenza per il complessivo sviluppo economico del territorio;
6. Confronto con le Organizzazioni sindacali e le diverse Associazioni degli utenti per le parti di loro competenza. In particolare il confronto con le organizzazioni sindacali deve puntare alla definizione di un modello di contrattazione intersocietario e in generale del sistema pubblico comunale finalizzato a gestire processi di riorganizzazione della produzione nonché di riorganizzazione della base occupazionale basata sul rinnovamento e la riqualificazione degli organici, oltre che a garantire una maggiore omogeneità dei livelli contrattuali delle singole realtà, anche attraverso un protocollo sulla mobilità intersocietaria;

La deliberazione consiliare ha, inoltre, stabilito la verifica del rispetto dei principi fondamentali sopra richiamati per il corretto funzionamento del “Gruppo - Comune” attraverso un attento monitoraggio della loro applicazione.

Le aree strategiche di intervento del “Gruppo Comune”

Rispetto alla verifica dei principi sopradescritti il Comune di Genova ha individuato nell’ambito del “ Gruppo Comune” sei aree di attività di intervento, quali settori strategici su cui operare in modo coordinato per l’attuazione degli indirizzi a livello locale, tramite società direttamente o indirettamente controllate o collegate.

Le società che operano nelle aree strategiche (Delibera di Consiglio Comunale 75/2013):



1. Trasporti e Mobilità

Amt S.p.a. (100% Comune)

Nell'attesa della piena operatività della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33, entrata in vigore il 9 novembre 2013, che ha riformato il sistema di trasporto pubblico regionale e locale, al fine di garantire ad AMT, nel rispetto delle normative di legge, la continuità aziendale e di assicurare all'utenza adeguati standard di servizio, attraverso un piano di mobilità comunale che privilegia quella pubblica, con DCC n. 75/2013 è stato disposto che venga richiesto all'azienda un piano finanziario aggiornato contenente le indicazioni sulle proiezioni dei conti della società nel 2014 e la contestuale definizione degli atti necessari per ottimizzare l'uso delle risorse disponibili recuperando margini di efficienza.

In data 8 Agosto 2014 è stata costituita l'Agenda Regionale per il Trasporto Pubblico Locale, che dà avvio alla fase di riorganizzazione del servizio TPL su base regionale.

Genova Parcheggi S.p.a. (100% Comune)

In seguito alla liquidazione dell'Azienda Mobilità e Infrastrutture di Genova S.p.A, che ne deteneva il 100% del capitale sociale, Genova Parcheggi SPA è stata ricondotta sotto la diretta proprietà del Comune che attraverso le necessarie modifiche statutarie ne ha delineato e rafforzato le caratteristiche che meglio la identificano come regolata secondo il regime del "in house providing" (DCC 80/2013).

Con successivo provvedimento DCC n. 81/2013 sono stati adeguati alla vigente normativa gli indirizzi relativi allo svolgimento di procedure per la gestione della sosta ed attività correlate approvati con DCC 79/2010 e, ritenendo maggiormente rispondente al contesto attuale una forma di affidamento secondo il modello *in house providig*, la società è stata individuata quale soggetto gestore di tutti i servizi ed attività di:

- sosta a pagamento su suolo pubblico ed in strutture dedicate;
- car sharing;
- bike sharing;

nonché delle attività accessorie e direttamente correlate a tali servizi quali:

- rilascio/rinnovo di contrassegni per l'accesso alle ZTL di tutto il territorio comunale, per i soggetti portatori di handicap, per la circolazione lungo le corsie riservate;
- telecontrollo dei varchi di accesso alle ZTL cittadine.

Con quest'ultimo provvedimento sono state inoltre emanate le linee di indirizzo per il conseguente adeguamento degli atti contrattuali in essere (modalità di gestione/tariffe/rapporti economici tra le parti/monitoraggio dell'affidamento/pianificazione strategica) indicando quale

termine di scadenza contrattuale il 31.07.2017 con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni , tale da permettere al gestore di ammortizzare gli eventuali investimenti che risultassero necessari.

Con Delibera di Giunta 163/2014 è stata approvata la bozza di Contratto di Servizio .

2. Gas Acqua ed Energia

Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l. (50% Comune)

La Società , le cui quote di partecipazione sono detenute nella misura del 50% dal Comune di Torino e del 50% dal Comune di Genova, detiene una partecipazione del 33% in IREN S.p.A. la multiutility quotata che opera nei settori dei servizi idrici e energetici, del gas, del teleriscaldamento e dell'energia elettrica. La Società svolge quindi attività che costituiscono servizi strumentali al funzionamento ed allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale e, pertanto, rientrano fra quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del medesimo.

3. Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare

Spim S.p.a. (100% Comune)

La società promuove e realizza interventi immobiliari al servizio della Civica Amministrazione e svolge un'importante attività di social housing, gestendo un patrimonio di 1300 unità abitative a uso sociale.

Attraverso le società del gruppo SPIM , il Comune di Genova ha promosso a partire dal 2000 un percorso innovativo per la gestione del proprio patrimonio immobiliare articolato su due linee guida:

- la gestione del processo di dismissione e valorizzazione del proprio patrimonio storico disponibile
- la promozione e la realizzazione di interventi immobiliari finalizzati a specifiche esigenze della Civica Amministrazione .

Per quanto attiene la promozione e la realizzazione di interventi immobiliari finalizzati a specifiche esigenze della Civica Amministrazione si elencano: la trasformazione, riqualificazione e valorizzazione dell' antico Monastero delle Suore Domenicane dei SS. Giacomo e Filippo (realizzata attraverso la costituzione nel 2006 della San Bartolomeo Srl, società a partecipazione mista pubblico-privato), la razionalizzazione delle sedi del Comune di Genova e la ricollocazione di attività di pubblico interesse (attraverso l'acquisto della proprietà di una porzione dell'immobile "Matitone"), l' acquisto di un immobile a San Quirico dove è stato ricollocato il Mercato dei Fiori, la realizzazione del nuovo mercato ortofrutticolo di Bolzaneto (attraverso la Società Gestione Mercato scpa) nell'ambito del più ampio progetto di riassetto urbanistico della Valpolcevera.

Attraverso la controllata Tono Spa, SPIM gestisce attualmente un patrimonio di circa 1300 unità abitative a uso sociale, locate a inquilini Erp, che rappresentano le fasce economicamente più deboli. Nuovi investimenti sono previsti per la realizzazione di 67 nuove unità abitative di social housing da realizzare in via Maritano a Genova.

Nel Luglio 2014 è costituita la Società "Nuova Foce" (SPIM 100%) quale soggetto attuatore della valorizzazione delle aree non più funzionali all'attività fieristica

4. Ciclo Integrato Dei Rifiuti

Amiu S.p.a. (94% Comune e 6% azioni proprie)

Attraverso il proprio Gruppo, Amiu ricopre tutte le attività relative al ciclo integrato dei rifiuti e le mansioni di primaria necessità relative al decoro della città, oltre alla possibilità di fornire servizi speciali e di bonifica.

I servizi primari puntano a mantenere elevati l'igiene e il decoro urbano, attraverso lo spazzamento quotidiano, la pulizia periodica delle vie del centro storico, la rimozione e il ritiro di rifiuti ingombranti, le disinfestazioni, il lavaggio e la pulizia dei graffiti.

Le attività di bonifica e i servizi speciali per l'ambiente vengono forniti anche a privati e aziende, nel rispetto delle procedure e dei protocolli di legge. Comprendono il trattamento di rifiuti sanitari pericolosi, la bonifica dell'amianto, il ripristino di aree dismesse o inquinate da infiltrazioni o incidenti.

Il Consiglio Comunale con la deliberazione n. 75/2013 ha stabilito che il management dell'Azienda adotti

1. provvedimenti di riorganizzare sulla base dell'adozione di un nuovo piano industriale
2. si consideri l'opportunità di acquisire la partecipazione non maggioritaria di un partner al capitale sociale in coerenza con l'accordo sindacale del giugno 2013, in modo da permettere il superamento delle condizioni dell'in house con i connessi vincoli e verificare le migliori condizioni di mercato per l'accesso a finanziamenti, con l'obiettivo di garantire:
 - I necessari investimenti impiantistici difficilmente sostenibili agendo solo sulla politica tariffaria ma che siano coerenti con il redigendo piano regionale dei rifiuti;
 - Il controllo pubblico del servizio;

- la valorizzazione della realtà industriale ed occupazionale di AMIU anche attraverso la possibile costruzione di sinergie produttive con aziende del sistema ligure e interregionale.

5. Interventi di Manutenzione Strade, Impianti e Verde Cittadino

Aster S.p.a. (100% Comune)

L'Azienda opera su tutto il territorio cittadino in qualità di manutentore del patrimonio stradale, impiantistico e delle aree verdi dell'intero territorio comunale, garantendo l'intero ciclo manutentivo, dall'organizzazione, alla gestione e realizzazione di interventi relativi a:

- infrastrutture stradali e relativa segnaletica
- argini, rivi, arenili e scogliere
- impianti di illuminazione pubblica, di segnaletica luminosa e semaforica, impianti elettrici e tecnologici
- aree verdi pubbliche, anche attrezzate, verde sportivo, parchi e giardini pubblici anche di dimore storiche, orto botanico comunale e vivai civici, comprese le collezioni botaniche ivi contenute.

Con DCC n 75/2013 è stato disposto che il management aziendale proceda alla redazione di un piano industriale che oltre alla riorganizzazione degli aspetti produttivi valuti tutte le potenzialità per sviluppare una maggiore efficienza aziendale a fronte comunque della garanzia dell'efficienza manutentiva.

6. Sviluppo Economico e del Territorio

Fiera di Genova S.p.a. (32% Comune)

La partecipazione a Fiera s.p.a risponde sia all'esigenza di sovrintendere alla produzione di servizi di interesse generale sia alle finalità istituzionali previste dall'13 del D. Lgs. 267/2000 che attribuisce ai Comuni le funzioni riguardanti lo sviluppo economico del territorio locale.

Le fiere e le esposizioni, favoriscono lo sviluppo economico del territorio pur non essendo qualificabili come servizi pubblici locali in quanto non siamo in presenza di un servizio di cui è titolare l'Ente (al quale spettano, invece, le relative funzioni di autorizzazione e regolazione) bensì di un'attività che, secondo quanto disposto sia dalla Comunità Europea che dalla normativa regionale, deve essere svolta in regime di libera concorrenza garantendo l'accesso all'attività di organizzazione fieristica a tutti i soggetti, pubblici e privati, in possesso di adeguate capacità tecniche, organizzative ed economiche.

L'oggetto sociale prevede anche attività extrafieristiche, quali la gestione di strutture nautiche e la fornitura di servizi per la commercializzazione e promozione di prodotti e servizi, attività per le quali valgono le stesse considerazioni di cui sopra, per quanto riguarda l'attitudine a migliorare lo sviluppo economico del territorio.

Nel corso del 2013 con DCC 253/2013, in considerazione della difficile situazione economico-finanziaria della società e della necessità irrinunciabile di mantenere la funzione fieristica quale leva strategica per lo sviluppo del territorio e della città, preso atto della proposta di "riorganizzazione societaria e linee di sviluppo" presentata da Fiera di Genova che prevedeva l'utilizzo da parte della stessa di spazi più contenuti per svolgere la propria missione, si è proceduto alla ridefinizione delle aree necessarie per rispondere alle mutate esigenze sia del mercato fieristico in generale che della nautica in particolare ed all'acquisizione di spazi strategici, (Padiglioni S e C, palazzina Uffici e delle relative aree pertinenziali) su cui il Comune, eliminato il vincolo fieristico, potrà sviluppare una propria valorizzazione della città.

Sviluppo Genova S.p.a. (51% Comune)

E' una Società mista pubblico-privata con maggioranza di capitale sociale detenuto da Regione, Provincia e Comune.

Sviluppo Genova S.p.A., in aderenza al suo oggetto sociale, svolge funzioni di società dedicata alla promozione e realizzazione di interventi territoriali, tenuto conto delle forti esigenze di riconversione e riqualificazione di aree produttive.

L'oggetto sociale rispetta le finalità istituzionali del Comune, così come delineate dal D. Lgs n.267/2000, in relazione alla gestione del territorio e dell'ambiente, nonché alle funzioni devolute nel campo dello sviluppo economico. La Società è da configurarsi quindi come una società operante sul mercato, che mantiene comunque, viste le sue peculiarità e la compagine sociale, il carattere di organismo di diritto pubblico, così come definito dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza, nazionale e comunitaria.

Unitamente a Filse opera in virtù di contratti di mandato con la Società per Cornigliano Spa, proprietaria delle aree e destinataria dei finanziamenti stanziati da varie leggi nazionali per la riconversione delle aree dismesse dello stabilimento siderurgico di Genova-Cornigliano.

Porto Antico di Genova S.p.a. (51% Comune)

La società partecipata direttamente nella misura del 51% dal Comune di Genova ha l'obiettivo di restituire l'area dell'antico porto alla città rendendola vivibile e godibile tutto l'anno. Tutto ciò attraverso la realizzazione di iniziative culturali, lo sviluppo dell'attività congressuale e la costruzione di strutture di interesse generale per creare un polo di attrazione turistica nazionale e internazionale. A tale scopo alla Porto Antico di Genova S.p.A. è stata affidata, nel 1995, dal Comune di Genova la concessione fino al 2050 dei 130.000 mq di spazi dell'area del Porto Antico, di cui 71.000 mq di superficie coperta e 59.000 mq all'aperto. La società è stata inoltre coinvolta in numerosi interventi di miglioramento delle infrastrutture, quali la realizzazione di nuovi parcheggi, la sistemazione interna del Centro Congressi, il miglioramento dell'area Acquario e l'adeguamento funzionale della piscina. Ha, inoltre, sviluppato in questi anni un complesso e articolato lavoro di riqualificazione dell'area ex

Expò, gestendo e valorizzando gli edifici e le strutture, realizzando nuovi progetti e sviluppando attività culturali e di intrattenimento. Le attività svolte dalla società presentano una forte connessione con il territorio e sono valutate dall'Amministrazione quali strategiche per la promozione dello sviluppo della popolazione locale sotto il profilo culturale/economico, costituendo, pertanto, attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente in base alle funzioni proprie dei Comuni previste dal D. Lgs. 267/2000 relative ai servizi turistici ed alla gestione del territorio.

Job Centre Societa' S.r.l. . (100% Comune)

La Società partecipata al 100% dal Comune agisce in funzione strumentale al perseguimento degli obiettivi comunali in materia. Ha per oggetto nel campo del lavoro, la ricerca, la progettazione, la prestazione di servizi, la consulenza, l'assistenza tecnica, nonché il trasferimento di metodologie nel campo dell'informazione e dell'orientamento, il supporto alla scelta e alla gestione di risorse umane, lo sviluppo locale e il sostegno all'imprenditorialità.

Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico S.p.a. (5,97% Comune)

In base allo Statuto, la Società è strumento di attuazione della programmazione economica regionale e può concorrere all'attuazione, in sede regionale, delle normative comunitarie e nazionali di sostegno all'economia. Si tratta quindi di una società che risponde alle finalità istituzionali della Regione nel campo della programmazione economica. L'oggetto della società fa comunque riferimento ad interventi che, nell'attuare la programmazione economica della regione, incidono anche sullo sviluppo economico ed urbanistico del Comune di Genova; per questo motivo, la partecipazione in tale società che fornisce infatti assistenza al Comune nella predisposizione e attuazione di programmi integrati di riqualificazione e sviluppo del territorio e, in particolare, nell'attuazione dei programmi previsti dalla Legge 266/1997 relativi alla riqualificazione urbana, è strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

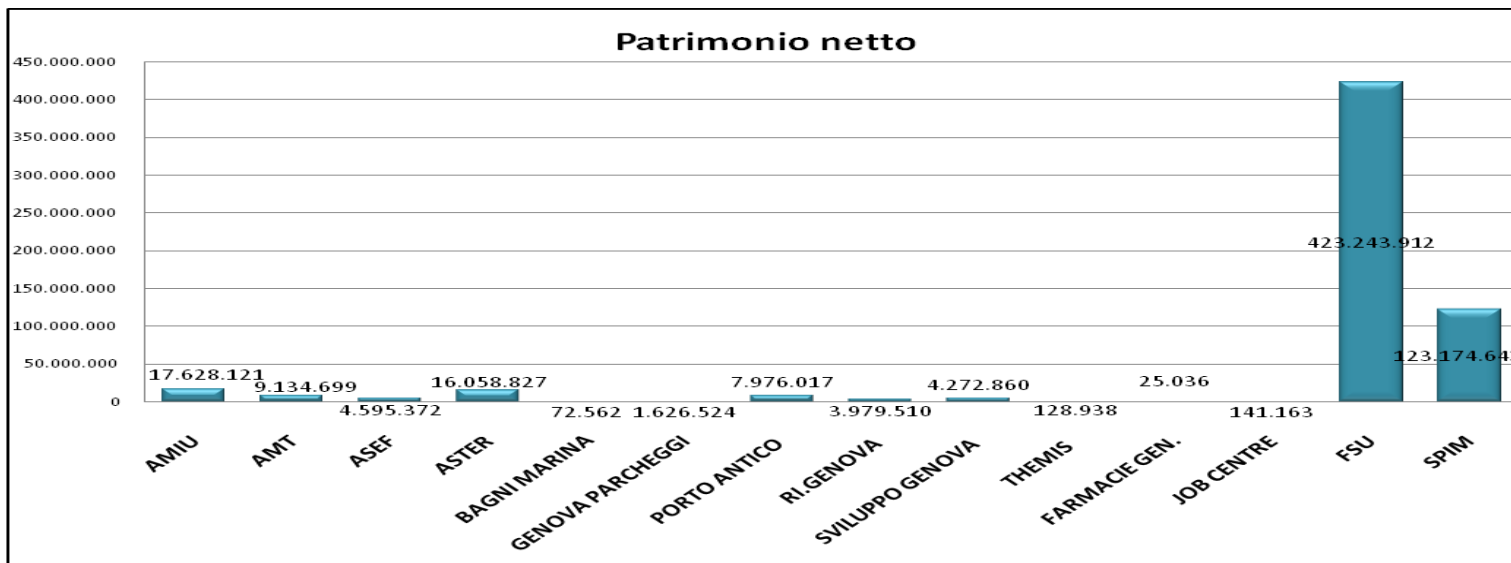
2.6.1. Situazione economico patrimoniale

La situazione economico patrimoniale delle società controllate dal Comune al 31/09/2014 (dati consuntivo anno 2013) è rappresentata nei dati di sintesi riportati .

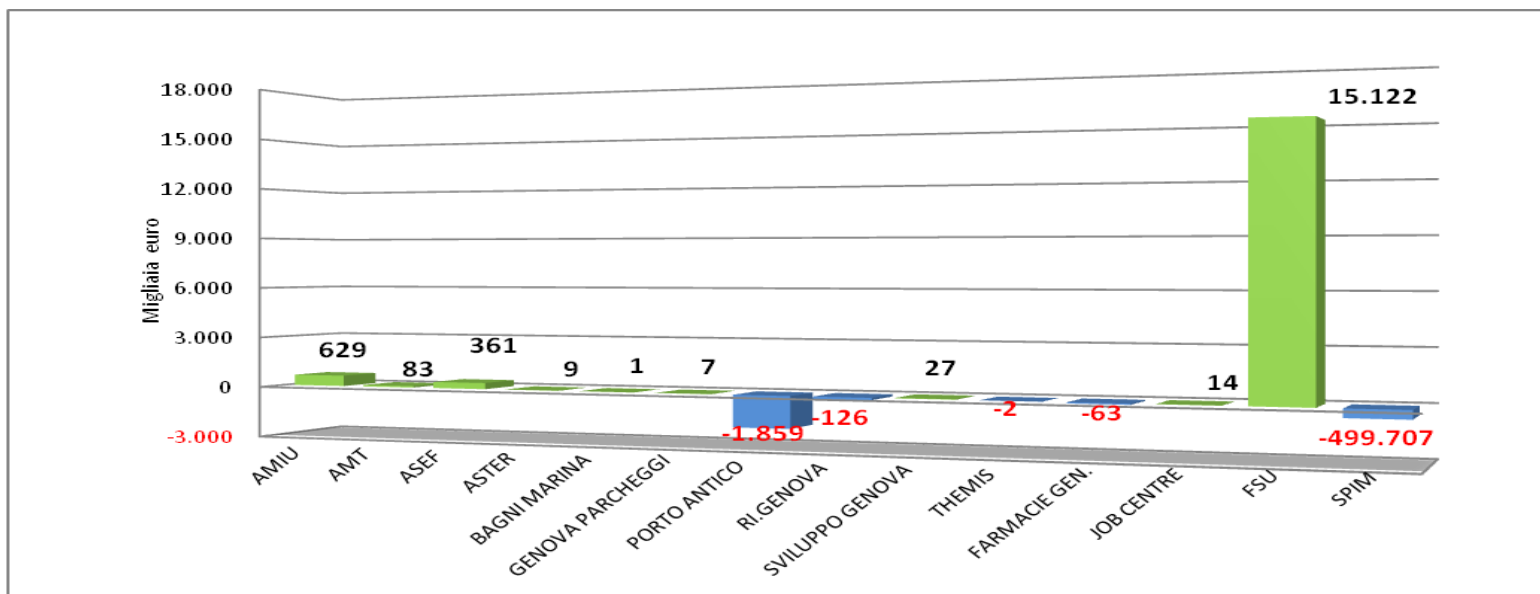
COMUNE DI GENOVA - Schema delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2013

Società	Settore attività	quota % Comune al 31.12.2013	Patrimonio netto al 31.12. 2013	Capitale Sociale al 31.12. 2013	Utile/perdita 2013	Utile/perdita 2012	Utile/perdita 2011	Utile/perdita 2010
AMIU S.p.A	Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e servizi tutela ambiente	93,94%	17.628.121,00	14.143.276,00	628.867,00	375.145,00	360.429,00	316.680,00
AMT S.p.A	Gestione servizio pubblico trasporto urbano	100,00%	9.134.699,00	11.426.013,00	83.213,00	-10.897.651,00	101.878,00	-6.512.044,00
ASEF Srl	Trasporto ed onoranze funebri	100,00%	4.595.372,00	1.985.820,00	361.443,00	409.867,00	325.704,00	294.745,00
ASTER S.p.A	Manutenzione strade, segnaletica, illuminazione pubblica e verde	100,00%	16.058.827,00	13.048.000,00	8.922,00	6.626,00	33.602,00	31.623,00
BAGNI MARINA GENOVESI S.p.A	Gestione stabilimenti balneari	100,00%	72.562,00	10.000,00	1.380,00	-109.254,00	-49.662,00	-162.702,00
FARMACIE GENOVESI S.p.A	Commercio al dettaglio di prodotti farmaceutici	100,00%	25.036,00	10.000,00	-63.173,00	-326.214,00	-194.863,00	-88.872,00
FSU	Finanziaria che controlla IREN	50&%	423.243.912,00	35.000.000,00	15.121.722,00	14.771.023,00	-258.996.841,00	29.290.454,00
GENOVA PARCHEGGI S.p.A.	Gestione parcheggi	100,00%	1.626.524,00	516.000,00	7.420,00	8.934,00	28.243,00	219.681,00
JOB CENTER S.r.l.	Servizi al lavoro	100,00%	141.163,00	142.000,00	13.537,00	6.625,00	-5.314,00	-41.659,00
PORTO ANTICO S.p.A	Recupero e valorizzazione area porto antico	51,00%	7.976.017,00	5.616.000,00	-1.859.045,00	154.240,00	266.404,00	810.473,00
RI.GENOVA S.r.l	Riqualificazione urbana nel centro storico di Genova	74,71%	3.979.510,00	4.158.534,00	-125.957,00	-65.506,00	698,00	1.468,00
SPIM S.p.A	Costruz.acquisto,vendita immobili; opere urban.	100,00%	123.174.643,00	136.324.000,00	-499.707,00	-889.702,00	94.848,00	3.266.163,00
SVILUPPO GENOVA S.p.A	Promozione, sviluppo produttivo ed occupazionale nelle aree e negli immobili dismessi da attività produttive nella provincia di Genova	48,50%	4.272.860,00	5.164.500,00	27.465,00	390,00	2.882,00	5.029,00
THEMIS S.r.l.	Formazione dipendenti Com Ge e P.A.	69,93%	128.938,00	90.000,00	-2.397,00	-1.645,00	11.270,00	16.538,00

Patrimonio netto 2013



Risultato di esercizio 2013



Il personale delle società controllate

	Numero addetti a tempo indeterminato al 31/12/2013	Costo/spesa personale complessivi (in milioni di euro)
Comune	5.803	218,60
Società controllate	4.675	212,30
	10.478	430,90

2.6.2. Procedure di controllo

2.6.2.1 Il sistema per la governance ed il controllo delle società partecipate

Il Comune di Genova, in attuazione dell'articolo 147 quater del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, ha definito il "Regolamento sui controlli delle società partecipate dal Comune di Genova", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 9 aprile 2013.

Con tale Regolamento, il Comune ha istituito un sistema di controlli sulle società non quotate cui partecipa allo scopo di verificarne l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la corretta e coerente gestione rispetto alle linee strategiche stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Per quanto riguarda l'ambito applicativo il Regolamento distingue tra:

- Società controllate, direttamente o indirettamente, dove il sistema di controlli è organico ed integrato con il ciclo di programmazione dell'Ente ex legge 213/2012;
- Altre società partecipate, dove il controllo riguarda i rapporti finanziari, il valore della partecipazione, il rispetto degli obblighi di legge;

Il Regolamento istituisce un Comitato per il coordinamento delle Società partecipate che definisce gli indirizzi e negozia gli obiettivi strategici, ne verifica periodicamente l'attuazione e valuta l'introduzione di eventuali azioni correttive.

Il Comitato, supportato dalla Direzione Partecipate, è composto dal Sindaco, l'Assessore al Bilancio, gli Assessori competenti e il Direttore Generale del Comune.

Il Regolamento inoltre disciplina la costituzione e l'organizzazione di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, delineando la tipologia di informazioni che gli organi societari sono tenuti a fornire all'Amministrazione per il monitoraggio periodico.

Le società controllate redigono annualmente il documento previsionale pluriennale e rendicontano periodicamente l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi.

Le società controllate dal Comune di Genova uniformano la loro attività alle disposizioni del Regolamento. A tal fine le società uniformano i loro statuti, regolamenti interni, le loro procedure ed attività.

1. Il sistema di controllo partecipate integrato con i processi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo del Comune

Strumento/Fase	prodotto	finalità	relazione con ciclo programmazione del Comune	soggetti coinvolti	termine
RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE (RPA)	budget, piani investimenti e assunzioni, ecc. e proposte	Controllo ex ante strategico, organizzativo, economico finanziario : definizione a preventivo degli andamenti e dei risultati attesi della gestione per il triennio e per l'esercizio in termini di parametri economico- finanziari, quantitativi e qualitativi,	DUP : proposta obiettivi da inserire nel DUP	Società	15/10 (o comunque entro 1 mese prima della proposta di Giunta al Consiglio dei Documenti Previsionali e Programmatici)
DEFINIZIONE OBIETTIVI STRATEGICI DA APPROVARE CON IL DUP	obiettivi strategici e gestionali da inserire nel DUP	definizione negoziata degli indirizzi e obiettivi strategici da riportare nella RPP sulla base degli indirizzi politici dell'Ente	DUP : condivisione e validazione obiettivi strategici da attribuire con la programmazione annuale e pluriennale	- Comitato Coordinamento Partecipate '-Società	con approvazione Bilancio del Comune
RELAZIONE INFRANNUALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI	report sullo stato di avanzamento degli obiettivi prefissati	Controllo concomitante strategico, gestionale, organizzativo, economico finanziario : Verifica impatto sull'equilibrio economico finanziario dell'Ente e stato avanzamento obiettivi con evidenza di eventuali di scostamenti critici e individuazione dei necessari interventi correttivi anche in riferimento a possibili squilibri economico -finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente	Delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio di ex art. 193 T.U. 267/2000 entro 30 settembre : allegato funzionale alla delibera di verifica degli equilibri di bilancio e sullo stato di attuazione dei programmi	Società/D.P.	31-lug
RELAZIONE FINALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA RPA	report consuntivo sullo stato di avanzamento degli obiettivi strategici e dei risultati gestionali realizzati nell'esercizio	Controllo ex post strategico, gestionale, organizzativo, economico finanziario : Rendicontazione : Verifica finale della gestione economico finanziaria e patrimoniale, degli andamenti gestionali e organizzativi nonché dello stato avanzamento degli obiettivi prefissati	Rendiconto entro 30 aprile : allegato funzionale alla relazione della Giunta sui risultati della gestione	Società/D.P.	20-feb

2. La programmazione annuale integrata Comune - Società controllate

Strumento/Fase	prodotto	finalità	relazione con ciclo programmazione del Comune	soggetti coinvolti	destinatari	temine
NEGOZIAZIONE E VALIDAZIONE OBIETTIVI E GESTIONALI PIANO OPERATIVO ANNUALE	obiettivi operativo - gestionali per l'esercizio	definizione negoziata del Piano obiettivi operativi (POA) sulla base degli indirizzi espressi dall'Ente nel DUP	PEG : proposta obiettivi gestionali da allegare al PEG	Direzione Generale - Società Direzione Partecipate	Giunta	entro i tempi di definizione del PEG
PIANO OPERATIVO ANNUALE	Piano Operativo Annuale	Controllo ex ante operativo-gestionale: aspetti economico-patrimoniali, organizzativo-gestionali, qualità dei servizi e prestazioni aziendali	PEG : approvazione obiettivi operativi in allegato al PEG	Direzione Generale - Società Direzione Partecipate	Giunta	con approvazione PEG
MONITORAGGIO TRIMESTRALE	report sullo stato degli obiettivi prefissati	Controllo concomitante operativo gestionale: sistema di web reporting mediante parametri e indicatori quali-quantitativi	PEG: monitoraggio infrannuale	Società /Direzione Partecipate	Direzione Generale	trimestrale
CONSUNTIVAZIONE PIANO OPERATIVO ANNUALE	report consuntivo sullo stato di avanzamento degli obiettivi gestionali realizzati nell'esercizio	Controllo ex post operativo gestionale: Verifica finale del grado di realizzazione degli obiettivi gestionali prefissati	Documento approvazione POA	Direzione Generale / Società / Direzione Partecipate	Giunta	a chiusura esercizio

La rilevanza del sistema

Il sistema è rilevante sia in un ottica di armonizzazione, controllo strategico e bilancio consolidato, sia in un ottica di controllo della qualità e degli standard di servizio per servizi che le società controllate erogano per conto del Comune.

Infatti, la rilevazione della qualità dei servizi viene attuata attraverso la verifica e la misurazione degli **standard qualitativi e tecnici** che la società si obbliga a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio.

La rilevazione viene svolta in coordinamento con l' Autorità per i Servizi Pubblici Locali del Comune di Genova, di concerto con le Strutture del Comune competenti per gli affidamenti dei servizi e il controllo delle partecipate, nei tempi dei dettagli operativi di ciascun contratto o convenzione

Lo sviluppo del sistema

- **Fase sperimentale** – consta di 12 mesi a partire dal 15 ottobre 2013, durante i quali il sistema è testato su un gruppo ristretto di società ai fini di verificarne la funzionalità e l'efficacia;
- **Verifica esiti** – dalla verifica si valuta l'introduzione di eventuali adeguamenti e si consolida il sistema
- **Messa a regime** – il sistema sarà esteso a tutte le società controllate a partire dal 15 ottobre 2014

I risultati attesi

- pianificazione strategica e programmazione operativa integrate
- condivisione di obiettivi sia strategici sia operativi
- maggiore controllo del Comune sui servizi erogati dalle società partecipate e sulla rapporto risultati/risorse
- maggiore responsabilizzazione degli amministratori e dei manager delle società controllate
- uniformità del sistema di controlli e del sistema informativo per una gestione integrata

2.7 Rispetto del Patto di stabilità interno e dei vincoli di finanza pubblica

2.7 RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ INTERNO E DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA**Patto di stabilità 2015/2017**

Il comma 489 della Legge n. 190 del 23.12.2014 (legge di stabilità 2015) definisce l'aggiornamento della base di calcolo e dei coefficienti annuali per la determinazione dei saldi obiettivo per gli anni 2015/2018, volti a ridurre, il contributo richiesto agli enti locali mediante il Patto. Il comma 490 stabilisce che sulla base delle informazioni relative al valore degli accantonamenti effettuati sul fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2015, le percentuali obiettivo riferite all'anno 2015, definite dall'art. 31, comma 2, della legge 181 del 2011, possono essere modificate.

In sede di seduta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali del 19 febbraio 2015 (Repertorio n. 350) si è sancita l'intesa sulla ridefinizione dell'obiettivo del patto di stabilità interno dei Comuni, ai sensi dell'art. 31, comma 2 della Legge 12 Novembre 2011, n. 183, come modificato dall'articolo 1, comma 489, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La nota allegata al documento sopra citato riporta gli obiettivi "lordi" Comune per Comune in base all'applicazione dei nuovi criteri: per definire l'obiettivo netto ogni Comune dovrà detrarre il Fondo Crediti di dubbia esigibilità.

Obiettivo previsionale programmatico 2015/2017

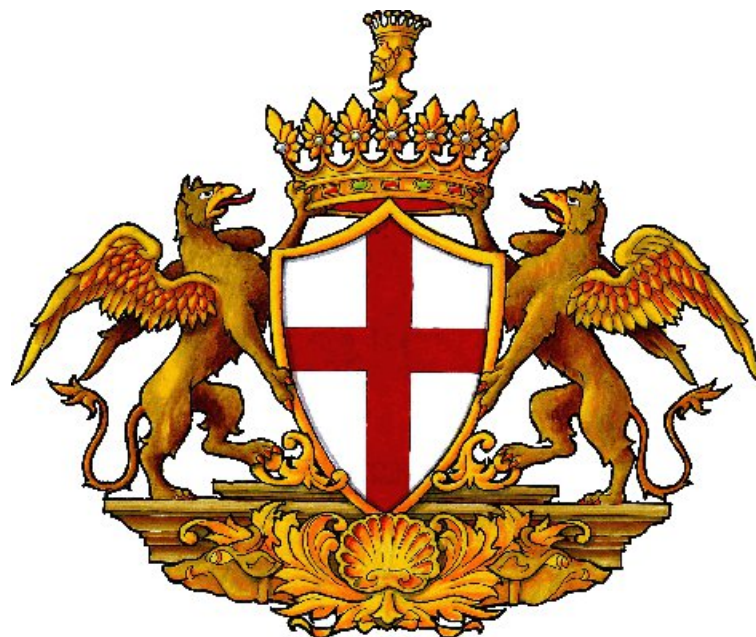
anno	Obiettivo lordo	Patto orizzontale ceduto	Previsione Fondo Crediti Dubbia esigibilità	Obiettivo previsionale programmatico
2015	37.508.336,00	2.626.000,00	26.341.226,98	8.541.109,02
2016	40.331.986,00	1.626.000,00	26.307.078,00	12.398.908,00
2017	40.331.986,00	0,00	33.313.473,65	7.018.512,35

3 OBIETTIVI STRATEGICI PER MISSIONE

3.1 Obiettivi strategici Comune

3.2 Obiettivi strategici Società Controllate

3.1 Obiettivi strategici Comune



DUP - Sezione strategica



Programmi DUP 2015 - 2017



Indice DUP 2015 - 2017

MISSIONE	Obiettivo Strategico della Missione
<u>01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</u>	OMI15.01.01M1 - Municipi: verifica delle modifiche statutarie e regolamentari in vista della città metropolitana
	OMI15.01.01M2 - Municipi: verifica delle modifiche statutarie e regolamentari in vista della città metropolitana
	OMI15.01.01M3 - Municipi: verifica delle modifiche statutarie e regolamentari in vista della città metropolitana
	OMI15.01.01M4 - Municipi: verifica delle modifiche statutarie e regolamentari in vista della città metropolitana
	OMI15.01.01M5 - Municipi: verifica delle modifiche statutarie e regolamentari in vista della città metropolitana
	OMI15.01.01M6 - Municipi: verifica delle modifiche statutarie e regolamentari in vista della città metropolitana
	OMI15.01.01M7 - Municipi: verifica delle modifiche statutarie e regolamentari in vista della città metropolitana
	OMI15.01.01M8 - Municipi: verifica delle modifiche statutarie e regolamentari in vista della città metropolitana
	OMI15.01.01M9 - Municipi: verifica delle modifiche statutarie e regolamentari in vista della città metropolitana
	OMI15.01.02 - Legittimità, organi istituzionali e trasparenza.
	OMI15.01.03M1 - Municipi: attività legate al supporto agli organi istituzionali municipali
	OMI15.01.03M2 - Municipi: attività legate al supporto agli organi istituzionali municipali
	OMI15.01.03M3 - Municipi: attività legate al supporto agli organi istituzionali municipali
	OMI15.01.03M4 - Municipi: attività legate al supporto agli organi istituzionali municipali
	OMI15.01.03M5 - Municipi: attività legate al supporto agli organi istituzionali municipali
	OMI15.01.03M6 - Municipi: attività legate al supporto agli organi istituzionali municipali
	OMI15.01.03M7 - Municipi: attività legate al supporto agli organi istituzionali municipali
	OMI15.01.03M8 - Municipi: attività legate al supporto agli organi istituzionali municipali
	OMI15.01.03M9 - Municipi: attività legate al supporto agli organi istituzionali municipali
	OMI15.01.04 - Partecipazione
	OMI15.01.05 - Legittimità e legalità
	OMI15.01.06 - Comunicazione istituzionale
	OMI15.01.07 - Ridefinizione del sistema dei portali internet dell'ente
OMI15.01.08 - Patto Maddalena	
OMI15.01.09 - Politiche societarie	
OMI15.01.10 - Politiche di bilancio	
OMI15.01.11 - Acquisti e contratti: consolidamento attività della stazione unica appaltante	
OMI15.01.12 - Acquisti e contratti: riduzione spese generali	
OMI15.01.13 - Politiche societarie	



Indice DUP 2015 - 2017

MISSIONE	Obiettivo Strategico della Missione
<u>01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</u>	OMI15.01.14 - Politiche fiscali
	OMI15.01.15 - Politiche del patrimonio comunale non abitativo
	OMI15.01.16 - Lavori pubblici: completamento dei POR
	OMI15.01.17 - Controllo costante dello stato manutentivo degli edifici scolastici
	OMI15.01.18 - Manutenzioni
	OMI15.01.19 - Lavori pubblici: reperimento di risorse aggiuntive
	OMI15.01.20 - Servizi civici
	OMI15.01.21 - Informatica - trasparenza
	OMI15.01.22 - Statistica
	OMI15.01.23 - Realizzazione di progetti ad alto valore tecnologico
	OMI15.01.24 - Decentramento Municipi
	OMI15.01.25 - Organizzazione, benessere e valorizzazione risorse umane
	OMI15.01.26 - Sicurezza aziendale
	OMI15.01.27 - Servizi di avvocatura
	OMI15.01.28 - Dematerializzazione degli atti ed informatizzazione dei processi
<u>03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</u>	OMI15.03.01 - Polizia municipale
	OMI15.03.02 - Legalità e diritti
<u>04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</u>	OMI15.04.01 - Politiche educative: dispersione scolastica e disabilità
	OMI15.04.02 - Politiche educative: scuole dell'infanzia
	OMI15.04.03 - Politiche educative: ristorazione e attività estive
<u>05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</u>	OMI15.05.01 - Cultura: protagonista del cambiamento e della coesione sociale



Indice DUP 2015 - 2017

MISSIONE	Obiettivo Strategico della Missione
<u>06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</u>	OMI15.06.01 - Sport
	OMI15.06.02 - Sport: razionalizzazione delle concessioni delle palestre
	OMI15.06.03 - Rapporti con l'Università
	OMI15.06.04 - Politiche giovanili
<u>07 - TURISMO</u>	OMI15.07.01 - Politiche Internazionali
	OMI15.07.02 - Rafforzamento della dimensione internazionale di Genova
	OMI15.07.03 - Semplificare la governance sui temi della promozione turistica
<u>08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</u>	OMI15.08.01 - Il nuovo PUC
	OMI15.08.02 - Infrastrutture urbane
	OMI15.08.03 - Infrastrutture strategiche
	OMI15.08.04 - Edilizia privata
	OMI15.08.05 - Politiche della casa
<u>09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u>	OMI15.09.01 - Lavori Pubblici: interventi di riassetto idrogeologico
	OMI15.09.02 - Difesa del suolo
	OMI15.09.03 - Manutenzioni verde pubblico
	OMI15.09.04 - Qualità delle acque
	OMI15.09.05 - Parchi Storici, Verde
	OMI15.09.06 - Città sostenibile: prevenzione inquinamento acustico
	OMI15.09.07 - Ciclo dei rifiuti
<u>10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</u>	OMI15.10.01 - Gestione del rapporto con AMT
	OMI15.10.02 - Metropolitana
	OMI15.10.03 - Accessibilità per tutti
	OMI15.10.04 - Potenziamento di sistemi integrati e coordinati per la gestione del traffico
<u>11 - SOCCORSO CIVILE</u>	OMI15.11.01 - Protezione civile



Indice DUP 2015 - 2017

MISSIONE	Obiettivo Strategico della Missione
<u>12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</u>	OMI15.12.02 - Politiche sociali/socio-sanitarie: tutela dei minori
	OMI15.12.03 - Politiche sociali/socio-sanitarie per la disabilità
	OMI15.12.05 - Politiche sociali/socio-sanitarie: integrazione socio sanitaria per assistenza domiciliare agli anziani
	OMI15.12.06 - Politiche sociali/socio-sanitarie: nuove forme di accompagnamento alle famiglie in stato di deprivazione materiale
	OMI15.12.07 - Politiche Sociali/socio sanitarie per l'immigrazione
	OMI15.12.08 - Politiche della casa
	OMI15.12.09 - Politiche sociali/socio-sanitarie: avvio di una serie di azioni che rendano lineare, positivo e integrato il sistema politico-istituzionale riguardo le politiche socio-sanitarie
	OMI15.12.10 - Servizi cimiteriali
	OMI15.12.11M1 - Gestione scuole vespertine in collaborazione e sinergia con le associazioni del territorio
	OMI15.12.11M2 - Gestione scuole vespertine in collaborazione e sinergia con le associazioni del territorio
	OMI15.12.11M3 - Gestione scuole vespertine in collaborazione e sinergia con le associazioni del territorio
	OMI15.12.11M4 - Gestione scuole vespertine in collaborazione e sinergia con le associazioni del territorio
	OMI15.12.11M5 - Gestione scuole vespertine in collaborazione e sinergia con le associazioni del territorio
	OMI15.12.11M6 - Gestione scuole vespertine in collaborazione e sinergia con le associazioni del territorio
OMI15.12.11M7 - Gestione scuole vespertine in collaborazione e sinergia con le associazioni del territorio	
OMI15.12.11M8 - Gestione scuole vespertine in collaborazione e sinergia con le associazioni del territorio	
OMI15.12.11M9 - Gestione scuole vespertine in collaborazione e sinergia con le associazioni del territorio	
OMI15.12.12 - Politiche educative: nidi	
<u>13 - TUTELA DELLA SALUTE</u>	OMI15.13.01 - Città sostenibile/politiche per il benessere animale
<u>14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</u>	OMI15.14.01 - Commercio
	OMI15.14.02 - Politiche fiscali/affissioni e pubblicità
<u>15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</u>	OMI15.15.01 - Politiche del lavoro, promozione e creazione d'impresa
	OMI15.15.02 - attività interna per la progettazione della promozione di interventi di agricoltura sociale
<u>17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</u>	OMI15.17.01 - Città sostenibile/miglioramento qualità dell'aria/politiche energetiche



Programmi DUP 2015 - 2017

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE



MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMI	01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI 01.02 - SEGRETERIA GENERALE 01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO 01.04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 01.05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 01.06 - UFFICIO TECNICO 01.07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE 01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 01.10 - RISORSE UMANE 01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI

Responsabile il Direttore Generale	SARTORE FLAVIA
Assessori di Riferimento	SINDACO DORIA MARCO; CRIVELLO GIOVANNI; FIORINI ELENA; LANZONE ISABELLA; MICELI FRANCESCO; ODDONE FRANCESCO; AVVENENTE MAURO (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 7); FARINELLI NERIO (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 9); FERRANTE MASSIMO (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 3); FRACASSI EMANUELA; GIANELLI AGOSTINO (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 4); LEONCINI SIMONE (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 1); MARENCO FRANCO (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 2); MORGANTE ALESSANDRO (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 8); MURRUNI IOLE (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 5); SPATOLA GIUSEPPE (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 6)
Dirigenti Apicali Coinvolti	BALLESTRO GIOVANNI; BARBONI SIMONETTA; BISSO GIANLUCA; BOCCA LIDIA; CASSOTTANA CRISTINA; CASTAGNACCI PIERA; CAVALLI MASSIMILIANO; CHA PIERPAOLO; DE NITTO GRAZIELLA; DELPONTE GIANFRANCO; GARASSINO ROSANNA; GARDELLA ANTONELLA; GOLLO FERNANDA; MAGNANI NADIA; MARCHESE MAGDA; ODDONE EDDA; PASINI MARCO; PESCE GERONIMA; PETACCHI LAURA; PIACENZA ALBINO; PIAGGIO GLORIA; PINASCO STEFANO; PUGLISI VANDA; ROMANI CLAVIO; RUPALTI WALTER; SARACINO ILVANO; SPECIALE MARCO; TEDESCHI ROBERTO; TORRE CESARE; VERDONA MARIA
Strutture Coinvolte	Direzione Avvocatura; Direzione Comunicazione e Promozione della Città; Direzione Gabinetto del Sindaco; Municipio I - Centro Est; Municipio II - Centro Ovest; Municipio III - Bassa Val Bisagno; Direzione Integrazione Processi Manutentivi e Sviluppo Municipi; Municipio IV - Media Val Bisagno; Municipio IX - Levante; Direzione Lavori Pubblici; Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico; Direzione Partecipate; Direzione Patrimonio e Demanio; Direzione Personale e Relazioni Sindacali; Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo; Direzione Politiche delle Entrate e Tributi; Direzione Ragioneria; Vice Segretario Generale Vicario; Direzione Segreteria Organi Istituzionali; Area Servizi; Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti; Direzione Sistemi Informativi; Settore Smart City; Direzione Statistica e Sicurezza Aziendale; Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali; Area Tecnica; Municipio V - Val Polcevera; Municipio VI - Medio Ponente; Municipio VII - Ponente

Obiettivo Strategico della Missione	01.01M1 - Municipi: verifica delle modifiche statutarie e regolamentari in vista della città metropolitana, proseguimento del decentramento delle funzioni centrali, potenziamento della capacità di ascolto, riordino e armonizzazione dei siti web municipali, attivazione di canali di coinvolgimento dei cittadini						
Responsabile	SARACINO ILVANO	Assessori di Riferimento	CRIVELLO GIOVANNI; LEONCINI SIMONE (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 1)	Struttura	Municipio I - Centro Est	Periodo	2015/2016/2017

Obiettivo Strategico della Missione	01.01M2 - Municipi: verifica delle modifiche statutarie e regolamentari in vista della città metropolitana, proseguimento del decentramento delle funzioni centrali, potenziamento della capacità di ascolto, riordino e armonizzazione dei siti web municipali, attivazione di canali di coinvolgimento dei cittadini						
Responsabile	CAVALLI MASSIMILIANO	Assessori di Riferimento	CRIVELLO GIOVANNI; MARENCO FRANCO (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 2)	Struttura	Municipio II - Centro Ovest	Periodo	2015/2016/2017



MISSIONE		01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
Obiettivo Strategico della Missione	01.01M3 - Municipi: verifica delle modifiche statutarie e regolamentari in vista della città metropolitana, proseguimento del decentramento delle funzioni centrali, potenziamento della capacità di ascolto, riordino e armonizzazione dei siti web municipali, attivazione di canali di coinvolgimento dei cittadini						
Responsabile	BALLESTRO GIOVANNI	Assessori di Riferimento	CRIVELLO GIOVANNI; FERRANTE MASSIMO (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 3)	Struttura	Municipio III - Bassa Val Bisagno	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione	01.01M4 - Municipi: verifica delle modifiche statutarie e regolamentari in vista della città metropolitana, proseguimento del decentramento delle funzioni centrali, potenziamento della capacità di ascolto, riordino e armonizzazione dei siti web municipali, attivazione di canali di coinvolgimento dei cittadini						
Responsabile	GOLLO FERNANDA	Assessori di Riferimento	CRIVELLO GIOVANNI; GIANELLI AGOSTINO (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 4)	Struttura	Municipio IV - Media Val Bisagno	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione	01.01M5 - Municipi: verifica delle modifiche statutarie e regolamentari in vista della città metropolitana, proseguimento del decentramento delle funzioni centrali, potenziamento della capacità di ascolto, riordino e armonizzazione dei siti web municipali, attivazione di canali di coinvolgimento dei cittadini						
Responsabile	DELPONTE GIANFRANCO	Assessori di Riferimento	CRIVELLO GIOVANNI; MURRINI IOLE (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 5)	Struttura	Municipio V - Val Polcevera	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione	01.01M6 - Municipi: verifica delle modifiche statutarie e regolamentari in vista della città metropolitana, proseguimento del decentramento delle funzioni centrali, potenziamento della capacità di ascolto, riordino e armonizzazione dei siti web municipali, attivazione di canali di coinvolgimento dei cittadini						
Responsabile	GARDELLA ANTONELLA	Assessori di Riferimento	CRIVELLO GIOVANNI; SPATOLA GIUSEPPE (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 6)	Struttura	Municipio VI - Medio Ponente	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione	01.01M7 - Municipi: verifica delle modifiche statutarie e regolamentari in vista della città metropolitana, proseguimento del decentramento delle funzioni centrali, potenziamento della capacità di ascolto, riordino e armonizzazione dei siti web municipali, attivazione di canali di coinvolgimento dei cittadini						
Responsabile	PIACENZA ALBINO	Assessori di Riferimento	CRIVELLO GIOVANNI; AVVENENTE MAURO (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 7)	Struttura	Municipio VII - Ponente	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione	01.01M8 - Municipi: verifica delle modifiche statutarie e regolamentari in vista della città metropolitana, proseguimento del decentramento delle funzioni centrali, potenziamento della capacità di ascolto, riordino e armonizzazione dei siti web municipali, attivazione di canali di coinvolgimento dei cittadini						
Responsabile	CASSOTTANA CRISTINA	Assessori di Riferimento	CRIVELLO GIOVANNI; MORGANTE ALESSANDRO (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 8)	Struttura	Municipio VIII - Medio Levante	Periodo	2015/2016/2017



MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
Obiettivo Strategico della Missione	01.01M9 - Municipi: verifica delle modifiche statutarie e regolamentari in vista della città metropolitana, proseguimento del decentramento delle funzioni centrali, potenziamento della capacità di ascolto, riordino e armonizzazione dei siti web municipali, attivazione di canali di coinvolgimento dei cittadini						
Responsabile	BARBONI SIMONETTA	Assessori di Riferimento	CRIVELLO GIOVANNI; FARINELLI NERIO (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 9)	Struttura	Municipio IX - Levante	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione	01.02 - Supporto agli organi istituzionali comunali, coordinamento delle azioni in materia di trasparenza e presidio della legittimità dell'azione amministrativa						
Responsabile	PUGLISI VANDA	Assessori di Riferimento	SINDACO DORIA MARCO	Struttura	Direzione Segreteria Organi Istituzionali	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione	01.03M1 - Municipi: attività legate al supporto agli organi istituzionali municipali						
Responsabile	SARACINO ILVANO	Assessori di Riferimento	SINDACO DORIA MARCO; LEONCINI SIMONE (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 1)	Struttura	Municipio I - Centro Est	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione	01.03M2 - Municipi: attività legate al supporto agli organi istituzionali municipali						
Responsabile	CAVALLI MASSIMILIANO	Assessori di Riferimento	SINDACO DORIA MARCO; FERRANTE MASSIMO (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 3)	Struttura	Municipio II - Centro Ovest	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione	01.03M3 - Municipi: attività legate al supporto agli organi istituzionali municipali						
Responsabile	BALLESTRO GIOVANNI	Assessori di Riferimento	SINDACO DORIA MARCO; FERRANTE MASSIMO (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 3)	Struttura	Municipio III - Bassa Val Bisagno	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione	01.03M4 - Municipi: attività legate al supporto agli organi istituzionali municipali						
Responsabile	GOLLO FERNANDA	Assessori di Riferimento	SINDACO DORIA MARCO; GIANELLI AGOSTINO (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 4)	Struttura	Municipio IV - Media Val Bisagno	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione	01.03M5 - Municipi: attività legate al supporto agli organi istituzionali municipali						
Responsabile	DELPONTE GIANFRANCO	Assessori di Riferimento	SINDACO DORIA MARCO; MURRINI IOLE (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 5)	Struttura	Municipio V - Val Polcevera	Periodo	2015/2016/2017



MISSIONE		01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
Obiettivo Strategico della Missione		01.03M6 - Municipi: attività legate al supporto agli organi istituzionali municipali					
Responsabile	GARDELLA ANTONELLA	Assessori di Riferimento	SINDACO DORIA MARCO; SPATOLA GIUSEPPE (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 6)	Struttura	Municipio VI - Medio Ponente	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione		01.03M7 - Municipi: attività legate al supporto agli organi istituzionali municipali					
Responsabile	PIACENZA ALBINO	Assessori di Riferimento	SINDACO DORIA MARCO; AVVENENTE MAURO (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 7)	Struttura	Municipio VII - Ponente	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione		01.03M8 - Municipi: attività legate al supporto agli organi istituzionali municipali					
Responsabile	CASSOTTANA CRISTINA	Assessori di Riferimento	SINDACO DORIA MARCO; MORGANTE ALESSANDRO (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 8)	Struttura	Municipio VIII - Medio Levante	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione		01.03M9 - Municipi: attività legate al supporto agli organi istituzionali municipali					
Responsabile	BARBONI SIMONETTA	Assessori di Riferimento	SINDACO DORIA MARCO; FARINELLI NERIO (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 9)	Struttura	Municipio IX - Levante	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione		01.04 - Partecipazione: costruzione di metodi e strumenti per lo sviluppo di pratiche concrete di cittadinanza attraverso l'ascolto e il dialogo per favorire il confronto sulle scelte in collaborazione con gli Assessorati e in stretta connessione con i Municipi.					
Responsabile	SPECIALE MARCO	Assessori di Riferimento	SINDACO DORIA MARCO	Struttura	Direzione Gabinetto del Sindaco	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione		01.05 - Presidio della legittimità e della regolarità dell'azione amministrativa e supporto alle funzioni di responsabile in materia di controlli, prevenzione della corruzione ed attuazione della trasparenza.					
Responsabile	DE NITTO GRAZIELLA	Assessori di Riferimento	SINDACO DORIA MARCO	Struttura	Vice Segretario Generale Vicario	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione		01.06 - Comunicazione istituzionale: implementare la presenza della città nell'informazione nazionale e internazionale e realizzare un piano di comunicazione che tenga conto delle aree di importanza strategica per il Comune e che assicuri organicità e coerenza di contenuti e strumenti					
Responsabile	TORRE CESARE	Assessori di Riferimento	SINDACO DORIA MARCO	Struttura	Direzione Comunicazione e Promozione della Città	Periodo	2015/2016/2017



MISSIONE		01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
Obiettivo Strategico della Missione	01.07 - Ridefinizione del sistema dei portali internet dell'ente in funzione della trasparenza e dell'accesso facilitato dei cittadini e delle imprese ai servizi del Comune						
Responsabile	TORRE CESARE	Assessori di Riferimento	SINDACO DORIA MARCO	Struttura	Direzione Comunicazione e Promozione della Città	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione	01.08 - Partecipazione: riqualificazione zona Maddalena						
Responsabile	PESCE GERONIMA	Assessori di Riferimento	SINDACO DORIA MARCO	Struttura	Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione	01.09 - Politiche societarie: governo delle politiche societarie in coerenza con gli indirizzi dell'Ente						
Responsabile	BOCCA LIDIA	Assessori di Riferimento	SINDACO DORIA MARCO; MICELI FRANCESCO	Struttura	Direzione Partecipate	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione	01.10 - Politiche di bilancio: mantenimento dell' equilibrio di bilancio, riduzione dello stock del debito, attuazione progressiva del consolidamento dei conti con le società partecipate						
Responsabile	MARCHESE MAGDA	Assessori di Riferimento	MICELI FRANCESCO	Struttura	Direzione Ragioneria	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione	01.11 - Acquisti e contratti: consolidamento attività della stazione unica appaltante; realizzazione di un adeguato sistema informatico volto anche alla dematerializzazione dei contratti						
Responsabile	MAGNANI NADIA	Assessori di Riferimento	MICELI FRANCESCO	Struttura	Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione	01.12 - Acquisti e contratti: riduzione spese generali (adempimenti spending review e razionalizzazione delle spese)						
Responsabile	MAGNANI NADIA	Assessori di Riferimento	MICELI FRANCESCO	Struttura	Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione	01.13 - Politiche societarie: ottimizzare le risorse coniugando sostenibilità economica con un elevato standard di erogazione dei servizi; potenziamento del monitoraggio delle gestioni esterne e delle società partecipate						
Responsabile	BOCCA LIDIA	Assessori di Riferimento	SINDACO DORIA MARCO; MICELI FRANCESCO	Struttura	Direzione Partecipate	Periodo	2015/2016/2017



MISSIONE		01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
Obiettivo Strategico della Missione	01.14 - Politiche fiscali: impulso al Governo nazionale per un rapido completamento del federalismo fiscale; miglioramento dei servizi al cittadino con attenzione alla massima soddisfazione delle esigenze; attenzione all'incidenza della pressione fiscale; azioni di contrasto all'evasione in generale ed erariale in particolare						
Responsabile	CASTAGNACCI PIERA	Assessori di Riferimento	MICELI FRANCESCO	Struttura	Direzione Politiche delle Entrate e Tributi	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione	01.15 - Politiche del patrimonio comunale non abitativo: dismissione fitti passivi, adesione al progetto "patrimonio comune", redazione nuovo regolamento sugli usi associativi, continuo monitoraggio e verifica delle strutture in seguito alla normativa antisismica programma di valorizzazione del sistema dei forti genovesi: recupero dei percorsi e delle identità storiche.						
Responsabile	TEDESCHI ROBERTO	Assessori di Riferimento	MICELI FRANCESCO	Struttura	Direzione Patrimonio e Demanio	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione	01.16 - Lavori pubblici: completamento dei POR; integrazione dei vari livelli di programmazione per la stesura dei Piani triennali degli investimenti; attuazione degli interventi su edifici di pregio e cimiteriali						
Responsabile	RUPALTI WALTER	Assessori di Riferimento	CRIVELLO GIOVANNI	Struttura	Direzione Lavori Pubblici	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione	01.17 - Controllo costante dello stato manutentivo degli edifici scolastici ed eventuale rimessa a norma (in collaborazione con i 9 municipi)						
Responsabile	TEDESCHI ROBERTO	Assessori di Riferimento	CRIVELLO GIOVANNI	Struttura	Direzione Patrimonio e Demanio	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione	01.18 - Manutenzioni: attività per la riqualificazione del territorio anche legate ai POR, integrazione sistemi informativi e raccordo con il Piano Triennale degli Investimenti; riaffermazione del ruolo strategico di aster; miglioramento del servizio di Pronto Intervento su strada; mappatura strade e sottosuolo; marciapiedi e reti bianche (in collaborazione con i 9 municipi)						
Responsabile	PINASCO STEFANO	Assessori di Riferimento	CRIVELLO GIOVANNI	Struttura	Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione	01.19 - Lavori pubblici: reperimento di risorse aggiuntive attraverso nuovi canali di finanziamento						
Responsabile	PETACCHI LAURA	Assessori di Riferimento	MICELI FRANCESCO	Struttura	Area Tecnica	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione	01.20 - Servizi civici: sviluppo della certificazione on line; dematerializzazione dei documenti; riconoscimento dei diritti e pari opportunità; proseguimento processo di acquisizione certificazione qualità servizi demografici						
Responsabile	CHA PIERPAOLO	Assessori di Riferimento	FIORINI ELENA	Struttura	Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti	Periodo	2015/2016/2017



MISSIONE		01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
Obiettivo Strategico della Missione	01.21 - Informatica - trasparenza: favorire la partecipazione e la trasparenza attraverso la tecnologia e l'informatica; pena attuazione del Codice Amministrazione Digitale; partecipazione al progetto di città digitale; estensione aree wifi; sviluppo dei servizi on line e virtuali, estensione e diversificazione dei canali di pagamento , nuovo sistema ICT per la salvaguardia del sistema informativo dell'Ente, ulteriore diffusione della firma digitale, e delle competenze informatiche dei dipendenti; informatica a servizio dell'organizzazione del lavoro per contenimento spese e aumento delle entrate						
Responsabile	GARASSINO ROSANNA	Assessori di Riferimento	LANZONE ISABELLA	Struttura	Direzione Sistemi Informativi	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione	01.22 - Statistica: sviluppo del ruolo strategica della statistica; sviluppo del cruscotto per il monitoraggio dell'efficacia dell'Azione politica, rafforzamento del ruolo centrale della statistica come gestore del dato; sviluppo progetto UBES; collaborazione con ISTAT e Università e altri enti, implementazione del portale						
Responsabile	VERDONA MARIA	Assessori di Riferimento	ODDONE FRANCESCO	Struttura	Direzione Statistica e Sicurezza Aziendale	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione	01.23 - Realizzazione di progetti ad alto valore tecnologico in ottica smart city; riduzione dei costi dei canoni; azioni volte all'implementazione del Catasto delle Infrastrutture e delle Reti (Catasto sottosuolo)						
Responsabile	GARASSINO ROSANNA	Assessori di Riferimento	LANZONE ISABELLA; ODDONE FRANCESCO	Struttura	Direzione Sistemi Informativi	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione	01.24 - Municipi: sviluppo dei Municipi nell'ottica della città metropolitana, mediante decentramento di funzioni e/o attività						
Responsabile	PASINI MARCO	Assessori di Riferimento	CRIVELLO GIOVANNI	Struttura	Direzione Integrazione Processi Manutentivi e Sviluppo Municipi	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione	01.25 - Integrare uffici e linee di lavoro con attenzione alla rilevazione dei fabbisogni esterni e del benessere organizzativo interno; valorizzare le risorse umane attraverso lo sviluppo del lavoro in team e la ridefinizione del sistema premiante						
Responsabile	PESCE GERONIMA	Assessori di Riferimento	LANZONE ISABELLA	Struttura	Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione	01.26 - Sicurezza aziendale						
Responsabile	VERDONA MARIA	Assessori di Riferimento	LANZONE ISABELLA	Struttura	Direzione Statistica e Sicurezza Aziendale	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione	01.27 - Servizi di avvocatura						
Responsabile	ODONE EDDA	Assessori di Riferimento	SINDACO DORIA MARCO	Struttura	Direzione Avvocatura	Periodo	2015/2016/2017



MISSIONE		01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE					
Obiettivo Strategico della Missione	01.28 - Dematerializzazione degli atti ed informatizzazione dei processi sia rispetto agli aspetti di funzionamento "interno" dell'organizzazione che rispetto alle attività di e-Government, ovvero di relazione diretta tra l'Amministrazione e i cittadini e gli altri attori del sistema del welfare locale						
Responsabile	ROMANI CLAVIO	Assessori di Riferimento	FRACASSI EMANUELA	Struttura	Area Servizi	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione	01.29 - Creazione, gestione quadri di previsione e di pianificazione di medio e lungo periodo aperti e condivisi e coerenti con la progettazione europea						
Responsabile	PESCE GERONIMA	Assessori di Riferimento	LANZONE ISABELLA; ODDONE FRANCESCO	Struttura	Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione	01.30 - Comunicazione interna: valorizzazione e sistematizzazione della comunicazione tra direzioni e uffici						
Responsabile	PESCE GERONIMA	Assessori di Riferimento	LANZONE ISABELLA	Struttura	Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione	01.31 - Smart city: attivazione dei bandi vinti da Genova; facilitazione delle azioni dell'associazione Genova smart city, introduzione nell'ente dell'ottica smart in vari ambiti						
Responsabile	PIAGGIO GLORIA	Assessori di Riferimento	ODDONE FRANCESCO	Struttura	Settore Smart City	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione	01.32 - Promozione della semplificazione, la trasparenza, l'accessibilità delle informazioni, investimenti continui e sistematici per la semplificazione delle procedure, delle norme, del linguaggio della tecnologia, della comunicazione						
Responsabile	BISSO GIANLUCA	Assessori di Riferimento	LANZONE ISABELLA	Struttura	Direzione Personale e Relazioni Sindacali	Periodo	2015/2016/2017



Programmi DUP 2015 - 2017

03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA



MISSIONE	<u>03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</u>						
PROGRAMMI	03.01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 03.02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA						
Responsabile il Direttore Generale	SARTORE FLAVIA						
Assessori di Riferimento	FIORINI ELENA						
Dirigenti Apicali Coinvolti	CHA PIERPAOLO; TINELLA GIACOMO						
Strutture Coinvolte	Direzione Corpo di Polizia Municipale; Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti						
Obiettivo Strategico della Missione	03.01 - Polizia municipale: rivalutazione della figura dell'agente di polizia municipale; cura e attenzione all'immagine della polizia municipale; ritorno alle funzioni proprie della polizia, integrazione con le altre forze dell'ordine attenzione all'organizzazione interna (passando per la formazione e la distribuzione territoriale dei distretti) e alla programmazione delle attività						
Responsabile	TINELLA GIACOMO	Assessori di Riferimento	FIORINI ELENA	Struttura	Direzione Corpo di Polizia Municipale	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione	03.02 - Legalità e diritti: azioni di sensibilizzazione sui diritti e sui doveri, di educazione e di prevenzione; elaborazione di un piano integrato e di progetti di coesione sociale e di promozione di quartieri o aree particolarmente degradate; elaborazione di progetti volti all'aumento della sicurezza reale e/o percepita negli spazi pubblici.						
Responsabile	CHA PIERPAOLO	Assessori di Riferimento	FIORINI ELENA	Struttura	Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti	Periodo	2015/2016/2017



Programmi DUP 2015 - 2017

04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO



MISSIONE	<u>04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</u>						
PROGRAMMI	04.01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA 04.02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA 04.06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 04.07 - DIRITTO ALLO STUDIO						
Responsabile il Direttore Generale	SARTORE FLAVIA						
Assessori di Riferimento	BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO						
Dirigenti Apicali Coinvolti	CARPANELLI TIZIANA						
Strutture Coinvolte	Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili						
Obiettivo Strategico della Missione	04.01 - Politiche educative: valorizzazione attività fondazione Fulgis, monitoraggio e contrasto alla dispersione scolastica, attenzione alle disabilità e altre forme di svantaggio; elaborazione di progetti su tematiche particolari (convivenza culturale, educazione alla pace...)						
Responsabile	CARPANELLI TIZIANA	Assessori di Riferimento	BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO	Struttura	Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione	04.02 - Politiche educative: consolidamento della presenza delle scuole dell'infanzia a gestione diretta e incentivazione dell'apporto delle associazioni e delle cooperative sociali						
Responsabile	CARPANELLI TIZIANA	Assessori di Riferimento	BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO	Struttura	Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione	04.03 - Politiche educative: ricerca di soluzioni condivise per la gestione delle problematiche relative alla ristorazione e la gestione attività estive; valorizzazione del progetto Genova "Città dei diritti e amica delle bambine e dei bambini" e di altri progetti per la fascia 0-6 (in collaborazione con i 9 Municipi)						
Responsabile	CARPANELLI TIZIANA	Assessori di Riferimento	BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO	Struttura	Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili	Periodo	2015/2016/2017



Programmi DUP 2015 - 2017

05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI



MISSIONE	05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI				
PROGRAMMI	05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE				
Responsabile il Direttore Generale	SARTORE FLAVIA				
Assessori di Riferimento	SIBILLA CARLA				
Dirigenti Apicali Coinvolti	GANDINO GUIDO				
Strutture Coinvolte	Direzione Cultura e Turismo				
Obiettivo Strategico della Missione	05.01 - Cultura: protagonista del cambiamento e della coesione sociale; integrazione della programmazione e valorizzazione dell'offerta culturale permanente; individuazione delle eccellenze con l'obiettivo di incrementare i flussi turistici; Innovazione anche con sperimentazioni delle modalità di gestione di: musei, biblioteche, teatri, istituzioni culturali, rassegne e festival; gestione del rapporto con le società partecipate (porto antico e fiera di Genova) a fini turistici e culturali; conseguimento (a fine quinquennio) di un alto livello di posizionamento di Genova tra le città culturali e turistiche				
Responsabile	GANDINO GUIDO	Assessori di Riferimento	SIBILLA CARLA	Struttura	Direzione Cultura e Turismo
				Periodo	2015/2016/2017



Programmi DUP 2015 - 2017

06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO



MISSIONE	<u>06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</u>						
PROGRAMMI	06.01 - SPORT E TEMPO LIBERO 06.02 - GIOVANI						
Responsabile il Direttore Generale	SARTORE FLAVIA						
Assessori di Riferimento	BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO						
Dirigenti Apicali Coinvolti	CARPANELLI TIZIANA						
Strutture Coinvolte	Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili						
Obiettivo Strategico della Missione	06.01 - Sport: organizzazione grandi eventi e di attività per disabili; liquidazione società sporting Genova; rafforzamento del legame tra municipi e società sportive.						
Responsabile	CARPANELLI TIZIANA	Assessori di Riferimento	BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO	Struttura	Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione	06.02 - Sport: razionalizzazione delle concessioni delle palestre scolastiche						
Responsabile	CARPANELLI TIZIANA	Assessori di Riferimento	BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO	Struttura	Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione	06.03 - Rapporti con l'Università: potenziamento dello sportello integrato Comune Università c/o informagiovani e di tutte le altre forme di collaborazione						
Responsabile	CARPANELLI TIZIANA	Assessori di Riferimento	BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO	Struttura	Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione	06.04 - Politiche giovanili: attività relative al servizio civile; agevolazione iniziative ponte tra le generazioni, attivazione di stage e tirocini in strutture pubbliche e private; sviluppo di iniziative legate alla creatività giovanile; redazione di progetti europei per i giovani; sviluppo e potenziamento dei servizi e di iniziative di partecipazione giovanile						
Responsabile	CARPANELLI TIZIANA	Assessori di Riferimento	BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO	Struttura	Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili	Periodo	2015/2016/2017



Programmi DUP 2015 - 2017

07 - TURISMO



MISSIONE	07 - TURISMO						
PROGRAMMI	07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
Responsabile il Direttore Generale	SARTORE FLAVIA						
Assessori di Riferimento	SIBILLA CARLA						
Dirigenti Apicali Coinvolti	TORRE CESARE						
Strutture Coinvolte	Direzione Comunicazione e Promozione della Città						
Obiettivo Strategico della Missione	07.01 - Politiche Internazionali: miglioramento del posizionamento di Genova fra le città culturali–turistiche europee di “second division” secondo i criteri adottati da European Cities Marketing (ECM)						
Responsabile	TORRE CESARE	Assessori di Riferimento	SIBILLA CARLA	Struttura	Direzione Comunicazione e Promozione della Città	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione	07.02 - Rafforzamento della dimensione internazionale di Genova attraverso la valorizzazione e l'implementazione delle relazioni esistenti con città e reti europee con particolare attenzione ai temi dello sviluppo economico, infrastrutturale e culturale						
Responsabile	TORRE CESARE	Assessori di Riferimento	SIBILLA CARLA	Struttura	Direzione Comunicazione e Promozione della Città	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione	07.03 - Semplificare la governance sui temi della promozione turistica. Coordinamento dei soggetti istituzionali e non per la promo commercializzazione del “prodotto Genova”.						
Responsabile	TORRE CESARE	Assessori di Riferimento	SIBILLA CARLA	Struttura	Direzione Comunicazione e Promozione della Città	Periodo	2015/2016/2017



Programmi DUP 2015 - 2017

08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA



MISSIONE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA						
PROGRAMMI	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 08.02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE						
Responsabile il Direttore Generale	SARTORE FLAVIA						
Assessori di Riferimento	V.SINDACO BERNINI STEFANO; FRACASSI EMANUELA						
Dirigenti Apicali Coinvolti	CAPURRO SILVIA; PETACCHI LAURA; VINELLI PAOLA						
Strutture Coinvolte	Direzione Politiche attive per la casa; Area Tecnica; Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti						
Obiettivo Strategico della Missione	08.01 - Il nuovo PUC: approvazione di un nuovo documento che segua le seguenti direttrici: la città policentrica, la città sostenibile, la città abitabile, la città solidale, la città che dà spazio al lavoro, la città che si muove, la città della cultura e dell'ambiente						
Responsabile	CAPURRO SILVIA	Assessori di Riferimento	V.SINDACO BERNINI STEFANO	Struttura	Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione	08.02 - Infrastrutture urbane: realizzazione, prosecuzione e/o completamento della strada a mare di Cornigliano, della viabilità sponda destra e sinistra del Polcevera, nodo di San Benigno, Lungomare Canepa; individuazione soggetto promotore per tunnel portuale						
Responsabile	PETACCHI LAURA	Assessori di Riferimento	V.SINDACO BERNINI STEFANO	Struttura	Area Tecnica	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione	08.03 - Infrastrutture strategiche: prosecuzione delle attività inerenti la realizzazione del terzo valico dei Giovi; attività inerenti le procedure connesse alla realizzazione della Gronda di ponente, prosecuzione dell'attività dell'osservatorio della Gronda di Ponente.						
Responsabile	PETACCHI LAURA	Assessori di Riferimento	V.SINDACO BERNINI STEFANO	Struttura	Area Tecnica	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione	08.04 - Edilizia privata: informatizzazione dei procedimenti, revisione del regolamento edilizio comunale e generazione delle nuove pratiche edilizie in formato digitale						
Responsabile	CAPURRO SILVIA	Assessori di Riferimento	V.SINDACO BERNINI STEFANO	Struttura	Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione	08.05 - Politiche della casa: conservazione del patrimonio pubblico esistente ed ottimizzazione la gestione; realizzazione di progetti di efficientamento energetico sugli edifici di proprietà comunale; miglioramento delle condizioni ambientali negli insediamenti di edilizia sociale; attenzione alle nuove progettazioni perchè prevedano quote di edilizia sociale,ottimizzazione dell'utilizzo del patrimonio abitativo						
Responsabile	VINELLI PAOLA	Assessori di Riferimento	FRACASSI EMANUELA	Struttura	Direzione Politiche attive per la casa	Periodo	2015/2016/2017



Programmi DUP 2015 - 2017

09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE



MISSIONE	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
PROGRAMMI	09.01 - DIFESA DEL SUOLO 09.02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE 09.03 - RIFIUTI 09.08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO						
Responsabile il Direttore Generale	SARTORE FLAVIA						
Assessori di Riferimento	CRIVELLO GIOVANNI; FIORINI ELENA; GAROTTA VALERIA						
Dirigenti Apicali Coinvolti	PINASCO STEFANO; RISSO ORNELLA						
Strutture Coinvolte	Direzione Ambiente, Igiene, Energia; Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico						
Obiettivo Strategico della Missione	09.01 - Lavori Pubblici: difesa del suolo. Attuare per successive fasi gli interventi di riassetto idrogeologico						
Responsabile	PINASCO STEFANO	Assessori di Riferimento	CRIVELLO GIOVANNI; GAROTTA VALERIA	Struttura	Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione	09.02 - Assicurazione della difesa del litorale realizzando opere di protezione; mitigazione del rischio idrogeologico nel bacino del Bisagno; miglioramento dell'efficacia degli interventi di manutenzione dei torrenti; completamento degli interventi sul Chiaravagna						
Responsabile	PINASCO STEFANO	Assessori di Riferimento	CRIVELLO GIOVANNI; GAROTTA VALERIA	Struttura	Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione	09.03 - Manutenzioni: completamento della conversione delle adozioni degli spazi verdi; acquisizione sponsorizzazioni; accordi con i CIV per la cura del verde pubblico						
Responsabile	PINASCO STEFANO	Assessori di Riferimento	CRIVELLO GIOVANNI	Struttura	Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione	09.04 - Qualità delle acque: accelerazione nella realizzazione del nuovo "Depuratore area centrale" all'interno dell'area ex Ilva; recupero di aree inibite alla balneazione						
Responsabile	PINASCO STEFANO	Assessori di Riferimento	CRIVELLO GIOVANNI; GAROTTA VALERIA	Struttura	Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione	09.05 - Parchi Storici, Verde: individuazione nuove forme di gestione dei parchi storici; azioni di contrasto al vandalismo; sinergia tra parchi storici e siti di interesse ambientale; rafforzamento dell'esperienza degli orti urbani; (in collaborazione con i municipi); censimento aree verdi municipali; attivazione di corsi di formazione per i volontari del verde; sviluppo pianificazione interventi sulle alberature cittadine.						
Responsabile	PINASCO STEFANO	Assessori di Riferimento	CRIVELLO GIOVANNI; GAROTTA VALERIA	Struttura	Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico	Periodo	2015/2016/2017

**MISSIONE** 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**Obiettivo Strategico della Missione** 09.06 - Città sostenibile: prevenzione inquinamento acustico

Responsabile	RISSO ORNELLA	Assessori di Riferimento	FIORINI ELENA	Struttura	Direzione Ambiente, Igiene, Energia	Periodo	2015/2016/2017
--------------	---------------	--------------------------	---------------	-----------	-------------------------------------	---------	----------------

Obiettivo Strategico della Missione 09.07 - Innovazione del ciclo dei rifiuti attraverso lo sviluppo (tramite società di scopo) di azioni volte al potenziamento della raccolta differenziata, allo sviluppo dell'impiantistica a freddo e all'adeguamento della discarica

Responsabile	RISSO ORNELLA	Assessori di Riferimento	GAROTTA VALERIA	Struttura	Direzione Ambiente, Igiene, Energia	Periodo	2015/2016/2017
--------------	---------------	--------------------------	-----------------	-----------	-------------------------------------	---------	----------------



Programmi DUP 2015 - 2017

10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'



MISSIONE	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
PROGRAMMI	10.02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI						
Responsabile il Direttore Generale	SARTORE FLAVIA						
Assessori di Riferimento	CRIVELLO GIOVANNI; DAGNINO ANNA MARIA; FIORINI ELENA						
Dirigenti Apicali Coinvolti	PASINI MARCO; PELLEGRINO FRANCESCO						
Strutture Coinvolte	Direzione Integrazione Processi Manutentivi e Sviluppo Municipi; Direzione Mobilità						
Obiettivo Strategico della Missione	10.01 - Gestione del rapporto con AMT: adeguamento al nuovo sistema del trasporto pubblico locale alla luce della Legge Regionale 33/2013						
Responsabile	PELLEGRINO FRANCESCO	Assessori di Riferimento	DAGNINO ANNA MARIA	Struttura	Direzione Mobilità	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione	10.02 - Avanzamento e sviluppo della metropolitana						
Responsabile	PELLEGRINO FRANCESCO	Assessori di Riferimento	CRIVELLO GIOVANNI; DAGNINO ANNA MARIA	Struttura	Direzione Mobilità	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione	10.03 - Accessibilità per tutti e abbattimento barriere architettoniche: promuovere l'accessibilità come diritto						
Responsabile	PASINI MARCO	Assessori di Riferimento	CRIVELLO GIOVANNI; FIORINI ELENA	Struttura	Direzione Integrazione Processi Manutentivi e Sviluppo Municipi	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione	10.04 - Potenziamento di sistemi integrati e coordinati per la gestione del traffico; limitazione della circolazione dei mezzi privati e regolamentazione della sosta; sviluppo del servizio di bike sharing e di car sharing ed estensione delle aree ciclopedonali						
Responsabile	PELLEGRINO FRANCESCO	Assessori di Riferimento	DAGNINO ANNA MARIA	Struttura	Direzione Mobilità	Periodo	2015/2016/2017



Programmi DUP 2015 - 2017

11 - SOCCORSO CIVILE



MISSIONE	11 - SOCCORSO CIVILE
-----------------	----------------------

PROGRAMMI	11.01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
------------------	--------------------------------------

Responsabile il Direttore Generale	SARTORE FLAVIA
------------------------------------	----------------

Assessori di Riferimento	CRIVELLO GIOVANNI
--------------------------	-------------------

Dirigenti Apicali Coinvolti	TINELLA GIACOMO
-----------------------------	-----------------

Strutture Coinvolte	Direzione Corpo di Polizia Municipale
---------------------	---------------------------------------

Obiettivo Strategico della Missione	11.01 - Protezione civile: attività legate alla prevenzione dei rischi e sensibilizzazione della popolazione				
--	--	--	--	--	--

Responsabile	TINELLA GIACOMO	Assessori di Riferimento	CRIVELLO GIOVANNI	Struttura	Direzione Corpo di Polizia Municipale	Periodo	2015/2016/2017
--------------	-----------------	--------------------------	-------------------	-----------	---------------------------------------	---------	----------------



Programmi DUP 2015 - 2017

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA



MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMI	12.01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO 12.02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA' 12.03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI 12.04 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 12.06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 12.07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI 12.09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Responsabile il Direttore Generale	SARTORE FLAVIA
Assessori di Riferimento	BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO; FIORINI ELENA; AVVENENTE MAURO (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 7); FARINELLI NERIO (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 9); FERRANTE MASSIMO (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 3); FRACASSI EMANUELA; GIANELLI AGOSTINO (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 4); LEONCINI SIMONE (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 1); MARENCO FRANCO (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 2); MORGANTE ALESSANDRO (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 8); MURRUNI IOLE (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 5); SPATOLA GIUSEPPE (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 6)
Dirigenti Apicali Coinvolti	BALLESTRO GIOVANNI; BARBONI SIMONETTA; CARPANELLI TIZIANA; CASSOTTANA CRISTINA; CAVALLI MASSIMILIANO; DELPONTE GIANFRANCO; GARDELLA ANTONELLA; GOLLO FERNANDA; MAIMONE MARIA; PIACENZA ALBINO; SARACINO ILVANO; VIGNERI CINZIA LAURA; VINELLI PAOLA
Strutture Coinvolte	Unità di Progetto Decentramento Funzioni Cimiteriali; Municipio I - Centro Est; Municipio II - Centro Ovest; Municipio III - Bassa Val Bisagno; Municipio IV - Media Val Bisagno; Municipio IX - Levante; Direzione Politiche attive per la casa; Direzione Politiche Sociali; Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili; Municipio V - Val Polcevera; Municipio VI - Medio Ponente; Municipio VII - Ponente; Municipio VIII - Medio Levante

Obiettivo Strategico della Missione 12.02 - Politiche sociali/socio-sanitarie: progettare, concordare e realizzare un sistema di risposte rispetto alla tutela dei minori, a partire dalla necessità di integrazione tra componente sociale e sanitaria e coinvolgendo maggiormente le famiglie.

Responsabile	MAIMONE MARIA	Assessori di Riferimento	FRACASSI EMANUELA	Struttura	Direzione Politiche Sociali	Periodo	2015/2016/2017
---------------------	---------------	---------------------------------	-------------------	------------------	-----------------------------	----------------	----------------

Obiettivo Strategico della Missione 12.03 - Politiche sociali/socio-sanitarie per la disabilità: mantenere i servizi alle categorie di soggetti fragili consolidando e rendendo organiche e strutturali le azioni di sperimentazione dell'integrazione socio-sanitaria

Responsabile	MAIMONE MARIA	Assessori di Riferimento	FRACASSI EMANUELA	Struttura	Direzione Politiche Sociali	Periodo	2015/2016/2017
---------------------	---------------	---------------------------------	-------------------	------------------	-----------------------------	----------------	----------------

Obiettivo Strategico della Missione 12.05 - Politiche sociali/socio-sanitarie: integrazione socio sanitaria per assistenza domiciliare agli anziani; maggiore coinvolgimento delle famiglie per ampliare il servizio (assistenza domiciliare) consolidare e rendere organiche e strutturali le azioni di sperimentazione dell'integrazione socio-sanitaria, in particolare in relazione al tema dell'assistenza domiciliare.

Responsabile	MAIMONE MARIA	Assessori di Riferimento	FRACASSI EMANUELA	Struttura	Direzione Politiche Sociali	Periodo	2015/2016/2017
---------------------	---------------	---------------------------------	-------------------	------------------	-----------------------------	----------------	----------------

Obiettivo Strategico della Missione 12.06 - Politiche sociali/socio-sanitarie: individuare nuove forme di accompagnamento alle famiglie in stato di deprivazione materiale che prevedano anche percorsi di progressiva autonomia. Maggiore integrazione tra politiche della casa e servizi sociali per lo sviluppo di residenza protette e social housing.

Responsabile	MAIMONE MARIA	Assessori di Riferimento	FRACASSI EMANUELA	Struttura	Direzione Politiche Sociali	Periodo	2015/2016/2017
---------------------	---------------	---------------------------------	-------------------	------------------	-----------------------------	----------------	----------------



MISSIONE		12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
Obiettivo Strategico della Missione	12.07 - Politiche Sociali/socio sanitarie per l'immigrazione: gestire progetti nazionali di accoglienza e coordinare le attività dell'assessorato alle politiche socio-sanitarie con quelle dell'assessorato Legalità e Diritti per integrare al massimo grado possibile le azioni sia fra le varie componenti dell'Amministrazione Comunale sia con gli altri rami dell'Amministrazione Pubblica.						
Responsabile	MAIMONE MARIA	Assessori di Riferimento	FRACASSI EMANUELA	Struttura	Direzione Politiche Sociali	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione	12.08 - Politiche della casa:previsione di aree di edilizia sociale e di alloggi destinati alla locazione nelle zone di trasformazione; pianificazione di interventi specifici in funzione delle tipologie di bisogno; miglioramento dell'efficacia della riscossione degli affitti (fondi per i "morosi incolpevoli") ; sostegno e rilancio delle attività dell'agenzia per la casa, valutazione della costituzione di un fondo immobiliare etico						
Responsabile	VINELLI PAOLA	Assessori di Riferimento	FRACASSI EMANUELA	Struttura	Direzione Politiche attive per la casa	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione	12.09 - Politiche sociali/socio-sanitarie azioni di sistema: 1)operare scelte mirate nell'allocazione delle risorse; 2) valorizzare il capitale sociale ed umano disponibile; 3) valorizzare la presenza del volontariato, le reti consolidate di collaborazione con le realtà industriali e commerciali con l'Università e soprattutto con il mondo del no profit; 4) intervenire sulle debolezze organizzative e di sistema; 5) truardare un'organizzazione dei servizi disegnata sulla lettura dell'evoluzione dei bisogni; 6) rilanciare le azioni volte alla realizzazione dell'integrazione socio sanitaria nella prospettiva della Città Metropolitana; 7) sviluppare condizioni per la valutazione quantitativa e qualitativa dei risultati conseguiti attraverso le prestazioni civile.						
Responsabile	MAIMONE MARIA	Assessori di Riferimento	FRACASSI EMANUELA	Struttura	Direzione Politiche Sociali	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione	12.10 - Servizi cimiteriali: riorganizzazione e informatizzazione dei servizi cimiteriali, coinvolgimento dell'associazionismo nel mantenimento del decoro cimiteriale, progetto di valorizzazione turistica del Cimitero Monumentale di Staglieno.						
Responsabile	VIGNERI CINZIA LAURA	Assessori di Riferimento	FIORINI ELENA	Struttura	Unità di Progetto Decentramento Funzioni Cimiteriali	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione	12.11M1 - Gestione scuole vespertine in collaborazione e sinergia con le associazioni del territorio						
Responsabile	SARACINO ILVANO	Assessori di Riferimento	BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO; LEONCINI SIMONE (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 1)	Struttura	Municipio I - Centro Est	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione	12.11M2 - Gestione scuole vespertine in collaborazione e sinergia con le associazioni del territorio						
Responsabile	CAVALLI MASSIMILIANO	Assessori di Riferimento	BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO; MARENCO FRANCO (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 2)	Struttura	Municipio II - Centro Ovest	Periodo	2015/2016/2017



MISSIONE		12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
Obiettivo Strategico della Missione		12.11M3 - Gestione scuole vespertine in collaborazione e sinergia con le associazioni del territorio					
Responsabile	BALLESTRO GIOVANNI	Assessori di Riferimento	BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO; FERRANTE MASSIMO (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 3)	Struttura	Municipio III - Bassa Val Bisagno	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione		12.11M4 - Gestione scuole vespertine in collaborazione e sinergia con le associazioni del territorio					
Responsabile	GOLLO FERNANDA	Assessori di Riferimento	BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO; GIANELLI AGOSTINO (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 4)	Struttura	Municipio IV - Media Val Bisagno	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione		12.11M5 - Gestione scuole vespertine in collaborazione e sinergia con le associazioni del territorio					
Responsabile	DELPONTE GIANFRANCO	Assessori di Riferimento	BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO; MURRINI IOLE (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 5)	Struttura	Municipio V - Val Polcevera	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione		12.11M6 - Gestione scuole vespertine in collaborazione e sinergia con le associazioni del territorio					
Responsabile	GARDELLA ANTONELLA	Assessori di Riferimento	BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO; SPATOLA GIUSEPPE (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 6)	Struttura	Municipio VI - Medio Ponente	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione		12.11M7 - Gestione scuole vespertine in collaborazione e sinergia con le associazioni del territorio					
Responsabile	PIACENZA ALBINO	Assessori di Riferimento	BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO; AVVENENTE MAURO (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 7)	Struttura	Municipio VII - Ponente	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico della Missione		12.11M8 - Gestione scuole vespertine in collaborazione e sinergia con le associazioni del territorio					
Responsabile	CASSOTTANA CRISTINA	Assessori di Riferimento	BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO; MORGANTE ALESSANDRO (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 8)	Struttura	Municipio VIII - Medio Levante	Periodo	2015/2016/2017



MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
-----------------	---	--	--	--	--	--

Obiettivo Strategico della Missione	12.11M9 - Gestione scuole vespertine in collaborazione e sinergia con le associazioni del territorio					
--	--	--	--	--	--	--

Responsabile	BARBONI SIMONETTA	Assessori di Riferimento	BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO; FARINELLI NERIO (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 9)	Struttura	Municipio IX - Levante	Periodo	2015/2016/2017
---------------------	-------------------	---------------------------------	--	------------------	------------------------	----------------	----------------

Obiettivo Strategico della Missione	12.12 - Politiche educative: consolidamento della presenza dei nidi a gestione diretta incentivazione dell'apporto delle associazioni e delle cooperative sociali					
--	---	--	--	--	--	--

Responsabile	CARPANELLI TIZIANA	Assessori di Riferimento	BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO	Struttura	Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili	Periodo	2015/2016/2017
---------------------	--------------------	---------------------------------	---------------------------	------------------	---	----------------	----------------



Programmi DUP 2015 - 2017

13 - TUTELA DELLA SALUTE



MISSIONE	13 - TUTELA DELLA SALUTE						
PROGRAMMI	13.07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA						
Responsabile il Direttore Generale	SARTORE FLAVIA						
Assessori di Riferimento	GAROTTA VALERIA						
Dirigenti Apicali Coinvolti	RISSO ORNELLA						
Strutture Coinvolte	Direzione Ambiente, Igiene, Energia						
Obiettivo Strategico della Missione	13.01 - Città sostenibile/politiche per il benessere animale: politiche a favore di proprietari in condizione di disagio economico; realizzazione di campagne di adozione di animali in stretta collaborazione con le associazioni; riorganizzazione delle oasi feline e canine; contenimento numerico delle specie critiche						
Responsabile	RISSO ORNELLA	Assessori di Riferimento	GAROTTA VALERIA	Struttura	Direzione Ambiente, Igiene, Energia	Periodo	2015/2016/2017



Programmi DUP 2015 - 2017

14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ



MISSIONE	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
PROGRAMMI	14.02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI 14.04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Responsabile il Direttore Generale	SARTORE FLAVIA
Assessori di Riferimento	MICELI FRANCESCO; ODDONE FRANCESCO
Dirigenti Apicali Coinvolti	CASTAGNACCI PIERA; GALLO LUISA
Strutture Coinvolte	Direzione Politiche delle Entrate e Tributi; Direzione Sviluppo Economico

Obiettivo Strategico della Missione 14.01 - Commercio: revisione del sistema di gestione dei mercati comunali; adeguamento del sistema informativo (priorità SUAP); adeguamento dei regolamenti comunali in materia di commercio per il necessario adeguamento normativo e per valorizzare la funzione di governo del territorio, rafforzamento dei rapporti con i CIV e le associazioni di categoria.

Responsabile	GALLO LUISA	Assessori di Riferimento	ODDONE FRANCESCO	Struttura	Direzione Sviluppo Economico	Periodo	2015/2016/2017
--------------	-------------	--------------------------	------------------	-----------	------------------------------	---------	----------------

Obiettivo Strategico della Missione 14.02 - Politiche fiscali/affissioni e pubblicità

Responsabile	CASTAGNACCI PIERA	Assessori di Riferimento	MICELI FRANCESCO	Struttura	Direzione Politiche delle Entrate e Tributi	Periodo	2015/2016/2017
--------------	-------------------	--------------------------	------------------	-----------	---	---------	----------------



Programmi DUP 2015 - 2017

15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE



MISSIONE	15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
-----------------	---

PROGRAMMI	15.03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
------------------	---

Responsabile il Direttore Generale	SARTORE FLAVIA
Assessori di Riferimento	ODDONE FRANCESCO
Dirigenti Apicali Coinvolti	GALLO LUISA
Strutture Coinvolte	Direzione Sviluppo Economico

Obiettivo Strategico della Missione	15.01 - Politiche del lavoro, promozione e creazione d'impresa: ottenimento risorse finanziarie da dedicare; sinergia con tutti gli sportelli dedicati alle attività produttive; riorganizzazione incubatori di impresa; ridefinizione dei bandi; incremento dell'utilizzo dello strumento delle borse lavoro e della ricerca di fondi; maggiore integrazione con le politiche sociali					
--	--	--	--	--	--	--

Responsabile	GALLO LUISA	Assessori di Riferimento	ODDONE FRANCESCO	Struttura	Direzione Sviluppo Economico	Periodo	2015/2016/2017
--------------	-------------	--------------------------	------------------	-----------	------------------------------	---------	----------------

Obiettivo Strategico della Missione	15.02 - attività interna per la progettazione della promozione di interventi di agricoltura sociale					
--	---	--	--	--	--	--

Responsabile	GALLO LUISA	Assessori di Riferimento	ODDONE FRANCESCO	Struttura	Direzione Sviluppo Economico	Periodo	2015/2016/2017
--------------	-------------	--------------------------	------------------	-----------	------------------------------	---------	----------------



Programmi DUP 2015 - 2017

17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE



MISSIONE	17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
-----------------	--

PROGRAMMI	17.01 - FONTI ENERGETICHE
------------------	----------------------------------

Responsabile il Direttore Generale	SARTORE FLAVIA
------------------------------------	----------------

Assessori di Riferimento	GAROTTA VALERIA
--------------------------	-----------------

Dirigenti Apicali Coinvolti	RISSO ORNELLA
-----------------------------	---------------

Strutture Coinvolte	Direzione Ambiente, Igiene, Energia
---------------------	-------------------------------------

Obiettivo Strategico della Missione	17.01 - Attuazione SEAP promuovere il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni inquinanti e favorire la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Sviluppo del percorso finalizzato all'individuazione del gestore del servizio di distribuzione del gas naturale.					
--	---	--	--	--	--	--

Responsabile	RISSO ORNELLA	Assessori di Riferimento	GAROTTA VALERIA	Struttura	Direzione Ambiente, Igiene, Energia	Periodo	2015/2016/2017
--------------	---------------	--------------------------	-----------------	-----------	-------------------------------------	---------	----------------

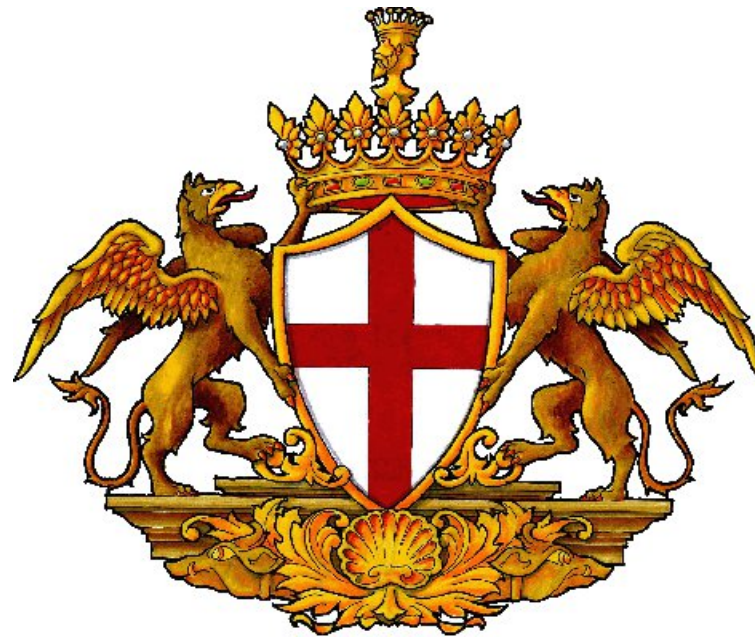
**INDICE**

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	7
03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	16
04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	18
05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	20
06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	22
07 - TURISMO	24
08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	26
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	28
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	31
11 - SOCCORSO CIVILE	33
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	35
13 - TUTELA DELLA SALUTE	40
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	42
15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	44
17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	46

3.2 Obiettivi strategici Società Controllate



Documento Unico di Programmazione Società Controllate





Documento Unico di Programmazione Società Controllate



Documento Unico di Programmazione Società Controllate

INDICE

Società	OBIETTIVO
<u>AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.</u>	<p>01 - <u>Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</u></p> <p>02 - <u>Riduzione costi generali funzionamento</u></p> <p>03 - <u>Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento delle politiche retributive e della spesa di personale in applicazione dell' art.1 comma 557 legge stabilità 2014 e ss.mm. e ii.</u></p> <p>04 - <u>Raggiungere entro il 2016 l'estensione della raccolta differenziata della frazione organica e della componente "secca" in tutta la città, sia per le utenze domestiche che per le utenze commerciali, in coerenza con gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dal Piano Regionale (RD 50% al 2016 e del 65 % al 2020).</u></p> <p>05 - <u>Completare la progettazione degli impianti necessari per il trattamento e recupero della "frazione organica" dei rifiuti, basati sulla tecnologia di digestione anaerobica, che dovranno essere realizzati entro il 2018, sulla base di una soluzione impiantistica modulare , anche al fine di poter dare soddisfare le esigenze, ancora in fase di definizione, della Città Metropolitana.</u></p> <p>06 - <u>Realizzazione di nuove Isole Ecologiche, prevedendone almeno una per Municipio.</u></p> <p>07 - <u>Realizzazione di una piattaforma di trattamento dei rifiuti</u></p> <p>08 - <u>Completamento delle attività funzionali alla riapertura della discarica di Scarpino</u></p> <p>09 - <u>Rispetto degli obiettivi e della tempistica di attuazione previsti dal Piano di razionalizzazione delle società partecipate</u></p>
<u>AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.</u>	<p>01 - <u>Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</u></p> <p>02 - <u>Riduzione costi generali funzionamento</u></p> <p>03 - <u>Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento delle politiche retributive e della spesa di personale in applicazione dell' art.1 comma 557 legge stabilità 2014 e ss.mm. e ii.</u></p> <p>04 - <u>Mantenimento/miglioramento rapporto ricavi/costi in situazione di decremento congiunturale dei ricavi</u></p> <p>05 - <u>Miglioramento della qualità percepita dagli utenti del servizio di trasporto</u></p> <p>06 - <u>Mantenimento dell'offerta di servizio nei limiti della flessibilità prevista dal contratto di servizio</u></p> <p>07 - <u>Rispetto degli obiettivi e della tempistica di attuazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate</u></p>
<u>AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.</u>	<p>01 - <u>Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</u></p> <p>02 - <u>Riduzione costi generali funzionamento</u></p> <p>03 - <u>Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento delle politiche retributive e della spesa di personale in applicazione dell' art.1 comma 557 legge stabilità 2014 e ss.mm. e ii.</u></p> <p>04 - <u>Contenimento della dinamica tariffaria nel limite massimo del 2%</u></p> <p>05 - <u>Mantenimento/incremento quote di mercato</u></p> <p>06 - <u>Costituzione e regolamentazione di un fondo (di importo non inferiore allo 0,25% dei ricavi) finanziato con economie di gestione a sostegno di famiglie disagiate impossibilitate a farsi carico dei costi del servizio funebre</u></p>
<u>AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.</u>	<p>01 - <u>Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</u></p>



Documento Unico di Programmazione Società Controllate

INDICE

Società	OBIETTIVO
<u>AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.</u>	<p>02 - Riduzione costi generali funzionamento</p> <p>03 - <u>Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento delle politiche retributive e della spesa di personale in applicazione dell' art.1 comma 557 legge stabilità 2014 e ss.mm. e ii.</u></p> <p>04 - Piano Straordinario di Manutenzione</p> <p>05 - Definizione/miglioramento margine medio per addetto per linea di attività</p> <p>06 - <u>Miglioramento del sistema di comunicazione relativamente alla programazione, monitoraggio ed esecuzione degli interventi</u></p>
<u>BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.</u>	<p>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</p> <p>02 - Riduzione costi generali funzionamento</p> <p>03 - <u>Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento delle politiche retributive e della spesa di personale in applicazione dell' art.1 comma 557 legge stabilità 2014 e ss.mm. e ii.</u></p> <p>04 - <u>Equilibrio del costo gestione degli stabilimenti balneari nella prospettiva della complessiva sostenibilità delle funzioni di sociali che essi offrono alla città</u></p> <p>05 - <u>Migliorare l'attrattività, la fruibilità e la visibilità degli stabilimenti balneari</u></p> <p>06 - <u>Valorizzazione delle aree dei Bagni San Nazaro, lato ponente, non utilizzate dallo stabilimento</u></p> <p>07 - <u>Consolidamento statico stabilimento "Bagni Janua" Vesima</u></p>
<u>FARMACIE GENOVESI S.P.A.</u>	<p>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</p> <p>02 - Riduzione costi generali funzionamento</p> <p>03 - <u>Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento delle politiche retributive e della spesa di personale in applicazione dell' art.1 comma 557 legge stabilità 2014 e ss.mm. e ii.</u></p> <p>04 - <u>Rinnovo dell'offerta di servizio e rilancio dell'immagine di Farmacie Genovesi</u></p>
<u>JOB CENTRE S.R.L.</u>	<p>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</p> <p>02 - Riduzione costi generali funzionamento</p> <p>03 - <u>Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento delle politiche retributive e della spesa di personale in applicazione dell' art.1 comma 557 legge stabilità 2014 e ss.mm. e ii.</u></p> <p>04 - <u>Sviluppo dell'attività di progettazione in ambito europeo in stretta collaborazione con le strutture comunali</u></p> <p>05 - <u>Consolidare il ruolo di Job Centre nell'ambito dei servizi all'orientamento al lavoro</u></p>
<u>GENOVA PARCHEGGI S.P.A.</u>	<p>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</p> <p>02 - Riduzione costi generali funzionamento</p> <p>03 - <u>Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento delle politiche retributive e della spesa di personale in applicazione dell' art.1 comma 557 legge stabilità 2014 e ss.mm. e ii.</u></p> <p>04 - <u>Completamento del processo di informatizzazione del sanzionamento</u></p>



Documento Unico di Programmazione Società Controllate

INDICE

Società	OBIETTIVO
<u>GENOVA PARCHEGGI S.P.A.</u>	<p>05 - <u>Efficientamento dei sistemi di automazione</u> 06 - <u>Rispetto degli obiettivi e dei tempi previsti dal piano di razionalizzazione delle società partecipate</u></p>
<u>PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A</u>	<p>01 - <u>Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</u> 02 - <u>Riduzione costi generali funzionamento</u> 03 - <u>Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento delle politiche retributive e della spesa di personale in applicazione dell' art.1 comma 557 legge stabilità 2014 e ss.mm. e ii.</u> 04 - <u>Potenziare l'attrattività dell'area per i flussi turistici e per la città</u> 05 - <u>Presidiare l'offerta del polo congressuale facendone sede di eventi di elevata qualità e visibilità</u> 06 - <u>Valorizzazione del compendio immobiliare</u></p>
<u>RIQUALIFICAZIONE URBANA GENOVA S.R.L.</u>	<p>01 - <u>Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</u> 02 - <u>Riduzione costi generali funzionamento</u> 03 - <u>Avvio collaborazione con C.A. per riqualificazione immobili ex-confisca: definizione piano di recupero e utilizzazione finalizzato alla individuazione e alla assegnazione al Comune degli immobili di interesse</u> 04 - <u>Avanzamento recupero locali p.t. Maddalena compresi in programma PORTI</u> 05 - <u>Avanzamento interventi di recupero per edilizia res. Sociale compresi in programma Locale per la Casa 2009 Comune Genova</u> 06 - <u>Definizione e attuazione permuta patrimoniali per trasferimento al Comune della Casa di Quartiere del Ghetto (Vico Croce Bianca) e del Laboratorio Sociale Maddalena (Vico Papa)</u> 07 - <u>Progettazione edifici nuova costruzione per ospitare i soggetti interferiti dal tracciato della gronda di ponente</u> 08 - <u>Procedere nei piani di dismissione già approvati</u> 09 - <u>Rispetto degli obiettivi e dei tempi previsti dal piano di razionalizzazione delle società partecipate</u></p>
<u>SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.</u>	<p>01 - <u>Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</u> 02 - <u>Riduzione costi generali di funzionamento</u> 03 - <u>Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento delle politiche retributive e della spesa di personale in applicazione dell' art.1 comma 557 legge stabilità 2014 e ss.mm. e ii.</u> 04 - <u>Internalizzazione delle attività, già svolte dalla Direzione Patrimonio e dall'Ufficio Casa del Comune di Genova, di fatturazione e rinnovo contratti di locazione degli immobili locati della Tono S.p.A.</u> 05 - <u>Graduale rinnovo dei contratti scaduti anteriormente al 31/12/2014 degli immobili locati dalla Tono S.p.A.: smaltimento stock arretrato</u> 06 - <u>Introduzione di nuove forme di vendita sul modello del c.d. "rent to buy" o similari</u> 07 - <u>Trasferimento del Mercato del Pesce da P.zza Cavour al Mercato Ortofrutticolo di Genova Bolzaneto</u> 08 - <u>Nuovo regolamento aziendale di alienazione del patrimonio immobiliare</u></p>



Documento Unico di Programmazione Società Controllate

INDICE

Società	OBIETTIVO
<u>SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.</u>	09 - Rispetto degli obiettivi e dei tempi previsti dal piano di razionalizzazione delle società partecipate
	<u>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</u>
	<u>02 - Riduzione costi generali funzionamento</u>
<u>SVILUPPO GENOVA S.P.A.</u>	<u>03 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento delle politiche retributive e della spesa di personale in applicazione dell' art.1 comma 557 legge stabilità 2014 e ss.mm. e ii.</u>
	<u>04 - Creazione nuovo ramo d'azienda per la gestione del patrimonio immobiliare di terzi</u>
	<u>01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</u>
	<u>02 - Riduzione costi generali funzionamento</u>
<u>THEMIS S.R.L.</u>	<u>03 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento delle politiche retributive e della spesa di personale in applicazione dell' art.1 comma 557 legge stabilità 2014 e ss.mm. e ii.</u>
	<u>04 - Mantenimento dello standard qualitativo dell'attività formativa</u>



AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

Responsabile CASTAGNA MARCO (Presidente)

Assessori di riferimento SINDACO DORIA MARCO, MICELI FRANCESCO, PORCILE ITALO

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Obiettivo strategico di missione 09.07 - Innovazione del ciclo dei rifiuti attraverso lo sviluppo (tramite società di scopo) di azioni volte al potenziamento della raccolta differenziata, allo sviluppo dell'impiantistica a freddo e all'adeguamento della discarica

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune" **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Risultato netto (differenza tra valore e costi produzione ai sensi art.2425 c.c.) di bilancio consolidato - (A-B)	100	EUR	200.000,00	0,00 <i>valore contenuto negli effetti entro soglia di cui all'art.2446 c.c.</i>	0,00 <i>Risultato non negativo</i>	0,00 <i>Risultato non negativo</i>
Nota consuntivo 2014 <i>Il dato è indicativo in quanto il bilancio consolidato sarà disponibile/approvato entro il 30/6/2015 (art. 2364 c.c.)</i>						
Nota previsto 2015 <i>L'eventuale valore negativo non deve concorrere oltre alla riduzione di un terzo del capitale sociale</i>						

OBIETTIVO 02 - Riduzione costi generali funzionamento

Area di intervento 2 - Spending review **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Costi generali di funzionamento	100	EUR	21.723.000,00	0,00 <i>Valore inferiore a quello del 2014</i>	0,00 <i>Valore inferiore a quello del 2015</i>	0,00 <i>Valore inferiore a quello del 2016</i>

OBIETTIVO 03 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento delle politiche retributive e della spesa di personale in applicazione dell' art.1 comma 557 legge stabilità 2014 e ss.mm. e ii.

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Costo del personale non superiore alla media del triennio 2011-2013	50	EUR	0,00	0,00 <i>Valore non superiore alla media 2011-2013</i>	0,00 <i>Valore non superiore alla media 2011-2013</i>	0,00 <i>Valore non superiore alla media 2011-2013</i>
Nota consuntivo 2014 <i>il costo del personale a preconsuntivo 2014 è di euro 74.515.000,00</i>						
Rapporto tra il margine operativo lordo e il costo del personale	50	%	26,50%	0,00% <i>Valore non inferiore a quello del 2014</i>	0,00% <i>Valore non inferiore a quello del 2015</i>	0,00% <i>Valore non inferiore a quello del 2016</i>



AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO	04 - Raggiungere entro il 2016 l'estensione della raccolta differenziata della frazione organica e della componente "secca" in tutta la città, sia per le utenze domestiche che per le utenze commerciali, in coerenza con gli obiettivi di raccolta differenziata stabiliti dal Piano Regionale (RD 50% al 2016 e del 65 % al 2020).					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					Peso obiettivo 25
Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Quota percentuale raccolta differenziata	25	%	33,84%	42,00%	50,00%	55,00%
OBIETTIVO	05 - Completare la progettazione degli impianti necessari per il trattamento e recupero della "frazione organica" dei rifiuti, basati sulla tecnologia di digestione anaerobica, che dovranno essere realizzati entro il 2018, sulla base di una soluzione impiantistica modulare, anche al fine di poter dare soddisfazione le esigenze, ancora in fase di definizione, della Città Metropolitana.					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					Peso obiettivo 25
Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Individuazione delle aree	50	Data		30/06/2015		
Nota previsto 2015	<i>Pattuizione accordo preliminare</i>					
Presentazione della progettazione preliminare per gli impianti di trattamento e recupero frazione organica	50	Data		31/12/2015		
Avvio gara per la realizzazione e inizio lavori	0	Data			30/06/2016	
Conclusione lavori	0	Data				30/06/2018
OBIETTIVO	06 - Realizzazione di nuove Isole Ecologiche, prevedendone almeno una per Municipio.					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					Peso obiettivo 15
Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Avvio realizzazione di almeno il 20% nuove isole ecologiche	100	Data		31/12/2015		
Completamento realizzazione di almeno il 50% nuove isole ecologiche	100	Data			31/12/2016	
Completamento realizzazione di almeno il 75% nuove isole ecologiche	100	Data				31/12/2017
OBIETTIVO	07 - Realizzazione di una piattaforma di trattamento dei rifiuti					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					Peso obiettivo 10
Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Scadenza attività	100	Data		30/09/2015		
Nota previsto 2015	<i>Consegnata il 20/4/15 alla Città Metropolitana una progettualità che prevede la realizzazione a Scarpino di una piattaforma per il trattamento di tutti i rifiuti prodotti dalla città di Genova con relativa stabilizzazione parziale dello stesso. La progettazione prevede inoltre la costruzione di un lotto di discarica (Scarpino 3) a servizio dell'impianto.</i>					



AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO 08 - Completamento delle attività funzionali alla riapertura della discarica di Scarpino

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio Peso obiettivo 25

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Scadenza attività	100	Data		31/08/2015		

OBIETTIVO 09 - Rispetto degli obiettivi e della tempistica di attuazione previsti dal Piano di razionalizzazione delle società partecipate

Area di intervento 5 - Piano di razionalizzazione Peso obiettivo 0

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
completamento obiettivi	100	Data		31/12/2015		

OBIETTIVI CORRELATI

09.03 - RIFIUTI	09.03.01 - Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un'adeguata rete di centri di raccolta DIREZIONE AMBIENTE, IGIENE, ENERGIA 09.03.02 - Realizzare le azioni previste nei piani riduzione dei rifiuti e promuovere la diffusione di pratiche di compostaggio domestico e di comunità DIREZIONE AMBIENTE, IGIENE, ENERGIA
-----------------	--



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

Responsabile RAVERA LIVIO (Amministratore Unico)

Assessori di riferimento SINDACO DORIA MARCO, DAGNINO ANNA MARIA, MICELI FRANCESCO

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Obiettivo strategico di missione 10.01 - Gestione del rapporto con AMT: adeguamento al nuovo sistema del trasporto pubblico locale alla luce della Legge Regionale 33/2013

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune" **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Risultato netto (differenza tra valore e costi produzione ai sensi art.2425 c.c.) di bilancio consolidato - (A-B)	100	EUR	3.366.921,00	0,00 <i>Risultato non negativo</i>	0,00 <i>Risultato non negativo</i>	0,00 <i>Risultato non negativo</i>
Nota consuntivo 2014 <i>Preconsuntivo 2014</i>						

OBIETTIVO 02 - Riduzione costi generali funzionamento

Area di intervento 2 - Spending review **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Costi generali di funzionamento	100	EUR	9.829.514,00	0,00 <i>Valore inferiore a quello del 2014</i>	0,00 <i>Valore inferiore a quello del 2015</i>	0,00 <i>Valore inferiore a quello del 2016</i>
Nota consuntivo 2014 <i>Nell'esercizio 2013 l'importo era pari a euro 10.297.901</i>						

OBIETTIVO 03 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento delle politiche retributive e della spesa di personale in applicazione dell' art.1 comma 557 legge stabilità 2014 e ss.mm. e ii.

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Costo del personale non superiore alla media del triennio 2011-2013	50	EUR	0,00	0,00 <i>Valore non superiore alla media 2011 - 2013</i>	0,00 <i>Valore non superiore alla media 2011 - 2013</i>	0,00 <i>Valore non superiore alla media 2011 - 2013</i>
Nota consuntivo 2014 <i>Valore a preconsuntivo 2014 pari a euro 110.754.850 comprensivo di accantonamento CCNL e CDS</i>						
Nota previsto 2015 <i>Il costo del personale è comprensivo di CIGD e CDS</i>						
Nota previsto 2016 <i>Il costo del personale è comprensivo di CIGD e CDS</i>						
Nota previsto 2017 <i>Il costo del personale è comprensivo di CIGD e CDS</i>						
Rapporto tra il margine operativo lordo e il costo del personale	50	%	16,22% <i>dato preconsuntivo</i>	0,00% <i>Valore non inferiore a quello del 2014</i>	0,00% <i>Valore non inferiore a quello del 2015</i>	0,00% <i>Valore non inferiore a quello del 2016</i>



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO 04 - Mantenimento/miglioramento rapporto ricavi/costi in situazione di decremento congiunturale dei ricavi

 Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio Peso obiettivo 40

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Rapporto ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce A1 conto ec) / totale costi della produzione (voce B conto ec)	100	%	31,99% <i>NON RAGGIUNTO</i>	0,00% <i>Valore superiore al 2014</i>	0,00% <i>valore superiore al 2015</i>	0,00% <i>Valore superiore al 2016</i>
<i>Nota consuntivo 2014 Dato a consuntivo comunicato dall'azienda.</i>						

OBIETTIVO 05 - Miglioramento della qualità percepita dagli utenti del servizio di trasporto

 Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio Peso obiettivo 20

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Valore dell'indice generale di soddisfazione del servizio di TPL	100	%		0,00% <i>uguale o superiore a 6</i>	0,00% <i>Valore superiore al 2015</i>	0,00% <i>Valore superiore al 2016</i>

OBIETTIVO 06 - Mantenimento dell'offerta di servizio nei limiti della flessibilità prevista dal contratto di servizio

 Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio Peso obiettivo 40

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Numero minimo posti offerti nell'ambito flessibilità contrattuale	100	num		463.981.000		

OBIETTIVO 07 - Rispetto degli obiettivi e della tempistica di attuazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate

 Area di intervento 5 - Piano di razionalizzazione Peso obiettivo 0

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
completamento obiettivi	100	Data		31/12/2015		

OBIETTIVI CORRELATI

10.02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	10.02.03 - Trasporto Pubblico Locale: progettazione e attuazione di una nuova governance e progettazione nuovi asset DIREZIONE MOBILITÀ
-----------------------------------	--



AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

Responsabile	ROSSETTI FRANCO (Amministratore Unico)
Assessori di riferimento	SINDACO DORIA MARCO, FIORINI ELENA, MICELI FRANCESCO
MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Obiettivo strategico di missione	12.10 - Servizi cimiteriali: riorganizzazione e informatizzazione dei servizi cimiteriali, coinvolgimento dell'associazionismo nel mantenimento del decoro cimiteriale, progetto di valorizzazione turistica del Cimitero Monumentale di Staglieno.

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale						
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"					Peso obiettivo	0
Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	
Risultato d'esercizio	100	EUR	285.351,00	157.840,00 <i>Risultato non negativo</i>	160.151,00 <i>Risultato non negativo</i>	166.418,00 <i>Risultato non negativo</i>	
Nota consuntivo 2014 <i>L'obiettivo è stato conseguito. L'utile netto che risulta nel bilancio annuale, infatti, ammonta a € 285.351, in linea con il bilancio di previsione 2014, nonostante le variabili negative emerse nel corso dell'esercizio, per quanto riguarda gli aspetti significativi della gestione, occorre precisare che il 2014 è stato caratterizzato da una significativa riduzione della mortalità, sia a livello locale sia a livello nazionale. Vista l'impossibilità di garantire il livello dei ricavi, indicato nel documento di previsione, si è rivolta la massima attenzione sul fronte dei costi.</i>							
OBIETTIVO	02 - Riduzione costi generali funzionamento						
Area di intervento	2 - Spending review					Peso obiettivo	0
Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	
Costi generali di funzionamento	100	EUR	803.014,97	0,00 <i>Valore inferiore a quello del 2014</i>	0,00 <i>Valore inferiore a quello del 2015</i>	0,00 <i>Valore inferiore a quello del 2016</i>	
OBIETTIVO	03 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento delle politiche retributive e della spesa di personale in applicazione dell' art.1 comma 557 legge stabilità 2014 e ss.mm. e ii.						
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale					Peso obiettivo	0
Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	
Costo del personale non superiore alla media del triennio 2011-2013	50	EUR	0,00	0,00 <i>Valore non superiore al triennio 2011 - 2013</i>	0,00 <i>Valore non superiore al triennio 2011 - 2013</i>	0,00 <i>Valore non superiore al triennio 2011 - 2013</i>	
Nota consuntivo 2014 <i>3.857.329,77 euro a valori CCNL</i>							
Nota previsto 2015 <i>A valori di CCNL</i>							
Nota previsto 2016 <i>A valori di CCNL</i>							
Nota previsto 2017 <i>A valori di CCNL</i>							
Rapporto tra il margine operativo lordo e il costo del personale	50	%	24,84%	25,92% <i>Valore non inferiore a quello del 2014</i>	27,10% <i>Valore non inferiore a quello del 2015</i>	28,08% <i>Valore non inferiore a quello del 2016</i>	



AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO 04 - Contenimento della dinamica tariffaria nel limite massimo del 2%

 Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio Peso obiettivo 34

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Andamento tariffe servizi funebri	100	%	1,80%	2,00%	2,00%	2,00%

OBIETTIVO 05 - Mantenimento/incremento quote di mercato

 Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio Peso obiettivo 33

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Quota di mercato servizi funebri	100	%	35,99%	35,50%	36,00%	36,00%

Nota previsto 2015 *L'Azienda in questi ultimi sei mesi ha subito l'iniziativa di alcune ditte concorrenti private che hanno agito sul mercato in maniera aggressiva. In risposta a tale comportamento Asef sta predisponendo una campagna di comunicazione per il recupero di quote di mercato che potrà dare i suoi frutti nel medio periodo.*

OBIETTIVO 06 - Costituzione e regolamentazione di un fondo (di importo non inferiore allo 0,25% dei ricavi) finanziato con economie di gestione a sostegno di famiglie disagiate impossibilitate a farsi carico dei costi del servizio funebre

 Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio Peso obiettivo 33

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
famiglie indigenti assistite	100	num		25	27	30

OBIETTIVI CORRELATI

12.09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

 12.09.01 - Riprogettare il sistema cimiteriale cittadino con la condivisione con i Municipi e informatizzare i processi per migliorare la qualità dei servizi
 UNITÀ DI PROGETTO DECENTRAMENTO FUNZIONI CIMITERIALI



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

Responsabile FABRIANI GIORGIO (Presidente)

Assessori di riferimento SINDACO DORIA MARCO, CRIVELLO GIOVANNI, MICELI FRANCESCO, PORCILE ITALO

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo strategico di missione 01.18 - Manutenzioni: attività per la riqualificazione del territorio anche legate ai POR, integrazione sistemi informativi e raccordo con il Piano Triennale degli Investimenti; riaffermazione del ruolo strategico di aster; miglioramento del servizio di Pronto Intervento su strada; mappatura strade e sottosuolo; marciapiedi e reti bianche (in collaborazione con i 9 municipi)

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Peso obiettivo 0

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Risultato d'esercizio	100	EUR	8.143,00 <i>progetto di bilancio 2014</i>	0,00 <i>Risultato non negativo</i>	0,00 <i>Risultato non negativo</i>	0,00 <i>Risultato non negativo</i>

OBIETTIVO 02 - Riduzione costi generali funzionamento

Area di intervento 2 - Spending review

Peso obiettivo 0

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Costi generali di funzionamento	100	EUR	1.987.724,00	0,00 <i>Valore inferiore a quello del 2014</i>	0,00 <i>Valore inferiore a quello del 2015</i>	0,00 <i>Valore inferiore a quello del 2016</i>

OBIETTIVO 03 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento delle politiche retributive e della spesa di personale in applicazione dell' art.1 comma 557 legge stabilità 2014 e ss.mm. e ii.

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Peso obiettivo 0

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Costo del personale non superiore alla media del triennio 2011-2013	50	EUR	0,00	0,00 <i>Valore non superiore alla media 2011 - 2013</i>	0,00 <i>Valore non superiore alla media 2011 - 2013</i>	0,00 <i>Valore non superiore alla media 2011 - 2013</i>
Nota consuntivo 2014 il costo del personale a conto economico preconsuntivo 2014 è pari a 18.116.857 euro						
Rapporto tra il margine operativo lordo e il costo del personale	50	%	10,82%	0,00% <i>Valore non inferiore a quello del 2014</i>	0,00% <i>Valore non inferiore a quello del 2015</i>	0,00% <i>Valore non inferiore a quello del 2016</i>

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO 04 - Piano Straordinario di Manutenzione

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Peso obiettivo 30

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
approvazione programmazione lavori	50	Data		30/06/2015		



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO 04 - Piano Straordinario di Manutenzione

 Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio Peso obiettivo 30

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
stato avanzamento lavori	50	%		50,00%	100,00% <i>entro luglio 2016</i>	

OBIETTIVO 05 - Definizione/miglioramento margine medio per addetto per linea di attività

 Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio Peso obiettivo 40

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Definizione valori	100	Data		31/12/2015		
Manutenzione strade: miglioramento valore margine medio per addetto	0	EUR			0,00 <i>Valore superiore a quello del 2015</i>	0,00 <i>Valore superiore a quello del 2016</i>
Manutenzione verde: miglioramento valore margine medio per addetto	0	EUR			0,00 <i>Valore superiore a quello del 2015</i>	0,00 <i>Valore superiore a quello del 2016</i>
Manutenzione impianti: miglioramento valore margine medio per addetto	0	EUR			0,00 <i>Valore superiore a quello del 2015</i>	0,00 <i>Valore superiore a quello del 2016</i>
Logistica: miglioramento valore margine medio per addetto	0	EUR			0,00 <i>Valore superiore a quello del 2015</i>	0,00 <i>Valore superiore a quello del 2016</i>
Progettazione e servizi tecnici: miglioramento valore margine medio per addetto	0	EUR			0,00 <i>Valore superiore a quello del 2015</i>	0,00 <i>Valore superiore a quello del 2016</i>

OBIETTIVO 06 - Miglioramento del sistema di comunicazione relativamente alla programmazione, monitoraggio ed esecuzione degli interventi

 Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio Peso obiettivo 30

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Programmazioni manutentive concordate con i Municipi	25	num		9	9	9
Monitoraggi e report dei lavori programmati	25	num		2 <i>report</i>	2 <i>report</i>	2 <i>report</i>
Comunicazioni puntuali di inizio e fine lavori	25	%		100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento sul sito aziendale dei cantieri aperti	25	%		100,00%	100,00%	100,00%

**AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.****OBIETTIVI CORRELATI**

01.06 - UFFICIO TECNICO

01.06.06 - Manuteneere in qualità e mettere in sicurezza strade, marciapiedi, verde cittadino, rete idrica e illuminazione pubblica secondo criteri di sostenibilità energetica e ambientale; attuare manutenzioni del verde collegati al contratto di Servizio di ASTER in funzione delle risorse finanziarie disponibili
DIREZIONE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E VERDE PUBBLICO



BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

Responsabile MORGANO ROBERTA (Presidente e A.D.)

Assessori di riferimento SINDACO DORIA MARCO, MICELI FRANCESCO, PORCILE ITALO

MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Obiettivo strategico di missione 09.02 - Assicurazione della difesa del litorale realizzando opere di protezione; mitigazione del rischio idrogeologico nel bacino del Bisagno; miglioramento dell'efficacia degli interventi di manutenzione dei torrenti; completamento degli interventi sul Chiaravagna

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune" Peso obiettivo 0

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Risultato d'esercizio	100	EUR	15.127,00	0,00 <i>Risultato non negativo</i>	0,00 <i>Risultato non negativo</i>	0,00 <i>Risultato non negativo</i>
Nota consuntivo 2014 <i>consuntivo 2014</i>						

OBIETTIVO 02 - Riduzione costi generali funzionamento

Area di intervento 2 - Spending review Peso obiettivo 0

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Costi generali di funzionamento	100	EUR	1.185.119,00	0,00 <i>Valore inferiore a quello del 2014</i>	0,00 <i>Valore inferiore a quello del 2015</i>	0,00 <i>Valore inferiore a quello del 2016</i>
Nota consuntivo 2014 <i>consuntivo2014</i>						

OBIETTIVO 03 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento delle politiche retributive e della spesa di personale in applicazione dell' art.1 comma 557 legge stabilità 2014 e ss.mm. e ii.

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale Peso obiettivo 0

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Costo del personale non superiore alla media del triennio 2011-2013	50	EUR	0,00	0,00 <i>Valore non superiore alla media 2011 - 2013</i>	0,00 <i>Valore non superiore alla media 2011 - 2013</i>	0,00 <i>Valore non superiore alla media 2011 - 2013</i>
Nota consuntivo 2014 <i>Il costo del personale a progetto di bilancio 2014 è pari a 631.038,00 euro</i>						
Rapporto tra il margine operativo lordo e il costo del personale	50	%	3,64%	0,00% <i>Valore superiore a quello del 2014</i>	0,00% <i>valore sauperiore a quello del 2015</i>	0,00% <i>valore superiore a quello del 2016</i>



BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO 04 - Equilibrio del costo gestione degli stabilimenti balneari nella prospettiva della complessiva sostenibilità delle funzioni di sociali che essi offrono alla città						
Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio						Peso obiettivo 25
Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Numero di ingressi negli stabilimenti balneari	50	num	44.962 NON RAGGIUNTO	0 Valore superiore al 2014	0 Valore superiore al 2015	0 Valore superiore al 2016
Nota consuntivo 2014 scogliera 8300 san nazaro 34587 janua (solo let e minori) 2075 la stagione 2014 e' stata contraddistinta da condizioni meteomarine molto sfavorevoli che hanno visto con particolare accanimento nel week end piogge e maltempo, gli ingressi giornalieri sono quelli che ne hanno risentito di piu' in termini di presenze						
Ricavi da ingressi ed abbonamenti agli stabilimenti balneari	50	EUR	795.362,51 NON RAGGIUNTO	0,00 Valore superiore al 2014	0,00 Valore superiore al 2015	0,00 Valore superiore al 2016

OBIETTIVO 05 - Migliorare l'attrattività, la fruibilità e la visibilità degli stabilimenti balneari						
Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio						Peso obiettivo 25
Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Apertura solarium Scogliera	25	Data		30/06/2015		
Rivisitazione sito INTERNET con evidenza nei principali social network: avvio	25	Data		31/12/2015		
Avvio centro estivo Scogliera	25	Data		15/06/2015		
Nuove attività sportive avviate in San Nazaro	25	num		1		
Nota previsto 2015 corsi di vela						

OBIETTIVO 06 - Valorizzazione delle aree dei Bagni San Nazaro, lato ponente, non utilizzate dallo stabilimento						
Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio						Peso obiettivo 30
Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Presentazione progetto	100	Data		31/12/2015		

OBIETTIVO 07 - Consolidamento statico stabilimento "Bagni Janua" Vesima						
Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio						Peso obiettivo 20
Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
conclusione lavori	100	Data		30/06/2015		

**BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.****OBIETTIVI CORRELATI**

06.01 - SPORT E TEMPO LIBERO

06.01.01 - Agevolare, d'intesa con i Municipi, il rapporto fra Società sportive, concessionarie di spazi e scuole, per incentivare la pratica sportiva quale importante elemento di integrazione e benessere psico-fisico con particolare attenzione alle persone disabili ed al miglior utilizzo degli impianti sportivi
DIREZIONE SCUOLA, SPORT E POLITICHE GIOVANILI

09.02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E
RECUPERO AMBIENTALE

09.02.02 - Ripascimento della fascia costiera e manutenzione manufatti in concessione al Comune
DIREZIONE MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE E VERDE PUBBLICO



FARMACIE GENOVESI S.P.A.

Responsabile GROSSI DAVIDE (Amministratore Unico)

Assessori di riferimento SINDACO DORIA MARCO, MICELI FRANCESCO

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo strategico di missione 01.13 - Politiche societarie: ottimizzare le risorse coniugando sostenibilità economica con un elevato standard di erogazione dei servizi; potenziamento del monitoraggio delle gestioni esterne e delle società partecipate

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune" **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Risultato d'esercizio	100	EUR	0,00 <i>dati non pervenuti dall'azienda</i>	0,00 <i>Risultato non negativo</i>	0,00 <i>Risultato non negativo</i>	0,00 <i>Risultato non negativo</i>

OBIETTIVO 02 - Riduzione costi generali funzionamento

Area di intervento 2 - Spending review **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Costi generali di funzionamento	100	EUR	560.000,00	0,00 <i>Valore inferiore a quello del 2014</i>	0,00 <i>Valore inferiore a quello del 2015</i>	0,00 <i>Valore inferiore a quello del 2016</i>

OBIETTIVO 03 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento delle politiche retributive e della spesa di personale in applicazione dell' art.1 comma 557 legge stabilità 2014 e ss.mm. e ii.

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Costo del personale non superiore alla media del triennio 2011-2013	50	EUR	0,00	0,00 <i>valore non superiore alla media 2011 - 2013</i>	0,00 <i>valore non superiore alla media 2011 - 2013</i>	0,00 <i>valore non superiore alla media 2011 - 2013</i>
Nota consuntivo 2014 <i>dati non resi disponibili dall'azienda</i>						
Rapporto tra il margine operativo lordo e il costo del personale	50	%	0,00%	0,00% <i>valore non inferiore a quello del 2014</i>	0,00% <i>valore non inferiore a quello del 2015</i>	0,00% <i>valore non inferiore a quello del 2016</i>
Nota consuntivo 2014 <i>dati non resi disponibili dall'azienda</i>						



FARMACIE GENOVESI S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **04 - Rinnovo dell'offerta di servizio e rilancio dell'immagine di Farmacie Genovesi**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Peso obiettivo 100

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Ore di apertura farmacie	34	Ore	16.576,00	0,00 <i>Valore superiore al 2014</i>		
Nota previsto 2015 <i>Isonzo: chiusura solo 3 gg./a; Cravasco, Vasco De Gama, S.Bartolomeo del Fossato: apertura sabato mattina; Quinto orario continuato</i>						
Nuovo lay out farmacie San Bartolomeo del Fossato, San Giovanni Battista e Cravasco	33	Data		30/06/2015		
Nuovo lay out farmacie Vasco De Gama Gherzi	33	Data		31/12/2015		

OBIETTIVI CORRELATI

12.03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

12.03.02 - Consolidare le reti tra servizi e risorse del territorio per favorire lo sviluppo dei servizi di prossimità di tipo comunitario (custodi sociali) e sperimentare modelli innovativi di abitare assistito destinati ad anziani fragili.
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI



JOB CENTRE S.R.L.

Responsabile TERRILE MASSIMO (Presidente)

Assessori di riferimento SINDACO DORIA MARCO, MICELI FRANCESCO, PIAZZA EMANUELE

MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Obiettivo strategico di missione 15.01 - Politiche del lavoro, promozione e creazione d'impresa: ottenimento risorse finanziarie da dedicare; sinergia con tutti gli sportelli dedicati alle attività produttive; riorganizzazione incubatori di impresa; ridefinizione dei bandi; incremento dell'utilizzo dello strumento delle borse lavoro e della ricerca di fondi; maggiore integrazione con le politiche sociali

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"

Peso obiettivo 0

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Risultato d'esercizio	100	EUR	-31.441,00	0,00 <i>Risultato non negativo</i>	0,00 <i>Risultato non negativo</i>	0,00 <i>Risultato non negativo</i>
Nota consuntivo 2014 <i>Il risultato negativo dell'esercizio è stato determinato: sui ricavi, dal venire meno improvviso di una importante commessa della Provincia di Genova e oneri straordinari conseguenti alla corretta imputazione di poste contrattuali del personale e dalla valorizzazione economica delle ferie non godute, in parte relative ad anni precedenti.</i>						

OBIETTIVO 02 - Riduzione costi generali funzionamento

Area di intervento 2 - Spending review

Peso obiettivo 0

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Costi generali di funzionamento	100	EUR	74.000,00	0,00 <i>Valore inferiore a quello del 2014</i>	0,00 <i>Valore inferiore a quello del 2015</i>	0,00 <i>Valore inferiore a quello del 2016</i>

OBIETTIVO 03 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento delle politiche retributive e della spesa di personale in applicazione dell' art.1 comma 557 legge stabilità 2014 e ss.mm. e ii.

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale

Peso obiettivo 0

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Costo del personale non superiore alla media del triennio 2011-2013	50	EUR	224.379,00	0,00 <i>valore non superiore alla media 2011 - 2013</i>	0,00 <i>valore non superiore alla media 2011 - 2013</i>	0,00 <i>valore non superiore alla media 2011 - 2013</i>
Nota consuntivo 2014 <i>valore determinato dalla media dei costi del personale degli anni 2011- 2013 determinati come da vostra comunicazione del 23 02 2015 PROT 056993</i>						
Rapporto tra il margine operativo lordo e il costo del personale	50	%	0,06%	0,00% <i>Valore non inferiore a quello del 2014</i>	0,00% <i>Valore non inferiore a quello del 2015</i>	0,00% <i>Valore non inferiore a quello del 2016</i>
Nota consuntivo 2014 <i>RIFERITO AL BILANCIO 2014 CON COSTO DEL PERSONALE DETERMINATO COME DA INDICAZIONI DEL PUNTO A DELLA VOSTRA COMUNICAZIONE DEL 23/02/2015 E DI COMPLESSIVE EURO 450.826</i>						



JOB CENTRE S.R.L.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO 04 - Sviluppo dell'attività di progettazione in ambito europeo in stretta collaborazione con le strutture comunali

 Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio Peso obiettivo 50

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Nuovi progetti europei seguiti	50	num	3 NON RAGGIUNTO	4	4	4
Nota consuntivo 2014 n.3 avviati nel 2014 su un totale di n.7 progetti gestiti del valore complessivo di Euro 42.193,00						
Nuovi progetti europei presentati	50	num	0	2	2	2
Nota consuntivo 2014 Nel 2014 questo indicatore non era presente. Era presente invece l'indicatore del valore dei nuovi progetti , = a 30.000,00 euro che è stato raggiunto con il valore a consuntivo di 42.193,00 euro						

OBIETTIVO 05 - Consolidare il ruolo di Job Centre nell'ambito dei servizi all'orientamento al lavoro

 Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio Peso obiettivo 50

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Clients Job Centre in percorsi individualizzati	50	num		400	400	400
Nota previsto 2015 La previsione in riduzione rispetto al 2014 è dovuta al mancato finanziamento da parte della Provincia del servizio "gruppi di ricerca attiva".						
Incarichi di progettazione di servizi o di coordinamento metodologico dei nuovi progetti afferenti alla Città Metropolitana	50	num		1	1	1

OBIETTIVI CORRELATI

01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI	01.11.03 - Progetti Europei: sviluppo di un modello unico per l'acquisizione di fonti di finanziamento sovranazionali e nazionali DIREZIONE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO
15.03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	15.03.01 - Politiche attive per contenere la crisi occupazionale DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO 15.03.02 - Realizzare politiche attive per contenere la crisi occupazionale, tramite strumenti quali Job Center, GRAL (Gruppi Ricerca Attiva Lavoro), CEL (Centri Educazione al Lavoro) DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Responsabile SECACCINI GIOVANNI BATTISTA (Presidente)

Assessori di riferimento SINDACO DORIA MARCO, DAGNINO ANNA MARIA, MICELI FRANCESCO

MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Obiettivo strategico di missione 10.04 - Potenziamento di sistemi integrati e coordinati per la gestione del traffico; limitazione della circolazione dei mezzi privati e regolamentazione della sosta; sviluppo del servizio di bike sharing e di car sharing ed estensione delle aree ciclopedonali

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune" **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Risultato d'esercizio	100	EUR	-972.696,27 <i>Bilancio 2014</i>	0,00 <i>Risultato non negativo</i>	0,00 <i>Risultato non negativo</i>	0,00 <i>Risultato non negativo</i>
Nota consuntivo 2014 Il Bilancio 2014 deve essere ancora approvato dall'Assemblea degli azionisti						

OBIETTIVO 02 - Riduzione costi generali funzionamento

Area di intervento 2 - Spending review **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Costi generali di funzionamento	100	EUR	1.096.538,05 <i>Contabilità Analitica per Centro di Costo</i>	0,00 <i>valore inferiore al 2014</i>	0,00 <i>valore inferiore al 2015</i>	0,00 <i>valore inferiore al 2016</i>

OBIETTIVO 03 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento delle politiche retributive e della spesa di personale in applicazione dell' art.1 comma 557 legge stabilità 2014 e ss.mm. e ii.

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Costo del personale non superiore alla media del triennio 2011-2013	50	EUR	0,00	0,00 <i>Valore non superiore alla media 2011 -2013</i>	0,00 <i>Valore non superiore alla media 2011 -2013</i>	0,00 <i>Valore non superiore alla media 2011 -2013</i>
Nota consuntivo 2014 Il costo del personale a progetto di bilancio 2014 è pari a Euro 6.570.850,51.						
Rapporto tra il margine operativo lordo e il costo del personale	50	%	0,47% <i>Bilancio 2014</i>	0,00% <i>valore non inferiore a quello del 2014</i>	0,00% <i>valore non inferiore a quello del 2015</i>	0,00% <i>valore non inferiore a quello del 2016</i>
Nota consuntivo 2014 La percentuale è stata calcolata sulla base della riclassificazione CEE applicando le indicazioni del documento "La relazione sulla gestione art. 2428 codice civile" emesso dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in data 14 gennaio 2009 e trasmesso dalla Direzione Partecipate.						



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO 04 - Completamento del processo di informatizzazione del sanzionamento

 Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio Peso obiettivo 50

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Produttività media giornaliera per addetto	100	num	9 <i>valore 8,9</i>	0 <i>Valore superiore al 2014</i>	0 <i>Valore superiore al 2015</i>	0 <i>Valore superiore al 2016</i>

OBIETTIVO 05 - Efficientamento dei sistemi di automazione

 Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio Peso obiettivo 50

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Tempi di intervento di riparazione guasti parcometri	50	Ore	36,00	36,00	0,00 <i>Valore inferiore al 2015</i>	0,00 <i>Valore inferiore al 2016</i>
Garanzia funzionalità parcometri	50	%	95,00%	95,00%	0,00% <i>Valore superiore a quello del 2015</i>	0,00% <i>Valore superiore a quello del 2016</i>

OBIETTIVO 06 - Rispetto degli obiettivi e dei tempi previsti dal piano di razionalizzazione delle società partecipate

 Area di intervento 5 - Piano di razionalizzazione Peso obiettivo 0

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
completamento obiettivi	100	Data		31/12/2015 <i>espletamento procedure di gara</i>	30/06/2016 <i>alienazione partecipazione</i>	

OBIETTIVI CORRELATI

 10.02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 10.02.04 - Pianificazione e attuazione della mobilità sostenibile secondo le linee del PUM
 DIREZIONE MOBILITÀ

**PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A**

Responsabile DELLO STROLOGO ARIEL (Presidente)

Assessori di riferimento SINDACO DORIA MARCO, MICELI FRANCESCO, SIBILLA CARLA

MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Obiettivo strategico di missione 05.01 - Cultura: protagonista del cambiamento e della coesione sociale; integrazione della programmazione e valorizzazione dell'offerta culturale permanente; individuazione delle eccellenze con l'obiettivo di incrementare i flussi turistici; Innovazione anche con sperimentazioni delle modalità di gestione di: musei, biblioteche, teatri, istituzioni culturali, rassegne e festival; gestione del rapporto con le società partecipate (porto antico e fiera di Genova) a fini turistici e culturali; conseguimento (a fine quinquennio) di un alto livello di posizionamento di Genova tra le città culturali e turistiche



PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A

MISSIONE	07 - TURISMO
Obiettivo strategico di missione	07.02 - Rafforzamento della dimensione internazionale di Genova attraverso la valorizzazione e l'implementazione delle relazioni esistenti con città e reti europee con particolare attenzione ai temi dello sviluppo economico, infrastrutturale e culturale

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale						
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"					Peso obiettivo	0

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Risultato d'esercizio	100	EUR	548.655,00 <i>in corso di approvazione da parte dei soci</i>	0,00 <i>Risultato non negativo</i>	0,00 <i>Risultato non negativo</i>	0,00 <i>Risultato non negativo</i>

OBIETTIVO	02 - Riduzione costi generali funzionamento						
Area di intervento	2 - Spending review					Peso obiettivo	0

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
costi di approvvigionamento di energia elettrica e metano conseguenti all'efficiamento degli impianti e utilizzo di nuove tecnologie (fotovoltaico e pompe di calore) <2014	100	EUR	3.760.415,00	0,00 <i>Valore inferiore al 2014</i>	0,00 <i>Valore inferiore al 2015</i>	0,00 <i>Valore inferiore al 2016</i>
Nota consuntivo 2014 <i>comprende i costi di funzionamento per energia elettrica, metano, acqua oltre i servizi di vigilanza, pulizia, manutenzione ed accoglienza. Sono in corso interventi impiantistici per ridurre il costo energetico attraverso l'efficiamento e l'innovazione tecnologica (fotovoltaico e pompe di calore)</i>						

OBIETTIVO	03 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento delle politiche retributive e della spesa di personale in applicazione dell' art.1 comma 557 legge stabilità 2014 e ss.mm. e ii.					
------------------	--	--	--	--	--	--

Area di intervento	3 - Politiche gestione personale					Peso obiettivo	0
---------------------------	----------------------------------	--	--	--	--	-----------------------	---

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Costo del personale non superiore alla media del triennio 2011-2013	50	EUR	0,00	0,00 <i>Valore non superiore alla media 2011 - 2013</i>	0,00 <i>Valore non superiore alla media 2011 - 2013</i>	0,00 <i>Valore non superiore alla media 2011 - 2013</i>
Nota consuntivo 2014 <i>Il costo del personale a preconsuntivo 2014 è pari a 2.271.481,00 euro</i>						
Rapporto tra il margine operativo lordo e il costo del personale	50	%	37,80%	0,00% <i>Valore non inferiore a quello del 2014</i>	0,00% <i>Valore non inferiore a quello del 2015</i>	0,00% <i>Valore non inferiore a quello del 2016</i>

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO	04 - Potenziare l'attrattività dell'area per i flussi turistici e per la città						
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					Peso obiettivo	34

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Miglioramento dei margini di redditività sulla realizzazione degli eventi commerciali (ricavi-costi/n° eventi)	25	EUR	4.475,39	0,00 <i>valore superiore alla media 2011-2013</i>	0,00 <i>valore superiore alla media 2011-2013</i>	0,00 <i>valore superiore alla media 2011-2013</i>



PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO 04 - Potenziare l'attrattività dell'area per i flussi turistici e per la città

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Peso obiettivo 34

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Contenimento del costo procapite per partecipante agli eventi non commerciali (costo eventi non commerciali/n° partecipanti)	25	EUR	2,86	0,00 <i>valore non superiore a quello del 2014</i>	0,00 <i>valore non superiore a quello del 2015</i>	0,00 <i>valore non superiore a quello del 2016</i>
Attrattività media degli eventi (n°visitatori/n°eventi)	25	num	2.714	0 <i>valore superiore al 2014</i>	0 <i>valore superiore al 2015</i>	0 <i>valore superiore al 2016</i>
Nota consuntivo 2014 <i>n visitatori 556.374 / n. eventi 205</i>						
Numero eventi non commerciali	25	num	157	0 <i>valore non inferiore al 2014</i>	0 <i>valore non inferiore al 2015</i>	0 <i>valore non inferiore al 2016</i>
Risorse per promozione eventi non commerciali	100	EUR	68.375,00	0,00 <i>valore non inferiore al 2014</i>	0,00 <i>valore non inferiore al 2015</i>	0,00 <i>valore non inferiore al 2016</i>

OBIETTIVO 05 - Presidiare l'offerta del polo congressuale facendone sede di eventi di elevata qualità e visibilità

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Peso obiettivo 33

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Giornate congressuali	25	gg	183,00	0,00 <i>valore non inferiore a quello del 2014</i>	0,00 <i>valore non inferiore a quello del 2015</i>	0,00 <i>valore non inferiore a quello del 2016</i>
Nota consuntivo 2014 <i>Rispetto al 2013 gli eventi 2014 hanno avuto dimensioni e fatturato maggiori. Confermata la durata media per evento. L'anno 2014 ha registrato un incremento degli eventi a carattere internazionale con mportante partecipazioni di soggetti esteri.</i>						
Attrattività iniziative congressuali (n° partecipanti/n°congressi)	25	num	1.679	0 <i>valore superiore a quello del 2014</i>	0 <i>valore superiore a quello del 2015</i>	0 <i>valore superiore a quello del 2016</i>
Iniziative congressuali di livello nazionale ed internazionale	25	num	56	0 <i>valore non inferiore a quello del 2014</i>	0 <i>valore non inferiore a quello del 2015</i>	0 <i>valore non inferiore a quello del 2016</i>
Totale presenze ai congressi nel Porto Antico	25	num	94.000	0 <i>valore non inferiore a quello del 2014</i>	0 <i>valore non inferiore a quello del 2015</i>	0 <i>valore non inferiore a quello del 2016</i>
Nota consuntivo 2014 <i>Rispetto al 2013 gli eventi 2014 hanno avuto dimensioni e fatturato maggiori. Confermata la durata media per evento. L'anno 2014 ha registrato un incremento degli eventi a carattere internazionale con mportante partecipazioni di soggetti esteri.</i>						

OBIETTIVO 06 - Valorizzazione del compendio immobiliare

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Peso obiettivo 33

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Indice riempimento compendio immobiliare(superfici affittate/superfici disponibili)	50	%	99,00%	0,00% <i>valore superiore a quello del 2014</i>	0,00% <i>valore superiore a quello del 2015</i>	0,00% <i>valore superiore a quello del 2016</i>
Nota consuntivo 2014 <i>Tale valore è costituito dai mq del compendio immobiliare di Porto Antico dedotti: il complesso Acquario, il Centro Congressi le superfici esterne (dehors, piscina, pista di pattinaggio, le aree parcheggi)</i>						



PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **06 - Valorizzazione del compendio immobiliare**

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Peso obiettivo 33

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
redditività unitaria compendio immobiliare (ricavi da superfici affittate/superfici disponibili)	50	EUR	130,00	0,00 <i>valore uguale o superiore a quello del 2014</i>	0,00 <i>valore uguale o superiore a quello del 2015</i>	0,00 <i>valore uguale o superiore a quello del 2016</i>
Nota consuntivo 2014 Tale dato si riferisce ai "ricavi gestione immobiliare - fitti attivi area Porto Antico" desumibile dalla tabella 17 della Nota Integrativa, riferite ai mq di cui al punto precedente.						

OBIETTIVI CORRELATI

05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

05.02.05 - Creare e realizzare un modello che valorizzi le eccellenze della città a livello nazionale ed internazionale finalizzato in particolare all'incremento del turismo con permanenza di 2-3 giorni
DIREZIONE CULTURA E TURISMO

07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

07.01.01 - Individuazione e promozione delle eccellenze della città (Genova città mare – ambiente – scienze e tecnologia, città moderna – contemporanea- creativa – giovane, città della musica, città dei Teatri, Patrimonio Unesco, tradizione enogastronomica di qualità, città di storia e diritti) per attirare persone, risorse ed intelligenze, anche attraverso gli strumenti di analisi forniti dal progetto di benchmarking "Destination Reputation" e la razionalizzazione degli strumenti di comunicazione in funzione del nuovo brand di Genova
DIREZIONE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTÀ

07.01.03 - Condivisione e coordinamento con tutti gli attori istituzionali e i principali operatori privati delle strategie volte allo sviluppo e alla promozione turistica, anche in prospettiva di EXPO 2015
DIREZIONE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTÀ



RIQUALIFICAZIONE URBANA GENOVA S.R.L.

Responsabile	GIUDICE GIOVANNI (Amministratore Delegato)
Assessori di riferimento	SINDACO DORIA MARCO, MICELI FRANCESCO, V.SINDACO BERNINI STEFANO, FRACASSI EMANUELA
MISSIONE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Obiettivo strategico di missione	08.03 - Infrastrutture strategiche: prosecuzione delle attività inerenti la realizzazione del terzo valico dei Giovi; attività inerenti le procedure connesse alla realizzazione della Gronda di ponente, prosecuzione dell'attività dell'osservatorio della Gronda di Ponente.
Obiettivo strategico di missione	08.05 - Politiche della casa: conservazione del patrimonio pubblico esistente ed ottimizzazione la gestione; realizzazione di progetti di efficientamento energetico sugli edifici di proprietà comunale; miglioramento delle condizioni ambientali negli insediamenti di edilizia sociale; attenzione alle nuove progettazioni perchè prevedano quote di edilizia sociale,ottimizzazione dell'utilizzo del patrimonio abitativo

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale						
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"					Peso obiettivo	0
Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	
Risultato d'esercizio	100	EUR	-78.000,00	0,00 <i>Risultato non negativo</i>	0,00 <i>Risultato non negativo</i>	0,00 <i>Risultato non negativo</i>	
Nota consuntivo 2014 Il CdA ha deliberato in data 30 marzo 2015 di rinviare a 180 gg. dalla chiusura dell'esercizio l'approvazione del bilancio.							

OBIETTIVO	02 - Riduzione costi generali funzionamento						
Area di intervento	2 - Spending review					Peso obiettivo	0
Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	
Costi generali di funzionamento	100	EUR	0,00	0,00 <i>Valore inferiore a quello del 2014</i>	0,00 <i>Valore inferiore a quello del 2015</i>	0,00 <i>Valore inferiore a quello del 2016</i>	
Nota consuntivo 2014 Sulla base dell'organizzazione data alla società i costi generali di funzionamento hanno limiti di riduzione molto contenuti. A tal fine la società aderisce alle gare della SUAC di volta in volta indette per servizi necessari alla società. In particolare si è provveduto alla razionalizzazione delle polizze assicurative sugli immobili, tramite il broker individuato dalla S.U.A.C. (attività che non ha comportato riduzione di spese ma miglioramento del servizio).							

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO	03 - Avvio collaborazione con C.A. per riqualificazione immobili ex-confisca: definizione piano di recupero e utilizzazione finalizzato alla individuazione e alla assegnazione al Comune degli immobili di interesse						
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					Peso obiettivo	20
Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	
Mappatura dei locali/immobili e predisposizione del piano nell'area della Maddalena da includere nelle azioni di rivitalizzazione e riqualificazione del quartiere	100	Data		31/12/2015			
Nota consuntivo 2014 Effettuato sopralluogo su quota parte dei beni zona maddalena per valutare eventuale richiesta di finanziamento regioinale per social housing. In corso di definizione affidamento incarico alla società per la redazione di uno studio di fattibilità per la rifuzionalizzazione dei beni in zona Maddalena finalizzato alla partecipazione a bandi europei o nazionali per il reperimento di idonei finanziamenti per l'attuazione degli interventi. Si prevede il possibile affidamento nel primo quadrimestre 2015.							



RIQUALIFICAZIONE URBANA GENOVA S.R.L.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO 04 - Avanzamento recupero locali p.t. Maddalena compresi in programma PORTI

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio Peso obiettivo 16

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Via Maddalena 31R e vico Angeli 1: conclusione intervento recupero per insediamento e avvio attività degli operatori commerciali	100	Data		30/06/2015		
Nota consuntivo 2014 <i>L'indicatore 2014 prevedeva il completamento lavori Via Posta Vecchia 10R e avvio utilizzo del locale + Vico duca 23R e Vico Fornaro 16R a seguito bando comunale. Al 31.12.2014 tutti gli obiettivi previsti dall'indicatore sono stati raggiunti. E' stato affidato l'appalto per il recupero dell'ultimo locale compreso nel programma (V.Maddalena 31R) i cui lavori sono iniziati a febbraio 2015.</i>						

OBIETTIVO 05 - Avanzamento interventi di recupero per edilizia res. Sociale compresi in programma Locale per la Casa 2009 Comune Genova

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio Peso obiettivo 16

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
P.zza Virgo Potens 1: conclusione intervento e avvio locazione 6 alloggi a canone moderato e 2 locali commerciali realizzati	33	Data		31/12/2015		
Nota consuntivo 2014 <i>il ramo d'azienda dell'appaltare (in concordato) è stato dato in affitto dal Tribunale ad altra impresa con efficacia da dicembre 2014. I lavori sono ripresi a febbraio 2015.</i>						
Avvio cantiere di recupero per realizzazione alloggi a canone moderato per Via Cremeno 37 e per l'ex seminario di Via Minoretti (previo affidamento lavori)	34	Data		31/12/2015		
Nota consuntivo 2014 <i>Alla data del 31.12 il progetto esecutivo di Via Cremeno 37 era concluso ed era in corso di verifica e validazione; La rimodulazione dell'intervento di Via Minoretti approvata dal Comitato di gestione del Programma Locale Casa del Comune di Genova. Alla data del 31.12 risultava da avviare la conseguente riformulazione degli elaborati d'appalto</i>						
Ex scuola San Gemignano: conclusione intervento di recupero e avvio della locazione dei 6 alloggi realizzati a canone moderato	33	Data		31/12/2015		
Nota consuntivo 2014 <i>I lavori di recupero dell'ex scuola di Via alla Chiesa di Geminiano 250 hanno avuto avanzamento regolare</i>						

OBIETTIVO 06 - Definizione e attuazione permuta patrimoniali per trasferimento al Comune della Casa di Quartiere del Ghetto (Vico Croce Bianca) e del Laboratorio Sociale Maddalena (Vico Papa)

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio Peso obiettivo 16

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Conclusione operazione di trasferimento tramite permuta al Comune della proprietà dei locali e definizione percorsi valorizzazione dei cespiti patrimoniali coinferiti in permuta	100	Data		31/12/2015		
Nota consuntivo 2014 <i>Alla data del 31.12 era in corso l'istruttoria tecnica con uffici comunali per definizione valori e modalità permuta tra beni Ri.geNova e i beni individuati del civ. 7 di Via Lomellini che il Comune ha in corso di acquisizione dalla ASL. Nel primo trimestre 2015 l'istruttoria è stata conclusa ed è stato richiesto il necessario parere all'Agenzia delle Entrate</i>						



RIQUALIFICAZIONE URBANA GENOVA S.R.L.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO 07 - Progettazione edifici nuova costruzione per ospitare i soggetti interferiti dal tracciato della gronda di ponente

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Peso obiettivo 16

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Approvazione progetto e definizione modello operativo	100	Data		31/12/2015		
Nota consuntivo 2014 <i>Nel 2014 è stata svolta una attività di partecipazione a gruppo di lavoro con Ufficio Espropri Comune e S.P.E.A. (Autostrade) e di partecipazione agli incontri con i soggetti interferiti, partecipazione a Osservatorio Gronda a dicembre 2014 propedeutico alla Conferenza dei Servizi. Si è in attesa dei necessari accordi tra Comune di Genova e Autostrade per l'Italia ai fini dell'avvio dell'attività.</i>						

OBIETTIVO 08 - Procedere nei piani di dismissione già approvati

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Peso obiettivo 16

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Comercializzazione alloggi ristrutturati in vico inf. del Roso 5, in Via Cadighiara 40 (previa ristrutturazione Via Cadighiara 40-42)	34	Data		31/12/2015		
Definizione modalità commercializzazione Via Cadighiara 36/38 e avvio delle procedure	33	Data		31/12/2015		
Definizione programma di valorizzazione Via Pré 14	33	Data		31/12/2015		

OBIETTIVO 09 - Rispetto degli obiettivi e dei tempi previsti dal piano di razionalizzazione delle società partecipate

Area di intervento 5 - Piano di razionalizzazione

Peso obiettivo 0

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
completamento obiettivi	100	Data		31/12/2015 <i>deliberazione progetto scissione</i>	30/06/2016 <i>atto di scissione</i>	

OBIETTIVI CORRELATI

01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI	01.01.02 - Realizzare un programma di rigenerazione urbana con riferimento agli obiettivi del Patto per lo sviluppo della Maddalena DIREZIONE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO
01.06 - UFFICIO TECNICO	01.06.02 - Prosecuzione dei POR; interventi su edifici istituzionali di pregio, cimiteri e mercati redazione del nuovo prezzario per le opere pubbliche in relazione all'accordo Regione Liguria/Comune di Genova. DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
08.02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	08.02.01 - Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico e privato esistente e di recupero di alloggi di proprietà dei Comuni e ARTE per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali DIREZIONE POLITICHE ATTIVE PER LA CASA

**SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.**

Responsabile	FRANCIOLINI STEFANO (Presidente)
Assessori di riferimento	SINDACO DORIA MARCO, MICELI FRANCESCO, PIAZZA EMANUELE
MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Obiettivo strategico di missione	01.15 - Politiche del patrimonio comunale non abitativo: dismissione fitti passivi, adesione al progetto "patrimonio comune", redazione nuovo regolamento sugli usi associativi, continuo monitoraggio e verifica delle strutture in seguito alla normativa antisismica programma di valorizzazione del sistema dei forti genovesi: recupero dei percorsi e delle identità storiche.



SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.

MISSIONE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
Obiettivo strategico di missione	08.05 - Politiche della casa: conservazione del patrimonio pubblico esistente ed ottimizzazione la gestione; realizzazione di progetti di efficientamento energetico sugli edifici di proprietà comunale; miglioramento delle condizioni ambientali negli insediamenti di edilizia sociale; attenzione alle nuove progettazioni perchè prevedano quote di edilizia sociale,ottimizzazione dell'utilizzo del patrimonio abitativo

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale						
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"					Peso obiettivo	0
Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	
Risultato netto di bilancio consolidato	100	EUR	0,00	0,00 <i>Risultato non negativo</i>	0,00 <i>Risultato non negativo</i>	0,00 <i>Risultato non negativo</i>	
Nota consuntivo 2014 <i>Il risultato del gruppo per il 2014 non è ancora disponibile, il preconsuntivo registra comunque un risultato positivo</i>							

OBIETTIVO	02 - Riduzione costi generali di funzionamento						
Area di intervento	2 - Spending review					Peso obiettivo	0
Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	
Costi generali di funzionamento	100	EUR	245.503,00	0,00 <i>Valore inferiore a quello del 2014</i>	0,00 <i>Valore inferiore a quello del 2015</i>	0,00 <i>Valore inferiore a quello del 2016</i>	

OBIETTIVO	03 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento delle politiche retributive e della spesa di personale in applicazione dell' art.1 comma 557 legge stabilità 2014 e ss.mm. e ii.						
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale					Peso obiettivo	0
Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017	
Costo del personale non superiore alla media del triennio 2011-2013	50	EUR	0,00	0,00 <i>valore non superiore alla media 2011 - 2013</i>	0,00 <i>valore non superiore alla media 2011 - 2013</i>	0,00 <i>valore non superiore alla media 2011 - 2013</i>	
Nota consuntivo 2014 <i>Il costo del personale a preconsuntivo 2014 è pari a Euro 621.134</i>							
Rapporto tra il margine operativo lordo e il costo del personale	50	%	-1,63%	0,00% <i>valore non inferiore a quello del 2014</i>	0,00% <i>valore non inferiore a quello del 2015</i>	0,00% <i>valore non inferiore a quello del 2016</i>	
Nota consuntivo 2014 <i>MOL 2014 negativo</i>							

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO	04 - Internalizzazione delle attività, già svolte dalla Direzione Patrimonio e dall'Ufficio Casa del Comune di Genova, di fatturazione e rinnovo contratti di locazione degli immobili locati della Tono S.p.A.						
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					Peso obiettivo	10



SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO	05 - Graduale rinnovo dei contratti scaduti anteriormente al 31/12/2014 degli immobili locati dalla Tono S.p.A.: smaltimento stock arretrato					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					Peso obiettivo 15
Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Percentuale dei contratti rinnovati sul totale dei contratti scaduti e rinnovabili	100	%		20,00%	60,00%	100,00%
OBIETTIVO	06 - Introduzione di nuove forme di vendita sul modello del c.d. "rent to buy" o similari					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					Peso obiettivo 25
Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Avvio nuova attività	100	Data		31/12/2015		
OBIETTIVO	07 - Trasferimento del Mercato del Pesce da P.zza Cavour al Mercato Ortofrutticolo di Genova Bolzaneto					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					Peso obiettivo 25
Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Attività propedeutiche al trasferimento, gestione degli aspetti legali e procedurali in collaborazione con il Comune di Genova	100	Data		31/12/2015		
Trasferimento degli operatori nella nuova struttura	0	Data			31/12/2016	
OBIETTIVO	08 - Nuovo regolamento aziendale di alienazione del patrimonio immobiliare					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					Peso obiettivo 25
OBIETTIVO	09 - Rispetto degli obiettivi e dei tempi previsti dal piano di razionalizzazione delle società partecipate					
Area di intervento	5 - Piano di razionalizzazione					Peso obiettivo 0
Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
completamento obiettivi	100	Data		31/12/2015 <i>condivisione criteri di scissione Rigenova</i>	31/12/2016 <i>completamento attività vendita S.Bartolomeo</i>	31/12/2017 <i>chiusura liquidazione S.Bartolomeo</i>

OBIETTIVI CORRELATI

12.06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

12.06.01 - Favorire il soddisfacimento della domanda di locazione a canoni calmierati mediante azioni volte a immettere sul mercato una quota significativa degli alloggi di proprietà privata sfitti attraverso il sostegno e il rilancio dell'attività dell' Agenzia Sociale Casa DIREZIONE POLITICHE ATTIVE PER LA CASA



SVILUPPO GENOVA S.P.A.

Responsabile FLORIS FRANCO (Presidente e A.D.)

Assessori di riferimento SINDACO DORIA MARCO, MICELI FRANCESCO, V.SINDACO BERNINI STEFANO, PIAZZA EMANUELE

MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Obiettivo strategico di missione 08.02 - Infrastrutture urbane: realizzazione, prosecuzione e/o completamento della strada a mare di Cornigliano, della viabilità sponda destra e sinistra del Polcevera, nodo di San Benigno, Lungomare Canepa; individuazione soggetto promotore per tunnel portuale

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune" **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Risultato d'esercizio	100	EUR	-79.182,00	0,00 <i>Risultato non negativo</i>	0,00 <i>Risultato non negativo</i>	0,00 <i>Risultato non negativo</i>
Nota consuntivo 2014 utile ante imposte euro 57.189; imposte euro 136.371						

OBIETTIVO 02 - Riduzione costi generali funzionamento

Area di intervento 2 - Spending review **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Costi generali di funzionamento	100	EUR	453.405,00	0,00 <i>Valore inferiore a quello del 2014</i>	0,00 <i>Valore inferiore a quello del 2015</i>	0,00 <i>Valore inferiore a quello del 2016</i>

OBIETTIVO 03 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento delle politiche retributive e della spesa di personale in applicazione dell' art.1 comma 557 legge stabilità 2014 e ss.mm. e ii.

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Costo del personale non superiore alla media del triennio 2011-2013	50	EUR	0,00	0,00 <i>valore non superiore alla media 2011 - 2013</i>	0,00 <i>valore non superiore alla media 2011 - 2013</i>	0,00 <i>valore non superiore alla media 2011 - 2013</i>
Nota consuntivo 2014 Il costo del personale a bilancio 2014 è pari a 1.581.614,00						
Rapporto tra il margine operativo lordo e il costo del personale	50	%	35,74%	0,00% <i>Valore non inferiore al 2014</i>	0,00% <i>Valore non inferiore al 2015</i>	0,00% <i>Valore non inferiore al 2016</i>

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO 04 - Creazione nuovo ramo d'azienda per la gestione del patrimonio immobiliare di terzi

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio **Peso obiettivo** 100

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Contratti derivanti dall'attività del nuovo ramo d'azienda	100	num		1		

**SVILUPPO GENOVA S.P.A.****OBIETTIVI CORRELATI**08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL
TERRITORIO08.01.04 - Realizzazione infrastrutture urbane (nodo S. Biagio, schede aree Lungomare Canepa, interventi Foce Polcevera)
AREA TECNICA



THEMIS S.R.L.

Responsabile PELLEGRINI GIUSEPPE (Amministratore Unico)

Assessori di riferimento SINDACO DORIA MARCO, LANZONE ISABELLA, MICELI FRANCESCO

MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Obiettivo strategico di missione 01.25 - Integrare uffici e linee di lavoro con attenzione alla rilevazione dei fabbisogni esterni e del benessere organizzativo interno; valorizzare le risorse umane attraverso lo sviluppo del lavoro in team e la ridefinizione del sistema premiante

OBIETTIVI TRASVERSALI

OBIETTIVO 01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Area di intervento 1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune" **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Risultato d'esercizio	100	EUR	10.398,00	0,00 <i>Risultato non negativo</i>	0,00 <i>Risultato non negativo</i>	0,00 <i>Risultato non negativo</i>

OBIETTIVO 02 - Riduzione costi generali funzionamento

Area di intervento 2 - Spending review **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Costi generali di funzionamento	100	EUR		0,00 <i>Valore inferiore a quello del 2014</i>	0,00 <i>Valore inferiore a quello del 2015</i>	0,00 <i>Valore inferiore a quello del 2016</i>

OBIETTIVO 03 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento delle politiche retributive e della spesa di personale in applicazione dell' art.1 comma 557 legge stabilità 2014 e ss.mm. e ii.

Area di intervento 3 - Politiche gestione personale **Peso obiettivo** 0

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Costo del personale non superiore alla media del triennio 2011-2013	100	EUR	0,00	0,00 <i>Valore non superiore alla media 2011 - 2013</i>	0,00 <i>Valore non superiore alla media 2011 - 2013</i>	0,00 <i>Valore non superiore alla media 2011 - 2013</i>
Nota consuntivo 2014 Il costo del personale a bilancio 2014 è pari a 93.983 euro						

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO 04 - Mantenimento dello standard qualitativo dell'attività formativa

Area di intervento 4 - Livelli quali/quantitativi di servizio **Peso obiettivo** 25

Indicatore	Peso	Udm	Consuntivo 2014	Previsione 2015	Previsione 2016	Previsione 2017
Valutazione media dell'attività di formazione da parte degli utenti	100	ValM	4,08 <i>su scala 5</i>	4,08 <i>Valore non inferiore allo standard medio 2014 su scala 0-5</i>	0,00 <i>Valore non inferiore allo standard medio 2015</i>	0,00 <i>Valore non inferiore allo standard medio 2016</i>

**THEMIS S.R.L.****OBIETTIVI CORRELATI**

01.10 - RISORSE UMANE

01.10.01 - Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro
DIREZIONE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

**SOMMARIO**

AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.	1
AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.	4
AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.	6
AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.	8
BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.	11
FARMACIE GENOVESI S.P.A.	14
JOB CENTRE S.R.L.	16
GENOVA PARCHEGGI S.P.A.	18
PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.	20
RIQUALIFICAZIONE URBANA GENOVA S.R.L.	24
SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.	27
SVILUPPO GENOVA S.P.A.	30
THEMIS S.R.L.	32

SEZIONE OPERATIVA

4 PARTE PRIMA

5 PARTE SECONDA

4 PARTE PRIMA

4.1 Obiettivi operativi per Missione/Programma

4.2 Quadro finanziario di riferimento

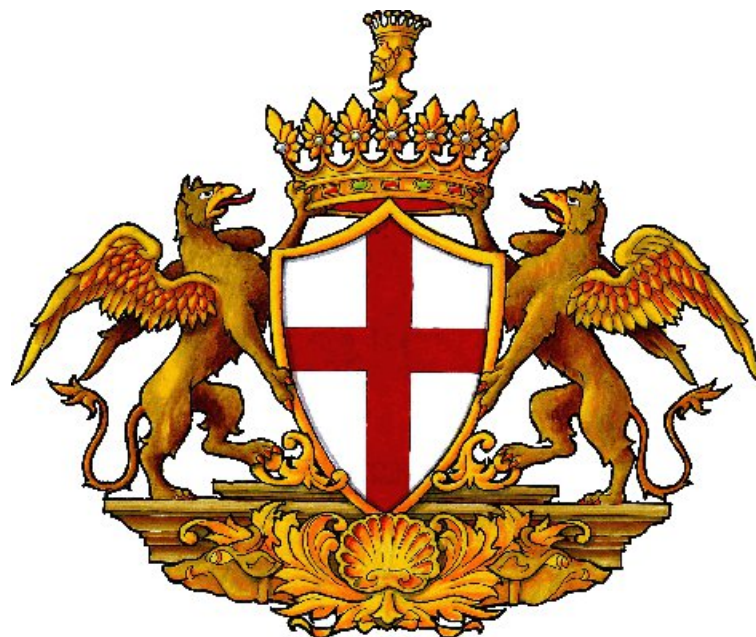
4.3 Valutazione generale sui mezzi finanziari

4.4 Impegni pluriennali già assunti

4.5 Impegni finanziati con fondo pluriennale vincolato

4.6 Programmazione atti e attività

4.1 Obiettivi operativi per Missione/Programma



DUP - Sezione operativa



Programmi DUP 2015 - 2017



Indice DUP 2015 - 2017

MISSIONE	PROGRAMMI	Obiettivo Strategico del Programma
<u>01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</u>	<u>01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI</u>	OPR15.01.01.01M1 - Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali
		OPR15.01.01.01M2 - Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali
		OPR15.01.01.01M3 - Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali
		OPR15.01.01.01M4 - Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali
		OPR15.01.01.01M5 - Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali
		OPR15.01.01.01M6 - Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali
		OPR15.01.01.01M7 - Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali
		OPR15.01.01.01M8 - Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali
		OPR15.01.01.01M9 - Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali
		OPR15.01.01.02 - Realizzare un programma di rigenerazione urbana
		OPR15.01.01.03 - Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e la semplificazione dei procedimenti amministrativi e coordinare l'attività connessa all'attuazione della trasparenza.
		OPR15.01.01.04 - Definizione di percorsi strutturati di partecipazione
		OPR15.01.01.05 - Potenziare il sistema di ascolto e comunicazione con i cittadini
		OPR15.01.01.06 - Migliorare gli strumenti e i canali di informazione e comunicazione
		<u>01.02 - SEGRETERIA GENERALE</u>



Indice DUP 2015 - 2017

MISSIONE	PROGRAMMI	Obiettivo Strategico del Programma
<u>01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</u>	<u>01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO</u>	OPR15.01.03.01 - Razionalizzazione semplificazione del sistema
		OPR15.01.03.02 - Dematerializzazione dei contratti
		OPR15.01.03.03 - Avvio di un nuovo modello di Corporate Governance
		OPR15.01.03.04 - Processo di digitalizzazione dei documenti contabili
		OPR15.01.03.05 - Nuovo ordinamento contabile armonizzato.
		OPR15.01.03.06 - Ampliare e migliorare gli strumenti di pagamento e riscossione
		OPR15.01.03.07 - Nuovi documenti di programmazione e controllo
	<u>01.04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</u>	OPR15.01.04.01 - Migliorare i processi di monitoraggio relativi alla Riscossione Ordinaria.
		OPR15.01.04.02 - Attuare una politica di gestione dei tributi locali e dei canoni
	<u>01.05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>	OPR15.01.05.01 - Mantenere attivo il controllo degli edifici scolastici di competenza comunale
		OPR15.01.05.02 - Razionalizzazione immobili di civica proprietà risparmi strutturali spese in parte corrente
		OPR15.01.05.3 - Federalismo demaniale e culturale
	<u>01.06 - UFFICIO TECNICO</u>	OPR15.01.06.01 - Semplificazione SUE
		OPR15.01.06.02 - Prosecuzione dei POR e interventi
		OPR15.01.06.03 - Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche
		OPR15.01.06.04 - Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici
		OPR15.01.06.05 - Reperimento finanziamenti
		OPR15.01.06.06 - Manutenere in qualità e mettere in sicurezza strade, marciapiedi, verde cittadino, rete idrica e illuminazione pubblica
		OPR15.01.06.07 - Integrazione dei due livelli di governo centrale e municipale
<u>01.07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE</u>	OPR15.01.07.01 - Proseguire il processo di dematerializzazione degli atti	



Indice DUP 2015 - 2017

MISSIONE	PROGRAMMI	Obiettivo Strategico del Programma
<u>01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</u>	<u>01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI</u>	OPR15.01.08.01 - Accrescere nelle direzioni dell'Ente (a partire dai vertici) la consapevolezza dell'importanza della tecnologia e dei sistemi informativi
		OPR15.01.08.02 - Realizzazione infrastrutture informatiche per la diffusione e lo scambio di informazioni
		OPR15.01.08.03 - Realizzare le infrastrutture tecnologiche necessarie a favorire l'interoperabilità delle banche dati pubbliche
		OPR15.01.08.04 - Servizi di e-government interoperabili
		OPR15.01.08.05 - Sviluppare la comunicazione dei dati statistici
		OPR15.01.08.06 - Ampliare la rete in fibra ottica
		OPR15.01.08.08 - Convezioni e collaborazioni con altri enti
		<u>01.10 - RISORSE UMANE</u>
	OPR15.01.10.02 - Migliorare ed ampliare l'informazione in tematiche del personale	
	OPR15.01.10.03 - Diffondere e consolidare nell'ambito dell'organizzazione comunale una cultura della sicurezza aziendale	
	<u>01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>	OPR15.01.11.01 - Difesa dell'Ente e processo telematico
		OPR15.01.11.02 - Percorso di integrazione fra i sistemi informativi di Asl 3, Regione Liguria e Comune di Genova
OPR15.01.11.03 - Progetti Europei		
OPR15.01.11.04 - Rafforzamento del progetto Smart Cities & Communities		
OPR15.01.11.05 - Coordinamento e definizione delle linee strategiche relative alla pianificazione informatica di tutto l'ente		
<u>03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</u>	<u>03.01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA</u>	OPR15.03.01.01 - Attuazione di un assetto organizzativo condiviso della Polizia Municipale
		OPR15.03.01.02 - Rendere più efficace la programmazione dei servizi ordinari sul territorio
		OPR15.03.01.03 - Promozione della cultura della mediazione all'interno del Corpo di Polizia Municipale
	<u>03.02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA</u>	OPR15.03.02.01 - Azioni di educazione alla legalità
		OPR15.03.02.02 - Pari opportunità, coesione sociale e sicurezza



Indice DUP 2015 - 2017

MISSIONE	PROGRAMMI	Obiettivo Strategico del Programma
<u>04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</u>	<u>04.01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA</u>	OPR15.04.01.01 - Armonizzazione dell'offerta dei servizi per l'infanzia
	<u>04.02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA</u>	OPR15.04.02.01 - F.U.L.G.I.S. OPR15.04.02.02 - Funzionamento del sistema scolastico cittadino
	<u>04.06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE</u>	OPR15.04.06.01 - Garantire gli standard di qualità del servizio di ristorazione
		OPR15.04.06.02 - Garantire interventi a favore dei bambini e dei ragazzi del sistema scolastico cittadino
<u>04.07 - DIRITTO ALLO STUDIO</u>	OPR15.04.07.01 - Diritto allo studio degli studenti e funzionamento del sistema scolastico cittadino	
<u>05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</u>	<u>05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</u>	OPR15.05.02.01 - Tutelare e valorizzare le grandi istituzioni culturali cittadine ed il patrimonio culturale
		OPR15.05.02.02 - Sostenere, valorizzare e promuovere attività culturali e di spettacolo
		OPR15.05.02.03 - Sostenere e promuovere progetti innovativi e imprese culturali e creative
		OPR15.05.02.04 - Promuovere e sviluppare le relazioni con il territorio
		OPR15.05.02.05 - Creare e realizzare un modello che valorizzi le eccellenze della città
		OPR15.05.02.06 - Sviluppare progetti innovativi di valenza strategica
<u>06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO</u>	<u>06.01 - SPORT E TEMPO LIBERO</u>	OPR15.06.01.01 - Agevolare il rapporto fra Società sportive, concessionarie di spazi e scuole OPR15.06.01.02 - Sostenere le manifestazioni sportive
	<u>06.02 - GIOVANI</u>	OPR15.06.02.01 - Sviluppare e sostenere iniziative di informazione e formazione
<u>07 - TURISMO</u>	<u>07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO</u>	OPR15.07.01.01 - Individuazione e promozione delle eccellenze della città
		OPR15.07.01.02 - Definizione di linee strategiche volte all'individuazione e realizzazione di azioni di city branding
		OPR15.07.01.03 - Sviluppo e promozione turistica, anche in prospettiva di EXPO 2015



Indice DUP 2015 - 2017

MISSIONE	PROGRAMMI	Obiettivo Strategico del Programma
<u>08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</u>	<u>08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO</u>	OPR15.08.01.01 - PUC
		OPR15.08.01.02 - Sviluppo delle infrastrutture strategiche
		OPR15.08.01.03 - Attuare buone pratiche di semplificazione delle procedure
		OPR15.08.01.04 - Realizzazione infrastrutture urbane
<u>09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u>	<u>09.01 - DIFESA DEL SUOLO</u>	OPR15.09.01.01 - Interventi di messa in sicurezza dei territori più esposti a rischio idrogeologico
		OPR15.09.01.02 - Ottimizzare e razionalizzare l'utilizzo del suolo
	<u>09.02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE</u>	OPR15.09.02.01 - Potenziare le infrastrutture di captazione, adduzione distribuzione, fognarie e depurative per usi civili
		OPR15.09.02.02 - Ripascimento della fascia costiera e manutenzione manufatti in concessione al Comune
<u>09.03 - RIFIUTI</u>	OPR15.09.03.01 - Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un'adeguata rete di centri di raccolta	
	OPR15.09.03.02 - Realizzare le azioni previste nei piani di prevenzione e promuovere la diffusione di pratiche di compostaggio domestico e di comunità	
<u>10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'</u>	<u>10.02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE</u>	OPR15.10.02.01 - Sistemi infrastrutturali e tecnologici di gestione del traffico
		OPR15.10.02.02 - Metropolitana
		OPR15.10.02.03 - Interventi di mobilità sostenibile urbana
		OPR15.10.02.04 - PUM
<u>10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI</u>	OPR15.10.05.01 - Sistema delle cantierizzazioni delle infrastrutture	
	OPR15.10.05.02 - Infrastrutture strategiche	
	OPR15.10.05.03 - Accessibilità per tutti-Abbattimento barriere architettoniche	
<u>11 - SOCCORSO CIVILE</u>	<u>11.01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE</u>	OPR15.11.01.01 - Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione



Indice DUP 2015 - 2017

MISSIONE	PROGRAMMI	Obiettivo Strategico del Programma
<u>12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</u>	<u>12.01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO</u>	OPR15.12.01.01 - Armonizzare l'offerta dei servizi per i bambini 0-3
		OPR15.12.01.02 - Prevenzione allontanamento minori e sviluppo nuovi modelli di accoglienza
		OPR15.12.01.03 - Promuovere azioni nelle aree ad alta esclusione sociale
	<u>12.02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'</u>	OPR15.12.02.01 - Promuovere servizi di qualità per le persone non autosufficienti
	<u>12.03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI</u>	OPR15.12.03.01 - Favorire l'accesso alla rete dei servizi e sperimentare l'integrazione sociosanitaria
		OPR15.12.03.02 - Consolidare le reti tra servizi e risorse del territorio
		OPR15.12.03.03 - Promuovere interventi di comunità per anziani
	<u>12.04 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE</u>	OPR15.12.04.01 - Sviluppare l'integrazione tra interventi abitativi e misure di sostegno individuale
		OPR15.12.04.02 - Promuovere interventi di ascolto, sostegno e accoglienza di donne vittime di violenza
		OPR15.12.04.03 - Rafforzare le reti con soggetti no profit
OPR15.12.04.04 - Sviluppare azioni per facilitare il reinserimento sociale delle persone in difficoltà		
OPR15.12.04.05 - Favorire l'integrazione degli stranieri		
OPR15.12.04.06 - Migliorare l'inclusione sociale dei ROM e Sinti		
<u>12.06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA</u>	OPR15.12.06.01 - Favorire il soddisfacimento della domanda di locazione a canoni calmierati	
	OPR15.12.06.02 - Proporre la partecipazione del Comune alla costituzione di un Fondo Immobiliare Etico	
<u>12.07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI</u>	OPR15.12.07.01 - Rafforzare le capacità di valutazione dei servizi	
	OPR15.12.07.02 - Definire modalità di lavoro per equipe sociosanitarie per la realizzazione di progetti integrati con ASL.	
<u>12.09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE</u>	OPR15.12.09.01 - Riprogettare il sistema cimiteriale cittadino	
	OPR15.12.09.02 - Promuovere attività tese a mettere in rilievo la dimensione culturale	
<u>13 - TUTELA DELLA SALUTE</u>	<u>13.07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA</u>	OPR15.13.07.01 - Attuare campagne a sostegno del benessere animale



Indice DUP 2015 - 2017

MISSIONE	PROGRAMMI	Obiettivo Strategico del Programma
<u>14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ</u>	<u>14.02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI</u>	OPR15.14.02.01 - Realizzare interventi a sostegno di nuove imprese
	<u>14.04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'</u>	OPR15.14.04.01 - Realizzare un sistema di gestione delle pratiche autorizzative CIMP ed uno di dematerializzazione delle pratiche pregresse.
<u>15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE</u>	<u>15.03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE</u>	OPR15.15.03.01 - Politiche attive per contenere la crisi occupazionale
		OPR15.15.03.02 - Realizzare politiche attive per contenere la crisi occupazionale
		OPR15.15.03.03 - Misure integrate tra sviluppo locale e occupazione
<u>17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE</u>	<u>17.01 - FONTI ENERGETICHE</u>	OPR15.17.01.01 - Ridurre l'inquinamento acustico e le emissioni inquinanti
		OPR15.17.01.02 - Affidamento del Servizio di distribuzione del gas naturale



Programmi DUP 2015 - 2017

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE



MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
PROGRAMMA	01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI						
Responsabile il Direttore Generale	SARTORE FLAVIA						
Assessori di Riferimento	SINDACO DORIA MARCO; CRIVELLO GIOVANNI; AVVENENTE MAURO (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 7); FARINELLI NERIO (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 9); FERRANTE MASSIMO (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 3); GIANELLI AGOSTINO (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 4); LEONCINI SIMONE (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 1); MARENCO FRANCO (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 2); MORGANTE ALESSANDRO (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 8); MURRUNI IOLE (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 5); SPATOLA GIUSEPPE (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 6)						
Dirigenti Apicali Coinvolti	BALLESTRO GIOVANNI; BARBONI SIMONETTA; CASSOTTANA CRISTINA; CAVALLI MASSIMILIANO; DELPONTE GIANFRANCO; GARDELLA ANTONELLA; GOLLO FERNANDA; PESCE GERONIMA; PIACENZA ALBINO; PUGLISI VANDA; SARACINO ILVANO; SPECIALE MARCO; TORRE CESARE						
Strutture Coinvolte	Direzione Comunicazione e Promozione della Città; Direzione Gabinetto del Sindaco; Municipio I - Centro Est; Municipio II - Centro Ovest; Municipio III - Bassa Val Bisagno; Municipio IV - Media Val Bisagno; Municipio IX - Levante; Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo; Direzione Segreteria Organi Istituzionali; Municipio V - Val Polcevera; Municipio VI - Medio Ponente; Municipio VII - Ponente; Municipio VIII - Medio Levante						
Obiettivo Strategico del Programma	01.01.01M1 - Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a: partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale; consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali, in collaborazione con le Direzioni Centrali competenti contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)						
Responsabile	SARACINO ILVANO	Assessori di Riferimento	SINDACO DORIA MARCO; CRIVELLO GIOVANNI; LEONCINI SIMONE (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 1)	Struttura	Municipio I - Centro Est	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico del Programma	01.01.01M2 - Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a: partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale; consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali, in collaborazione con le Direzioni Centrali competenti contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)						
Responsabile	CAVALLI MASSIMILIANO	Assessori di Riferimento	SINDACO DORIA MARCO; CRIVELLO GIOVANNI; MARENCO FRANCO (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 2)	Struttura	Municipio II - Centro Ovest	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico del Programma	01.01.01M3 - Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a: partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale; consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali, in collaborazione con le Direzioni Centrali competenti contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)						
Responsabile	BALLESTRO GIOVANNI	Assessori di Riferimento	SINDACO DORIA MARCO; CRIVELLO GIOVANNI; FERRANTE MASSIMO (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 3)	Struttura	Municipio III - Bassa Val Bisagno	Periodo	2015/2016/2017



MISSIONE	<u>01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</u>						
PROGRAMMA	<u>01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI</u>						
Obiettivo Strategico del Programma	01.01.01M4 - Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a: partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale; consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali, in collaborazione con le Direzioni Centrali competenti contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)						
Responsabile	GOLLO FERNANDA	Assessori di Riferimento	SINDACO DORIA MARCO; CRIVELLO GIOVANNI; GIANELLI AGOSTINO (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 4)	Struttura	Municipio IV - Media Val Bisagno	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico del Programma	01.01.01M5 - Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a: partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale; consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali, in collaborazione con le Direzioni Centrali competenti contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)						
Responsabile	DELPONTE GIANFRANCO	Assessori di Riferimento	SINDACO DORIA MARCO; CRIVELLO GIOVANNI; MURRUNI IOLE (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 5)	Struttura	Municipio V - Val Polcevera	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico del Programma	01.01.01M6 - Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a: partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale; consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali, in collaborazione con le Direzioni Centrali competenti contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)						
Responsabile	GARDELLA ANTONELLA	Assessori di Riferimento	SINDACO DORIA MARCO; CRIVELLO GIOVANNI; SPATOLA GIUSEPPE (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 6)	Struttura	Municipio VI - Medio Ponente	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico del Programma	01.01.01M7 - Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a: partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale; consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali, in collaborazione con le Direzioni Centrali competenti contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)						
Responsabile	PIACENZA ALBINO	Assessori di Riferimento	SINDACO DORIA MARCO; CRIVELLO GIOVANNI; AVVENENTE MAURO (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 7)	Struttura	Municipio VII - Ponente	Periodo	2015/2016/2017



MISSIONE	<u>01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</u>						
PROGRAMMA	<u>01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI</u>						
Obiettivo Strategico del Programma	01.01.01M8 - Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a: partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale; consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali, in collaborazione con le Direzioni Centrali competenti contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)						
Responsabile	CASSOTTANA CRISTINA	Assessori di Riferimento	SINDACO DORIA MARCO; CRIVELLO GIOVANNI; MORGANTE ALESSANDRO (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 8)	Struttura	Municipio VIII - Medio Levante	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico del Programma	01.01.01M9 - Supporto tecnico/amministrativo a tutta l'attività deliberativa degli Organi Municipali chiamati a decidere relativamente a: partecipazione attiva dei cittadini da realizzarsi anche attraverso il potenziamento del sistema di ascolto e comunicazione istituzionale; consolidamento e promozione dell'offerta e dell'accessibilità dei servizi municipali nell'ottica dell'integrazione/collaborazione con le Direzioni Centrali; contrasto al degrado sociale, urbano e del patrimonio immobiliare, anche attraverso l'attrazione di nuove risorse (volontari, reti territoriali, sponsor)						
Responsabile	BARBONI SIMONETTA	Assessori di Riferimento	SINDACO DORIA MARCO; CRIVELLO GIOVANNI; FARINELLI NERIO (PRESIDENTE DEL MUNICIPIO 9)	Struttura	Municipio IX - Levante	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico del Programma	01.01.02 - Realizzare un programma di rigenerazione urbana con riferimento agli obiettivi del Patto per lo sviluppo della Maddalena						
Responsabile	PESCE GERONIMA	Assessori di Riferimento	SINDACO DORIA MARCO	Struttura	Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico del Programma	01.01.03 - Supportare l'attività degli organi istituzionali. Promuovere la facilitazione del sistema di comunicazione con gli organi istituzionali e con i cittadini relativamente all'attività degli organi medesimi. Supportare le strutture dell'ente nella semplificazione dei procedimenti amministrativi. Attuare le funzioni di Coordinatore per la trasparenza a supporto del Responsabile, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano Triennale della Trasparenza per il triennio 2015-2017. Organizzare la giornata della trasparenza come strumento di coinvolgimento degli stakeholder interni ed esterni. Presidiare la legittimità dell'azione amministrativa attraverso il controllo preventivo dei provvedimenti amministrativi.						
Responsabile	PUGLISI VANDA	Assessori di Riferimento	SINDACO DORIA MARCO	Struttura	Direzione Segreteria Organi Istituzionali	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico del Programma	01.01.04 - Definizione di percorsi strutturati di partecipazione promossi dai differenti Assessorati da realizzare secondo un'articolazione per fasi che preveda l'individuazione degli attori, l'identificazione dell'oggetto, gli strumenti della comunicazione, la durata del coinvolgimento e gli esiti del confronto, valorizzando il protagonismo dei Municipi. Nel quadro generale delle trasformazioni urbanistiche della città, in corso e future, le tipologie di azioni risponderanno, in particolare, alla domanda di partecipazione relativa alla riqualificazione e/o rigenerazione di spazi pubblici (aree verdi, strade e piazze, edifici abbandonati, poli educativi, sociali e culturali, non-luoghi della città,)						
Responsabile	SPECIALE MARCO	Assessori di Riferimento	SINDACO DORIA MARCO	Struttura	Direzione Gabinetto del Sindaco	Periodo	2015/2016/2017



MISSIONE	<u>01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</u>						
PROGRAMMA	<u>01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI</u>						
Obiettivo Strategico del Programma	01.01.05 - Potenziare il sistema di ascolto e comunicazione con i cittadini nell'ottica di facilitare l'accesso e la trasparenza e l'interattività, in riferimento al web, attraverso il coordinamento e la riorganizzazione dei siti di servizio e dei portali, dell'agenzia di stampa, l'integrazione delle iniziative di ICT, la gestione e il continuo aggiornamento degli sportelli di informazione (URP) .						
Responsabile	TORRE CESARE	Assessori di Riferimento	SINDACO DORIA MARCO	Struttura	Direzione Comunicazione e Promozione della Città	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico del Programma	01.01.06 - Migliorare gli strumenti e i canali di informazione e comunicazione relativamente ad aree di importanza strategica per la civica amministrazione						
Responsabile	TORRE CESARE	Assessori di Riferimento	SINDACO DORIA MARCO	Struttura	Direzione Comunicazione e Promozione della Città	Periodo	2015/2016/2017



MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
PROGRAMMA 01.02 - SEGRETERIA GENERALE

Responsabile il Direttore Generale SARTORE FLAVIA
 Assessori di Riferimento SINDACO DORIA MARCO
 Dirigenti Apicali Coinvolti DE NITTO GRAZIELLA
 Strutture Coinvolte Vice Segretario Generale Vicario

Obiettivo Strategico del Programma 01.02.01 - Presidiare la legittimità e la regolarità dell'azione amministrativa attraverso la collaborazione e l'assistenza giuridico-amministrativa alle strutture comunali ed agli organi amministrativi, il controllo sulla legittimità degli atti amministrativi e la predisposizione di misure di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e di attuazione della trasparenza, promuovendo in particolare l'aggiornamento del Piano comunale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità per il triennio 2015-2017.

Responsabile	DE NITTO GRAZIELLA	Assessori di Riferimento	SINDACO DORIA MARCO	Struttura	Vice Segretario Generale Vicario	Periodo	2015/2016/2017
--------------	--------------------	--------------------------	---------------------	-----------	----------------------------------	---------	----------------



MISSIONE	<u>01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</u>						
PROGRAMMA	<u>01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO</u>						
Responsabile il Direttore Generale	SARTORE FLAVIA						
Assessori di Riferimento	SINDACO DORIA MARCO; MICELI FRANCESCO						
Dirigenti Apicali Coinvolti	BOCCA LIDIA; MAGNANI NADIA; MARCHESE MAGDA						
Strutture Coinvolte	Direzione Partecipate; Direzione Ragioneria; Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali						
Obiettivo Strategico del Programma	01.03.01 - Razionalizzazione semplificazione del sistema attraverso la riduzione del numero di partecipazioni, operazioni di fusioni e cessioni, sinergie gestionali.						
Responsabile	BOCCA LIDIA	Assessori di Riferimento	SINDACO DORIA MARCO; MICELI FRANCESCO	Struttura	Direzione Partecipate	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico del Programma	01.03.02 - Dematerializzazione dei contratti, nei limiti consentiti dalla norma di riferimento, e delle procedure di acquisizione di beni e servizi, con particolare riferimento agli approvvigionamenti effettuati sul mercato elettronico della pubblica amministrazione e su altre piattaforme web. Registrazione telematica di tutti i contratti redatti in forma pubblica amministrativa						
Responsabile	MAGNANI NADIA	Assessori di Riferimento	MICELI FRANCESCO	Struttura	Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico del Programma	01.03.03 - Avvio di un nuovo modello di Corporate Governance attraverso il rafforzamento degli strumenti di controllo strategico e operativo del socio Comune, per una gestione industriale più efficace ed efficiente in coerenza con le linee strategiche dell'azionista.						
Responsabile	BOCCA LIDIA	Assessori di Riferimento	SINDACO DORIA MARCO; MICELI FRANCESCO	Struttura	Direzione Partecipate	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico del Programma	01.03.04 - Avviare il processo di digitalizzazione dei documenti contabili (fatturazione elettronica) favorendo la trasparenza e l'accessibilità.						
Responsabile	MARCHESE MAGDA	Assessori di Riferimento	MICELI FRANCESCO	Struttura	Direzione Ragioneria	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico del Programma	01.03.05 - Portare a regime il processo di sperimentazione del nuovo ordinamento contabile armonizzato.						
Responsabile	MARCHESE MAGDA	Assessori di Riferimento	MICELI FRANCESCO	Struttura	Direzione Ragioneria	Periodo	2015/2016/2017



MISSIONE	<u>01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</u>						
PROGRAMMA	<u>01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO</u>						
Obiettivo Strategico del Programma	01.03.06 - Favorire il rapporto dei cittadini con l'amministrazione comunale, migliorando e ampliando gli strumenti di pagamento e riscossione.						
Responsabile	MARCHESE MAGDA	Assessori di Riferimento	MICELI FRANCESCO	Struttura	Direzione Ragioneria	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico del Programma	01.03.07 - Strutturare i nuovi documenti di programmazione e controllo per un migliore governo della finanza comunale.						
Responsabile	MARCHESE MAGDA	Assessori di Riferimento	MICELI FRANCESCO	Struttura	Direzione Ragioneria	Periodo	2015/2016/2017



MISSIONE	<u>01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</u>
PROGRAMMA	<u>01.04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</u>

Responsabile il Direttore Generale	SARTORE FLAVIA
Assessori di Riferimento	MICELI FRANCESCO
Dirigenti Apicali Coinvolti	CASTAGNACCI PIERA
Strutture Coinvolte	Direzione Politiche delle Entrate e Tributi

Obiettivo Strategico del Programma 01.04.01 - Migliorare i processi di monitoraggio relativi alla Riscossione Ordinaria. Proseguire l'evoluzione del processo di monitoraggio delle entrate derivanti da riscossione coattiva. Sviluppare un'attività sperimentale di riscossione in "regia" diretta utilizzando lo strumento dell'ingiunzione fiscale. Impostare ed avviare le attività di recupero delle somme dovute anche sulla base di specifiche valutazioni di solvibilità del debitore al fine di potenziare l'efficacia e l'efficienza delle azioni che tutelano maggiormente le fasce più deboli..

Responsabile	CASTAGNACCI PIERA	Assessori di Riferimento	MICELI FRANCESCO	Struttura	Direzione Politiche delle Entrate e Tributi	Periodo	2015/2016/2017
--------------	-------------------	--------------------------	------------------	-----------	---	---------	----------------

Obiettivo Strategico del Programma 01.04.02 - Attuare una politica di gestione dei tributi locali e dei canoni, nel rispetto del mantenimento degli equilibri di bilancio, coordinando e potenziando le attività a supporto del cittadino contribuente per migliorare la qualità e la fruibilità dei servizi e delle informazioni. Attuare l'adeguamento del quadro dei tributi locali all'evoluzione normativa e sviluppare adeguati sistemi informativi di gestione degli stessi in un'ottica smart.

Responsabile	CASTAGNACCI PIERA	Assessori di Riferimento	MICELI FRANCESCO	Struttura	Direzione Politiche delle Entrate e Tributi	Periodo	2015/2016/2017
--------------	-------------------	--------------------------	------------------	-----------	---	---------	----------------



MISSIONE	<u>01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</u>
PROGRAMMA	<u>01.05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>

Responsabile il Direttore Generale	SARTORE FLAVIA
Assessori di Riferimento	CRIVELLO GIOVANNI; GAROTTA VALERIA; MICELI FRANCESCO
Dirigenti Apicali Coinvolti	TEDESCHI ROBERTO
Strutture Coinvolte	Direzione Patrimonio e Demanio

Obiettivo Strategico del Programma 01.05.01 - Mantenere attivo il controllo degli edifici scolastici di competenza comunale proseguendo la messa a norma e riqualificandoli nei limiti di bilancio (in collaborazione con i 9 Municipi)

Responsabile	TEDESCHI ROBERTO	Assessori di Riferimento	MICELI FRANCESCO	Struttura	Direzione Patrimonio e Demanio	Periodo	2015/2016/2017
--------------	------------------	--------------------------	------------------	-----------	--------------------------------	---------	----------------

Obiettivo Strategico del Programma 01.05.02 - Razionalizzazione immobili di civica proprietà: risparmi strutturali spese in parte corrente

Responsabile	TEDESCHI ROBERTO	Assessori di Riferimento	CRIVELLO GIOVANNI	Struttura	Direzione Patrimonio e Demanio	Periodo	2015/2016/2017
--------------	------------------	--------------------------	-------------------	-----------	--------------------------------	---------	----------------

Obiettivo Strategico del Programma 01.05.3 - Federalismo demaniale e culturale : costruzione e attuazione del programma di valorizzazione del sistema dei forti genovesi e della ex caserma Gavoglio da rifunzionalizzare agli usi urbani attraverso un processo impostato sulla base delle modalità organizzative, delle linee guida e delle modalità attuative desunte dall'esperienza di pianificazione e partecipazione maturata, pervenendo all'individuazione di aspetti gestionali e finanziari volti a consentire la sostenibilità sotto il profilo storico culturale, ambientale ed economico degli interventi, anche con l'eventuale ricorso, ai sensi di legge, di attori privati che concorrano alla riqualificazione nel rispetto di una strategia pubblica generale

Responsabile	TEDESCHI ROBERTO	Assessori di Riferimento	CRIVELLO GIOVANNI; GAROTTA VALERIA; MICELI FRANCESCO	Struttura	Direzione Patrimonio e Demanio	Periodo	2015/2016/2017
--------------	------------------	--------------------------	--	-----------	--------------------------------	---------	----------------



MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
PROGRAMMA	01.06 - UFFICIO TECNICO						
Responsabile il Direttore Generale	SARTORE FLAVIA						
Assessori di Riferimento	CRIVELLO GIOVANNI; MICELI FRANCESCO; V.SINDACO BERNINI STEFANO						
Dirigenti Apicali Coinvolti	CAPURRO SILVIA; PASINI MARCO; PETACCHI LAURA; PINASCO STEFANO; RUPALTI WALTER						
Strutture Coinvolte	Direzione Integrazione Processi Manutentivi e Sviluppo Municipi; Direzione Lavori Pubblici; Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico; Area Tecnica; Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti						
Obiettivo Strategico del Programma	01.06.01 - Semplificazione dell'accesso ai servizi del SUE attraverso l'informatizzazione						
Responsabile	CAPURRO SILVIA	Assessori di Riferimento	V.SINDACO BERNINI STEFANO	Struttura	Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico del Programma	01.06.02 - Prosecuzione dei POR; interventi su edifici istituzionali di pregio, cimiteri e mercati redazione del nuovo prezzario per le opere pubbliche in relazione all'accordo Regione Liguria/Comune di Genova.						
Responsabile	RUPALTI WALTER	Assessori di Riferimento	CRIVELLO GIOVANNI	Struttura	Direzione Lavori Pubblici	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico del Programma	01.06.03 - Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche attraverso interventi di ristrutturazione su singoli edifici o interi quartieri i cui immobili sono di proprietà pubblica o ad uso pubblico						
Responsabile	RUPALTI WALTER	Assessori di Riferimento	CRIVELLO GIOVANNI	Struttura	Direzione Lavori Pubblici	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico del Programma	01.06.04 - Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività)						
Responsabile	RUPALTI WALTER	Assessori di Riferimento	CRIVELLO GIOVANNI	Struttura	Direzione Lavori Pubblici	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico del Programma	01.06.05 - Reperimento finanziamenti						
Responsabile	PETACCHI LAURA	Assessori di Riferimento	MICELI FRANCESCO	Struttura	Area Tecnica	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico del Programma	01.06.06 - Mantenere in qualità e mettere in sicurezza strade, marciapiedi, verde cittadino, rete idrica e illuminazione pubblica secondo criteri di sostenibilità energetica e ambientale; attuare manutenzioni del verde collegati al contratto di Servizio di ASTER in funzione delle risorse finanziarie disponibili						
Responsabile	PINASCO STEFANO	Assessori di Riferimento	CRIVELLO GIOVANNI	Struttura	Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico	Periodo	2015/2016/2017



MISSIONE	<u>01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</u>						
PROGRAMMA	<u>01.06 - UFFICIO TECNICO</u>						
Obiettivo Strategico del Programma	01.06.07 - Integrazione dei due livelli di governo centrale e municipale mediante elaborazione di un piano di decentramento di funzioni e attività nell'ambito di quanto previsto dallo statuto e dal Regolamento sul decentramento						
Responsabile	PASINI MARCO	Assessori di Riferimento	CRIVELLO GIOVANNI	Struttura	Direzione Integrazione Processi Manutentivi e Sviluppo Municipi	Periodo	2015/2016/2017



MISSIONE	<u>01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</u>
PROGRAMMA	<u>01.07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE</u>

Responsabile il Direttore Generale	SARTORE FLAVIA
Assessori di Riferimento	FIORINI ELENA
Dirigenti Apicali Coinvolti	CHA PIERPAOLO
Strutture Coinvolte	Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti

Obiettivo Strategico del Programma	01.07.01 - Proseguire il processo di dematerializzazione degli atti potenziando la trasmissione telematica di documentazione ad altri comuni, l'archiviazione digitale degli schedari e la trasmissione in forma digitale dei cartellini delle carte di identità alla Questura, nell'ottica del contenimento delle spese generali e dell'attivazione di una politica gestionale "smart" in collaborazione con i Municipi. Semplificazione delle modalità di accreditamento al portale dell'Ente al fine di favorire il rilascio della certificazione informatica e/o con timbro digitale					
---	--	--	--	--	--	--

Responsabile	CHA PIERPAOLO	Assessori di Riferimento	FIORINI ELENA	Struttura	Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti	Periodo	2015/2016/2017
--------------	---------------	--------------------------	---------------	-----------	--	---------	----------------



MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
PROGRAMMA	01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI						
Responsabile il Direttore Generale	SARTORE FLAVIA						
Assessori di Riferimento	LANZONE ISABELLA; ODDONE FRANCESCO						
Dirigenti Apicali Coinvolti	GARASSINO ROSANNA; VERDONA MARIA						
Strutture Coinvolte	Direzione Sistemi Informativi; Direzione Statistica e Sicurezza Aziendale						
Obiettivo Strategico del Programma	01.08.01 - Accrescere nelle direzioni dell'Ente (a partire dai vertici) la consapevolezza dell'importanza della tecnologia e dei sistemi informativi per traguardare obiettivi di efficienza ed efficacia all'interno dell'Amministrazione in coerenza con gli obiettivi definiti a livello di pianificazione strategica dell'Ente, sviluppando una maggiore consapevolezza dell'importanza della qualità del dato e favorendo un approccio al sistema basato sui domini oggetti, soggetti, processi/relazioni/risorse ed . Rafforzare le competenze informatiche dei dipendenti attraverso interventi formativi mirati utilizzando laddove possibile percorsi di e-learning e docenti interni						
Responsabile	GARASSINO ROSANNA	Assessori di Riferimento	LANZONE ISABELLA	Struttura	Direzione Sistemi Informativi	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico del Programma	01.08.02 - Realizzare le infrastrutture tecnologiche necessarie a rafforzare la capacità dell'Ente di diffondere e scambiare informazioni come open data e favorire lo sviluppo di applicazioni e servizi da parte di imprese, cittadini e società civile attraverso azioni mirate all'apertura di dati di qualità e rilevanza provenienti dal vasto patrimonio informativo delle Pubbliche Amministrazioni e al loro riutilizzo efficace coerentemente con le linee guida definite a livello nazionale e all'interno dell'Ente.						
Responsabile	GARASSINO ROSANNA	Assessori di Riferimento	LANZONE ISABELLA	Struttura	Direzione Sistemi Informativi	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico del Programma	01.08.03 - Realizzare le infrastrutture tecnologiche necessarie a favorire l'interoperabilità delle banche dati pubbliche, anche attraverso la gestione associata delle funzioni ICT						
Responsabile	GARASSINO ROSANNA	Assessori di Riferimento	LANZONE ISABELLA	Struttura	Direzione Sistemi Informativi	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico del Programma	01.08.04 - Sviluppare le piattaforme tecnologiche atte a Realizzare servizi di e-government interoperabili, soluzioni di e-procurement. Interventi tecnologici mirati alla semplificazione dei pagamenti e riscossioni. Estensione dei canali di pagamento. Informatizzazione e dematerializzazione dei processi e dei documenti. Estensione servizi on line e delle certificazioni con timbro digitale						
Responsabile	GARASSINO ROSANNA	Assessori di Riferimento	LANZONE ISABELLA	Struttura	Direzione Sistemi Informativi	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico del Programma	01.08.05 - Sviluppare la comunicazione dei dati statistici che descrivono i fenomeni socio economici del territorio genovese utilizzando differenti canali e semplificando le modalità di informazione.						
Responsabile	VERDONA MARIA	Assessori di Riferimento	ODDONE FRANCESCO	Struttura	Direzione Statistica e Sicurezza Aziendale	Periodo	2015/2016/2017



MISSIONE	<u>01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</u>					
PROGRAMMA	<u>01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI</u>					
Obiettivo Strategico del Programma	01.08.06 - Ampliare la rete in fibra ottica proprietaria, riguardando l'aumento della disponibilità di banda (a favore dell'erogazione di servizi a maggiore qualità) e contenendo la spesa di connettività. Aumentare la presenza di hotspot wifi in città (aree pubbliche e sedi comunali). Traguardare un sistema federato a livello regionale/nazionale sul free wifi.					
Responsabile	GARASSINO ROSANNA	Assessori di Riferimento	ODDONE FRANCESCO	Struttura	Direzione Sistemi Informativi	Periodo 2015/2016/2017
Obiettivo Strategico del Programma	01.08.08 - Attivare collaborazioni/convenzioni con altri Enti per il potenziamento dei Data Center Pubblici, per riguardare sinergie sui temi della continuità operativa e disaster recovery.					
Responsabile	GARASSINO ROSANNA	Assessori di Riferimento	LANZONE ISABELLA	Struttura	Direzione Sistemi Informativi	Periodo 2015/2016/2017



MISSIONE	01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
PROGRAMMA	01.10 - RISORSE UMANE						
Responsabile il Direttore Generale	SARTORE FLAVIA						
Assessori di Riferimento	LANZONE ISABELLA						
Dirigenti Apicali Coinvolti	BISSO GIANLUCA; PESCE GERONIMA; VERDONA MARIA						
Strutture Coinvolte	Direzione Personale e Relazioni Sindacali; Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo; Direzione Statistica e Sicurezza Aziendale						
Obiettivo Strategico del Programma	01.10.01 - Realizzare un sistema di dialogo e di partecipazione dei dipendenti come sviluppo della comunicazione interna e come contrasto all'inerzia organizzativa, riattivando sedi e occasioni di confronto interno; attenzione all'organizzazione interna favorendo l'integrazione tra uffici e la valorizzazione del personale, anche attraverso la semplificazione e la revisione dei processi di lavoro						
Responsabile	PESCE GERONIMA	Assessori di Riferimento	LANZONE ISABELLA	Struttura	Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico del Programma	01.10.02 - Migliorare ed ampliare l'informazione in tematiche del personale, favorendo ed ottimizzando l'accesso alle informazioni in una prospettiva di progressiva dematerializzazione dei documenti						
Responsabile	BISSO GIANLUCA	Assessori di Riferimento	LANZONE ISABELLA	Struttura	Direzione Personale e Relazioni Sindacali	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico del Programma	01.10.03 - Diffondere e consolidare nell'ambito dell'organizzazione comunale una cultura della sicurezza aziendale come condizione fondante la tutela del benessere delle persone e la qualità dei luoghi di lavoro.						
Responsabile	VERDONA MARIA	Assessori di Riferimento	LANZONE ISABELLA	Struttura	Direzione Statistica e Sicurezza Aziendale	Periodo	2015/2016/2017



MISSIONE	<u>01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE</u>						
PROGRAMMA	<u>01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>						
Responsabile il Direttore Generale	SARTORE FLAVIA						
Assessori di Riferimento	SINDACO DORIA MARCO; LANZONE ISABELLA; ODDONE FRANCESCO; FRACASSI EMANUELA						
Dirigenti Apicali Coinvolti	ODONE EDDA; PESCE GERONIMA; PIAGGIO GLORIA; ROMANI CLAVIO						
Strutture Coinvolte	Direzione Avvocatura; Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo; Area Servizi; Settore Smart City						
Obiettivo Strategico del Programma	01.11.01 - Assicurare l'attività di difesa e di tutela delle ragioni di pubblico interesse dell'Ente in tutte le cause attive e passive in ogni fase e grado di giudizio. Assicurare l'utilizzo degli strumenti telematici nella gestione delle fasi processuali (processo telematico). Garantire assidua e costante attività di assistenza giuridica e consulenza fornita agli uffici e strutture dell'Ente con riguardo sia a tematiche di carattere generale sia a problemi specifici						
Responsabile	ODONE EDDA	Assessori di Riferimento	SINDACO DORIA MARCO	Struttura	Direzione Avvocatura	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico del Programma	01.11.02 - Progettare ed avviare un percorso di integrazione fra i sistemi informativi di Asl 3, Regione Liguria e Comune di Genova finalizzato alla gestione dei processi operativi sociosanitari attraverso l'interoperabilità dei rispettivi programmi informatici						
Responsabile	ROMANI CLAVIO	Assessori di Riferimento	FRACASSI EMANUELA	Struttura	Area Servizi	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico del Programma	01.11.03 - Progetti Europei: sviluppo di un modello unico per l'acquisizione di fonti di finanziamento sovranazionali e nazionali						
Responsabile	PESCE GERONIMA	Assessori di Riferimento	ODONE FRANCESCO	Struttura	Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico del Programma	01.11.04 - Rafforzamento del progetto Smart Cities & Communities sia attraverso la promozione, diffusione e valorizzazione dei risultati dei progetti avviati col progetto Smart Cities & Communities nazionale, sia dando attuazione a concreti progetti di sviluppo, in base a quanto previsto dall'articolo 20 del dm 179 del 18 Ottobre 2012 (decreto crescita 2.0) e successivi decreti attuativi, in stretta sinergia con quanto previsto dai progetti Città, Aree Interne e Mezzogiorno.						
Responsabile	PIAGGIO GLORIA	Assessori di Riferimento	ODONE FRANCESCO	Struttura	Settore Smart City	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico del Programma	01.11.05 - Coordinamento e definizione delle linee strategiche relative alla pianificazione informatica di tutto l'ente						
Responsabile	PESCE GERONIMA	Assessori di Riferimento	LANZONE ISABELLA	Struttura	Direzione Pianificazione e Sviluppo Organizzativo	Periodo	2015/2016/2017



Programmi DUP 2015 - 2017

03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA



MISSIONE	<u>03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</u>						
PROGRAMMA	<u>03.01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA</u>						
Responsabile il Direttore Generale	SARTORE FLAVIA						
Assessori di Riferimento	FIORINI ELENA						
Dirigenti Apicali Coinvolti	TINELLA GIACOMO						
Strutture Coinvolte	Direzione Corpo di Polizia Municipale						
Obiettivo Strategico del Programma	03.01.01 - Attuazione di un assetto organizzativo condiviso della Polizia Municipale che consenta la presenza di un maggior numero di operatori sul territorio e una più razionale e adeguata dislocazione nei quartieri, riorientandone le attività e la logistica a partire dalle esigenze delle diverse aree cittadine e dalla valorizzazione del ruolo polivalente dell'agente di Polizia Municipale.						
Responsabile	TINELLA GIACOMO	Assessori di Riferimento	FIORINI ELENA	Struttura	Direzione Corpo di Polizia Municipale	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico del Programma	03.01.02 - Rendere più efficace la programmazione dei servizi ordinari sul territorio mediante confronto con i Municipi						
Responsabile	TINELLA GIACOMO	Assessori di Riferimento	FIORINI ELENA	Struttura	Direzione Corpo di Polizia Municipale	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico del Programma	03.01.03 - Promozione della cultura della mediazione all'interno del Corpo di Polizia Municipale						
Responsabile	TINELLA GIACOMO	Assessori di Riferimento	FIORINI ELENA	Struttura	Direzione Corpo di Polizia Municipale	Periodo	2015/2016/2017



MISSIONE	<u>03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</u>
PROGRAMMA	<u>03.02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA</u>

Responsabile il Direttore Generale	SARTORE FLAVIA
Assessori di Riferimento	FIORINI ELENA
Dirigenti Apicali Coinvolti	CHA PIERPAOLO
Strutture Coinvolte	Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti

Obiettivo Strategico del Programma 03.02.01 - Azioni di educazione alla legalità presso scuole, istituzioni educative, comunità locali, educativa di strada anche con il coinvolgimento del terzo settore

Responsabile	CHA PIERPAOLO	Assessori di Riferimento	FIORINI ELENA	Struttura	Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti	Periodo	2015/2016/2017
--------------	---------------	--------------------------	---------------	-----------	--	---------	----------------

Obiettivo Strategico del Programma 03.02.02 - Progettare azioni atte a rimuovere gli ostacoli alle pari opportunità tra i cittadini, a promuovere la coesione sociale ed a aumentare la sicurezza reale e/o percepita negli spazi pubblici

Responsabile	CHA PIERPAOLO	Assessori di Riferimento	FIORINI ELENA	Struttura	Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti	Periodo	2015/2016/2017
--------------	---------------	--------------------------	---------------	-----------	--	---------	----------------



Programmi DUP 2015 - 2017

04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO



MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA 04.01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Responsabile il Direttore Generale SARTORE FLAVIA
 Assessori di Riferimento BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO
 Dirigenti Apicali Coinvolti CARPANELLI TIZIANA
 Strutture Coinvolte Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili

Obiettivo Strategico del Programma 04.01.01 - Armonizzazione dell'offerta dei servizi per l'infanzia con la domanda espressa dalle famiglie fermo restando la pianificazione prevista dal piano regionale di dimensionamento della rete scolastica rispetto alle scuole dell'infanzia

Responsabile	CARPANELLI TIZIANA	Assessori di Riferimento	BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO	Struttura	Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili	Periodo	2015/2016/2017
--------------	--------------------	--------------------------	---------------------------	-----------	---	---------	----------------



MISSIONE	<u>04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</u>
PROGRAMMA	<u>04.02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA</u>

Responsabile il Direttore Generale	SARTORE FLAVIA
Assessori di Riferimento	BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO
Dirigenti Apicali Coinvolti	CARPANELLI TIZIANA
Strutture Coinvolte	Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili

Obiettivo Strategico del Programma 04.02.01 - Integrare la Fondazione Urban Lab Genoa International School "F.U.L.G.I.S." all'interno de progetto formativo del Comune di Genova

Responsabile	CARPANELLI TIZIANA	Assessori di Riferimento	BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO	Struttura	Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili	Periodo	2015/2016/2017
--------------	--------------------	--------------------------	---------------------------	-----------	---	---------	----------------

Obiettivo Strategico del Programma 04.02.02 - Azioni di sostegno per garantire il funzionamento del sistema scolastico cittadino

Responsabile	CARPANELLI TIZIANA	Assessori di Riferimento	BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO	Struttura	Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili	Periodo	2015/2016/2017
--------------	--------------------	--------------------------	---------------------------	-----------	---	---------	----------------



MISSIONE	<u>04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</u>
PROGRAMMA	<u>04.06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE</u>

Responsabile il Direttore Generale	SARTORE FLAVIA
Assessori di Riferimento	BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO
Dirigenti Apicali Coinvolti	CARPANELLI TIZIANA
Strutture Coinvolte	Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili

Obiettivo Strategico del Programma 04.06.01 - Garantire gli standard di qualità del servizio di ristorazione con particolare attenzione agli aspetti legati all'educazione alimentare, agli stili di vita ed alla riduzione dell'impatto ambientale

Responsabile	CARPANELLI TIZIANA	Assessori di Riferimento	BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO	Struttura	Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili	Periodo	2015/2016/2017
--------------	--------------------	--------------------------	---------------------------	-----------	---	---------	----------------

Obiettivo Strategico del Programma 04.06.02 - Garantire interventi a favore dei bambini e dei ragazzi del sistema scolastico cittadino con particolare attenzione all'integrazione scolastica degli alunni disabili, dei bambini di recente immigrazione, al contrasto della dispersione scolastica e a tutte le condizioni di svantaggio

Responsabile	CARPANELLI TIZIANA	Assessori di Riferimento	BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO	Struttura	Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili	Periodo	2015/2016/2017
--------------	--------------------	--------------------------	---------------------------	-----------	---	---------	----------------



MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
PROGRAMMA 04.07 - DIRITTO ALLO STUDIO

Responsabile il Direttore Generale SARTORE FLAVIA
Assessori di Riferimento BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO
Dirigenti Apicali Coinvolti CARPANELLI TIZIANA
Strutture Coinvolte Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili

Obiettivo Strategico del Programma 04.07.01 - Azioni di sostegno per garantire il diritto allo studio degli studenti del sistema scolastico integrato

Responsabile	CARPANELLI TIZIANA	Assessori di Riferimento	BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO	Struttura	Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili	Periodo	2015/2016/2017
--------------	--------------------	--------------------------	---------------------------	-----------	---	---------	----------------



Programmi DUP 2015 - 2017

05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI



MISSIONE	<u>05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI</u>						
PROGRAMMA	<u>05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE</u>						

Responsabile il Direttore Generale	SARTORE FLAVIA
Assessori di Riferimento	SIBILLA CARLA
Dirigenti Apicali Coinvolti	GANDINO GUIDO
Strutture Coinvolte	Direzione Cultura e Turismo

Obiettivo Strategico del Programma 05.02.01 - Tutelare e valorizzare le grandi istituzioni culturali cittadine ed il patrimonio culturale materiale ed immateriale

Responsabile	GANDINO GUIDO	Assessori di Riferimento	SIBILLA CARLA	Struttura	Direzione Cultura e Turismo	Periodo	2015/2016/2017
--------------	---------------	--------------------------	---------------	-----------	-----------------------------	---------	----------------

Obiettivo Strategico del Programma 05.02.02 - Sostenere, valorizzare e promuovere attività culturali e di spettacolo

Responsabile	GANDINO GUIDO	Assessori di Riferimento	SIBILLA CARLA	Struttura	Direzione Cultura e Turismo	Periodo	2015/2016/2017
--------------	---------------	--------------------------	---------------	-----------	-----------------------------	---------	----------------

Obiettivo Strategico del Programma 05.02.03 - Sostenere e promuovere progetti innovativi e imprese culturali e creative della filiera turistico-culturale

Responsabile	GANDINO GUIDO	Assessori di Riferimento	SIBILLA CARLA	Struttura	Direzione Cultura e Turismo	Periodo	2015/2016/2017
--------------	---------------	--------------------------	---------------	-----------	-----------------------------	---------	----------------

Obiettivo Strategico del Programma 05.02.04 - Promuovere e sviluppare le relazioni con il territorio

Responsabile	GANDINO GUIDO	Assessori di Riferimento	SIBILLA CARLA	Struttura	Direzione Cultura e Turismo	Periodo	2015/2016/2017
--------------	---------------	--------------------------	---------------	-----------	-----------------------------	---------	----------------

Obiettivo Strategico del Programma 05.02.05 - Creare e realizzare un modello che valorizzi le eccellenze della città a livello nazionale ed internazionale finalizzato in particolare all'incremento del turismo con permanenza di 2-3 giorni

Responsabile	GANDINO GUIDO	Assessori di Riferimento	SIBILLA CARLA	Struttura	Direzione Cultura e Turismo	Periodo	2015/2016/2017
--------------	---------------	--------------------------	---------------	-----------	-----------------------------	---------	----------------

Obiettivo Strategico del Programma 05.02.06 - Sviluppare progetti innovativi di valenza strategica

Responsabile	GANDINO GUIDO	Assessori di Riferimento	SIBILLA CARLA	Struttura	Direzione Cultura e Turismo	Periodo	2015/2016/2017
--------------	---------------	--------------------------	---------------	-----------	-----------------------------	---------	----------------



Programmi DUP 2015 - 2017

06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO



MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA 06.01 - SPORT E TEMPO LIBERO

Responsabile il Direttore Generale SARTORE FLAVIA
 Assessori di Riferimento BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO
 Dirigenti Apicali Coinvolti CARPANELLI TIZIANA
 Strutture Coinvolte Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili

Obiettivo Strategico del Programma 06.01.01 - Agevolare, d'intesa con i Municipi, il rapporto fra Società sportive, concessionarie di spazi e scuole, per incentivare la pratica sportiva quale importante elemento di integrazione e benessere psico-fisico con particolare attenzione alle persone disabili ed al miglior utilizzo degli impianti sportivi

Responsabile	CARPANELLI TIZIANA	Assessori di Riferimento	BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO	Struttura	Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili	Periodo	2015/2016/2017
--------------	--------------------	--------------------------	---------------------------	-----------	---	---------	----------------

Obiettivo Strategico del Programma 06.01.02 - Sostenere le manifestazioni sportive per promuovere l'immagine della città e la partecipazione dei cittadini

Responsabile	CARPANELLI TIZIANA	Assessori di Riferimento	BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO	Struttura	Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili	Periodo	2015/2016/2017
--------------	--------------------	--------------------------	---------------------------	-----------	---	---------	----------------



MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PROGRAMMA 06.02 - GIOVANI

Responsabile il Direttore Generale SARTORE FLAVIA
 Assessori di Riferimento BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO
 Dirigenti Apicali Coinvolti CARPANELLI TIZIANA
 Strutture Coinvolte Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili

Obiettivo Strategico del Programma 06.02.01 - Sviluppare e sostenere iniziative di informazione e formazione per i giovani finalizzate ad accrescere la conoscenza di opportunità lavorative, di scambio di esperienze, di aggregazione e di coinvolgimento in azioni di cittadinanza attiva

Responsabile	CARPANELLI TIZIANA	Assessori di Riferimento	BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO	Struttura	Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili	Periodo	2015/2016/2017
--------------	--------------------	--------------------------	---------------------------	-----------	---	---------	----------------



Programmi DUP 2015 - 2017

07 - TURISMO



MISSIONE	<u>07 - TURISMO</u>						
PROGRAMMA	<u>07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO</u>						
Responsabile il Direttore Generale	SARTORE FLAVIA						
Assessori di Riferimento	SIBILLA CARLA						
Dirigenti Apicali Coinvolti	TORRE CESARE						
Strutture Coinvolte	Direzione Comunicazione e Promozione della Città						
Obiettivo Strategico del Programma	07.01.01 - Individuazione e promozione delle eccellenze della città (Genova città mare – ambiente – scienze e tecnologia, città moderna – contemporanea-creativa – giovane, città della musica, città dei Teatri, Patrimonio Unesco, tradizione enogastronomica di qualità, città di storia e diritti) per attirare persone, risorse ed intelligenze, anche attraverso gli strumenti di analisi forniti dal progetto di benchmarking “Destination Reputation” e la razionalizzazione degli strumenti di comunicazione in funzione del nuovo brand di Genova						
Responsabile	TORRE CESARE	Assessori di Riferimento	SIBILLA CARLA	Struttura	Direzione Comunicazione e Promozione della Città	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico del Programma	07.01.02 - Definizione di linee strategiche volte all'individuazione e realizzazione di azioni di city branding in aree geografiche targhetizzate e all'interno delle principali reti europee, valorizzando le collaborazioni intraprese con imprese e stakeholders del territorio						
Responsabile	TORRE CESARE	Assessori di Riferimento	SIBILLA CARLA	Struttura	Direzione Comunicazione e Promozione della Città	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico del Programma	07.01.03 - Condivisione e coordinamento con tutti gli attori istituzionali e i principali operatori privati delle strategie volte allo sviluppo e alla promozione turistica, anche in prospettiva di EXPO 2015						
Responsabile	TORRE CESARE	Assessori di Riferimento	SIBILLA CARLA	Struttura	Direzione Comunicazione e Promozione della Città	Periodo	2015/2016/2017



Programmi DUP 2015 - 2017

08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA



MISSIONE	08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
PROGRAMMA	08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Responsabile il Direttore Generale	SARTORE FLAVIA
Assessori di Riferimento	V.SINDACO BERNINI STEFANO
Dirigenti Apicali Coinvolti	CAPURRO SILVIA; PETACCHI LAURA
Strutture Coinvolte	Area Tecnica; Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti

Obiettivo Strategico del Programma 08.01.01 - PUC: approvazione del progetto definitivo di PUC e prosieguo dell'iter; contributo alla definizione del Piano Regolatore Portuale

Responsabile	CAPURRO SILVIA	Assessori di Riferimento	V.SINDACO BERNINI STEFANO	Struttura	Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti	Periodo	2015/2016/2017
--------------	----------------	--------------------------	---------------------------	-----------	--	---------	----------------

Obiettivo Strategico del Programma 08.01.02 - Sviluppo delle infrastrutture strategiche (3° valico - Gronda)

Responsabile	PETACCHI LAURA	Assessori di Riferimento	V.SINDACO BERNINI STEFANO	Struttura	Area Tecnica	Periodo	2015/2016/2017
--------------	----------------	--------------------------	---------------------------	-----------	--------------	---------	----------------

Obiettivo Strategico del Programma 08.01.03 - Attuare buone pratiche di semplificazione delle procedure per accelerare gli iter approvativi dei progetti presentati dai privati svolgendo un ruolo di coordinamento delle proposte e di partecipazione informata degli stakeholder.

Responsabile	CAPURRO SILVIA	Assessori di Riferimento	V.SINDACO BERNINI STEFANO	Struttura	Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti	Periodo	2015/2016/2017
--------------	----------------	--------------------------	---------------------------	-----------	--	---------	----------------

Obiettivo Strategico del Programma 08.01.04 - Realizzazione infrastrutture urbane (nodo S. Biagio, schede aree Lungomare Canepa, interventi Foce Polcevera)

Responsabile	PETACCHI LAURA	Assessori di Riferimento	V.SINDACO BERNINI STEFANO	Struttura	Area Tecnica	Periodo	2015/2016/2017
--------------	----------------	--------------------------	---------------------------	-----------	--------------	---------	----------------



MISSIONE	<u>08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA</u>
PROGRAMMA	<u>08.02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</u>

Responsabile il Direttore Generale	SARTORE FLAVIA
Assessori di Riferimento	FRACASSI EMANUELA
Dirigenti Apicali Coinvolti	VINELLI PAOLA
Strutture Coinvolte	Direzione Politiche attive per la casa

Obiettivo Strategico del Programma 08.02.01 - Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico e privato esistente e di recupero di alloggi di proprietà dei Comuni e ARTE per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie fragili per ragioni economiche e sociali

Responsabile	VINELLI PAOLA	Assessori di Riferimento	FRACASSI EMANUELA	Struttura	Direzione Politiche attive per la casa	Periodo	2015/2016/2017
--------------	---------------	--------------------------	-------------------	-----------	--	---------	----------------



Programmi DUP 2015 - 2017

09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE



MISSIONE	09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA	09.01 - DIFESA DEL SUOLO

Responsabile il Direttore Generale	SARTORE FLAVIA
Assessori di Riferimento	CRIVELLO GIOVANNI; GAROTTA VALERIA
Dirigenti Apicali Coinvolti	PINASCO STEFANO
Strutture Coinvolte	Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico

Obiettivo Strategico del Programma	09.01.01 - Interventi di messa in sicurezza dei territori più esposti a rischio idrogeologico, con particolare riguardo alla manutenzione straordinaria delle aree in frana						
---	--	--	--	--	--	--	--

Responsabile	PINASCO STEFANO	Assessori di Riferimento	CRIVELLO GIOVANNI; GAROTTA VALERIA	Struttura	Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico	Periodo	2015/2016/2017
--------------	-----------------	--------------------------	------------------------------------	-----------	--	---------	----------------

Obiettivo Strategico del Programma	09.01.02 - Ottimizzare e razionalizzare l'utilizzo del suolo rafforzando l'azione di programmazione, coordinamento e controllo						
---	---	--	--	--	--	--	--

Responsabile	PINASCO STEFANO	Assessori di Riferimento	CRIVELLO GIOVANNI; GAROTTA VALERIA	Struttura	Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico	Periodo	2015/2016/2017
--------------	-----------------	--------------------------	------------------------------------	-----------	--	---------	----------------



MISSIONE	<u>09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE</u>
PROGRAMMA	<u>09.02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE</u>

Responsabile il Direttore Generale	SARTORE FLAVIA
Assessori di Riferimento	CRIVELLO GIOVANNI; GAROTTA VALERIA
Dirigenti Apicali Coinvolti	PINASCO STEFANO
Strutture Coinvolte	Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico

Obiettivo Strategico del Programma	09.02.01 - Potenziare le infrastrutture di captazione, adduzione distribuzione, fognarie e depurative per usi civili						
---	--	--	--	--	--	--	--

Responsabile	PINASCO STEFANO	Assessori di Riferimento	CRIVELLO GIOVANNI; GAROTTA VALERIA	Struttura	Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico	Periodo	2015/2016/2017
--------------	-----------------	--------------------------	------------------------------------	-----------	--	---------	----------------

Obiettivo Strategico del Programma	09.02.02 - Ripascimento della fascia costiera e manutenzione manufatti in concessione al Comune						
---	---	--	--	--	--	--	--

Responsabile	PINASCO STEFANO	Assessori di Riferimento	CRIVELLO GIOVANNI; GAROTTA VALERIA	Struttura	Direzione Manutenzione Infrastrutture e Verde Pubblico	Periodo	2015/2016/2017
--------------	-----------------	--------------------------	------------------------------------	-----------	--	---------	----------------



MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

PROGRAMMA 09.03 - RIFIUTI

Responsabile il Direttore Generale SARTORE FLAVIA
 Assessori di Riferimento GAROTTA VALERIA
 Dirigenti Apicali Coinvolti RISSO ORNELLA
 Strutture Coinvolte Direzione Ambiente, Igiene, Energia

Obiettivo Strategico del Programma 09.03.01 - Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un'adeguata rete di centri di raccolta

Responsabile	RISSO ORNELLA	Assessori di Riferimento	GAROTTA VALERIA	Struttura	Direzione Ambiente, Igiene, Energia	Periodo	2015/2016/2017
--------------	---------------	--------------------------	-----------------	-----------	-------------------------------------	---------	----------------

Obiettivo Strategico del Programma 09.03.02 - Realizzare le azioni previste nei piani riduzione dei rifiuti e promuovere la diffusione di pratiche di compostaggio domestico e di comunità

Responsabile	RISSO ORNELLA	Assessori di Riferimento	GAROTTA VALERIA	Struttura	Direzione Ambiente, Igiene, Energia	Periodo	2015/2016/2017
--------------	---------------	--------------------------	-----------------	-----------	-------------------------------------	---------	----------------



MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
PROGRAMMA 09.08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

Responsabile il Direttore Generale SARTORE FLAVIA
 Assessori di Riferimento GAROTTA VALERIA
 Dirigenti Apicali Coinvolti RISSO ORNELLA
 Strutture Coinvolte Direzione Ambiente, Igiene, Energia

Obiettivo Strategico del Programma 09.08.01 - Ridurre l'inquinamento dell'aria attraverso azioni per incentivare il trasporto pubblico e per la conversione al metano degli impianti termici e l'installazione di valvole termostatiche

Responsabile	RISSO ORNELLA	Assessori di Riferimento	GAROTTA VALERIA	Struttura	Direzione Ambiente, Igiene, Energia	Periodo	2015/2016/2017
--------------	---------------	--------------------------	-----------------	-----------	-------------------------------------	---------	----------------



Programmi DUP 2015 - 2017

10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'



MISSIONE	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
PROGRAMMA	10.02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Responsabile il Direttore Generale	SARTORE FLAVIA
Assessori di Riferimento	CRIVELLO GIOVANNI; DAGNINO ANNA MARIA
Dirigenti Apicali Coinvolti	PELLEGRINO FRANCESCO
Strutture Coinvolte	Direzione Mobilità

Obiettivo Strategico del Programma 10.02.01 - Sistemi infrastrutturali e tecnologici di gestione del traffico: azioni volte alla realizzazione di piattaforme e strumenti intelligenti di info-mobilità per il monitoraggio e la gestione dei flussi di traffico merci e persone

Responsabile	PELLEGRINO FRANCESCO	Assessori di Riferimento	DAGNINO ANNA MARIA	Struttura	Direzione Mobilità	Periodo	2015/2016/2017
--------------	----------------------	--------------------------	--------------------	-----------	--------------------	---------	----------------

Obiettivo Strategico del Programma 10.02.02 - Metropolitana, avanzamento e sviluppo: prolungamento Martinez

Responsabile	PELLEGRINO FRANCESCO	Assessori di Riferimento	DAGNINO ANNA MARIA	Struttura	Direzione Mobilità	Periodo	2015/2016/2017
--------------	----------------------	--------------------------	--------------------	-----------	--------------------	---------	----------------

Obiettivo Strategico del Programma 10.02.03 - Trasporto Pubblico Locale: progettazione e attuazione di una nuova governance e progettazione nuovi asset

Responsabile	PELLEGRINO FRANCESCO	Assessori di Riferimento	DAGNINO ANNA MARIA	Struttura	Direzione Mobilità	Periodo	2015/2016/2017
--------------	----------------------	--------------------------	--------------------	-----------	--------------------	---------	----------------

Obiettivo Strategico del Programma 10.02.04 - Pianificazione e attuazione della mobilità sostenibile secondo le linee del PUM

Responsabile	PELLEGRINO FRANCESCO	Assessori di Riferimento	CRIVELLO GIOVANNI; DAGNINO ANNA MARIA	Struttura	Direzione Mobilità	Periodo	2015/2016/2017
--------------	----------------------	--------------------------	---------------------------------------	-----------	--------------------	---------	----------------



MISSIONE	10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'						
PROGRAMMA	10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI						
Responsabile il Direttore Generale	SARTORE FLAVIA						
Assessori di Riferimento	CRIVELLO GIOVANNI; DAGNINO ANNA MARIA; FIORINI ELENA						
Dirigenti Apicali Coinvolti	PASINI MARCO; PELLEGRINO FRANCESCO						
Strutture Coinvolte	Direzione Integrazione Processi Manutentivi e Sviluppo Municipi; Direzione Mobilità						
Obiettivo Strategico del Programma	10.05.01 - Sistema delle cantierizzazioni delle infrastrutture strategiche e urbane: regolazione circolazione intorno a grandi cantieri						
Responsabile	PELLEGRINO FRANCESCO	Assessori di Riferimento	CRIVELLO GIOVANNI; DAGNINO ANNA MARIA	Struttura	Direzione Mobilità	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico del Programma	10.05.02 - Completare le infrastrutture strategiche relative agli archi nazionali di adduzione ai corridoi ferroviari europei della rete essenziale (infrastrutture e tecnologie anche ERTMS della Rete Comprehensive) per sicurezza e scorrevolezza traffico						
Responsabile	PELLEGRINO FRANCESCO	Assessori di Riferimento	CRIVELLO GIOVANNI; DAGNINO ANNA MARIA	Struttura	Direzione Mobilità	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico del Programma	10.05.03 - Definizione delle linee guida per l'utilizzo dei fondi destinati all'abbattimento delle barriere architettoniche e individuazione dei nuovi criteri di riparto con contestuale modifica della Commissione barriere; verifica sui nuovi progetti con acquisizione di parere da parte dell'Ufficio accessibilità di concerto con la Consulta						
Responsabile	PASINI MARCO	Assessori di Riferimento	CRIVELLO GIOVANNI; FIORINI ELENA	Struttura	Direzione Integrazione Processi Manutentivi e Sviluppo Municipi	Periodo	2015/2016/2017



Programmi DUP 2015 - 2017

11 - SOCCORSO CIVILE



MISSIONE	<u>11 - SOCCORSO CIVILE</u>
PROGRAMMA	<u>11.01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE</u>

Responsabile il Direttore Generale	SARTORE FLAVIA
Assessori di Riferimento	CRIVELLO GIOVANNI
Dirigenti Apicali Coinvolti	TINELLA GIACOMO
Strutture Coinvolte	Direzione Corpo di Polizia Municipale

Obiettivo Strategico del Programma	11.01.01 - Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione, anche attraverso meccanismi di allerta precoce				
---	--	--	--	--	--

Responsabile	TINELLA GIACOMO	Assessori di Riferimento	CRIVELLO GIOVANNI	Struttura	Direzione Corpo di Polizia Municipale	Periodo	2015/2016/2017
--------------	-----------------	--------------------------	-------------------	-----------	---------------------------------------	---------	----------------



Programmi DUP 2015 - 2017

12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA



MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA	12.01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Responsabile il Direttore Generale	SARTORE FLAVIA
Assessori di Riferimento	BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO; FRACASSI EMANUELA
Dirigenti Apicali Coinvolti	CARPANELLI TIZIANA; MAIMONE MARIA
Strutture Coinvolte	Direzione Politiche Sociali; Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili

Obiettivo Strategico del Programma 12.01.01 - Armonizzare l'offerta dei servizi per i bambini 0-3 anni con la domanda espressa dalle famiglie

Responsabile	CARPANELLI TIZIANA	Assessori di Riferimento	BOERO GIUSEPPE PAOLO PINO	Struttura	Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili	Periodo	2015/2016/2017
--------------	--------------------	--------------------------	---------------------------	-----------	---	---------	----------------

Obiettivo Strategico del Programma 12.01.02 - Supporto alla genitorialità per prevenire l'allontanamento del minore dal proprio nucleo e sviluppo di nuovi modelli di accoglienza residenziale e semiresidenziale

Responsabile	MAIMONE MARIA	Assessori di Riferimento	FRACASSI EMANUELA	Struttura	Direzione Politiche Sociali	Periodo	2015/2016/2017
--------------	---------------	--------------------------	-------------------	-----------	-----------------------------	---------	----------------

Obiettivo Strategico del Programma 12.01.03 - Promuovere azioni nelle aree ad alta esclusione sociale per la riduzione delle forme di violenza, abuso e sfruttamento e per la riduzione del rischio di criminalità e microcriminalità.

Responsabile	MAIMONE MARIA	Assessori di Riferimento	FRACASSI EMANUELA	Struttura	Direzione Politiche Sociali	Periodo	2015/2016/2017
--------------	---------------	--------------------------	-------------------	-----------	-----------------------------	---------	----------------



MISSIONE	<u>12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</u>
PROGRAMMA	<u>12.02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'</u>

Responsabile il Direttore Generale	SARTORE FLAVIA
Assessori di Riferimento	FRACASSI EMANUELA
Dirigenti Apicali Coinvolti	MAIMONE MARIA
Strutture Coinvolte	Direzione Politiche Sociali

Obiettivo Strategico del Programma	12.02.01 - Promuovere servizi di qualità per le persone non autosufficienti e sperimentare la “dote di cura” per le persone disabili e affette da patologia psichiatrica				
---	--	--	--	--	--

Responsabile	MAIMONE MARIA	Assessori di Riferimento	FRACASSI EMANUELA	Struttura	Direzione Politiche Sociali	Periodo	2015/2016/2017
--------------	---------------	--------------------------	-------------------	-----------	-----------------------------	---------	----------------



MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA	12.03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Responsabile il Direttore Generale	SARTORE FLAVIA
Assessori di Riferimento	FRACASSI EMANUELA
Dirigenti Apicali Coinvolti	MAIMONE MARIA
Strutture Coinvolte	Direzione Politiche Sociali

Obiettivo Strategico del Programma 12.03.01 - Favorire l'accesso alla rete dei servizi e sperimentare l'integrazione sociosanitaria. Sviluppare sia forme di dimissioni protette dagli ospedali sia interventi per la permanenza a domicilio. Sostenere il lavoro di cura a domicilio e sviluppare la formazione dei "caregiver" e degli assistenti familiari. Sperimentare forme di accreditamento dell'assistenza domiciliare integrata con ASL.

Responsabile	MAIMONE MARIA	Assessori di Riferimento	FRACASSI EMANUELA	Struttura	Direzione Politiche Sociali	Periodo	2015/2016/2017
--------------	---------------	--------------------------	-------------------	-----------	-----------------------------	---------	----------------

Obiettivo Strategico del Programma 12.03.02 - Consolidare le reti tra servizi e risorse del territorio per favorire lo sviluppo dei servizi di prossimità di tipo comunitario (custodi sociali) e sperimentare modelli innovativi di abitare assistito destinati ad anziani fragili.

Responsabile	MAIMONE MARIA	Assessori di Riferimento	FRACASSI EMANUELA	Struttura	Direzione Politiche Sociali	Periodo	2015/2016/2017
--------------	---------------	--------------------------	-------------------	-----------	-----------------------------	---------	----------------

Obiettivo Strategico del Programma 12.03.03 - Promuovere interventi di comunità per anziani in collaborazione e su finanziamento della Regione Liguria

Responsabile	MAIMONE MARIA	Assessori di Riferimento	FRACASSI EMANUELA	Struttura	Direzione Politiche Sociali	Periodo	2015/2016/2017
--------------	---------------	--------------------------	-------------------	-----------	-----------------------------	---------	----------------



MISSIONE	12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
PROGRAMMA	12.04 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE						
Responsabile il Direttore Generale	SARTORE FLAVIA						
Assessori di Riferimento	FRACASSI EMANUELA						
Dirigenti Apicali Coinvolti	MAIMONE MARIA						
Strutture Coinvolte	Direzione Politiche Sociali						
Obiettivo Strategico del Programma	12.04.01 - Sviluppare l'integrazione tra interventi abitativi e misure di sostegno individuale. Sperimentare modelli innovativi per rispondere alle emergenze abitative di persone in situazione di emergenza, senza dimora e in generale di soggetti vulnerabili con un accompagnamento sociale.						
Responsabile	MAIMONE MARIA	Assessori di Riferimento	FRACASSI EMANUELA	Struttura	Direzione Politiche Sociali	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico del Programma	12.04.02 - Promuovere interventi di ascolto, sostegno e accoglienza di donne vittime di violenza						
Responsabile	MAIMONE MARIA	Assessori di Riferimento	FRACASSI EMANUELA	Struttura	Direzione Politiche Sociali	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico del Programma	12.04.03 - Rafforzare le reti con soggetti no profit attivi sul territorio per interventi di contrasto alla marginalità estrema e per il potenziamento del pronto intervento sociale.						
Responsabile	MAIMONE MARIA	Assessori di Riferimento	FRACASSI EMANUELA	Struttura	Direzione Politiche Sociali	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico del Programma	12.04.04 - Sviluppare azioni per facilitare il reinserimento sociale delle persone in difficoltà con interventi flessibili e specifici di inclusione. Rafforzare le competenze valutative dei servizi a partire dalla carta acquisti sperimentale.						
Responsabile	MAIMONE MARIA	Assessori di Riferimento	FRACASSI EMANUELA	Struttura	Direzione Politiche Sociali	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico del Programma	12.04.05 - Favorire l'integrazione degli stranieri con interventi per facilitare il ricongiungimento familiare, l'inclusione lavorativa e la valorizzazione delle competenze, la conoscenza e l'accesso ai servizi.						
Responsabile	MAIMONE MARIA	Assessori di Riferimento	FRACASSI EMANUELA	Struttura	Direzione Politiche Sociali	Periodo	2015/2016/2017
Obiettivo Strategico del Programma	12.04.06 - Migliorare l'inclusione sociale dei ROM e Sinti con interventi socio educativi a favore delle famiglie con minori e con percorsi per il superamento dei campi esistenti.						
Responsabile	MAIMONE MARIA	Assessori di Riferimento	FRACASSI EMANUELA	Struttura	Direzione Politiche Sociali	Periodo	2015/2016/2017



MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 12.06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

Responsabile il Direttore Generale SARTORE FLAVIA
 Assessori di Riferimento FRACASSI EMANUELA
 Dirigenti Apicali Coinvolti VINELLI PAOLA
 Strutture Coinvolte Direzione Politiche attive per la casa

Obiettivo Strategico del Programma 12.06.01 - Favorire il soddisfacimento della domanda di locazione a canoni calmierati mediante azioni volte a immettere sul mercato una quota significativa degli alloggi di proprietà privata sfitti attraverso il sostegno e il rilancio dell'attività dell' Agenzia Sociale Casa

Responsabile	VINELLI PAOLA	Assessori di Riferimento	FRACASSI EMANUELA	Struttura	Direzione Politiche attive per la casa	Periodo	2015/2016/2017
--------------	---------------	--------------------------	-------------------	-----------	--	---------	----------------

Obiettivo Strategico del Programma 12.06.02 - Proporre la partecipazione del Comune alla costituzione di un Fondo Immobiliare Etico di cui all'articolo 1 del Decreto Legge 112/2008 (Piano Casa) quale strumento per attivare, nel settore, risorse pubbliche mediante la partecipazione della Cassa Depositi e Prestiti nel capitale delle iniziative intraprese dal Fondo.

Responsabile	VINELLI PAOLA	Assessori di Riferimento	FRACASSI EMANUELA	Struttura	Direzione Politiche attive per la casa	Periodo	2015/2016/2017
--------------	---------------	--------------------------	-------------------	-----------	--	---------	----------------



MISSIONE	<u>12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA</u>
PROGRAMMA	<u>12.07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI</u>

Responsabile il Direttore Generale	SARTORE FLAVIA
Assessori di Riferimento	FRACASSI EMANUELA
Dirigenti Apicali Coinvolti	MAIMONE MARIA
Strutture Coinvolte	Direzione Politiche Sociali

Obiettivo Strategico del Programma 12.07.01 - Rafforzare le capacità di valutazione dei servizi e di costruzione di strumenti di valutazione specifici per il miglioramento continuo dell'offerta di servizi.

Responsabile	MAIMONE MARIA	Assessori di Riferimento	FRACASSI EMANUELA	Struttura	Direzione Politiche Sociali	Periodo	2015/2016/2017
--------------	---------------	--------------------------	-------------------	-----------	-----------------------------	---------	----------------

Obiettivo Strategico del Programma 12.07.02 - Definire modalità di lavoro per equipe sociosanitarie per la realizzazione di progetti integrati con ASL. Sviluppare una pianificazione integrata sociosanitaria per la programmazione a livello di Conferenza dei Sindaci delle priorità strategiche da perseguire e delle azioni da realizzare, con la partecipazione attiva dei Comuni, dei Municipi, della ASL, del Terzo Settore e delle altre istituzioni significative del territorio.

Responsabile	MAIMONE MARIA	Assessori di Riferimento	FRACASSI EMANUELA	Struttura	Direzione Politiche Sociali	Periodo	2015/2016/2017
--------------	---------------	--------------------------	-------------------	-----------	-----------------------------	---------	----------------



MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
PROGRAMMA 12.09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Responsabile il Direttore Generale SARTORE FLAVIA
 Assessori di Riferimento FIORINI ELENA
 Dirigenti Apicali Coinvolti VIGNERI CINZIA LAURA
 Strutture Coinvolte Unità di Progetto Decentramento Funzioni Cimiteriali

Obiettivo Strategico del Programma 12.09.01 - Riprogettare il sistema cimiteriale cittadino con la condivisione con i Municipi e informatizzare i processi per migliorare la qualità dei servizi

Responsabile	VIGNERI CINZIA LAURA	Assessori di Riferimento	FIORINI ELENA	Struttura	Unità di Progetto Decentramento Funzioni Cimiteriali	Periodo	2015/2016/2017
--------------	----------------------	--------------------------	---------------	-----------	--	---------	----------------

Obiettivo Strategico del Programma 12.09.02 - Promuovere attività tese a mettere in rilievo la dimensione culturale, anche a valenza turistica, del sistema cimiteriale cittadino e del complesso monumentale di Staglieno, nonché a valorizzarne il patrimonio storico-artistico, al fine di aumentare qualità e fruibilità dell'offerta ai cittadini.

Responsabile	VIGNERI CINZIA LAURA	Assessori di Riferimento	FIORINI ELENA	Struttura	Unità di Progetto Decentramento Funzioni Cimiteriali	Periodo	2015/2016/2017
--------------	----------------------	--------------------------	---------------	-----------	--	---------	----------------



Programmi DUP 2015 - 2017

13 - TUTELA DELLA SALUTE



MISSIONE	<u>13 - TUTELA DELLA SALUTE</u>
PROGRAMMA	<u>13.07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA</u>

Responsabile il Direttore Generale	SARTORE FLAVIA
Assessori di Riferimento	GAROTTA VALERIA
Dirigenti Apicali Coinvolti	RISSO ORNELLA
Strutture Coinvolte	Direzione Ambiente, Igiene, Energia

Obiettivo Strategico del Programma 13.07.01 - Attuare campagne a sostegno del benessere animale volte prioritariamente a ridurre i casi di abbandono e attivare misure per il contenimento numerico delle specie cosiddette "critiche".

Responsabile	RISSO ORNELLA	Assessori di Riferimento	GAROTTA VALERIA	Struttura	Direzione Ambiente, Igiene, Energia	Periodo	2015/2016/2017
--------------	---------------	--------------------------	-----------------	-----------	-------------------------------------	---------	----------------



Programmi DUP 2015 - 2017

14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ



MISSIONE	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
PROGRAMMA	14.02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Responsabile il Direttore Generale	SARTORE FLAVIA
Assessori di Riferimento	ODDONE FRANCESCO
Dirigenti Apicali Coinvolti	GALLO LUISA
Strutture Coinvolte	Direzione Sviluppo Economico

Obiettivo Strategico del Programma 14.02.01 - Realizzare interventi a sostegno di nuove imprese con alta potenzialità di mercato, sostenere l'industria creativa e innovativa, favorire e incentivare la nascita di reti che possano posizionarsi sul mercato offrendo prodotti integrati, rivitalizzare il tessuto commerciale cittadino attraverso strumenti di partnership pubblico-privato (patti d'area)

Responsabile	GALLO LUISA	Assessori di Riferimento	ODDONE FRANCESCO	Struttura	Direzione Sviluppo Economico	Periodo	2015/2016/2017
--------------	-------------	--------------------------	------------------	-----------	------------------------------	---------	----------------



MISSIONE	14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ						
PROGRAMMA	14.04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'						
Responsabile il Direttore Generale	SARTORE FLAVIA						
Assessori di Riferimento	MICELI FRANCESCO						
Dirigenti Apicali Coinvolti	CASTAGNACCI PIERA						
Strutture Coinvolte	Direzione Politiche delle Entrate e Tributi						
Obiettivo Strategico del Programma	14.04.01 - Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 23 del 14.3.2011 modificato dall'art. 1 c. 714 della Legge del 27.12.2013 è prevista, a partire dall' 1.1.2015, l'entrata in vigore dell'Imposta Municipale Secondaria (IMUS). In assenza dell'approvazione della normativa attuativa da tale imposta, restando in vigore l'attuale canone istallazione mezzi pubblicitari, realizzare un sistema di gestione delle pratiche autorizzative CIMP ed uno di dematerializzazione delle pratiche pregresse, diffondendo le informazioni on line, al fine di garantire la massima trasparenza dell'azione dell'Ente.						
Responsabile	CASTAGNACCI PIERA	Assessori di Riferimento	MICELI FRANCESCO	Struttura	Direzione Politiche delle Entrate e Tributi	Periodo	2015/2016/2017



Programmi DUP 2015 - 2017

15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE



MISSIONE	15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE
PROGRAMMA	15.03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Responsabile il Direttore Generale	SARTORE FLAVIA
Assessori di Riferimento	ODDONE FRANCESCO
Dirigenti Apicali Coinvolti	GALLO LUISA
Strutture Coinvolte	Direzione Sviluppo Economico

Obiettivo Strategico del Programma	15.03.01 - Politiche attive per contenere la crisi occupazionale					
---	---	--	--	--	--	--

Responsabile	GALLO LUISA	Assessori di Riferimento	ODDONE FRANCESCO	Struttura	Direzione Sviluppo Economico	Periodo	2015/2016/2017
--------------	-------------	--------------------------	------------------	-----------	------------------------------	---------	----------------

Obiettivo Strategico del Programma	15.03.02 - Realizzare politiche attive per contenere la crisi occupazionale, tramite strumenti quali Job Center, GRAL (Gruppi Ricerca Attiva Lavoro), CEL (Centri Educazione al Lavoro)					
---	--	--	--	--	--	--

Responsabile	GALLO LUISA	Assessori di Riferimento	ODDONE FRANCESCO	Struttura	Direzione Sviluppo Economico	Periodo	2015/2016/2017
--------------	-------------	--------------------------	------------------	-----------	------------------------------	---------	----------------

Obiettivo Strategico del Programma	15.03.03 - Misure integrate tra sviluppo locale e occupazione in collaborazione con i sistemi di rappresentanza territoriale					
---	---	--	--	--	--	--

Responsabile	GALLO LUISA	Assessori di Riferimento	ODDONE FRANCESCO	Struttura	Direzione Sviluppo Economico	Periodo	2015/2016/2017
--------------	-------------	--------------------------	------------------	-----------	------------------------------	---------	----------------



Programmi DUP 2015 - 2017

17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE



MISSIONE	17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
PROGRAMMA	17.01 - FONTI ENERGETICHE

Responsabile il Direttore Generale	SARTORE FLAVIA
Assessori di Riferimento	GAROTTA VALERIA
Dirigenti Apicali Coinvolti	RISSO ORNELLA
Strutture Coinvolte	Direzione Ambiente, Igiene, Energia

Obiettivo Strategico del Programma	17.01.01 - Ridurre l'inquinamento acustico e le emissioni inquinanti mettendo in atto le misure previste dal Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (SEAP) in collaborazione con l'Agenzia Regionale per l'Energia (ARE)					
---	---	--	--	--	--	--

Responsabile	RISSO ORNELLA	Assessori di Riferimento	GAROTTA VALERIA	Struttura	Direzione Ambiente, Igiene, Energia	Periodo	2015/2016/2017
--------------	---------------	--------------------------	-----------------	-----------	-------------------------------------	---------	----------------

Obiettivo Strategico del Programma	17.01.02 - Affidamento del Servizio di distribuzione del gas naturale nell'ATEM di Genova					
---	---	--	--	--	--	--

Responsabile	RISSO ORNELLA	Assessori di Riferimento	GAROTTA VALERIA	Struttura	Direzione Ambiente, Igiene, Energia	Periodo	2015/2016/2017
--------------	---------------	--------------------------	-----------------	-----------	-------------------------------------	---------	----------------



INDICE

01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	10
01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI	11
01.02 - SEGRETERIA GENERALE	15
01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	16
01.04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	18
01.05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	19
01.06 - UFFICIO TECNICO	20
01.07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	22
01.08 - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	23
01.10 - RISORSE UMANE	25
01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI	26
03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	27
03.01 - POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	28
03.02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	29
04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	30
04.01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	31
04.02 - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	32
04.06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	33
04.07 - DIRITTO ALLO STUDIO	34
05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	35
05.02 - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	36
06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	37
06.01 - SPORT E TEMPO LIBERO	38
06.02 - GIOVANI	39
07 - TURISMO	40
07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	41
08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	42
08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	43
08.02 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	44
09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	45
09.01 - DIFESA DEL SUOLO	46

**INDICE**

09.02 - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	47
09.03 - RIFIUTI	48
09.08 - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	49
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	50
10.02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	51
10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	52
11 - SOCCORSO CIVILE	53
11.01 - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	54
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	55
12.01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	56
12.02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'	57
12.03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	58
12.04 - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	59
12.06 - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	60
12.07 - PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	61
12.09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	62
13 - TUTELA DELLA SALUTE	63
13.07 - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	64
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	65
14.02 - COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	66
14.04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	67
15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	68
15.03 - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	69
17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	70
17.01 - FONTI ENERGETICHE	71

4.2 Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 1 ORGANI ISTITUZIONALI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		14.227.603,31	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		1.571.670,00	
502	SUSSIDI E INTERV ASSISTENZIALI		40.000,00	
504	CONTRIBUTI		8.260,52	
506	QUOTE ASSOCIATIVE		161.913,99	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		264.499,56	
601	TRASFERTE		2.500,00	
605	COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI		2.551.875,64	
615	SPESE ECONOMALI		38.765,27	
627	ACQUISTI DIVERSI		98.587,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		320.426,43	
630	MANIFESTAZIONI DIVERSE		138.980,25	
800	SPESE IN C/CAPITALE		70.992,50	
Totale Uscite			<hr/>	19.496.074,47

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 1 ORGANI ISTITUZIONALI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
1	Categoria A	3		
2	Categoria B	89		
3	Categoria C	205		
4	Categoria D	83		
9	Dirigenti	13		
23	Insegnanti scuole vespertine	3		
		Totale Risorse Umane		396

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 1 ORGANI ISTITUZIONALI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	7966		
2	Attrezzature per ufficio	762		
3	Attrezzature informatiche	995		
4	Attrezzature per audio/video	641		
5	Attrezzature per allestimenti	265		
6	Attrezzature sportive	155		
7	Attrezzature scolastiche	46		
8	Attrezzature sanitarie	7		
9	Attrezzature per pulizie	22		
10	Attrezzature per stabilimenti balneari	6		
11	Attrezzature per mense e cucine	30		
12	Attrezzature per sartorie	2		
13	Attrezzature tecniche diverse	133		
14	Impianti vari	19		
15	Automezzi ed autoveicoli	5		
16	Universalità di beni	1		
17	Arredi diversi	407		
18	Attrezzature giardini e verde	11		
19	Strumenti di rilevazione	8		
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	4		
22	Attrezzature per officine	24		
23	Attrezzature legatoria/tipografia	2		

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma: 1 ORGANI ISTITUZIONALI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
		Totale Risorse Strumentali	<hr/>	11.511

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 2 SEGRETERIA GENERALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		869.519,13	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		9.050,00	
601	TRASFERTE		700,00	
615	SPESE ECONOMICHE		483,85	
627	ACQUISTI DIVERSI		140,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		3.300,00	
	Totale Uscite		<hr/>	883.192,98
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
3	Categoria C	5		
4	Categoria D	5		
9	Dirigenti	2		
	Totale Risorse Umane		<hr/>	12

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 2 SEGRETERIA GENERALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	292		
2	Attrezzature per ufficio	299		
3	Attrezzature informatiche	27		
13	Attrezzature tecniche diverse	7		
16	Universalità di beni	4		
17	Arredi diversi	6		
		Totale Risorse Strumentali	<hr/>	635

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma: 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		7.608.727,13	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		4.130.507,06	
501	IMPOSTE, TASSE E ALTRI TRASFERIMENTI COATTIVI		21.182.751,18	
502	SUSSIDI E INTERV ASSISTENZIALI		102.290,49	
601	TRASFERTE		6.585,00	
606	SPESE POSTALI		103.668,86	
613	RIMBORSI DIVERSI		1.700.000,00	
614	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA		210.000,00	
615	SPESE ECONOMICHE		8.500,17	
621	SPESE NOLEGGIO AUTOMEZZI		1.000,00	
627	ACQUISTI DIVERSI		6.150,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		2.700.432,69	
631	COLLABORAZIONI AUTONOME		2.850,00	
690	FONDI		407.085,48	
800	SPESE IN C/CAPITALE		1.190.825,14	
901	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		8.825.905,92	
Totale Uscite			<hr/>	48.187.279,12

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
2	Categoria B	30		
3	Categoria C	108		
4	Categoria D	58		
9	Dirigenti	8		
		Totale Risorse Umane	<hr/>	204

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	2526		
2	Attrezzature per ufficio	379		
3	Attrezzature informatiche	292		
4	Attrezzature per audio/video	45		
8	Attrezzature sanitarie	2		
9	Attrezzature per pulizie	23		
11	Attrezzature per mense e cucine	4		
12	Attrezzature per sartorie	10		
13	Attrezzature tecniche diverse	118		
14	Impianti vari	1		
15	Automezzi ed autoveicoli	7		
16	Universalità di beni	1		
17	Arredi diversi	230		
18	Attrezzature giardini e verde	4		
19	Strumenti di rilevazione	4		
22	Attrezzature per officine	33		
Totale Risorse Strumentali			<hr/>	3.679

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		2.873.187,64	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		187.692,00	
501	IMPOSTE, TASSE E ALTRI TRASFERIMENTI COATTIVI		800.000,00	
502	SUSSIDI E INTERV ASSISTENZIALI		120.000,00	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		15.000,00	
601	TRASFERTE		382,00	
606	SPESE POSTALI		10.000,00	
614	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA		2.000.000,00	
615	SPESE ECONOMALI		3.000,00	
627	ACQUISTI DIVERSI		4.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		3.986.385,25	
632	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		24.590,00	
901	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		3.000,00	
	Totale Uscite		<hr/>	10.027.236,89

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
2	Categoria B	5		
3	Categoria C	46		
4	Categoria D	25		
9	Dirigenti	3		
		Totale Risorse Umane	<hr/>	79
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	814		
2	Attrezzature per ufficio	145		
3	Attrezzature informatiche	164		
4	Attrezzature per audio/video	105		
8	Attrezzature sanitarie	3		
13	Attrezzature tecniche diverse	10		
15	Automezzi ed autoveicoli	3		
17	Arredi diversi	97		
19	Strumenti di rilevazione	1		
		Totale Risorse Strumentali	<hr/>	1.342

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		4.232.033,15	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		5.372.174,00	
501	IMPOSTE, TASSE E ALTRI TRASFERIMENTI COATTIVI		77.000,00	
504	CONTRIBUTI		210.000,00	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		19.457,16	
614	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA		2.000,00	
623	CONVENZIONI		10.000,00	
627	ACQUISTI DIVERSI		4.500,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		645.000,00	
632	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		14.000,00	
640	MANUTENZIONI DIVERSE		43.000,00	
671	INTERESSI PASSIVI DIVERSI		40.598,59	
700	AMMORTAMENTO PRESTITI		3.071.529,92	
800	SPESE IN C/CAPITALE		24.231.439,74	
901	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		5.000,00	
	Totale Uscite			37.977.732,56

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
2	Categoria B	11		
3	Categoria C	46		
4	Categoria D	50		
9	Dirigenti	5		
Totale Risorse Umane				112

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	839		
2	Attrezzature per ufficio	154		
3	Attrezzature informatiche	203		
4	Attrezzature per audio/video	12		
5	Attrezzature per allestimenti	2		
6	Attrezzature sportive	71		
7	Attrezzature scolastiche	7		
8	Attrezzature sanitarie	3		
9	Attrezzature per pulizie	4		
11	Attrezzature per mense e cucine	1		
13	Attrezzature tecniche diverse	22		
17	Arredi diversi	43		
18	Attrezzature giardini e verde	1		
19	Strumenti di rilevazione	19		
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	1		
22	Attrezzature per officine	43		
Totale Risorse Strumentali			<hr/>	1.425

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 6 UFFICIO TECNICO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		16.330.314,44	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		3.386.277,00	
506	QUOTE ASSOCIATIVE		3.550,00	
601	TRASFERTE		4.000,00	
614	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA		400.000,00	
615	SPESE ECONOMICHE		15.111,00	
627	ACQUISTI DIVERSI		345.041,72	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		1.185.790,11	
632	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		10.010,71	
640	MANUTENZIONI DIVERSE		640.787,26	
700	AMMORTAMENTO PRESTITI		325.155,57	
800	SPESE IN C/CAPITALE		5.661.412,85	
	Totale Uscite			28.307.450,66

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 6 UFFICIO TECNICO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
1	Categoria A	3		
2	Categoria B	110		
3	Categoria C	190		
4	Categoria D	160		
9	Dirigenti	9		
		Totale Risorse Umane		472

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 6 UFFICIO TECNICO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	3022		
2	Attrezzature per ufficio	660		
3	Attrezzature informatiche	869		
4	Attrezzature per audio/video	163		
5	Attrezzature per allestimenti	31		
6	Attrezzature sportive	1		
8	Attrezzature sanitarie	20		
9	Attrezzature per pulizie	19		
11	Attrezzature per mense e cucine	1		
13	Attrezzature tecniche diverse	221		
15	Automezzi ed autoveicoli	116		
17	Arredi diversi	230		
18	Attrezzature giardini e verde	120		
19	Strumenti di rilevazione	145		
20	Attrezzature per vigilanza	1		
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	38		
22	Attrezzature per officine	286		
23	Attrezzature legatoria/tipografia	4		
Totale Risorse Strumentali				5.947

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma: 7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		9.958.780,36	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		737.002,00	
506	QUOTE ASSOCIATIVE		875,42	
604	NOLEGGIO ATTREZZATURE		107.000,00	
614	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA		3.000,00	
615	SPESE ECONOMICHE		5.764,00	
627	ACQUISTI DIVERSI		149.313,63	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		1.016.910,19	
700	AMMORTAMENTO PRESTITI		43.768,89	
800	SPESE IN C/CAPITALE		45.000,00	
	Totale Uscite			12.067.414,49
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
1	Categoria A	1		
2	Categoria B	42		
3	Categoria C	210		
4	Categoria D	28		
9	Dirigenti	1		
	Totale Risorse Umane			282

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
 Programma: 7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	2723		
2	Attrezzature per ufficio	380		
3	Attrezzature informatiche	706		
4	Attrezzature per audio/video	52		
5	Attrezzature per allestimenti	37		
9	Attrezzature per pulizie	4		
11	Attrezzature per mense e cucine	1		
12	Attrezzature per sartorie	8		
13	Attrezzature tecniche diverse	119		
14	Impianti vari	4		
15	Automezzi ed autoveicoli	6		
16	Universalità di beni	8		
17	Arredi diversi	144		
19	Strumenti di rilevazione	33		
22	Attrezzature per officine	25		
Totale Risorse Strumentali				4.250

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		4.205.854,86	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		288.078,00	
601	TRASFERTE		550,00	
607	GETTONI DI PRESENZA E COMPENSI		2.200,00	
615	SPESE ECONOMICHE		3.900,00	
623	CONVENZIONI		1.600,00	
627	ACQUISTI DIVERSI		79.100,00	
628	MANUTENZIONE ATTREZZATURE		1.317.840,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		1.101.060,00	
800	SPESE IN C/CAPITALE		893.782,31	
	Totale Uscite		<hr/>	7.893.965,17
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
2	Categoria B	18		
3	Categoria C	55		
4	Categoria D	44		
9	Dirigenti	3		
	Totale Risorse Umane		<hr/>	120

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	1003		
2	Attrezzature per ufficio	90		
3	Attrezzature informatiche	2360		
4	Attrezzature per audio/video	33		
6	Attrezzature sportive	1		
11	Attrezzature per mense e cucine	2		
13	Attrezzature tecniche diverse	24		
16	Universalità di beni	1		
17	Arredi diversi	105		
19	Strumenti di rilevazione	1		
		Totale Risorse Strumentali	<hr/>	3.620

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 10 RISORSE UMANE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		28.312.049,13	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		140.350,00	
520	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		43.000,00	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		500,00	
601	TRASFERTE		5.565,00	
607	GETTONI DI PRESENZA E COMPENSI		5.000,00	
615	SPESE ECONOMICHE		6.200,00	
627	ACQUISTI DIVERSI		1.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		727.287,07	
631	COLLABORAZIONI AUTONOME		2.444,54	
633	FORMAZIONE PERSONALE		21.523,48	
640	MANUTENZIONI DIVERSE		32.197,00	
800	SPESE IN C/CAPITALE		39.198,52	
Totale Uscite			<hr/>	29.336.314,74

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 10 RISORSE UMANE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
2	Categoria B	24		
3	Categoria C	88		
4	Categoria D	36		
9	Dirigenti	6		
21	Medici specialisti	2		
		Totale Risorse Umane		156

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 10 RISORSE UMANE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	1248		
2	Attrezzature per ufficio	197		
3	Attrezzature informatiche	218		
4	Attrezzature per audio/video	19		
5	Attrezzature per allestimenti	6		
8	Attrezzature sanitarie	22		
11	Attrezzature per mense e cucine	3		
13	Attrezzature tecniche diverse	13		
16	Universalità di beni	1		
17	Arredi diversi	80		
19	Strumenti di rilevazione	1		
20	Attrezzature per vigilanza	1		
Totale Risorse Strumentali				1.809

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		2.444.071,20	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		127.060,00	
501	IMPOSTE, TASSE E ALTRI TRASFERIMENTI COATTIVI		35.813,17	
601	TRASFERTE		13.400,00	
614	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA		31.000,00	
615	SPESE ECONOMICHE		22.733,67	
627	ACQUISTI DIVERSI		13.620,00	
628	MANUTENZIONE ATTREZZATURE		250,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		1.183.548,03	
631	COLLABORAZIONI AUTONOME		1.000,00	
632	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE		175.057,00	
	Totale Uscite		<hr/>	4.047.553,07
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
2	Categoria B	5		
3	Categoria C	25		
4	Categoria D	21		
9	Dirigenti	6		
	Totale Risorse Umane		<hr/>	57

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma: 11 ALTRI SERVIZI GENERALI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	552		
2	Attrezzature per ufficio	27		
3	Attrezzature informatiche	64		
4	Attrezzature per audio/video	1		
7	Attrezzature scolastiche	1		
8	Attrezzature sanitarie	3		
13	Attrezzature tecniche diverse	15		
17	Arredi diversi	50		
		Totale Risorse Strumentali		713

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 2 GIUSTIZIA

Programma: 1 UFFICI GIUDIZIARI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		627.998,24	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		3.812.745,34	
615	SPESE ECONOMICHE		3.000,00	
627	ACQUISTI DIVERSI		4.771,00	
628	MANUTENZIONE ATTREZZATURE		40.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		200.000,00	
640	MANUTENZIONI DIVERSE		725.565,00	
700	AMMORTAMENTO PRESTITI		18.637,54	
800	SPESE IN C/CAPITALE		83.763,54	
		Totale Uscite	<hr/>	5.516.480,66
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
2	Categoria B	16		
3	Categoria C	3		
		Totale Risorse Umane	<hr/>	19

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Programma: 1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		33.937.645,75	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		2.305.671,32	
601	TRASFERTE		500,00	
606	SPESE POSTALI		3.904.000,00	
614	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA		40.000,00	
615	SPESE ECONOMALI		12.475,00	
627	ACQUISTI DIVERSI		35.530,00	
628	MANUTENZIONE ATTREZZATURE		26.750,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		6.663.323,00	
800	SPESE IN C/CAPITALE		331.226,32	
901	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		2.000,00	
	Totale Uscite			47.259.121,39
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
2	Categoria B	25		
3	Categoria C	748		
4	Categoria D	189		
9	Dirigenti	2		
	Totale Risorse Umane			964

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Programma: 1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	3745		
2	Attrezzature per ufficio	300		
3	Attrezzature informatiche	512		
4	Attrezzature per audio/video	206		
5	Attrezzature per allestimenti	3		
8	Attrezzature sanitarie	48		
9	Attrezzature per pulizie	6		
11	Attrezzature per mense e cucine	4		
13	Attrezzature tecniche diverse	659		
14	Impianti vari	2		
15	Automezzi ed autoveicoli	211		
17	Arredi diversi	1627		
18	Attrezzature giardini e verde	1		
19	Strumenti di rilevazione	110		
20	Attrezzature per vigilanza	1263		
22	Attrezzature per officine	22		
Totale Risorse Strumentali				8.719

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Programma: 2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		384.703,48	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		57.550,00	
504	CONTRIBUTI		72.000,00	
615	SPESE ECONOMALI		1.500,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		246.939,28	
800	SPESE IN C/CAPITALE		412.147,84	
	Totale Uscite		<hr/>	1.174.840,60
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
2	Categoria B	1		
3	Categoria C	4		
4	Categoria D	6		
	Totale Risorse Umane		<hr/>	11

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
 Programma: 2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	73		
2	Attrezzature per ufficio	3		
3	Attrezzature informatiche	3		
17	Arredi diversi	17		
		Totale Risorse Strumentali	<hr/>	96

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma: 1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		23.665.468,77	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		2.682.547,13	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		132.900,00	
615	SPESE ECONOMICHE		3.800,00	
627	ACQUISTI DIVERSI		51.043,98	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		854.373,44	
700	AMMORTAMENTO PRESTITI		76.581,62	
800	SPESE IN C/CAPITALE		76.165,29	
	Totale Uscite		<hr/>	27.542.880,23
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
1	Categoria A	2		
2	Categoria B	211		
3	Categoria C	440		
4	Categoria D	45		
9	Dirigenti	1		
	Totale Risorse Umane		<hr/>	699

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma: 1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	4606		
2	Attrezzature per ufficio	227		
3	Attrezzature informatiche	335		
4	Attrezzature per audio/video	655		
5	Attrezzature per allestimenti	21		
6	Attrezzature sportive	189		
7	Attrezzature scolastiche	17322		
8	Attrezzature sanitarie	163		
9	Attrezzature per pulizie	59		
10	Attrezzature per stabilimenti balneari	27		
11	Attrezzature per mense e cucine	483		
12	Attrezzature per sartorie	4		
13	Attrezzature tecniche diverse	130		
14	Impianti vari	2		
17	Arredi diversi	2196		
18	Attrezzature giardini e verde	20		
19	Strumenti di rilevazione	9		
20	Attrezzature per vigilanza	89		
22	Attrezzature per officine	6		
Totale Risorse Strumentali				26.543

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
 Programma: 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		227.665,44	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		6.787.700,00	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		5.900.500,00	
700	AMMORTAMENTO PRESTITI		772.445,26	
800	SPESE IN C/CAPITALE		532.158,10	
	Totale Uscite			14.220.468,80
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
2	Categoria B	8		
	Totale Risorse Umane			8

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
 Programma: 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	7160		
2	Attrezzature per ufficio	33		
3	Attrezzature informatiche	31		
4	Attrezzature per audio/video	69		
5	Attrezzature per allestimenti	3		
6	Attrezzature sportive	769		
7	Attrezzature scolastiche	56063		
8	Attrezzature sanitarie	160		
9	Attrezzature per pulizie	86		
11	Attrezzature per mense e cucine	178		
13	Attrezzature tecniche diverse	76		
14	Impianti vari	4		
16	Universalità di beni	1		
17	Arredi diversi	2408		
18	Attrezzature giardini e verde	5		
19	Strumenti di rilevazione	4		
22	Attrezzature per officine	1		
Totale Risorse Strumentali				67.051

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma: 6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		2.205.041,73	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		105.600,00	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		405.330,00	
614	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA		15.000,00	
623	CONVENZIONI		2.535.308,80	
627	ACQUISTI DIVERSI		38.779,94	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		20.189.054,60	
700	AMMORTAMENTO PRESTITI		722.834,92	
800	SPESE IN C/CAPITALE		1.084.351,96	
901	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		5.068,80	
	Totale Uscite		<hr/>	27.306.370,75
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
2	Categoria B	8		
3	Categoria C	26		
4	Categoria D	30		
9	Dirigenti	1		
	Totale Risorse Umane		<hr/>	65

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma: 6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	1343		
2	Attrezzature per ufficio	148		
3	Attrezzature informatiche	408		
4	Attrezzature per audio/video	294		
5	Attrezzature per allestimenti	26		
6	Attrezzature sportive	12		
7	Attrezzature scolastiche	499		
8	Attrezzature sanitarie	764		
9	Attrezzature per pulizie	23		
11	Attrezzature per mense e cucine	1447		
12	Attrezzature per sartorie	1		
13	Attrezzature tecniche diverse	102		
14	Impianti vari	2		
15	Automezzi ed autoveicoli	10		
16	Universalità di beni	1		
17	Arredi diversi	965		
18	Attrezzature giardini e verde	19		
19	Strumenti di rilevazione	14		
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	3		
22	Attrezzature per officine	21		
Totale Risorse Strumentali			<hr/>	6.102

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma: 7 DIRITTO ALLO STUDIO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE/PROGRAMMA				
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		500,00	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		1.774.341,32	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		25.000,00	
	Totale Uscite		<hr/>	1.799.841,32

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Programma: 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		13.459.187,59	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		3.558.765,80	
504	CONTRIBUTI		4.082.103,90	
506	QUOTE ASSOCIATIVE		9.231,00	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		729.600,00	
615	SPESE ECONOMICHE		4.200,00	
627	ACQUISTI DIVERSI		55.522,86	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		1.384.431,83	
700	AMMORTAMENTO PRESTITI		1.450.713,15	
800	SPESE IN C/CAPITALE		1.039.025,84	
	Totale Uscite			25.772.781,97
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
1	Categoria A	7		
2	Categoria B	128		
3	Categoria C	198		
4	Categoria D	83		
9	Dirigenti	3		
	Totale Risorse Umane			419

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
Programma: 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	11907		
2	Attrezzature per ufficio	334		
3	Attrezzature informatiche	807		
4	Attrezzature per audio/video	960		
5	Attrezzature per allestimenti	2455		
6	Attrezzature sportive	11		
7	Attrezzature scolastiche	21		
8	Attrezzature sanitarie	161		
9	Attrezzature per pulizie	158		
10	Attrezzature per stabilimenti balneari	3		
11	Attrezzature per mense e cucine	94		
12	Attrezzature per sartorie	459		
13	Attrezzature tecniche diverse	1857		
14	Impianti vari	39		
15	Automezzi ed autoveicoli	14		
16	Universalità di beni	1249		
17	Arredi diversi	2230		
18	Attrezzature giardini e verde	71		
19	Strumenti di rilevazione	92		
20	Attrezzature per vigilanza	82		
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	10		
22	Attrezzature per officine	117		

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

Programma: 2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
23	Attrezzature legatoria/tipografia	5		
Totale Risorse Strumentali				23.136

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**

Programma: **1 SPORT E TEMPO LIBERO**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE/PROGRAMMA				
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		397.100,00	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		517,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		120.000,00	
630	MANIFESTAZIONI DIVERSE		55.000,00	
640	MANUTENZIONI DIVERSE		78.770,93	
686	SPESE PER SOCIALITA'		1.036.000,00	
700	AMMORTAMENTO PRESTITI		1.091.841,46	
800	SPESE IN C/CAPITALE		809.911,52	
	Totale Uscite			3.589.140,91

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
Programma: 1 SPORT E TEMPO LIBERO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	932		
2	Attrezzature per ufficio	54		
3	Attrezzature informatiche	24		
4	Attrezzature per audio/video	6		
5	Attrezzature per allestimenti	26		
6	Attrezzature sportive	691		
8	Attrezzature sanitarie	35		
9	Attrezzature per pulizie	44		
10	Attrezzature per stabilimenti balneari	430		
11	Attrezzature per mense e cucine	31		
12	Attrezzature per sartorie	3		
13	Attrezzature tecniche diverse	161		
14	Impianti vari	1		
15	Automezzi ed autoveicoli	12		
17	Arredi diversi	203		
18	Attrezzature giardini e verde	1		
19	Strumenti di rilevazione	2		
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	11		
22	Attrezzature per officine	38		
Totale Risorse Strumentali			<hr/>	2.705

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Programma: 2 GIOVANI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		612.508,09	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		8.100,00	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		19.171,77	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		76.835,60	
		Totale Uscite	<hr/>	716.615,46
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
2	Categoria B	2		
3	Categoria C	14		
4	Categoria D	3		
		Totale Risorse Umane	<hr/>	19

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: **6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**

Programma: **2 GIOVANI**

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	338		
2	Attrezzature per ufficio	78		
3	Attrezzature informatiche	49		
4	Attrezzature per audio/video	14		
7	Attrezzature scolastiche	3		
13	Attrezzature tecniche diverse	3		
17	Arredi diversi	7		
18	Attrezzature giardini e verde	4		
		Totale Risorse Strumentali		496

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 7 TURISMO
Programma: 1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		1.878.979,01	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		80.300,00	
506	QUOTE ASSOCIATIVE		375.000,00	
601	TRASFERTE		3.750,00	
615	SPESE ECONOMICHE		1.019,43	
627	ACQUISTI DIVERSI		5.600,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		1.135.029,91	
800	SPESE IN C/CAPITALE		1.887,06	
	Totale Uscite			3.481.565,41
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
2	Categoria B	5		
3	Categoria C	39		
4	Categoria D	12		
9	Dirigenti	1		
	Totale Risorse Umane			57

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 7 TURISMO
Programma: 1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	775		
2	Attrezzature per ufficio	52		
3	Attrezzature informatiche	119		
4	Attrezzature per audio/video	26		
5	Attrezzature per allestimenti	65		
6	Attrezzature sportive	2		
8	Attrezzature sanitarie	2		
9	Attrezzature per pulizie	1		
11	Attrezzature per mense e cucine	1		
13	Attrezzature tecniche diverse	9		
17	Arredi diversi	56		
18	Attrezzature giardini e verde	1		
19	Strumenti di rilevazione	1		
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	1		
Totale Risorse Strumentali				1.111

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma: 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		524.159,22	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		47.170,00	
800	SPESE IN C/CAPITALE		1.842.931,52	
	Totale Uscite		<hr/>	2.414.260,74
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
3	Categoria C	7		
4	Categoria D	10		
9	Dirigenti	1		
	Totale Risorse Umane		<hr/>	18

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma: 1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	97		
2	Attrezzature per ufficio	9		
3	Attrezzature informatiche	18		
4	Attrezzature per audio/video	9		
13	Attrezzature tecniche diverse	4		
19	Strumenti di rilevazione	1		
		Totale Risorse Strumentali	<hr/>	138

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Programma: 2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE/PROGRAMMA				
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		4.840,00	
800	SPESE IN C/CAPITALE		602.662,22	
	Totale Uscite		<hr/>	607.502,22
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	205		
2	Attrezzature per ufficio	28		
3	Attrezzature informatiche	16		
13	Attrezzature tecniche diverse	3		
15	Automezzi ed autoveicoli	1		
17	Arredi diversi	6		
19	Strumenti di rilevazione	2		
	Totale Risorse Strumentali		<hr/>	261

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma: 1 DIFESA DEL SUOLO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		1.189.096,19	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		1.328.918,00	
501	IMPOSTE, TASSE E ALTRI TRASFERIMENTI COATTIVI		20.000,00	
617	SPESE CORRENTI CON A.M.I.U.		1.422.596,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		111.898,21	
700	AMMORTAMENTO PRESTITI		1.160.499,47	
800	SPESE IN C/CAPITALE		20.146.515,43	
	Totale Uscite		<hr/>	25.379.523,30
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
2	Categoria B	1		
3	Categoria C	14		
4	Categoria D	13		
9	Dirigenti	2		
	Totale Risorse Umane		<hr/>	30

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma: 1 DIFESA DEL SUOLO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	94		
2	Attrezzature per ufficio	9		
3	Attrezzature informatiche	64		
4	Attrezzature per audio/video	5		
13	Attrezzature tecniche diverse	31		
15	Automezzi ed autoveicoli	11		
		Totale Risorse Strumentali	<hr/>	214

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma: 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		1.353.177,65	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		1.467.000,00	
613	RIMBORSI DIVERSI		17.000,00	
614	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA		2.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		5.359.149,79	
640	MANUTENZIONI DIVERSE		276.500,00	
700	AMMORTAMENTO PRESTITI		2.692.679,89	
800	SPESE IN C/CAPITALE		1.731.377,47	
	Totale Uscite		<hr/>	12.898.884,80
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
2	Categoria B	3		
3	Categoria C	13		
4	Categoria D	10		
9	Dirigenti	4		
	Totale Risorse Umane		<hr/>	30

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma: 2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	304		
2	Attrezzature per ufficio	14		
3	Attrezzature informatiche	98		
4	Attrezzature per audio/video	11		
11	Attrezzature per mense e cucine	1		
13	Attrezzature tecniche diverse	2		
15	Automezzi ed autoveicoli	4		
17	Arredi diversi	20		
22	Attrezzature per officine	1		
		Totale Risorse Strumentali		455

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma: 3 RIFIUTI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE/PROGRAMMA				
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		125.320.000,00	
	Totale Uscite		<hr/>	125.320.000,00

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma: 8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		827.555,45	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		9.770,00	
520	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		17.500,00	
614	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA		2.000,00	
627	ACQUISTI DIVERSI		55.094,16	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		585.830,19	
	Totale Uscite			1.497.749,80
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
2	Categoria B	3		
3	Categoria C	9		
4	Categoria D	12		
	Totale Risorse Umane			24

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Programma: 8 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	159		
2	Attrezzature per ufficio	10		
3	Attrezzature informatiche	26		
4	Attrezzature per audio/video	2		
11	Attrezzature per mense e cucine	1		
13	Attrezzature tecniche diverse	2		
17	Arredi diversi	11		
		Totale Risorse Strumentali	<hr/>	211

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma: 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		1.354.580,83	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		69.770,00	
505	TRASFERIMENTI CORRENTI A.M.T./A.M.I.		4.200.000,00	
618	SPESE CORRENTI CON A.M.T.		88.276.810,82	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		2.444.691,00	
686	SPESE PER SOCIALITA'		2.600.000,00	
700	AMMORTAMENTO PRESTITI		7.442.403,00	
800	SPESE IN C/CAPITALE		6.981.653,11	
	Totale Uscite		<hr/>	113.369.908,76
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
2	Categoria B	1		
3	Categoria C	14		
4	Categoria D	18		
99	Dirigenti diritto privato	2		
	Totale Risorse Umane		<hr/>	35

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma: 2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	384		
2	Attrezzature per ufficio	23		
3	Attrezzature informatiche	58		
4	Attrezzature per audio/video	5		
6	Attrezzature sportive	239		
10	Attrezzature per stabilimenti balneari	1		
13	Attrezzature tecniche diverse	5		
17	Arredi diversi	6		
19	Strumenti di rilevazione	2		
		Totale Risorse Strumentali	<hr/>	723

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma: 5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		3.336.374,92	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		9.960.900,00	
614	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA		5.000,00	
627	ACQUISTI DIVERSI		8.000,00	
628	MANUTENZIONE ATTREZZATURE		380.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		13.357.156,89	
640	MANUTENZIONI DIVERSE		73.000,00	
700	AMMORTAMENTO PRESTITI		8.098.392,68	
800	SPESE IN C/CAPITALE		19.027.794,19	
	Totale Uscite			54.246.618,68
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
1	Categoria A	1		
2	Categoria B	15		
3	Categoria C	50		
4	Categoria D	27		
9	Dirigenti	3		
	Totale Risorse Umane			96

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma: 5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	516		
2	Attrezzature per ufficio	39		
3	Attrezzature informatiche	100		
4	Attrezzature per audio/video	22		
7	Attrezzature scolastiche	5		
8	Attrezzature sanitarie	1		
9	Attrezzature per pulizie	5		
12	Attrezzature per sartorie	61		
13	Attrezzature tecniche diverse	46		
15	Automezzi ed autoveicoli	7		
17	Arredi diversi	59		
19	Strumenti di rilevazione	13		
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	9		
22	Attrezzature per officine	114		
Totale Risorse Strumentali				997

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 11 SOCCORSO CIVILE

Programma: 1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		796.404,61	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		250.660,00	
502	SUSSIDI E INTERV ASSISTENZIALI		5.000.000,00	
504	CONTRIBUTI		24.000,00	
601	TRASFERTE		5.000,00	
615	SPESE ECONOMALI		4.500,00	
627	ACQUISTI DIVERSI		33.844,89	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		205.537,24	
800	SPESE IN C/CAPITALE		19.143,29	
	Totale Uscite		<hr/>	6.339.090,03
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
2	Categoria B	2		
3	Categoria C	7		
4	Categoria D	12		
9	Dirigenti	1		
	Totale Risorse Umane		<hr/>	22

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 11 SOCCORSO CIVILE

Programma: 1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	81		
2	Attrezzature per ufficio	22		
3	Attrezzature informatiche	25		
4	Attrezzature per audio/video	9		
13	Attrezzature tecniche diverse	38		
15	Automezzi ed autoveicoli	1		
17	Arredi diversi	5		
19	Strumenti di rilevazione	7		
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	1		
22	Attrezzature per officine	1		
		Totale Risorse Strumentali	<hr/>	190

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma: 1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		24.195.710,93	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		1.096.790,20	
503	CONTRIBUTI SOSTITUTIVI DI RICOVERO		1.028.000,00	
520	TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		500,00	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		300.300,00	
612	RETTE DI RICOVERO		8.589.455,68	
614	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA		2.500,00	
623	CONVENZIONI		18.000,00	
627	ACQUISTI DIVERSI		169.987,13	
628	MANUTENZIONE ATTREZZATURE		11.214,30	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		6.695.582,20	
700	AMMORTAMENTO PRESTITI		25.880,12	
800	SPESE IN C/CAPITALE		192.966,40	
	Totale Uscite		<hr/>	42.326.886,96

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma: 1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
2	Categoria B	144		
3	Categoria C	502		
4	Categoria D	101		
		Totale Risorse Umane	<hr/>	747

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma: 1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	1664		
2	Attrezzature per ufficio	91		
3	Attrezzature informatiche	48		
4	Attrezzature per audio/video	128		
5	Attrezzature per allestimenti	2		
6	Attrezzature sportive	104		
7	Attrezzature scolastiche	7925		
8	Attrezzature sanitarie	119		
9	Attrezzature per pulizie	131		
10	Attrezzature per stabilimenti balneari	9		
11	Attrezzature per mense e cucine	383		
12	Attrezzature per sartorie	7		
13	Attrezzature tecniche diverse	93		
14	Impianti vari	4		
17	Arredi diversi	1314		
18	Attrezzature giardini e verde	70		
20	Attrezzature per vigilanza	2		
22	Attrezzature per officine	3		
23	Attrezzature legatoria/tipografia	1		
Totale Risorse Strumentali				12.098

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma: 2 INTERVENTI PER LA DISABILITA'

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		126.446,38	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		1.000,00	
502	SUSSIDI E INTERV ASSISTENZIALI		171.523,80	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		160.000,00	
612	RETTE DI RICOVERO		52.000,00	
623	CONVENZIONI		2.611.300,00	
	Totale Uscite		<hr/>	3.122.270,18
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
3	Categoria C	1		
4	Categoria D	3		
	Totale Risorse Umane		<hr/>	4

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma: 2 INTERVENTI PER LA DISABILITA'

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	6		
2	Attrezzature per ufficio	1		
3	Attrezzature informatiche	5		
17	Arredi diversi	1		
		Totale Risorse Strumentali	<hr/>	13

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma: 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		1.240.465,23	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		205.440,00	
502	SUSSIDI E INTERV ASSISTENZIALI		341.700,00	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		425.454,08	
612	RETTE DI RICOVERO		3.062.957,60	
614	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA		1.350,00	
623	CONVENZIONI		980.008,00	
628	MANUTENZIONE ATTREZZATURE		7.500,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		39.413,75	
700	AMMORTAMENTO PRESTITI		1.133,70	
800	SPESE IN C/CAPITALE		15.206,36	
	Totale Uscite		<hr/>	6.320.628,72
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
2	Categoria B	2		
3	Categoria C	5		
4	Categoria D	10		
23	Insegnanti scuole vespertine	24		
	Totale Risorse Umane		<hr/>	41

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma: 3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	649		
2	Attrezzature per ufficio	24		
3	Attrezzature informatiche	31		
4	Attrezzature per audio/video	18		
7	Attrezzature scolastiche	17		
8	Attrezzature sanitarie	47		
9	Attrezzature per pulizie	41		
11	Attrezzature per mense e cucine	69		
12	Attrezzature per sartorie	533		
13	Attrezzature tecniche diverse	44		
17	Arredi diversi	562		
18	Attrezzature giardini e verde	16		
19	Strumenti di rilevazione	1		
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	1		
22	Attrezzature per officine	20		
Totale Risorse Strumentali			<hr/>	2.073

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma: 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		5.956.264,54	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		884.169,87	
502	SUSSIDI E INTERV ASSISTENZIALI		1.180.139,00	
503	CONTRIBUTI SOSTITUTIVI DI RICOVERO		336.560,00	
504	CONTRIBUTI		71.300,00	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		1.444.473,19	
612	RETTE DI RICOVERO		1.250.670,00	
614	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA		10.000,00	
615	SPESE ECONOMALI		400,00	
623	CONVENZIONI		503.079,58	
627	ACQUISTI DIVERSI		12.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		3.538.829,45	
631	COLLABORAZIONI AUTONOME		45.944,84	
640	MANUTENZIONI DIVERSE		22.033,74	
686	SPESE PER SOCIALITA'		105.000,00	
700	AMMORTAMENTO PRESTITI		36.561,42	
800	SPESE IN C/CAPITALE		302.008,48	
Totale Uscite				15.699.434,11

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma: 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
2	Categoria B	50		
3	Categoria C	45		
4	Categoria D	83		
		Totale Risorse Umane		178

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma: 4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	3323		
2	Attrezzature per ufficio	275		
3	Attrezzature informatiche	324		
4	Attrezzature per audio/video	92		
5	Attrezzature per allestimenti	61		
6	Attrezzature sportive	2		
7	Attrezzature scolastiche	9		
8	Attrezzature sanitarie	55		
9	Attrezzature per pulizie	74		
11	Attrezzature per mense e cucine	84		
12	Attrezzature per sartorie	9		
13	Attrezzature tecniche diverse	19		
14	Impianti vari	4		
15	Automezzi ed autoveicoli	11		
17	Arredi diversi	711		
19	Strumenti di rilevazione	5		
22	Attrezzature per officine	1		
Totale Risorse Strumentali				5.059

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma: 6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		1.404.239,22	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		223.185,00	
501	IMPOSTE, TASSE E ALTRI TRASFERIMENTI COATTIVI		20.000,00	
502	SUSSIDI E INTERV ASSISTENZIALI		2.288.226,28	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		105.960,83	
640	MANUTENZIONI DIVERSE		26.850,59	
800	SPESE IN C/CAPITALE		423.189,92	
	Totale Uscite		<hr/>	4.491.651,84
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
2	Categoria B	5		
3	Categoria C	19		
4	Categoria D	15		
9	Dirigenti	1		
	Totale Risorse Umane		<hr/>	40

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma: 6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	117		
2	Attrezzature per ufficio	32		
3	Attrezzature informatiche	36		
17	Arredi diversi	3		
		Totale Risorse Strumentali	<hr/>	188

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma: 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		1.564.189,85	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		164.650,00	
800	SPESE IN C/CAPITALE		2.300,00	
	Totale Uscite		<hr/>	1.731.139,85
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
2	Categoria B	5		
3	Categoria C	10		
4	Categoria D	24		
9	Dirigenti	2		
	Totale Risorse Umane		<hr/>	41

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma: 7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	544		
2	Attrezzature per ufficio	33		
3	Attrezzature informatiche	122		
4	Attrezzature per audio/video	26		
7	Attrezzature scolastiche	26		
9	Attrezzature per pulizie	22		
11	Attrezzature per mense e cucine	25		
12	Attrezzature per sartorie	3		
13	Attrezzature tecniche diverse	10		
17	Arredi diversi	174		
18	Attrezzature giardini e verde	2		
19	Strumenti di rilevazione	3		
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	1		
22	Attrezzature per officine	10		
Totale Risorse Strumentali				1.001

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma: 9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		3.311.891,88	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		541.700,00	
504	CONTRIBUTI		1.716,10	
506	QUOTE ASSOCIATIVE		900,00	
614	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA		8.500,00	
615	SPESE ECONOMALI		6.461,86	
623	CONVENZIONI		17.161,00	
627	ACQUISTI DIVERSI		102.261,08	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		1.637.368,99	
630	MANIFESTAZIONI DIVERSE		22.520,00	
640	MANUTENZIONI DIVERSE		1.000,00	
700	AMMORTAMENTO PRESTITI		473.715,76	
800	SPESE IN C/CAPITALE		305.718,44	
901	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		88.226,16	
	Totale Uscite			6.519.141,27

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma: 9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
1	Categoria A	2		
2	Categoria B	40		
3	Categoria C	48		
4	Categoria D	7		
9	Dirigenti	1		
		Totale Risorse Umane		98

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Programma: 9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	613		
2	Attrezzature per ufficio	46		
3	Attrezzature informatiche	79		
4	Attrezzature per audio/video	11		
5	Attrezzature per allestimenti	4		
6	Attrezzature sportive	17		
7	Attrezzature scolastiche	1		
8	Attrezzature sanitarie	1		
9	Attrezzature per pulizie	41		
10	Attrezzature per stabilimenti balneari	6		
11	Attrezzature per mense e cucine	6		
13	Attrezzature tecniche diverse	1295		
14	Impianti vari	2		
15	Automezzi ed autoveicoli	42		
17	Arredi diversi	422		
18	Attrezzature giardini e verde	25		
19	Strumenti di rilevazione	30		
20	Attrezzature per vigilanza	97		
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	10		
22	Attrezzature per officine	153		
Totale Risorse Strumentali			<hr/>	2.901

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 13 TUTELA DELLA SALUTE

Programma: 7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		174.339,34	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		4.760,00	
504	CONTRIBUTI		10.000,00	
627	ACQUISTI DIVERSI		6.432,54	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		675.891,39	
800	SPESE IN C/CAPITALE		367,10	
	Totale Uscite		<hr/>	871.790,37
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
2	Categoria B	2		
3	Categoria C	3		
	Totale Risorse Umane		<hr/>	5

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 13 TUTELA DELLA SALUTE

Programma: 7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	134		
2	Attrezzature per ufficio	1		
3	Attrezzature informatiche	22		
4	Attrezzature per audio/video	1		
11	Attrezzature per mense e cucine	6		
14	Impianti vari	1		
17	Arredi diversi	22		
		Totale Risorse Strumentali	<hr/>	187

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Programma: 2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		2.449.205,81	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		1.453.420,00	
506	QUOTE ASSOCIATIVE		1.000,00	
613	RIMBORSI DIVERSI		60.000,00	
614	RIMBORSO QUOTE INDEBITE DI ENTRATA		6.000,00	
615	SPESE ECONOMICHE		5.500,00	
623	CONVENZIONI		2.000,00	
627	ACQUISTI DIVERSI		14.300,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		432.418,00	
640	MANUTENZIONI DIVERSE		6.000,00	
700	AMMORTAMENTO PRESTITI		364.942,16	
800	SPESE IN C/CAPITALE		549.934,75	
	Totale Uscite			5.344.720,72

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Programma: 2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
2	Categoria B	12		
3	Categoria C	40		
4	Categoria D	19		
9	Dirigenti	1		
Totale Risorse Umane				72

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Programma: 2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	1105		
2	Attrezzature per ufficio	67		
3	Attrezzature informatiche	42		
4	Attrezzature per audio/video	7		
7	Attrezzature scolastiche	14		
8	Attrezzature sanitarie	4		
11	Attrezzature per mense e cucine	1		
13	Attrezzature tecniche diverse	125		
15	Automezzi ed autoveicoli	1		
17	Arredi diversi	57		
19	Strumenti di rilevazione	8		
22	Attrezzature per officine	7		
Totale Risorse Strumentali				1.438

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

Programma: 3 RICERCA E INNOVAZIONE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE/PROGRAMMA				
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		100.000,00	
	Totale Uscite		<hr/>	100.000,00

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
Programma: 4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE/PROGRAMMA				
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		6.470,00	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		10.000,00	
627	ACQUISTI DIVERSI		10.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		850.000,00	
	Totale Uscite			876.470,00
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	110		
2	Attrezzature per ufficio	24		
3	Attrezzature informatiche	33		
4	Attrezzature per audio/video	18		
13	Attrezzature tecniche diverse	21		
15	Automezzi ed autoveicoli	2		
17	Arredi diversi	61		
19	Strumenti di rilevazione	3		
21	Attrezzature per edilizia e manutenzione	1		
22	Attrezzature per officine	8		
	Totale Risorse Strumentali			281

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Programma: 3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		405.309,29	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		78.560,00	
506	QUOTE ASSOCIATIVE		7.530,00	
599	TRASFERIMENTI DIVERSI		440.322,00	
623	CONVENZIONI		405.600,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		1.147.725,71	
800	SPESE IN C/CAPITALE		124.957,67	
	Totale Uscite		<hr/>	2.610.004,67
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
2	Categoria B	1		
3	Categoria C	4		
4	Categoria D	7		
	Totale Risorse Umane		<hr/>	12

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Programma: 3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	671		
2	Attrezzature per ufficio	42		
3	Attrezzature informatiche	183		
4	Attrezzature per audio/video	11		
9	Attrezzature per pulizie	4		
13	Attrezzature tecniche diverse	4		
17	Arredi diversi	39		
		Totale Risorse Strumentali	<hr/>	954

4.2 -Risorse finanziarie, umane e strumentali per Missione/Programma

Missione: 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

Programma: 1 FONTI ENERGETICHE

Codici	Descrizioni	Quantità	Importi	Totali
RISORSE FINANZIARIE PER MISSIONE/PROGRAMMA				
100	PERSONALE		388.266,82	
200	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO		2.000,00	
629	PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI		367.750,00	
	Totale Uscite		<hr/>	758.016,82
RISORSE UMANE PER LIVELLO				
3	Categoria C	4		
4	Categoria D	3		
9	Dirigenti	1		
	Totale Risorse Umane		<hr/>	8
RISORSE STRUMENTALI PER CATEGORIA				
1	Arredi d'ufficio	50		
2	Attrezzature per ufficio	2		
3	Attrezzature informatiche	14		
17	Arredi diversi	1		
	Totale Risorse Strumentali		<hr/>	67

4.3 Valutazione generale sui mezzi finanziari

4.3 VALUTAZIONE GENERALE SUI MEZZI FINANZIARI

IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

CODICI DI BILANCIO 1.101

Tipologia: Tributi – IUC / IMU (Imposta municipale propria)

Descrizione: dal 2014 l'Imposta Municipale Propria (IMU) è uno dei tributi in cui si articola l'Imposta Unica Comunale (IUC). Soggetto passivo dell'imposta municipale propria è il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. L'art.13, commi 2 e 10, del D.L.201/11 e successive modifiche e integrazioni ha previsto che l'imposta è dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, solo per gli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9, per i quali sarà applicate l'aliquota fissata dal Comune per l'abitazione principale e la detrazione di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per gli immobili adibiti ad abitazione principale dal soggetto passivo, diversi dalle categorie A1, A8 e A9, l'IMU non è dovuta.

Risulta assimilata all'abitazione principale da Regolamento l'unità immobiliare:

- a) posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione stessa non risulti locata;
- b) posseduta, a titolo di proprietà o usufrutto e concessa in comodato gratuito a parente di primo grado con ISEE del proprio nucleo familiare non superiore a 15.000, 00

I commi 2 e 9 bis dell'art. 13 D.L. 201/11 disciplinano i casi di assimilazione all'abitazione principale per legge e le esenzioni dall'imposta.

Normativa di riferimento: l'articolo 1 - comma 639 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (IUC). Tal prelievo si basa su due presupposti impositivi: il possesso di immobili da una parte, l'erogazione e la fruizione di servizi comunali dall'altra. Il primo presupposto conduce all'applicazione dell'IMU con l'eccezione degli immobili non di lusso adibiti ad abitazione principale. Il secondo è alla base della TARI, prelievo sui rifiuti che prende il posto della TARES, e della TASI la nuova imposta sui servizi indivisibili che colpisce anche l'abitazione principale. La normativa riprende quanto previsto dalla legge istitutiva dell'IMU (Decreto legislativo n.23 del 14.03.2011) e successive modifiche e integrazioni.

Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come indicati dall'art. 1 comma 2 del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201, convertito in Legge 22.12.2011 n. 214, così come modificato dal comma 707 lett. b) dell'art. 1 della L. 27/12/2013 n. 147.

Il Comune di Genova con Deliberazione C.C. del 26/06/2012 n. 61 ha approvato il Regolamento IMU. Tale Regolamento ogni anno può essere oggetto di modifiche, attraverso l'approvazione di specifiche deliberazioni del Consiglio Comunale.

Il Comune ha adottato, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 446/1997, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 20 maggio 2014 con la quale ha approvato le aliquote IMU per l'anno 2014 che saranno valide, ai sensi di Legge, anche per l'anno 2015 se non verrà approvata la specifica Deliberazione annuale entro il termine per l'approvazione del bilancio.

Misura del gettito: per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- b-bis 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- d. 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Detrazione

1. In base all'art. 13 comma 10 del D.L. 201/2011 e successive modifiche e integrazioni, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di categoria A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011 e successive modificazioni e integrazioni) e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La detrazione si applica anche:
 - a) Alle unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 assimilate alla abitazione principale ai sensi del regolamento IMU vigente nel Comune di Genova e ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
 - b) Alle unità immobiliari di cui all'art. 8 comma 4 del D. Lgs. 504/92, ossia alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Regionale Territoriale per l'Edilizia (ex IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977, n. 616.

Tipologia: Tributi - Tasi – Tassa sui servizi

Descrizione: è uno dei prelievi in cui si articola l'Imposta Unica Comunale (IUC). Il presupposto dell'imposta è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. La normativa TASI dispone la solidarietà passiva all'interno delle categorie dei possessori e dei detentori ma in modo autonomo gli uni dagli altri nel senso che ciascuna categoria risponde esclusivamente per i mancati pagamenti da parte di propri appartenenti e non anche per quelli degli appartenenti all'altra categoria. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore ai sei mesi nel corso dello stesso anno solare la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Normativa di riferimento: alla data di stesura della presente relazione il riferimento normativo è dato dall'art. 1 D.L. 16 del 6.3.2014 convertito con Legge 02.05.2014 n. 68. Il Comune ha adottato, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 446/1997, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 20 maggio 2014 con la quale ha approvato il Regolamento TASI. Tale Regolamento ogni anno può essere oggetto di modifiche, attraverso l'approvazione di specifiche deliberazioni del Consiglio Comunale.

Con la stessa deliberazione sono state determinate le relative aliquote per l'anno 2014 che saranno valide ai sensi di Legge anche per l'anno 2015 se non verrà approvata la specifica Deliberazione annuale entro il termine per l'approvazione del bilancio.

Misura del gettito. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento, inoltre può determinare l'aliquota rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale sull'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Anche per l'anno 2015 la norma prevede che nella determinazione delle aliquote TASI possano essere superati i limiti massimi stabiliti del 2,5 per mille, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13 c. 2 del DL 201/2011 convertito dalla L. 214/2011 detrazioni di imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinati con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

Il Comune di Genova con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 20/5/2014, che sarà vigente anche per gli anni successivi se non verrà approvata la specifica Deliberazione annuale, ha determinato l'aliquota TASI pari al 3,3 per mille per gli immobili che non costituiscono presupposto impositivo dell'IMU, quali le abitazioni principali e relative pertinenze (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).

Inoltre, sono state previste le seguenti aliquote:

- a) 1 per mille per gli immobili strumentali all'attività agricola di cui all'art. 13 comma 8 del D.L. 06/12/2011 n. 201;
- b) 1 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Ai sensi del comma 676 art. 1 della L. 27/12/2013 n. 147, l'aliquota TASI per tutti gli immobili siti nel Comune di Genova che costituiscono in generale presupposto impositivo dell'IMU e che non sono indicati nei precedenti casi è stata fissata pari a ZERO.

L'art. 7 del succitato Regolamento TASI prevede, infine, che siano esenti dal versamento della TASI gli immobili indicati all'art. 1 comma 3 del D.L. 06/03/2014 n. 16 convertito con L. 02/05/2014 n. 68.

Tipologia: Tributi - Tari – Tassa sui rifiuti

Descrizione: la TARI (Tassa Rifiuti) è uno dei prelievi che compongono l'Imposta Unica Comunale (IUC) ed ha come presupposto il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed è destinata a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie dei locali e delle aree. Chi occupa o detiene per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno locali o aree pubbliche o di uso pubblico è soggetto al pagamento della TARI, in base alla tariffa giornaliera determinata rapportando a giorni la tariffa annuale e maggiorandola di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

Normativa di riferimento: L. 147/2013, art.1 commi 639 e seguenti, e s.m.i.. Il Comune ha determinato la disciplina per l'applicazione della TARI con proprio regolamento ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 22.07.2014. Annualmente, il Consiglio Comunale approva il Piano Finanziario e le Tariffe ed eventuali modificazioni al regolamento.

Misura del gettito: la Tassa Rifiuti è corrisposta in base a tariffa, commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria, tenendo conto dei criteri del DPR 158/1999. Le tariffe devono essere determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso. Nella modulazione della tariffa devono essere assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche. Per le utenze domestiche TARI è applicata in base alla superficie ed al numero degli occupanti, mentre per le utenze non domestiche è applicata in base alla superficie e alla destinazione d'uso dei locali e delle aree. Sull'importo della tassa è applicato, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente ex art. 19 D.Lgs. 504/1992. Tale tributo è riscosso congiuntamente alla TARI ed è riversato alla Provincia stessa.

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

Tipologia: Tributi - Installazione mezzi pubblicitari

Descrizione: il canone in questione riguarda il pagamento di un corrispettivo legato al rilascio delle autorizzazioni per l'effettuazione delle forme di pubblicità.

Normativa di riferimento: introdotto dal 2001 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 26.3.2001 a seguito della contestuale abrogazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 12 aprile 2011 è stato approvato il nuovo Regolamento per l'applicazione del Canone per l'Installazione degli Impianti Pubblicitari integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24/2011. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 23.4.2013 sono state apportate alcune modifiche al vigente regolamento quali l'adozione di un diverso sistema di rateazione.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 17 maggio 2011 relativa al nuovo Piano degli Impianti.

Misura del gettito: per l'anno 2015, alla luce del permanere di una situazione congiunturale non favorevole per gli operatori economici anche a seguito degli eventi alluvionale del novembre e dicembre scorsi, sono confermate le tariffe del canone in vigore nel 2014. Conseguentemente, tenuto conto degli impianti di cui è stata chiesta la rimozione, la stima dell'entrata 2015 è pari a Euro 5.440.000,00, la previsione tiene conto altresì della percentuale di insolvenza che, a causa della situazione congiunturale, sta purtroppo aumentando. Sull'importo non è stato calcolato il fondo di svalutazione crediti in quanto trattasi di imposta in autoliquidazione.

Tipologia: Tributi - Installazione mezzi Pubblicitari – Anni pregressi

Descrizione: l'entrata riguarda il recupero di somme inerenti il Canone ISTALLAZIONE Mezzi Pubblicitari riferite ad annualità 2014 e retro. Gli introiti sono derivati sia dall'emissione di ruoli che di avvisi di liquidazione.

Normativa di riferimento: il Canone è stato introdotto dal 2001 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 26.3.2001 a seguito della contestuale abrogazione dell'imposta Comunale sulla Pubblicità, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 12 aprile 2011 è stato approvato il nuovo Regolamento per l'applicazione del Canone per l'Installazione degli Impianti Pubblicitari integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24\2011. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 23.4.2013 sono state apportate alcune modifiche al vigente regolamento quali l'adozione di un diverso sistema di rateazione.

Misura del gettito: la stima dell'entrata 2015 pari ad euro 400.000,00 è stata elaborata tenendo conto degli introiti concernenti i ruoli emessi relativamente alle morosità dell'anno 2011 e retro ed altresì degli avvisi di liquidazione inerenti le morosità delle annualità 2012 ed altresì degli avvisi di liquidazione inerenti le morosità dell'anno 2013, nonché dell'azione di recupero evasione/elusione in atto relativamente alle annualità pregresse.

Tipologia: Tributi - Addizionale comunale Irpef

Descrizione: l'addizionale comunale all'IRPEF viene applicata dai sostituti d'imposta sui redditi da lavoro dipendente e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, utilizzando l'aliquota fissata dal Comune in cui il dipendente ha il domicilio fiscale al primo gennaio dell'anno e tenuto conto delle esenzioni deliberate dai Comuni stessi. L'esenzione viene applicata automaticamente, da parte del sostituto d'imposta, anche in assenza di specifica richiesta da parte del contribuente, se il reddito imponibile dell'anno precedente rientra nella fascia di esenzione deliberata dal Comune di residenza.

Normativa di riferimento: in base a quanto previsto dal D. Lgs. n. 360/1998, con deliberazione del C.C. n. 143 del 29.10.1998, a partire dal 1999 il Comune di Genova ha applicato l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

La legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007), all'art. 1, comma 142 prevede, innovando la disciplina precedente, che i comuni possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e che la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. Lo stesso articolo prevede, inoltre, che con il regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. Per il 2008 il Regolamento, approvato con deliberazione del

Consiglio Comunale n. 18 del 12.03.2008, ha determinato l'aliquota nella misura di 0,7 punti percentuali ed ha previsto l'esenzione nel caso in cui il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'IRPEF non superi l'importo di € 10.000,00.

La legge 126/2008 ha previsto la sospensione del potere degli Enti locali di deliberare aumenti nei tributi.

L' art.1 comma 11 del D.l. n.138/2011 (convertito nella legge n. 148/2011) ha previsto, a partire dal 2012, la possibilità per gli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi, addizionali, aliquote ovvero maggiorazioni di aliquote.

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 7 febbraio 2012 l'aliquota, dall'anno 2012, è stata determinata nella misura di 0,8 punti percentuali, confermando l'esenzione nel caso di reddito imponibile complessivo determinato ai fini IRPEF non superiore a € 10.0000 a tutt'oggi in vigore.

Misura del gettito: la quantificazione del gettito è stata elaborata sulla base dei dati per classi di reddito forniti dal Ministero dell'Economia e Finanze per l'anno di imposta 2011. Tenuto conto dell'andamento delle entrate per le annualità 2015/2017 la previsione è stabilita in euro 72.000.000,00.

Tipologia: Tributi - ICI Recupero evasione

Descrizione: verifica della posizione tributaria ICI dei singoli contribuenti, controllo della corrispondenza fra il dovuto ed il versato. Emissione di avvisi di accertamento attraverso la notifica di specifici atti ed iscrizione a ruolo esecutivo/ingiunzione in caso di mancato pagamento dell'avviso di accertamento. Valutazione dell'imponibile relativo alle aree edificabili e definizione del dovuto attraverso lo strumento dell'accertamento con adesione.

Normativa di riferimento: l'attività di accertamento ICI è disciplinata dall'art. 11 del D.Lgs. 504 del 30.12.1992 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Trovano inoltre applicazione il Regolamento Comunale in materia di Imposta Comunale sugli Immobili e le Deliberazioni comunali che stabiliscono annualmente le aliquote di riferimento. Il recupero può essere effettuato nei 5 anni successivi a quello di imposta. Successivamente all'avviso di accertamento il recupero coattivo delle somme non riscosse attraverso avviso di accertamento bonario è attuato attraverso emissione di ruolo coattivo/ingiunzione come previsto dall'art.12 del D.Lgs 504 del 30.12.1992.

Misura del gettito: la quantificazione del gettito è stata elaborata sulla base dell'andamento dell'entrata nelle annualità 2011/2013, considerata la previsione di liquidare/accertare l'imposta ICI relativa agli anni d'imposta 2010 e 2011. La previsione 2015 è stabilita in euro 5.400.000,00.

Tipologia: Tributi - Diritti Pubbliche Affissioni

Descrizione: il servizio per l'accertamento e per la riscossione del diritto e l'effettuazione delle Pubbliche Affissioni è gestito direttamente dal Comune, fatta salva la materiale affissione e defissione dei manifesti, servizio appaltato a terzi attraverso idonee gare ad evidenza pubblica.

L'applicazione del Diritto sulle Pubbliche Affissioni prevede la suddivisione del territorio comunale in due categorie (categoria normale e categoria speciale). Le tariffe del diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in località ricomprese nella categoria speciale, sono soggette ad una maggiorazione del centocinquanta per cento della tariffa normale.

Normativa di riferimento: Decreto Legislativo 507\1993. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 26/3/2001e ss.mm.ii. È stato approvato il relativo Regolamento.

Misura del gettito: la riscossione del diritto sulle Pubbliche Affissioni è gestita direttamente dal Comune. La quantificazione del gettito sulla base del trend degli ultimi anni pur avendo subito una lieve flessione vien confermata per il 2015 pari ad € 1.000.000,00.

Scenario su Entrate Tributarie

A partire dall'anno 2016 come previsto nel Documento di Economia e Finanza (DEF), approvato dal Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2015, il Governo prevede l'introduzione, nel corso del 2015, di una nuova "local tax" che unifichi IMU e TASI e preveda un unico tributo/canone in sostituzione delle imposte minori e dei canoni esistenti. Al momento della stesura del presente documento non sono note le relative modalità gestionali.

Tipologia: Imposta di soggiorno.

quantità: 351 strutture di cui alla Legge Regionale 2 del 7.02.2008.

descrizione: soggetti passivi sono coloro che non risiedono nel Comune di Genova e pernottano nelle strutture ricettive che hanno sede nel territorio comunale. Per strutture ricettive si intendono quelle individuate e definite dalla legge regionale in materia di turismo (L.R. 2 del 7/02/2008).

In funzione della tipologia e della categoria delle strutture ospitanti, l'Amministrazione ha adottato tariffe diversificate che vanno da un minimo di 1 Euro ad un massimo di 3 Euro.

misura del gettito: Anno 2012 = Euro 1.425.000 (imposta entrata in vigore dal 2 aprile 2012); Anno 2013 = Euro 1.900.000; Anno 2013 - Euro 1.900.000 - Anno 2014 Euro 1.900.000 – Anno 2015 Euro 2.000.000

Per il triennio 2015/2017 è prevista un'entrata pari a € 2.000.000 leggermente in rialzo rispetto agli anni precedenti. È stato previsto, come richiesto dalla normativa, un idoneo fondo svalutazione crediti, a garanzia dell'equilibrio di Bilancio, pari ad € 114.000 a copertura dei possibili mancati riversamenti degli importi da parte delle strutture ricettive. Si segnala che relativamente ai mancati riversamenti degli anni precedenti sono state intraprese tutte le azioni necessarie a vedere riconosciuto il diritto a riscuotere per l'Ente che per il triennio 2012/2014 è pari ad € 284.554,00.

COMPARTECIPAZIONE DI TRIBUTI

CODICI DI BILANCIO 1.104

Tipologia: Tributi – Tributo provinciale sui rifiuti

Descrizione: il Tributo Provinciale sui rifiuti è un tributo annuale a favore delle Province determinato in misura non inferiore all'1 per cento ne' superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa rifiuti, a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e dell'emissioni e la tutela, la difesa e la valorizzazione dell'ambiente.

Normativa di riferimento: il Tributo Provinciale è previsto dall'art. 19 comma 1 del D.Lgs. 504 del 30.12.1992.

Misura del gettito: la tariffa del Tributo per l'esercizio di tutela protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 è pari al 5%. Il comma 5 dell'art. 19 del D.Lgs. 504/1992, stabilisce che al Comune spetta una commissione, poste a carico della Provincia di Genova, nella misura dello 0,30% delle somme riscosse per conto della Provincia stessa, senza importi minimi e massimi.

Gli importi introitati su questo capitolo, decurtati dello 0,30 spettante al Comune, vengono riversati alla Provincia di Genova.

FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI

CODICI BILANCIO 1.301

Tipologia: Fondo di solidarietà comunale

Descrizione: il Fondo di solidarietà è stato istituito con la legge 24 dicembre 2012, n. 228. Negli anni la dotazione del Fondo è stata variata in considerazione dell'evolversi dello scenario della finanza locale e nazionale.

La previsione per i triennio 2015/2017 è stata effettuata a legislazione vigente.

Misura del gettito: Anno 2015 = Euro 89.161.341,63; Anno 2016 =89.161.341,63; Anno 2017=89.161.341,63.

TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

CODICI DI BILANCIO 2.101

Tipologia: Mobilità - contributo erogato dalla Regione Liguria quale partecipazione finanziaria per lo sviluppo della mobilità sostenibile e dei servizi di Trasporto Pubblico Locale nel bacino di traffico "G" urbano.

Quantità: applicazione dell'Accordo di Programma.

Descrizione: a fronte dello svolgimento del servizio di Trasporto Pubblico Locale esercitato da A.M.T. S.p.a. in qualità di soggetto gestore nel bacino di traffico "G" urbano, vale a dire la città di Genova, la Regione Liguria eroga al Comune di Genova una contribuzione finanziaria a favore dello svolgimento del servizio di T.P.L.

Misura del gettito: l'Accordo di Programma prevedeva per gli anni 2002/2011 una contribuzione fissa in ragione di Euro 67.136.542,87 tuttavia con la riduzione dei trasferimenti statali tale importo è andato riducendosi nel corso degli anni in conseguenza di una riduzione del budget di risorse finanziarie disponibili per il T.P.L. su gomma.

Sulla base della vigente normativa regionale, per l'anno 2015 la quota di budget relativo al bacino "G" è stata determinata dalla Regione Liguria pari ad Euro 64.211.244,50.

Tipologia: Tributi - Trasferimento per contrasto evasione erariale fiscale

Descrizione: partecipazione al contrasto all'evasione fiscale in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate a seguito di Protocollo di Intesa stipulato nel 2008. E' costituito il gruppo recupero evasione erariale ed è altresì operativo il "Gruppo Equità Fiscale" (GEF) a cui sono affidate diverse azioni di controllo sui tributi locali.

In particolare l'attività si sviluppa sul sistema delle prestazioni agevolate dell'Ente collegate ad ISEE (es. ristorazione scolastica, asili nido, ecc.). A partire dal 2012 si è sviluppato un filone che riguarda un controllo sistematico presso le strutture alberghiere al fine di contrastare l'evasione alla tassa di soggiorno. Fruttuosa è anche la collaborazione con i Municipi per verificare la regolarità dei passi carrabili.

L'azione sistematica di controllo sul territorio svolta dal GEF produce segnalazioni relative all'insieme dei tributi locali (IMU, COSAP, TARES/TIA) che vengono controllate dagli uffici tributari e determinano azioni sanzionatorie.

Normativa di riferimento: D.L. 30/09/2005 n. 203 art. 1 "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" e Protocollo di Intesa sottoscritto nel dicembre 2008 con Agenzia delle Entrate

Misura del gettito: nel 2013 il trasferimento riconosciuto al Comune di Genova per la partecipazione al contrasto all'evasione fiscale è stato di 701.239,29 euro con un deciso incremento rispetto ai 180.660,00 euro riconosciuti nel 2012.

Nel 2014 si è registrato un ulteriore incremento ed il trasferimento è stato pari a 1.056.022,71. Tale importo si riferisce a quanto incassato dall'Agenzia delle Entrate a fronte dell'attività di collaborazione con il Comune nel corso del 2013 e porta Genova al terzo posto a livello nazionale sia in termini di numero di segnalazioni inviate, sia di corrispettivo riconosciuto dopo Milano (euro 1.607.730,44) e Torino (euro 1.181.916,36). L'importo effettivo riconosciuto all'Ente per l'annualità 2015, previsto a bilancio pari ad euro 700.000,00, dovrà essere comunicato dal Ministero degli Interni – Finanza Locale.

Tipologia: Scuole - trasferimento statale erogato in applicazione del Decreto Ministeriale 147 dell'8.10.2002 che stabilisce i criteri per la concessione di contributi alle Scuole dell'Infanzia non statali per la partecipazione al sistema prescolastico integrato e in applicazione della L. 440/97 "Interventi per integrazione scolastica alunni disabili"

Quantità: il trasferimento si riferisce alle scuole dell'infanzia gestite direttamente dal Comune (n. 50 anno scolastico 2014-2015 n. 49 anno scolastico 2015/16).

Descrizione: per i Comuni che superano i 300.000 abitanti il trasferimento è erogato secondo una cifra forfettaria stabilita di anno in anno dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica. Per quanto riguarda il trasferimento riferito agli interventi per integrazione scolastica degli alunni disabili, lo stesso viene attribuito sulla base del numero di alunni disabili iscritti nelle scuole infanzia comunali. L'importo unitario è stabilito annualmente sulla base delle risorse disponibili.

Misura del gettito: il trasferimento ha avuto un andamento omogeneo fino al 2013 quando si è registrato una drastica riduzione (2012 Euro 2.519.077,54, 2013 Euro 1.034.824,21, 2014 Euro € 1.690.260,62). Per il 2015 e seguenti si conferma la previsione dell'anno precedente.

Tipologia: Scuole - Trasferimento statale erogato in applicazione della Legge 285/1197 finalizzati ad attività educative di promozione dell'infanzia e dell'adolescenza.

Quantità: il trasferimento finanzia diversi progetti tra i quali le attività extrascuole estive ed invernali (cosiddetti "Laboratori Educativi Territoriali) realizzati con bando municipale su ciascun territorio), le attività del servizio estivo per bambini 0/6 anni frequentanti le scuole a gestione diretta (n. 5.324 di potenziali fruitori), le attività di mediazione culturale per il primo inserimento nelle scuole (n. 350 bambini circa in 114 scuole per il triennio, attività LET per bambini e ragazzi sui 9 Municipi cittadini (circa 30.000 fruitori per 2015 e 2017).

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

Misura del gettito: il trasferimento ha avuto un andamento disomogeneo nell'ultimo triennio (2012 Euro 858.000,00, 2013 Euro 938.390,18, 2014 Euro 734.977,60). Per il 2015 si è ridotta la previsione di circa il 6% (euro 690.000,00) in coerenza con le riduzioni previste nel documento di programmazione economica dello Stato.

Tipologia: Scuole - Trasferimento finalizzato da parte della Regione previsto dalla L.R. 15/2006 sul diritto allo studio finalizzato all'erogazione di borse di studio a sostegno delle spese sostenute per attività integrative inserite nel Piano dell'offerta formativa, contributi di laboratorio, trasporto, mensa scolastica e libri di testo. Con D.M. n.184/2014 è stato inoltre attivato un ulteriore tipologia di trasferimento a sostegno dei costi sostenuti da famiglie con minori disabili per il trasporto urbano ed extraurbano da e verso la sede scolastica.

Quantità: nell'anno 2014 sono state erogate n. 5.308 borse di studio a favore di alunni frequentanti scuole dello Stato e paritarie di ogni ordine e grado.

Descrizione: l'entità del rimborso dipende dall'importo messo a disposizione dalla Regione Liguria e l'erogazione avviene a seguito di istanza da parte delle famiglie con indicazione e approvazione della graduatoria degli aventi diritto. E' inoltre effettuato ex post un controllo a campione sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dai beneficiari.

Misura del gettito: il volume di entrata nel triennio 2012/2014 ha avuto il seguente andamento: 2012 Euro 1.456.762,14, 2013 Euro 697.118,19 e 2014 Euro 718.176,64, annualità 2015 (anticipate e rimosse nel 2014 per borse di studio euro 869.582,38 e per servizio trasporto euro 125.878,19 con generazione di avanzo vincolato). Per il triennio 2015/2017 si è confermata la previsione dell'anno 2014.

Tipologia: Politiche Sociali - Trasferimenti regionali relativi al fondo sociale ex Legge 328/2000.

Quantità: sulla base della parziale applicazione dei nuovi criteri di ripartizione del Fondo fra i Comuni, stabiliti dal Piano Sociale Integrato Regionale 2013 – 2015 si prevede il mantenimento, per gli anni 2015-2017 dell'importo riconosciuto per l'anno 2014.

Si precisa tuttavia che il Fondo Sociale è composto da una quota regionale e da una nazionale.

Entrambe sono determinate annualmente sulla base delle risorse disponibili e delle scelte assunte in sede di Conferenza Stato/Regioni.

Negli ultimi anni la quota regionale si è mantenuta pressoché invariata mentre quella nazionale ha subito significative oscillazioni, non facilmente prevedibili.

Descrizione: la legge di cui sopra è uno dei dispositivi cardine dei trasferimenti relativi alle attività svolte dai Servizi Sociali.

Infatti essa intende assicurare alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità e non discriminazione. In particolare gli interventi previsti sono volti a ridurre le condizioni di disabilità, bisogno, disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

In particolare i trasferimenti riguardano:

- Progetti individuali per persone disabili;
- Forme di sostegno a favore di persone anziane o in difficoltà espresse attraverso contributi o accoglienza residenziale;
- Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari (Attività educative - Case Famiglia professionali e non professionali);
- Interventi di protezione a favore di minori con Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Tipologia: Politiche Sociali - Trasferimenti statali per progetti finalizzati.

Quantità: il Comune di Genova, in seguito ad invito pubblico bandito a livello nazionale, ha presentato ai competenti organismi nazionali un progetto relativo alla realizzazione di interventi assistenziali a favore dei profughi stranieri, richiedenti asilo e rifugiati politici per l'anno 2014 - 2016 mediante un'attività di coprogettazione con altri soggetti ed è stato ammesso dall'apposita Commissione, istituita ai sensi dell'art. 7 del Decreto Ministeriale 22 luglio 2008, a gestire il relativo Progetto Territoriale.

Per la copertura delle spese del progetto come sopra approvato, il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo ha disposto per ciascun anno del triennio 2014 - 2016 uno stanziamento di Euro 2.152.544,00.

Descrizione: fondi assegnati dal Ministero dell'Interno per Programma Nazionale Accoglienza e assistenza in favore dei profughi stranieri che chiedono asilo e rifugiati politici.

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

Spese per accoglienza residenziale;

Erogazione sussidi;

Spese per interpreti culturali;

Spese per attività di presa in carico dei rifugiati;

Spese per promozione progetto.

Misura del gettito: il progetto a cui ha aderito il Comune di Genova è relativo alle annualità 2014-2016 con una previsione 2014 di Euro 2.445.884,00 ed Euro 2.152,544,00 per il 2015 e 2016.

Tipologia: Politiche Sociali - trasferimenti regionali a sostegno di fasce deboli ed estreme povertà

Quantità: la previsione annuale prevista per il triennio 2015 – 2017, pari a Euro 690.000,00, è vincolata alla disponibilità regionale. Tali fondi sono infatti correlati esclusivamente alla volontà della Regione di sostenere con un trasferimento specifico le problematiche dell'area urbana genovese per quanto attiene le persone in stato di grave disagio e dell'area metropolitana per quanto attiene la lotta alla violenza di genere.

Descrizione: tali trasferimenti sono destinati:

- 1 ad interventi per favorire l'inclusione sociale delle persone in stato di disagio, anche immigrate, con particolare riferimento alle persone che non dispongono di beni primari, alle povertà estreme e alle persone senza fissa dimora ed in particolare:
 - Accoglienza residenziale
 - Accoglienza per donne detenute ed ex detenute
 - Mense e Distribuzione giornate alimentari
 - Accoglienza diurna

- 2 ad interventi per la lotta contro la violenza di genere e sono a tal fine assegnati a Genova in qualità di capofila della Conferenza dei Sindaci.

Tipologia: Politiche della casa- Sostegno alle locazioni

Descrizione: Contributo regionale del Fondo Nazionale per il Sostegno alle locazioni, ai sensi dell'art.11 L 431/1998. Il contributo viene corrisposto ai conduttori di alloggi in locazione, individuati sulla base di apposite graduatorie attraverso l'emanazione di apposito bando.

Misura del gettito: per l'anno 2015 Euro 1.178.919,45

Tipologia: Politiche della casa- Sostegno alla morosità incolpevole

Descrizione: Contributo regionale del Fondo Nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui all'art.6 comma 5 del DL 31/08/2013 n° 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n°124.

Misura del gettito: per l'anno 2015 Euro 671.806,83

Tipologia: Trasferimenti dallo Stato per oneri mutui.

Descrizione: fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali, disciplinato all'art. 28, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 30.12.92, n. 504.

In particolare, la Legge Finanziaria 2003 (L.289 del 27 dicembre 2002) all'art. 31, comma 11, prevede che tale fondo sia determinato annualmente nella misura necessaria all'attribuzione dei contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere e dei mutui contratti o concessi ai sensi dell'art. 46-bis del Decreto-Legge 41/1995, convertito, con modificazioni, dalla Legge 85/1995.

Tale fondo è pertanto in costante diminuzione.

Tipologia: Trasferimenti diversi dallo Stato

Descrizione: Si stima una entrata pari a 2.254.000 Euro come trasferimenti compensativi di minori introiti a titolo di addizionale comunale Irpef per gli anni 2015-2016-2017, oltreché un contributo relativo ad aspettativa sindacale pari circa 393.000 euro.

Si prevedono inoltre 102.000 euro per spese relative alla mobilità del personale per l'anno 2015-2016-2017;

Misura del gettito: Anno 2015 = Euro 2.749.000,00; Anno 2016 = Euro 2.749.000,00; Anno 2017= Euro 2.749.000,00.

Tipologia: Trasferimenti dallo Stato – Uffici Giudiziari

Descrizione: il trasferimento è previsto dall' A.P.T. art. 2 comma 1) della Legge 24 aprile 1941 n. 392 e, come indicato nel regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi alla concessione di contributi (DPR n. 187/04.05.1998), è assegnato con decreto ministeriale a fronte di una rendicontazione da parte del Comune a parziale copertura di spese sostenute per locazione, riscaldamento, manutenzione locali ed impianti, utenze ed altre spese relative ad Uffici Giudiziari.

Quantità: il trasferimento viene erogato in quota percentuale, variabile in rapporto alla disponibilità dei fondi.

Misura del gettito: la previsione del gettito è determinata in base agli importi riconosciuti a rendicontazione, tarati sulla base della percentuale media di riscossione degli anni precedenti.

VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

CODICI DI BILANCIO 3.100

Tipologia: Urbanistica - Diritti di segreteria.

Descrizione: si tratta degli introiti derivanti dal rimborso da parte dell'utenza dei diritti di segreteria relativi al rilascio dei titoli edilizi, dei certificati di destinazione urbanistica, delle autorizzazioni paesaggistiche.

Misura del gettito: gli introiti relativi all'anno 2012 ammontano a € 787.927,38; nel 2013 € 845.009,7; nel 2014 € 715.640,00. Si può pertanto ragionevolmente ipotizzare, un trend di entrata tendenzialmente stabile.

Tipologia: Edilizia - Proventi da servizi (Area Istituzionale).

Descrizione: si tratta degli introiti derivanti dall'applicazione del sistema tariffario relativamente alle pratiche di edilizia privata e urbanistica di cui alla D.G.C. 300/2013.

L'importo delle tariffe varia da un minimo di Euro 5,70 (tariffa per ricerca progetti) ad un massimo di Euro 2.721,60 (Tariffa istruttoria Conferenza di servizi per accordo di pianificazione e accordo di programma e per approvazione progetti e interventi che comportino varianti a strumenti urbanistici o approvazione di P.U.O.)

misura del gettito: Gli introiti relativi sono stabilizzati a circa un milione di euro annuali. Per precisione nell'anno 2012 sono entrati € 1.019.198,54; nel 2013 € 1.101.331,24; nel 2014 € 969.000. Si può pertanto ragionevolmente ipotizzare un trend di entrata stabile intorno alla cifra annuale di un milione di euro.

Tipologia: Mobilità - Canone annuale derivante da concessione di aree pubbliche da adibire a sosta a pagamento

Quantità: gli stalli gestiti da Genova Parcheggi S.p.a. ammontano a complessivi n. **22400** (dato aggiornato a fine **2014**) suddivisi tra Aree Blu, Isole Azzurre, Parcheggi in abbonamento per residenti, e parcheggi di interscambio.

Descrizione: a fronte dell'introito della tariffa di sosta, la Società Genova Parcheggi S.p.a. eroga un canone annuale commisurato all'utilizzo degli stalli in gestione e calcolato sulla base di un criterio di calcolo previsto dal nuovo Contratto di Servizio approvato con D.G. C.n.163/2014.

Misura del gettito: in base alle nuove pattuizioni contrattuali la stima del canone annuo corrisposto da Genova Parcheggi S.p.a si attesta sul valore di 2.450.000,00. A questi si devono aggiungere circa 100.000,00 euro di canoni derivanti da altri soggetti privati gestori della sosta.

Tipologia: Sviluppo economico - *Sanzioni per infrazioni alla normativa che regola il commercio cittadino.*

Quantità: statisticamente si rileva un'emissione di circa 1500 ordinanze-ingiunzione all'anno per sanzioni di questa tipologia e questo trend dovrebbe rimanere invariato per il prossimo triennio.

Descrizione: sul capitolo vengono contabilizzati gli introiti delle sanzioni amministrative commerciali ai sensi della Legge Regionale n. 1/2007 Testo Unico del Commercio e delle altre norme statali che attengono alla materia del commercio e dell'igiene annonaria.

Misura del riscosso sul capitolo 20361:

anno 2011	anno 2012	anno 2013	anno 2014
202.978,67	274.592,18	170.661,81	109.333,02

Il gettito previsto per il 2014 al netto della morosità (FSC 97%) era di € 90.000,00. La differenza è dovuta al fatto che per gli anni fino al 2012 sul capitolo si introitavano anche le sanzioni elevate dalla Polizia Municipale. Dal 2014, inoltre gli introiti delle sanzioni per infrazioni a norme igienico sanitarie vengono accertati su un distinto capitolo di entrata (20363- importo riscosso nel 2014 € 56.291,31).

Dal maggio 2013 la competenza sulle sanzioni in materia di igiene alimentare è stata spostata alla ASL, e pertanto gradualmente verranno a decrescere le emissioni di ingiunzioni per questa tipologia di sanzioni.

Tipologia: Scuole - Proventi dagli utenti del servizio a domanda individuale ristorazione scolastica per scuole infanzia comunali e statali, scuole primarie e secondarie di I grado, sulla base dei pasti effettivamente fruiti.

Quantità: il provento viene incassato mediante n. 6 emissioni bimestrali. Il dato aggiornato alla seconda emissione dell'anno scolastico 2014/2015 è di 30.605 utenti.

Descrizione: il sistema tariffario si basa sull'applicazione del cosiddetto "ISEE continuo" in modo che la tariffa viene calcolata per ciascun utente, moltiplicando il proprio ISEE per una percentuale di incidenza determinata negli atti di approvazione del sistema tariffario. In tal modo a maggior capacità economica delle famiglie corrisponde maggiore compartecipazione ai costi dei servizi offerti. Sono mantenuti criteri aggiuntivi a sostegno delle famiglie meno abbienti in caso di più minori a carico e/o di presenza di particolari condizioni socio – economiche. Il sistema prevede una quota di iscrizione dovuta indipendentemente dall'ISEE. L'esenzione totale è prevista solo per i nuclei in carico ai servizi sociali.

Misura del gettito: il volume di entrata ha avuto nel triennio 2012/2014 il seguente andamento: 2012 Euro 14.659.000,55, 2013 Euro 14.578.552,11, 2014 Euro 14.433.315,78. Per il triennio 2015/2017 si presume di mantenere l'attuale livello di entrata.

A fronte delle modifiche introdotte dal D.P.R. 159/2013, "*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*", l'amministrazione procederà, in sede di revisione del sistema tariffario, ad apportare le necessarie modifiche per garantire equità ed equilibrio di bilancio.

Tipologia: Scuole - Proventi dagli utenti del servizio a domanda individuale nido d'infanzia e sezioni primavera applicata a tutti i bambini iscritti, differenziata in ragione della capacità economica di ciascun fruitore e del tempo scuola richiesto.

Quantità: il provento viene incassato mediante n. 6 emissioni bimestrali. Il dato aggiornato alla seconda emissione dell'anno scolastico 2014/2015 è di 1.931 utenti.

Descrizione: il sistema tariffario si basa sull'applicazione del cosiddetto "ISEE continuo" in modo che la tariffa viene calcolata per ciascun utente moltiplicando il proprio ISEE per una percentuale di incidenza determinata negli atti di approvazione del sistema tariffario. In tal modo a maggior capacità economica delle famiglie, corrisponde maggiore compartecipazione ai costi dei servizi offerti. Sono mantenuti criteri aggiuntivi a sostegno delle famiglie meno abbienti in caso di più minori a carico e/o di presenza di particolari condizioni socio – economiche. Il sistema prevede una quota di iscrizione dovuta indipendentemente dall'ISEE. L'esenzione totale è prevista solo per i nuclei in carico ai servizi sociali.

Misura del gettito: il volume di entrata ha avuto nel triennio 2012/2014 il seguente andamento: 2012 Euro 1.732.099,99, 2013 Euro 1.768.149,98 e 2014 Euro 1.771.887,27. Per il triennio 2015/2017 si presume di mantenere l'attuale livello di entrata.

A fronte delle modifiche introdotte dal D.P.R. 159/2013, "*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*", l'amministrazione procederà, in sede di revisione del sistema tariffario, ad apportare le necessarie modifiche per garantire equità ed equilibrio di bilancio.

Tipologia: Scuole - Proventi dagli utenti del servizio a domanda individuale scuole dell'infanzia applicata a tutti bambini iscritti al tempo aggiuntivo (ore 7.30 – 8.00 e 16.30-18,15) rispetto all'orario base (8 – 16.30), differenziata in ragione della capacità economica di ciascun fruitore e del tempo scuola richiesto.

Quantità: il provento viene incassato mediante n. 6 emissioni bimestrali. Il dato aggiornato alla seconda emissione dell'anno scolastico 2014/2015 è di 981 utenti.

Descrizione: il sistema tariffario si basa sull'applicazione del cosiddetto "ISEE continuo" in modo che la tariffa viene calcolata per ciascun utente moltiplicando il proprio ISEE per una percentuale di incidenza determinata negli atti di approvazione del sistema tariffario. In tal modo a maggior capacità economica delle famiglie corrisponde maggiore compartecipazione ai costi dei servizi offerti. Sono mantenuti criteri aggiuntivi a sostegno delle famiglie meno abbienti in caso di più minori a carico e/o di presenza di particolari condizioni socio – economiche. Il sistema prevede una quota di iscrizione annuale da un minimo di 26 Euro ad un massimo di 100,00 in base all'I.S.E.E. L'esenzione totale è prevista solo per i nuclei in carico ai servizi sociali.

Misura del gettito: il volume di entrata ha avuto nel triennio 2011/2013 il seguente andamento: 2012 Euro 395.000,00, 2013 Euro 576.919,29 e 2014 Euro 549.447,71. Per il triennio 2015/2017 si presume di mantenere l'attuale livello di entrata.

A fronte delle modifiche introdotte dal D.P.R. 159/2013, "*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*", l'amministrazione procederà, in sede di revisione del sistema tariffario, ad apportare le necessarie modifiche per garantire equità ed equilibrio di bilancio.

Tipologia: Scuole - Proventi dai concessionari di impianti sportivi di proprietà comunale per l'esercizio di attività sportiva (calcio, hockey, golf, basket, tennis, rugby, ginnastica, ecc).

quantità: nell'anno 2015 saranno in corso n.78 contratti per utilizzo di impianti sportivi per ognuno dei quali è previsto l'introito di specifico canone annuale.

Descrizione: l'entità dei proventi dipende dai canoni stabiliti nei contratti stipulati a seguito di gara, oppure da canoni rinegoziati a seguito di perizia tecnica in coerenza con il Regolamento sugli impianti sportivi. Lo stesso Regolamento prevede degli abbattimenti del canone secondo la tipologia dell'impianto (con o senza rilevanza economica).

Misura del gettito: il volume di entrata nel triennio 2012/2014 ha avuto il seguente andamento: 2012 euro 381.810,07, 2013 euro 411.230,20 e 2014 euro 428.552,00. Per il triennio 2015/2017 sono stati inseriti i proventi dei 4 impianti (Carlini, Campo Sciorba, Villa Gentile e Stadio Ferraris) rientrati nella disponibilità del Comune il 1/04/2014.

Tipologia: Politiche sociali - Proventi da ricoveri.

Quantità: sulla base dell'andamento dei dati relativi all'anno 2014 si prevede il mantenimento della presenza media di circa 425 utenti anziani con integrazione al pagamento della quota di compartecipazione dovuta dal cittadino per l'inserimento presso strutture residenziali convenzionate con la ASL 3 genovese e con il Comune di Genova. La previsione per l'anno 2015 è di Euro 900.000,00 in progressiva riduzione negli anni successivi.

Tale riduzione è dovuta alla modifica del sistema contabile di pagamento che prevede il progressivo pagamento - direttamente alle strutture residenziali – della quota dovuta da parte degli ospiti sulla base dei loro emolumenti e dell'integrazione, da parte del Comune, del solo importo necessario al raggiungimento dell'intera quota dovuta alla struttura.

Tale sistema, a regime, non prevederà più l'introito delle pensioni degli anziani da parte del Comune.

Descrizione: entrata derivante dalla compartecipazione alla spesa per l'inserimento in strutture residenziali convenzionate con la ASL 3 genovese e con il Comune di Genova L'entrata è correlata all'introito della pensione di un numero di assistiti in costante diminuzione a seguito dell'attivazione delle nuove modalità di pagamento introdotte a partire da 1/7/2013.

Permane una costante attenzione al controllo attraverso:

- la richiesta del riconoscimento della pensione di invalidità a favore dei ricoverati con integrazione a carico del Comune
- costante monitoraggio e recupero delle morosità.

Tipologia: Sviluppo Economico - Canoni per posteggi mercatali in mercati coperti al minuto e all'ingrosso.

Quantità: Nei mercati rionali coperti gli operatori sono circa 448. Per i mercati all'ingrosso i concessionari sono: 13 nel mercato ittico, 24 nel mercato florovivaistico e non si prevedono rilevanti scostamenti nel prossimo triennio.

Descrizione: le aree mercatali comunali coperte, occupate dagli operatori commerciali per la gestione della propria attività imprenditoriale, sono oggetto di concessioni.

Misura dell'emesso:	anno 2011	anno 2012	anno 2013	anno 2014
20340	€ 1.163.393,03	€ 1.310.055,38	€ 1.068.033,40	€ 1.193.499,53
20290	€ 767.986,61	€ 748.431,04	€ 963.652,76	€ 953.213,19
	€ 1.931.379,64	€ 2.058.486,42	€ 2.031.686,16	€ 1.146.712,72

Si prevede di spostare il mercato all'ingrosso ittico sulla piattaforma logistica di Bolzaneto adiacente al mercato all'ingrosso ortofrutticolo. Non è possibile definire al momento l'impatto sull'andamento finanziario di tale operazione.

Tipologia: Sviluppo Economico - Canoni di occupazione suolo pubblico commerciale sulle vie e piazze cittadine

Quantità: gli operatori sui mercati settimanali e bisettimanali di merci varie su strada sono 430.

Descrizione: ai sensi del D. Lgs. 446/97, e del Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) e per dehors e attrazioni su piazze cittadine in base alle categorie di occupazione e ai mq.

Misura dell'emesso:

	anno 2011	anno 2012	anno 2013	anno 2014
30157	€ 1.392.340,77	€ 1.126.196,61	€ 1.035.477,75	€ 1.009.849,44
30170	€ 1.322.756,71	€ 1.291.792,03	€ 1.592.371,58	€ 1.446.986,29
	€ 2.715.097,48	€ 2.417.988,64	€ 2.627.849,33	€ 2.456.835,73

Il gettito per il 2014 al netto della morosità (stimate in € 267.409,00) è di € 2.171.058,73.

Tipologia: Ambiente - Vendita di servizi diversi.

Descrizione: somme dovute alla C.A. da soggetti privati e da titolari di attività lavorativa ai sensi della normativa per la tutela dell'ambiente e pertinente alla procedure dei settori della direzione per igiene industriale- zonizzazione acustica- inquinamento acustico- inquinamento idrico- bonifiche- V.I.A.- C.E.M.

Misura del gettito: Euro 700.000,00 per il triennio 2015-2017.

Tipologia: Ambiente - Canone concessione reti gas

Descrizione: Somme in entrata dovute da GENOVA RETI GAS Srl alla Civica Amministrazione per Canone concessioni reti gas Euro 4.267.141,17 rif.deliberazione G.C. n. 383/2012 "prorogatio ex lege" dell'affidamento del servizio in argomento ed è stato disposto che Genova RetiGas Srl versi alla Civica Amministrazione il dieci per cento dell'anzidetto vincolo sui ricavi (VRD), con decorrenza 1.1.2012 e fino al perfezionamento del nuovo affidamento.

Misura del gettito: - 2015 4 Euro 4.267.141,17. - 2016 Euro 4.267.141,17 – 2017 da definire tramite procedura di gara;

Il Comune di Genova nella qualità di capofila e Stazione appaltante ex DM n. 226/11 della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale ha avviato, in attuazione dell'obbligo di cui all'art 24 D. Lgs. n. 93/11, le procedure preordinate alla gara relativa all'ATEM "Genova 1_ Città e Impianto di Genova", come definito dalla normativa di settore.

Tipologia: Cimiteri - Tariffa di inumazione e successiva esumazione da campo comune.

Quantità: è prevedibile che le inumazioni nel 2015 siano circa 1.800 (senza variazioni significative rispetto ai due anni precedenti).

Descrizione: è la tariffa applicata per le operazioni di inumazioni in campo comune ed è comprensiva della successiva esumazione che verrà effettuata al termine del turno ordinario di inumazione.

Misura del gettito: a seguito dell'incremento delle cremazioni (2012 n. 4.711, 2013 n. 4773, 2014 n. 4527) nell'ultimo triennio, sia pure con una lieve flessione nell'anno 2014, si è verificata una progressiva contrazione delle entrate destinata a proseguire nei prossimi anni.

Tipologia: Cimiteri - Tariffe per l'autorizzazione a procedere alla decorazione di colombari, ossari, lettini, tombe di famiglia ecc.

Quantità: 1750 ca.

Descrizione: si tratta di tariffe relative al rilascio dell'autorizzazione necessaria ai marmisti per le decorazioni su tutte le tipologie di sepoltura.

Misura del gettito: l'andamento dell'entrata nel corso degli anni ha evidenziato un andamento altalenante legato essenzialmente alle scelte dell'utenza sulla tipologia di sepoltura (per l'anno 2012 Euro 148.198,25 per l'anno 2013 Euro 160.771,08 e per l'anno 2014 Euro 150.262,90) che si prevede verrà mantenuto nel corso del triennio 2015 – 2017.

Tipologia: Cimiteri - Tariffe per l'esecuzione delle operazioni cimiteriali accessorie (ad es. raccolta resti, estumulazione e successivo avvio alla cremazione di resti mortali, fasciamenti, movimentazione salma, traslazione salma, verifica capienza ecc.).

Quantità: circa 5.000 operazioni annuali.

Descrizione: si tratta delle tariffe applicate per l'esecuzione di operazioni cimiteriali varie e dei servizi accessori.

Misura del gettito: per il 2015 si prevede un andamento analogo a quello registrato nel 2014, a seguito della confermata applicazione delle tariffe per operazioni "Tutto incluso per fine concessione" relative ai colombari in scadenza. Per il biennio successivo, invece, il valore si prevede in diminuzione per il minor numero di colombari in scadenza.

Tipologia: Cimiteri - Compartecipazione ai canoni annuali del servizio di illuminazione elettrica votiva nei cimiteri cittadini.

Quantità: circa n. 80.000 utenze attive.

Descrizione: si tratta della compartecipazione ai canoni annuali percepiti dalla DENI S.r.l. quale concessionaria del servizio di illuminazione elettrica votiva nei cimiteri cittadini.

Misura del gettito: l'andamento dell'entrata nel corso degli anni ha evidenziato un lieve ma costante aumento del gettito (per l'anno 2012 Euro 159.782,84, per l'anno 2013 Euro 176.468,45 e per l'anno 2014 Euro 176.871,38) che si prevede continuerà nel corso del triennio 2015-2017.

Tipologia: Cimiteri - Tariffa relativa alle concessioni ed ai rinnovi di colombari, loculi a pavimento, fosse, ossari; tariffa relativa alla concessione di aree.

Quantità: n. 1.600 ca. Colombari/pavimenti in scadenza nel 2015;

n. 850 ca. Colombari/pavimenti in scadenza nel 2016;

n. 830 ca. Colombari/pavimenti in scadenza nel 2017;

Descrizione: è la tariffa applicata per le concessioni e i rinnovi connessi a colombari//pavimenti in scadenza; comprende inoltre gli introiti derivanti dalla concessione di fosse, ossari e aree per la costruzione di tombe di famiglia, e quelli derivanti dalla compartecipazione agli utili SO.CREM.

Misura del gettito: l'andamento del capitolo nell'esercizio 2014 ha registrato un sensibile aumento rispetto a quanto consuntivato nell'esercizio 2013 poiché hanno avuto inizio i rinnovi delle sepolture quarantennali in scadenza (2013 Euro 3.874.637,90 - 2014 Euro 4.758.209,41).

In considerazione del consistente numero di concessioni in scadenze previste nel corso del 2015 (oltre 1.500 colombari) è stata aumentata di 200.000,00 Euro la previsione di entrata rispetto a quella formulata a fine 2014 (da 4.300.000,00 a 4.500.000,00 Euro). Nel biennio successivo tuttavia si prevede, insieme alla riduzione del numero di scadenze, una riduzione del valore delle entrate.

Tipologia: Cimiteri - Tariffa relativa a tumulazioni supplementari

Quantità: la previsione di entrata per il 2015 è sostanzialmente allineata a quella del 2014 per l'analogo numero di colombari.

Descrizione: tariffa applicata per tumulazioni supplementari di salme, resti e ceneri in colombari, loculi a pavimento, fosse e ossari, nicchie, edicole, cappelle in galleria, arcate ed aree.

Misura del gettito: si è rilevato dal 2012 un incremento di introiti determinato in buona parte dalle tumulazioni supplementare di salma che seguono le operazioni "All inclusive"; il valore delle entrate, tuttavia, non è prevedibile che aumenti rispetto agli anni precedenti, perché il considerevole numero di colombari disponibili dopo la scadenza favorirà l'incremento delle richieste di nuove concessioni piuttosto che di tumulazioni supplementari. Andrà inoltre effettuata un'attenta analisi di questa tipologia di tariffa, che appare particolarmente elevata (anche a fronte di un contesto di generalizzata difficoltà economica dei cittadini interessati)

Tipologia: Servizi Civici - Trattasi di una tariffa relativa a diritto fisso riscossa per ciascun trasporto funebre che si svolge nel territorio comunale.

Quantità: alla luce delle consuntivazioni del triennio precedente (n. 9.737 nel 2014 - n. 9.545 nel 2013 - n. 9.581 nel 2012) le previsioni nel prossimo triennio si manterranno sostanzialmente sui valori attuali e potrebbero subire degli scostamenti in funzione dell'andamento della mortalità.

Descrizione: la tariffa varia a seconda che il trasporto venga effettuato e destinato ad un cimitero comunale oppure che sia destinato o proveniente da fuori Comune. La somma generalmente è corrisposta dalle Imprese di pompe Funebri, incaricate dai dolenti di occuparsi delle onoranze, disbrigo pratiche e del trasporto.

Misura del gettito: le entrate in questo ultimo triennio hanno subito un leggero incremento dovuto principalmente all'adeguamento annuale delle tariffe ed in parte all'incidenza del numero di trasporti effettuati da/per fuori comune, per i quali è prevista una tariffa maggiore rispetto a quella applicata per i trasporti nell'ambito del territorio comunale. In futuro, a parità di tasso di mortalità, si prevede una sostanziale stabilizzazione del valore delle entrate in analogia a quanto registrato nell'esercizio 2014.

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

Quantità: linea Metropolitana allo stato attuale operante da Genova Brignole a Genova Certosa.

Descrizione: a fronte dell'utilizzo del complesso di beni mobili ed immobili esistenti ed in corso di realizzazione (incluso il materiale rotabile) - di proprietà comunale - costituente la linea metropolitana, la Società A.M.T. S.p.a. eroga un canone annuale individuato in maniera fissa e non soggetto ad adeguamento all'inflazione.

Misura del gettito: l'art. 45 del vigente Contratto di Servizio prevede un canone fisso pari ad Euro 1.000.000,00, oltre ad IVA come di legge, fino all'entrata in esercizio della Stazione di Brignole in piena operatività e pertanto fino alla messa in esercizio dei nuovi convogli.

Tipologia: Tributi - Cosap

Descrizione: il Comune di Genova, assoggetta l'occupazione sia permanente che temporanea di suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione. Sono comprese, nelle aree assoggettate al canone, anche i tratti di strade statali e provinciali situati all'interno del centro abitato del Comune di Genova. Il canone si applica anche agli spazi ed aree private purché gravate da servitù di pubblico passaggio nella misura prevista dal regolamento. Il numero di passi carrabili nel 2013 era di 15.701 e i metri quadri occupati 65.127. Tale numero è rimasto pressoché invariato anche nel 2014 mentre è prevista una lieve diminuzione nel corso del 2015.

Normativa di riferimento: il canone è stato istituito, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs. n 507 del 15.11.93, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/02/2000.

Il Comune assoggetta l'occupazione sia permanente che temporanea ai sensi dell'art. 3, comma 149, lett. h), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art. 63 del D.Lgs. 446/1997, così come modificato dall'art. 31, comma 20 della Legge 448/98.

Sono comprese anche le strade statali e provinciali ai sensi dell'art. 1, comma 7, del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285, a cui si è data applicazione con Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 14.01.1994.

Misura del gettito: con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 13 maggio 2014 sono state approvate modifiche al vigente Regolamento di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche che prevedono la revisione di alcune tariffe e degli articoli che si riferiscono a sanzioni e contenzioso al fine di rendere più chiare le modalità applicative del canone. Il sistema di pagamento prevede rateazioni in caso di importo superiore a euro 516,45. Sono previste quattro rate, di cui la prima scadenza ad aprile e le altre scadenze sono dilazionate sino al 30 novembre. Nelle previsioni relative all'anno 2015 pari ad euro 6.500.000,00 si è tenuto conto di una diminuzione di occupazioni rispetto all'anno 2014 pari al 2,50% ed è stato calcolato un fondo svalutazione crediti tenuto conto del trend degli incassi di euro 898.524,21.

A partire dall'anno 2016 come previsto nel Documento di Economia e Finanza (DEF), approvato dal Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2015, il Governo prevede l'introduzione, nel corso del 2015, di una nuova "local tax" che unifichi IMU e TASI e preveda un unico tributo/canone in sostituzione delle imposte minori e dei canoni esistenti. Al momento della stesura del presente documento non sono note le relative modalità gestionali.

Tipologia: Fitti attivi

Quantità: unità immobiliari occupate n. 104.

Descrizione: immobili ad uso non abitativo - trattasi di locali concessi in uso a terzi sia per attività commerciale sia ad uso magazzino. I canoni vengono determinati sulla base del valore di mercato dei beni e i relativi contratti di locazione ad uso commerciale sono gestiti ai sensi della Legge 392/1978, quelli ad uso non commerciale ai sensi delle disposizioni del codice civile.

Tipologia: Concessioni Patrimoniali.

Quantità: unità immobiliari occupate n. 625 (453 locali e 172 terreni).

Descrizione: Immobili Ad Uso Non Abitativo - Le Entrate Costituenti Tale Cespite Derivano Dalla Riscossione Di Canoni Di Concessione Amministrativa Di beni immobili appartenenti al Civico demanio e al Civico patrimonio indisponibile in uso a terzi.

I canoni vengono determinati in relazione:

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

Tipologia: Manutenzione infrastrutture e verde pubblico - Tariffa di occupazione suolo pubblico applicata per lavori su strada.

Quantità: e' prevista l'esecuzione di lavori nella stessa quantità ed estensione dell'anno passato

Descrizione: tariffa applicata in occasione di lavori di rottura suolo da parte dei soggetti gestori e manutentori della intera rete e comunque realizzatori degli interventi inerenti ai servizi di cui all'art. 2 della Direttiva P.C.M. 3/3/1999 incluse le reti fognarie (cosiddetti Grandi Utenti);

Misura del gettito: a seguito della normativa europea che impone il rinnovamento della rete gas, nell'ultimo triennio si è verificata un progressivo aumento delle entrate, (€ 1.325.682,85 nel 2012, € 1.722.683,27 nel 2013, € 2.039.254,95 nel 2014) destinata a proseguire con una contrazione di circa il 20% a causa del quasi completo rifacimento delle reti gas. Detto ipotetico calo potrà essere compensato dal CABLAGGIO FIBRA OTTICA che Telecom, Fastweb, Vodafone e Metroweb stanno continuando a realizzare.

Tipologia: Manutenzione infrastrutture e verde pubblico - Canone per rete fognaria e impianti di depurazione gestiti da mediterranea delle acque S.p.A.

Descrizione: affidamento della gestione, sulla base di disciplinari che ne definiscono le modalità, dei servizi di distribuzione del gas e dell'acqua potabile, della raccolta e il trattamento delle acque reflue per un periodo di 30 anni. Delibera Consiglio Comunale n. 87 del 29 maggio 1995;

Misura del gettito: il corrispettivo canone annuo dovuto per la rete fognaria e impianti di depurazione è pari a Euro 2.117.473,28 oltre IVA.

Tipologia: Municipio I Centro Est – Cosap

Descrizione: piccoli utenti che utilizzano il suolo pubblico per occupazioni temporanee con steccati, ponteggi e cantieri edili, sottosuolo e soprassuolo, passi carrabili e relativo recupero da abusivismo. Il canone è previsto dal Regolamento C.O.S.A.P.

Con delibera di Giunta Comunale D.G. n 16/2014 sono state apportate modifiche al Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con delibera Giunta Comunale n. 33 del 4 Giugno 2013 e sono state determinate le tariffe per l'anno 2014.

Misure del gettito: proventi derivanti da occupazione suolo pubblico e passi carrabili.

PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI

CODICI BILANCIO 3.200

Tipologia: Corpo di Polizia – I proventi sono legati all'andamento degli interventi sanzionatori e alla propensione dei contravvenuti al pagamento in misura ridotta (entro 60 gg.) degli illeciti amministrativi. Importo sanzionatorio previsto dal D.Lgs.vo n° 285/92 e successive modifiche e da altre Leggi e/o Regolamenti. Utenza generalizzata. La sanzione può essere pagata con la riduzione del 30% entro il 5 giorno dalla notifica.

Quantità: circa 225.000 verbali annui per 2014.

Descrizione: gli importi sono definiti dal Codice della Strada e Leggi complementari. Le sanzioni relative al Codice della Strada subiscono un adeguamento biennale in seguito all'incremento ISTAT.

Misura del gettito: si prevede per gli esercizi 2015/2017 un gettito lordo pari a 24 milioni di euro.

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

Tipologia: Corpo di Polizia - Trattasi di iscrizione a ruolo relative a sanzioni al C.d.S. non oblazionate nei termini di Legge.

Quantità: un ruolo per 2015 relativo alle sanzioni elevate nell'anno 2012.

Descrizione: gli importi sono definiti nel Codice della Strada e Leggi complementari, per le sanzioni non pagate correttamente nei termini previsti.

Misura del gettito: il presente capitolo dall'anno 2015 sarà attivo solo ed esclusivamente per i residui dei ruoli relativi alle sanzioni emesse negli anni 2011 e precedenti. Come previsto dall'armonizzazione del bilancio, il ruolo per le sanzioni a partire dall'anno 2012 confluiranno negli accertamenti degli anni cui si riferiscono.

Sulle sanzioni viene applicata una maggiorazione del 10% per ogni semestre a partire dal momento dell'esigibilità (Art 27 comma 6 689/81).

Tipologia: Corpo di Polizia - I proventi sono legati all'andamento degli interventi sanzionatori relativi alle telecamere per il controllo degli accessi al centro storico e alla propensione dei contravenuti al pagamento in via ridotta (entro 60 gg.) degli illeciti amministrativi.

Importo sanzionatorio previsto dal Codice della Strada D.Lgs.vo n° 285/92. La sanzione può essere pagata con la riduzione del 30% entro il 5° giorno dalla notifica.

Utenza generalizzata.

Quantità: circa 50.000 sanzioni annue.

Descrizione: non è una tariffa e gli importi sono definiti nel Codice Della Strada e leggi complementari. .

Misura del gettito: nel corso degli anni si è stabilizzato un gettito di circa 4 milioni con un trend di riscossione di circa 33%.

Tipologia: Corpo di Polizia - I proventi sono legati all'andamento degli interventi sanzionatori degli ausiliari di Genova Parcheggi, alla propensione dei contravenuti al pagamento in misura ridotta (entro 60 gg.) degli illeciti amministrativi. Importo previsto dal C.d.S./ D.Lgs.vo n° 285/92 .La sanzione può essere pagata con la riduzione del 30% entro il 5° giorno dalla notifica.

Utenza generalizzata.

Quantità: circa 62.500 sanzioni annue.

Descrizione: gli importi sono definiti nel Codice della Strada e Leggi complementari.

Misura del gettito: in base agli anni precedenti si può stimare un gettito di circa 2,4 milioni con un trend di riscossione di oltre il 55%.

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

Tipologia: Corpo di Polizia - I proventi sono legati all'andamento degli interventi sanzionatori sulle fermate bus e nelle corsie gialle del Comune di Genova erogate dagli ausiliari del traffico personale AMT e telecamere e alla propensione dei contravenuti al pagamento in misura ridotta (entro 60 gg.) degli illeciti amministrativi. Importo sanzionatorio previsto dal D.Lgs.vo n° 285/92 e successive modifiche. Utenza generalizzata. La sanzione può essere pagata con la riduzione del 30% entro il 5° giorno dalla notifica.

Quantità: circa 130.000 sanzioni annue.

Descrizione: gli importi sono definiti dal Codice della Strada e Leggi complementari. Le sanzioni relative al Codice della Strada subiscono un adeguamento biennale in seguito all'incremento ISTAT.

Misura del gettito: considerati gli anni precedenti si può stimare un gettito di circa 9,4 milioni con una percentuale di riscossione di circa il 45%.

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

Tipologia: Corpo di Polizia - Trattasi di iscrizione a ruolo relative a sanzioni C.d.S. per transiti su corsie gialle e fermate bus elevate da personale ausiliario di AMT, non oblazionate nei termini di Legge .

Utenza generalizzata.

Quantità: un ruolo per 2015 relativo alle sanzioni elevate nell'anno 2012.

Descrizione: gli importi sono definiti nel Codice della Strada e Leggi complementari, per le sanzioni non pagate correttamente nei termini previsti.

Misura del gettito: il presente capitolo dall'anno 2015 sarà attivo solo ed esclusivamente per i residui dei ruoli relativi alle sanzioni emesse negli anni 2011 e precedenti. Come previsto dall'armonizzazione del bilancio i ruoli per le sanzioni a partire dall'anno 2012 confluiranno negli accertamenti degli anni cui si riferiscono.

Sulle sanzioni viene applicata una maggiorazione del 10% per ogni semestre a partire dal momento dell'esigibilità (Art 27 comma 6 689/81).

Tipologia: Corpo di Polizia - I proventi sono legati all'andamento degli interventi sanzionatori relativi a violazioni di regolamenti, ordinanze, etc e quindi a violazioni non attinenti il codice della strada e contestualmente di competenza comunale.

Utenza: utenza generalizzata.

Quantità: circa 5.000 sanzioni annue.

Descrizione: gli importi sono definiti dai regolamenti Comunali o leggi speciali.

Misura del gettito: il gettito previsto per le annualità 2015 -2016 e 2017 è pari a Euro 2.500.000 annui.

Gli importi non riscossi sono soggetti a riscossione coattiva a cura degli Enti e Direzioni Civiche competenti.

INTERESSI ATTIVI

CODICI DI BILANCIO 3.300

Tipologia: Interessi attivi su impieghi diversi

Descrizione confluiscono nel cespite gli interessi attivi maturati sul conto "Rivenienze Mutui e Boc", le somme relative a mutui passivi depositati su c/correnti presso gli istituti mutuanti (Cassa Depositi e Prestiti), nonché gli interessi prodotti da impieghi finanziari a breve termine delle somme rivenienti da Boc e mutui passivi. Gli affidamenti sono effettuati sotto forma di gestioni patrimoniali a diversi intermediari finanziari (Monte dei Paschi di Siena).

La redditività delle somme rivenienti da mutui e prestiti obbligazionari depositate sul conto corrente aperto presso il Civico Tesoriere e degli interessi relativi agli impieghi a breve termine in pronti contro termine, è direttamente collegata all'andamento della curva dei tassi.

Quantità la previsione di entrata per il 2015 (€ 300.000,00) è effettuata tenendo conto sia dell'attuale situazione economica-finanziaria, sia dell'andamento della curva forward dei tassi che non prevede rialzi considerevoli per il 2015.

Misura del gettito: il trend in diminuzione degli interessi attivi è imputabile, oltre che all'attuale situazione economico finanziaria, al ritorno alla Tesoreria Unica che ha determinato il deposito di tutte le somme dei conti di Tesoreria presso Banca d'Italia, con un rendimento che è passato nell'ottobre 2014 dall' 1% lordo allo 0,24% lordo sulle sole entrate proprie dell'Ente.

Inoltre, il maggior ricorso all'indebitamento dal 2012 con Cassa Depositi e Prestiti che detiene le somme ancora da erogare sui mutui accesi presso l'Istituto stesso in un conto il cui rendimento è pari all'Euribor 6m flat, determina una minore disponibilità di liquidità da impiegare in operazioni di gestione.

RIMBORSI ED ALTRE ENTRATE CORRENTI

CODICI DI BILANCIO 3.500

Tipologia: Personale - Trattasi di recuperi dovuti da Enti del Settore Pubblico.

Quantità: attualmente il numero dei dipendenti in servizio è di 16 unità.

Descrizione: trattasi del rimborso del trattamento economico fondamentale del Personale di Polizia Municipale in servizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale e il Tribunale dei Minorenni. La richiesta di rimborso viene inviata annualmente, ma il Ministero non è puntuale con i versamenti.

Misura del gettito: il gettito è determinato dal periodo di servizio del personale presso i Tribunali.

Tipologia: Personale - Rimborso delle retribuzioni del Personale collocato in posizione di comando presso Enti del Settore Pubblico.

Quantità: attualmente il numero dei dipendenti in servizio è di 8 unità.

Descrizione: trattasi del rimborso delle retribuzioni comprensivo degli oneri riflessi a carico del bilancio comunale.

Misura del gettito: il gettito è determinato in base al numero dei dipendenti, al periodo e alla qualifica del Personale collocato in posizione di comando (accertato 2011 Euro 591.267,67 – 2012 Euro 467.026,94 – 2013 Euro 515.154,33 – 2014 Euro 533.827,14).

Tipologia: Corpo di Polizia - Recupero spese di accertamento e notifica delle sanzioni a colui che ha commesso violazioni al Codice della Strada.

Descrizione: trattasi di adempimento connesso all'attività sanzionatoria che è rivolta all'utenza. Vengono recuperate le spese di accertamento e notifica di atti conseguenti all'accertamento di violazioni al Codice della Strada.

Misura del gettito: per il 2015 è previsto un gettito netto di Euro 1.200.000,00.

Tipologia: Cultura - Rimborsi da Istituzione Mu.Ma per spese diverse sostenute da Comune.

Quantità: rimborsi non quantificabili.

Descrizione: si tratta di spese sostenute direttamente dal Comune per il pagamento di prestazioni diverse per il funzionamento dell'istituzione che rimborsa tali somme alla C.A. Le spese riguardano: personale, utenze, giardinaggio, manutenzione, service amministrativo e tecnico.

Misura del gettito: 2011 Euro 946.292,72; 2012 Euro 877.551,43; 2013 Euro 832.000,00; 2014 Euro 840.000,00. La somma ha avuto un calo dovuto al risparmio effettuato dall'Istituzione sulle proprie spese di funzionamento: tale calo è stato forte all'inizio, poi negli ultimi anni la spesa totale si è assestata.

Tipologia: Scuola - Rimborso effettuato dallo Stato a fronte dell'erogazione di pasti a Personale docente avente diritto alla mensa gratuita, come determinato nel decreto ministeriale 28 del 1996 e in forza del C.C.N.L.

Quantità: il rimborso riguarda circa 198.430 pasti erogati per l'anno 2014 il cui andamento si conferma per il triennio 2015/2016/2017.

Descrizione: l'entità del rimborso è derivante dall'importo a disposizione dell'amministrazione statale e in subordine al numero di pasti che ciascun Comune ha erogato. Il rimborso dipende quindi principalmente dai fondi disponibili e dal mantenimento del presupposto giuridico.

Misura del gettito: il volume di entrata ha avuto nel triennio 2012/2014 il seguente andamento: 2012 Euro 561.728,05, 2013 Euro 560.399,46, 2014 Euro 563.509,64. Per il triennio 2015/2017 si conferma l'entità del trasferimento rilevata nel triennio scorso.

Tipologia: Servizi Civici - Trattasi dei rimborsi spettanti al Comune per le spese da questi sostenute per l'organizzazione delle consultazioni elettorali.

Quantità: sono attualmente previste le Elezioni Regionali 2015 e le Elezioni amministrative 2017.

Descrizione: i rimborsi sono effettuati dalle amministrazione a favore delle quali sono state organizzate le consultazioni elettorali ed hanno per oggetto le spese considerate rimborsabili sulla base di apposite disposizioni legislative.

Misura del gettito: la misura del rimborso è stabilita a consuntivo sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Tipologia: Recupero rata ammortamento prestito obbligazionario "Genova Capitale della Cultura 2004"

Descrizione: contributo quindicennale da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per emissione Prestito Obbligazionario relativo a "Genova Capitale Europea della Cultura 2004" (art. 23 della Legge 166 del 1 agosto 2002).

Quantità: il contributo riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti viene erogato in concomitanza con le due scadenze semestrali (11/1-11/7) del Prestito obbligazionario "Cultura Europea 2004" ed è complessivamente di € 1.500.000,00= annuale.

Misura del gettito: il contributo sarà erogato per tutta la durata di ammortamento del prestito obbligazionario (scadenza 11/7/2018).

Tipologia: Entrate da gestione IVA

Quantità: la previsione 2015 comprende il credito IVA al 31.12.2014 scaturito in sede di dichiarazione IVA 2015 e la quota di IVA derivante dalla scissione dei pagamenti, riferita alle attività rilevanti ai fini IVA dell'Ente, che si prevede di introitare nel corso del 2015.

descrizione: il credito IVA, determinato in sede di dichiarazione annuale sulla base delle scritture contabili e delle liquidazioni mensili, può essere accertato, in base ai principi contabili in vigore, dopo la presentazione della Dichiarazione IVA 2015 e compensato nel corso dell'esercizio con gli importi a debito rilevati in sede di liquidazione mensile; per le entrate derivanti dall'applicazione della scissione dei pagamenti alle forniture di beni e servizi destinate alle attività commerciali dell'Ente si è provveduto ad effettuare una previsione sulla base degli importi che sarebbero stati introitati nel 2014, con il meccanismo in vigore dal 1° gennaio 2015, opportunamente ridotti in considerazione di alcune differenze rispetto ai dati 2014 (esempio: le fatture emesse nell'anno precedente ma pagate nel 2015, sono escluse da scissione dei pagamenti e non rientreranno tra gli importi introitati nell'esercizio).

Misura del gettito: Euro 12.000.000,00 di cui:

- Euro 5.356.908,55 corrispondenti al credito IVA al 31.12.2014 scaturito in sede di Dichiarazione IVA 2015;
- Euro 6.650mila circa corrispondenti alla quota di IVA derivante dall'applicazione del meccanismo della *scissione dei pagamenti* che si prevede di introitare nel corso del 2015

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

CODICI DI BILANCIO 4.200

Tipologia: Contributi dallo Stato tramite mutui

Descrizione: contributi in conto capitale concessi per la realizzazione del Deposito per i veicoli della Metropolitana (comprensivo del soprastante parcheggio di interscambio) e per l'acquisto di nuovi 7 veicoli di nuova generazione per la linea metropolitana.

Il contributo concesso dal CIPE, a seguito del parere favorevole espresso dal Ministero dei Trasporti con Voto n. 441/211GE in data 28/7/2010, per la realizzazione del deposito dei veicoli e per la fornitura dei nuovi sette veicoli, sarà erogato con le modalità di cui alla Convenzione sottoscritta in data 21 gennaio 2013 dalla Direzione Generale per il T.P.L.

Misura del gettito: il contributo complessivo concesso è stato già parzialmente appostato a Bilancio del Comune di Genova.

Tipologia: Contributi agli investimenti da società controllate

Descrizione: le risorse derivano dal contributo erogato da A.M.T. per la predisposizione e la progressiva attuazione del P.U.M. (Piano Urbano della Mobilità) come previsto dalle obbligazioni assunte con il contratto di servizio sottoscritto fra il Comune di Genova ed A.M.T. S.p.a..

ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI

CODICI DI BILANCIO 4.400

Tipologia: Alienazione di beni immobili

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

Tipologia: Proventi vendita diritto di superficie

Descrizione: il cespite comprende i corrispettivi dovuti al Comune a fronte dell'attuazione delle procedure di cui all'art. 31, commi 45, 46, 47, 48, 49, 50 – della legge 23.12.1998 n. 448 ed alla L. 106/2011, come stabilito in ultimo dalla deliberazione di Giunta Comunale 339/13.12.2012.

Le suddette procedure riguardano la cessione in piena proprietà delle quote d'area relative ad alloggi realizzati nei piani di zona "167" in regime di diritto di superficie, nonché la modifica delle convenzioni relative ad alloggi realizzati nei suddetti piani in regime di proprietà.

Gli atti costitutivi della procedura prevedono che tali proventi vengano utilizzati per la realizzazione di interventi pubblici nell'ambito dei programmi di recupero complessi (programmi di recupero urbano, contratti di quartiere, programmi di rigenerazione urbana, ecc.). Fra le fattispecie previste è compresa la copertura dei cofinanziamenti necessari ad ottenere specifici contributi pubblici (fondi FIR – investimento regionale, fondi CIPE, fondi derivanti da leggi speciali).

ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

CODICI DI BILANCIO 4.500

Tipologia: Contributi per concessioni edilizie diverse

Descrizione: i contributi per concessioni edilizie sono gli importi che vengono pagati dai costruttori, a fronte della realizzazione di nuovi edifici o all'ampliamento di quelli esistenti.

I contributi per concessioni edilizie sono divisi in:

- Oneri di urbanizzazione: e' il contributo che ogni nuova costruzione da per le opere di urbanizzazione primarie: strade, fognature, reti idriche e per le opere di urbanizzazione secondarie: scuole, edifici pubblici;
- Costo di costruzione: e' una tassa sull'edificazione che ha lo scopo di finanziare altre opere.

Gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione sono determinati dalla D.C.C. 29/1996 e successivi aggiornamenti e modificazioni annuali (D.C.C. 340/2012). Il computo di detti oneri è commisurato alla “superficie di riferimento” così come definita dall’art. 10 della L.R. 25/95.

Misura del gettito: l’ultimo triennio registra un trend in calo, si è passati dai quasi 7 ml di euro entrati nel 2012 a meno di 5 ml nel 2013, 4,8 mln nel 2014, riflesso della crisi economica che ha colpito in maniera particolare il comparto edile. Si ritiene quindi ragionevole una previsione per l’anno 2015 di 4 milioni di euro.

Tipologia: Sanzioni relative a concessioni edilizie

Descrizione: le sanzioni sono introitate per opere eseguite abusivamente, ai sensi degli artt. 43 e 49 della L.R. 16/2008.

L’importo delle sanzioni, relativamente all’applicazione dell’art. 43 della L.R. 16/2008, va da un minimo di euro 516,00 ad un massimo di euro 5.164,00. L’importo delle sanzioni di cui all’art. 49 della L.R. 16/2008 è pari al doppio del contributo di costruzione previsto dagli artt. 38 e 39 della legge stessa ed è determinato sulla base della D.C.C. 29/96 e successive modificazioni ed aggiornamenti annuali.

Per quanto concerne il recupero di somme richieste ai responsabili degli abusi e mai dagli stessi versati, si procede all’iscrizione a ruolo annuale delle somme medesime. Si presume che, almeno un 65% possa essere introitato (il restante 35% è da considerarsi oggetto di ricorsi e/o sgravi).

misura del gettito: Gli introiti dell’anno 2012 ammontano ad oltre 1,5 mln di euro, nell’anno 2013 ad oltre 1,3 mln e nel 2014 quasi un milione di euro. Si ipotizza un introito stabile, nel prossimo triennio, di circa 1, 300.000 euro.

Tipologia: Monetizzazione Aggiuntiva

Descrizione: La monetizzazione aggiuntiva è applicabile in tutte le zone di P.U.C. per i casi in cui l’intervento edilizio determina uno squilibrio nel rapporto insediati/servizi.

Con specifico riferimento all’art. 53, comma 3, delle norme di attuazione del P.U.C. vigente, la valutazione dell’opportunità della monetizzazione avviene previa motivazione dell’assenza di interesse pubblico all’acquisizione di spazi a standard nel caso in cui l’attuazione dell’intervento determina l’insorgenza di uno squilibrio nel rapporto abitanti/servizi.

La monetizzazione aggiuntiva viene determinata dalla somma dei valori afferenti le opere non realizzate e le aree non cedute, da determinarsi nel rispetto dei seguenti parametri:

- Riferimento all’utilità economica conseguita dai lottizzanti per effetto della mancata cessione, avuto anche riguardo all’unità urbanistica in cui è ubicata l’area di intervento;
- Riferimento ai costi che sosterebbe la Civica Amministrazione per l’acquisizione di aree, sia edificabili (con indice medio), che a diversa destinazione, mediante esproprio, ai sensi del T.U. n. 327/2001 e s.m.i,
- Gli introiti vengono destinate in via prioritaria alla riqualificazione degli spazi verdi pubblici, mediante un programma di interventi concordato con i Municipi, dopo un attento monitoraggio e valutazione degli standard urbanistici.

Misura del gettito: La natura del cespite, unitamente al periodo di crisi che il settore edilizio sta attraversando, determinano la difficoltà a quantificare le previsioni di introiti per i prossimi anni. Le entrate relative al triennio trascorso (anno 2012/2014) sono state in costante diminuzione e pertanto si ipotizza una tendenza in flessione per il triennio futuro, con una previsione di 500.000 euro annui.

Tipologia: Oneri per le finalità di cui all'art. 26 L.R. 38/2007

Descrizione: Interventi di cui alla legge regionale n. 38 del 2007 (DCC 4/2012).

Le poste iscritte in entrata riguardano interventi di edilizia residenziale di iniziativa privata in procedura di approvazione o approvati da Conferenza dei Servizi che devono cedere ai sensi della legge regionale n. 38/2007 una quota di superficie per edilizia residenziale pubblica.

La quota è monetizzata e tali risorse sono vincolate all'utilizzo per interventi di edilizia residenziale sociale, finalizzate principalmente a interventi di recupero di alloggi sfitti E.R.P.

4.4 Impegni pluriennali di parte corrente già assunti

4.4 - IMPEGNI PLURIENNALI DI PARTE CORRENTE ASSUNTI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E NON FINANZIATI CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MISSIONE/PROGRAMMA

Missione - programma	2015	2016	2017
1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
1 ORGANI ISTITUZIONALI	211.241,36	2.800,19	0,00
3 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	6.955.463,39	4.318.389,40	3.150.677,45
4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	2.435.120,00	0,00	0,00
5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	2.259.730,43	388.503,12	10.339,20
6 UFFICIO TECNICO	1.225.674,64	19.819,74	0,00
7 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	2.459,52	0,00	0,00
8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	319.763,31	12.200,00	0,00
10 RISORSE UMANE	203.576,39	83.621,76	0,00
11 ALTRI SERVIZI GENERALI	154.585,39	105.043,55	9.662,52
Totale missione 1	13.767.614,43	4.930.377,76	3.170.679,17
2: GIUSTIZIA			
1 UFFICI GIUDIZIARI	2.900.544,18	2.047.209,38	761.042,36
Totale missione 2	2.900.544,18	2.047.209,38	761.042,36
3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			
1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	4.961.798,24	31.536,30	28.736,30
2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	128.136,00	0,00	0,00
Totale missione 3	5.089.934,24	31.536,30	28.736,30

4.4 - IMPEGNI PLURIENNALI DI PARTE CORRENTE ASSUNTI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E NON FINANZIATI CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MISSIONE/PROGRAMMA

Missione - programma	2015	2016	2017
4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	760.906,95	632.558,89	518.203,16
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	345.936,94	287.242,23	157.293,74
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	19.389.456,15	2.987.602,47	18.940,79
Totale missione 4	20.496.300,04	3.907.403,59	694.437,69
5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI			
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	705.883,57	218.010,55	0,00
Totale missione 5	705.883,57	218.010,55	0,00
6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
1 SPORT E TEMPO LIBERO	351.363,70	34.875,38	32.175,38
Totale missione 6	351.363,70	34.875,38	32.175,38
7: TURISMO			
1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	28.000,00	0,00	0,00
Totale missione 7	28.000,00	0,00	0,00
8: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	10.750,63	0,00	0,00
Totale missione 8	10.750,63	0,00	0,00
9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	67.014,83	9.623,59	9.607,28
Totale missione 9	67.014,83	9.623,59	9.607,28

4.4 - IMPEGNI PLURIENNALI DI PARTE CORRENTE ASSUNTI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E NON FINANZIATI CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MISSIONE/PROGRAMMA

Missione - programma	2015	2016	2017
10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			
2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	17.144,35	0,00	0,00
5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	508.535,55	109.421,60	0,00
Totale missione 10	525.679,90	109.421,60	0,00
11: SOCCORSO CIVILE			
1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	45.222,78	16.030,80	0,00
Totale missione 11	45.222,78	16.030,80	0,00
12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
1 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	1.966.178,26	359.131,83	29.799,01
3 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	7.500,00	0,00	0,00
4 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	149.876,47	113.793,35	62.143,35
6 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	236.552,74	20.000,00	0,00
7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	3.508,31	0,00	0,00
9 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	8.221,70	0,00	0,00
Totale missione 12	2.371.837,48	492.925,18	91.942,36
13: TUTELA DELLA SALUTE			
7 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	328.455,80	0,00	0,00
Totale missione 13	328.455,80	0,00	0,00

4.4 - IMPEGNI PLURIENNALI DI PARTE CORRENTE ASSUNTI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI E NON FINANZIATI CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MISSIONE/PROGRAMMA

Missione - programma	2015	2016	2017
14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ			
2 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	629.323,99	481.344,54	562.627,74
4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	366.000,00	366.000,00	0,00
Totale missione 14	995.323,99	847.344,54	562.627,74
15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			
3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	569.352,91	0,00	0,00
Totale missione 15	569.352,91	0,00	0,00
Totale	48.253.278,48	12.644.758,67	5.351.248,28

4.5 Impegni finanziati con fondo pluriennale vincolato

4.5 - IMPEGNI FINANZIATI CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MISSIONE/PROGRAMMA

Missione - programma	2015	2016	2017
1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
1: ORGANI ISTITUZIONALI			
1 SPESE CORRENTI	18.053,00	0,00	0,00
2 SPESE IN CONTO CAPITALE	70.992,50	0,00	0,00
Totale programma: ORGANI ISTITUZIONALI	89.045,50	0,00	0,00
3: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO			
1 SPESE CORRENTI	441.666,87	0,00	0,00
2 SPESE IN CONTO CAPITALE	1.086.325,14	12.186,99	3.495.519,34
Totale programma: GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	1.527.992,01	12.186,99	3.495.519,34
4: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			
1 SPESE CORRENTI	37.231,96	0,00	0,00
Totale programma: GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	37.231,96	0,00	0,00
5: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			
2 SPESE IN CONTO CAPITALE	24.144.349,50	1.840.128,11	7.863.262,73
Totale programma: GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	24.144.349,50	1.840.128,11	7.863.262,73
6: UFFICIO TECNICO			
1 SPESE CORRENTI	252.503,56	0,00	0,00
2 SPESE IN CONTO CAPITALE	5.272.932,85	1.690.836,60	2.014.705,13
Totale programma: UFFICIO TECNICO	5.525.436,41	1.690.836,60	2.014.705,13

4.5 - IMPEGNI FINANZIATI CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MISSIONE/PROGRAMMA

Missione - programma	2015	2016	2017
7: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE			
1 SPESE CORRENTI	22.000,00	0,00	0,00
Totale programma: ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	22.000,00	0,00	0,00
8: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI			
1 SPESE CORRENTI	500,00	0,00	0,00
2 SPESE IN CONTO CAPITALE	824.467,00	0,00	0,00
Totale programma: STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	824.967,00	0,00	0,00
10: RISORSE UMANE			
1 SPESE CORRENTI	15.770.096,64	0,00	0,00
2 SPESE IN CONTO CAPITALE	9.198,52	0,00	0,00
Totale programma: RISORSE UMANE	15.779.295,16	0,00	0,00
11: ALTRI SERVIZI GENERALI			
1 SPESE CORRENTI	476.399,53	0,00	0,00
Totale programma: ALTRI SERVIZI GENERALI	476.399,53	0,00	0,00
Totale missione: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	48.426.717,07	3.543.151,70	13.373.487,20

4.5 - IMPEGNI FINANZIATI CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MISSIONE/PROGRAMMA

Missione - programma	2015	2016	2017
2: GIUSTIZIA			
1: UFFICI GIUDIZIARI			
2 SPESE IN CONTO CAPITALE	83.763,54	0,00	924.779,69
Totale programma: UFFICI GIUDIZIARI	83.763,54	0,00	924.779,69
Totale missione: GIUSTIZIA	83.763,54	0,00	924.779,69
3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA			
1: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA			
1 SPESE CORRENTI	18.031,70	0,00	0,00
2 SPESE IN CONTO CAPITALE	81.226,32	0,00	0,00
Totale programma: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	99.258,02	0,00	0,00
2: SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA			
1 SPESE CORRENTI	74.429,20	0,00	0,00
2 SPESE IN CONTO CAPITALE	412.147,84	0,00	23.192,45
Totale programma: SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	486.577,04	0,00	23.192,45
Totale missione: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	585.835,06	0,00	23.192,45

4.5 - IMPEGNI FINANZIATI CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MISSIONE/PROGRAMMA

Missione - programma	2015	2016	2017
4: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO			
1: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA			
1 SPESE CORRENTI	12.377,00	0,00	0,00
2 SPESE IN CONTO CAPITALE	6.165,29	0,00	0,00
Totale programma: ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	18.542,29	0,00	0,00
2: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA			
2 SPESE IN CONTO CAPITALE	394.158,10	0,00	378.438,44
Totale programma: ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	394.158,10	0,00	378.438,44
6: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE			
1 SPESE CORRENTI	139.894,06	0,00	0,00
2 SPESE IN CONTO CAPITALE	990.683,92	800.000,00	575.238,13
Totale programma: SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	1.130.577,98	800.000,00	575.238,13
7: DIRITTO ALLO STUDIO			
1 SPESE CORRENTI	50.000,00	0,00	0,00
Totale programma: DIRITTO ALLO STUDIO	50.000,00	0,00	0,00
Totale missione: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1.593.278,37	800.000,00	953.676,57

4.5 - IMPEGNI FINANZIATI CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MISSIONE/PROGRAMMA

Missione - programma	2015	2016	2017
5: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI			
2: ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE			
1 SPESE CORRENTI	28.951,49	0,00	0,00
2 SPESE IN CONTO CAPITALE	1.030.797,84	760.062,21	3.516.769,80
Totale programma: ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	1.059.749,33	760.062,21	3.516.769,80
Totale missione: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	1.059.749,33	760.062,21	3.516.769,80
6: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO			
1: SPORT E TEMPO LIBERO			
1 SPESE CORRENTI	45.770,93	0,00	0,00
2 SPESE IN CONTO CAPITALE	366.278,52	340.000,00	90.636,32
Totale programma: SPORT E TEMPO LIBERO	412.049,45	340.000,00	90.636,32
Totale missione: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	412.049,45	340.000,00	90.636,32
7: TURISMO			
1: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO			
1 SPESE CORRENTI	41.577,93	0,00	0,00
2 SPESE IN CONTO CAPITALE	1.887,06	0,00	0,00
Totale programma: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	43.464,99	0,00	0,00
Totale missione: TURISMO	43.464,99	0,00	0,00

4.5 - IMPEGNI FINANZIATI CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MISSIONE/PROGRAMMA

Missione - programma	2015	2016	2017
8: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA			
1: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO			
2 SPESE IN CONTO CAPITALE	1.811.207,37	157.552,09	12.680.353,86
Totale programma: URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	1.811.207,37	157.552,09	12.680.353,86
2: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE			
2 SPESE IN CONTO CAPITALE	602.662,22	993.881,67	1.090.428,92
Totale programma: EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	602.662,22	993.881,67	1.090.428,92
Totale missione: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	2.413.869,59	1.151.433,76	13.770.782,78

4.5 - IMPEGNI FINANZIATI CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MISSIONE/PROGRAMMA

Missione - programma	2015	2016	2017
9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE			
1: DIFESA DEL SUOLO			
1 SPESE CORRENTI	45.866,40	0,00	0,00
2 SPESE IN CONTO CAPITALE	20.004.821,86	0,00	573.266,27
Totale programma: DIFESA DEL SUOLO	20.050.688,26	0,00	573.266,27
2: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE			
1 SPESE CORRENTI	44.017,50	0,00	0,00
2 SPESE IN CONTO CAPITALE	1.731.377,47	0,00	2.856.169,30
Totale programma: TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1.775.394,97	0,00	2.856.169,30
8: QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO			
1 SPESE CORRENTI	16.054,16	0,00	0,00
Totale programma: QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	16.054,16	0,00	0,00
Totale missione: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	21.842.137,39	0,00	3.429.435,57

4.5 - IMPEGNI FINANZIATI CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MISSIONE/PROGRAMMA

Missione - programma	2015	2016	2017
10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'			
2: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE			
1 SPESE CORRENTI	1.949.810,82	0,00	0,00
2 SPESE IN CONTO CAPITALE	6.931.653,11	169.020,35	19.716.790,43
Totale programma: TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	8.881.463,93	169.020,35	19.716.790,43
5: VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI			
1 SPESE CORRENTI	164.145,67	0,00	0,00
2 SPESE IN CONTO CAPITALE	11.144.824,72	4.595.239,76	32.621.099,61
Totale programma: VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	11.308.970,39	4.595.239,76	32.621.099,61
Totale missione: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	20.190.434,32	4.764.260,11	52.337.890,04
11: SOCCORSO CIVILE			
1: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE			
2 SPESE IN CONTO CAPITALE	614,45	0,00	0,00
Totale programma: SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	614,45	0,00	0,00
Totale missione: SOCCORSO CIVILE	614,45	0,00	0,00

4.5 - IMPEGNI FINANZIATI CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MISSIONE/PROGRAMMA

Missione - programma	2015	2016	2017
12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA			
1: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO			
1 SPESE CORRENTI	19.006,32	0,00	0,00
2 SPESE IN CONTO CAPITALE	109.966,40	0,00	53.379,79
Totale programma: INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	128.972,72	0,00	53.379,79
3: INTERVENTI PER GLI ANZIANI			
1 SPESE CORRENTI	260.456,54	0,00	0,00
2 SPESE IN CONTO CAPITALE	15.206,36	0,00	22.772,42
Totale programma: INTERVENTI PER GLI ANZIANI	275.662,90	0,00	22.772,42
4: INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE			
1 SPESE CORRENTI	5.500,00	0,00	0,00
2 SPESE IN CONTO CAPITALE	294.835,48	0,00	96.341,56
Totale programma: INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	300.335,48	0,00	96.341,56
6: INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA			
1 SPESE CORRENTI	4.223,14	0,00	0,00
2 SPESE IN CONTO CAPITALE	168.573,80	1.000.829,42	3.807.870,00
Totale programma: INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	172.796,94	1.000.829,42	3.807.870,00

4.5 - IMPEGNI FINANZIATI CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MISSIONE/PROGRAMMA

Missione - programma	2015	2016	2017
7: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI			
2 SPESE IN CONTO CAPITALE	2.300,00	0,00	0,00
Totale programma: PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	2.300,00	0,00	0,00
9: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			
1 SPESE CORRENTI	146.349,60	0,00	0,00
2 SPESE IN CONTO CAPITALE	305.718,44	0,00	1.639.160,69
Totale programma: SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	452.068,04	0,00	1.639.160,69
Totale missione: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1.332.136,08	1.000.829,42	5.619.524,46
13: TUTELA DELLA SALUTE			
7: ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA			
2 SPESE IN CONTO CAPITALE	367,10	0,00	0,00
Totale programma: ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	367,10	0,00	0,00
Totale missione: TUTELA DELLA SALUTE	367,10	0,00	0,00

4.5 - IMPEGNI FINANZIATI CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MISSIONE/PROGRAMMA

Missione - programma	2015	2016	2017
14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ			
2: COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI			
2 SPESE IN CONTO CAPITALE	150.334,87	0,00	0,00
Totale programma: COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	150.334,87	0,00	0,00
4: RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'			
1 SPESE CORRENTI	19.000,00	0,00	0,00
Totale programma: RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	19.000,00	0,00	0,00
Totale missione: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	169.334,87	0,00	0,00
15: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE			
3: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE			
1 SPESE CORRENTI	4.250,00	0,00	0,00
2 SPESE IN CONTO CAPITALE	124.957,67	0,00	0,00
Totale programma: SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	129.207,67	0,00	0,00
Totale missione: POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	129.207,67	0,00	0,00
17: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE			
1: FONTI ENERGETICHE			
1 SPESE CORRENTI	367.750,00	0,00	0,00
Totale programma: FONTI ENERGETICHE	367.750,00	0,00	0,00
Totale missione: ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	367.750,00	0,00	0,00

4.5 - IMPEGNI FINANZIATI CON FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER MISSIONE/PROGRAMMA

Missione - programma	2015	2016	2017
Totale	98.650.709,28	12.359.737,20	94.040.174,88

4.6 Programmazione atti e attività

4.6 PROGRAMMAZIONE ATTI E ATTIVITA'

Programma di Bilancio	Struttura	Oggetto: INCARICHI DI STUDIO RICERCA, CONSULENZA O COLLABORAZIONI; APPALTI E CONCESSIONE DI SERVIZI DI PARTICOLARE RILEVANZA; MODIFICHE REGOLAMENTI E CRITERI GENERALI
01.11 - ALTRI SERVIZI GENERALI	Direzione Avvocatura	Avvio sperimentazione del processo civile telematico prevista dalla legge con decorrenza dal 30 giugno 2014 attraverso la piattaforma ministeriale di Lextel certificata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova
01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI	Municipio II Centro Ovest	Parziale modifica al Regolamento sul funzionamento degli organi Municipali Municipio II Centro Ovest co l'integrazione art.13 - comma e art 15 - comma 7-8 e 9 per l'inserimento della modalità di trasmissione delle sedute del Consiglio Municipale in diretta streaming
12.09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	Unità di Progetto Decentramento Funzioni Cimiteriali	Gara per la fornitura di feretri grezzi
12.09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	Unità di Progetto Decentramento Funzioni Cimiteriali	Gara per la fornitura di cassette ossario in zinco
12.09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	Unità di Progetto Decentramento Funzioni Cimiteriali	Gara per il servizio di sfalcio erba
12.09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	Unità di Progetto Decentramento Funzioni Cimiteriali	Gara per il servizio di disinfestazione zanzara tigre
12.09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	Unità di Progetto Decentramento Funzioni Cimiteriali	Ricerche di mercato per acquisizioni di beni e servizi vari (lamine, stagno da saldatura, fogli zinco, piombo, controferetri biodegradabili, materiali lapidei, sacchi per raccolta rifiuti da esumazione)
12.09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	Unità di Progetto Decentramento Funzioni Cimiteriali	Smaltimento rifiuti lignei e lapidei da parte di AMIU
12.09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	Unità di Progetto Decentramento Funzioni Cimiteriali	Esecuzione operazioni cimiteriali e gestione attività di polizia mortuaria da parte di AMIU SpA
12.09 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	Unità di Progetto Decentramento Funzioni Cimiteriali	Modifiche regolamentari: Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria. Delibera C.C. n. 39/9.06.2009 - modificata con deliberazioni C.C. n. 98/13.12.2011 e C.C. n. 46 - 23/07/2013
01.07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti	Gara per l'assegnazione dei servizi funebri per cittadini indigenti
01.07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti	Gara per assegnazione fornitura e posa in opera di targhe viarie
01.07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti	Modifiche regolamentari: Regolamento sulle unioni civili. Delibera C.C. n. 31/21.05.2013

Programma di Bilancio	Struttura	Oggetto: INCARICHI DI STUDIO RICERCA, CONSULENZA O COLLABORAZIONI; APPALTI E CONCESSIONE DI SERVIZI DI PARTICOLARE RILEVANZA; MODIFICHE REGOLAMENTI E CRITERI GENERALI
01.07 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti	Modifiche regolamentari: Regolamento sulle consultazioni referendarie in materia di esclusiva competenza locale. Delibera C.C. n. 134/06.10.1997
03.02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti	Assegnazione del servizio di tutor d'area nelle scuole
03.02 - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	Direzione Servizi Civici, Legalità e Diritti	Assegnazione del servizio presidio civile e territoriale nei parchi e aree pubbliche
05.02 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	Direzione Cultura e Turismo	Gare di appalto e/o concessione per gestione servizi museali, bibliotecari e culturali. Incarichi connessi alla progettazione europea e a progetti specifici finalizzati in ambiti culturale -turistico.
01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI	Segreteria Organi Istituzionali	Regolamento in materia di procedimento amministrativo
01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI	Segreteria Organi Istituzionali	Appalto servizio di resocontazione integrale delle sedute Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari
01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI	Segreteria Organi Istituzionali	Manuale di gestione dell'Albo Pretorio on line (da approvarsi dalla Giunta Comunale)
07.01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	Direzione Comunicazione e Promozione della Città	Non si escludono modifiche al regolamento relativo all'Imposta di soggiorno in quanto possono verificarsi necessità di adeguamento in campo tributario in considerazione della continua evoluzione che la materia ha avuto negli ultimi anni. Né tantomeno si possono escludere possibili adeguamenti che possano derivare dalla normativa in materia turistica in particolare dovuti all'eventuale riclassificazione delle strutture ricettive alberghiere.
01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	Direzione Ragioneria	Gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria 2015/2019. Definizione e stesura della convenzione di Tesoreria e indizione gara d'appalto in base a criteri e pesi di aggiudicazione tecnico-economici parametrati all'attuale regime di Tesoreria Unica.
01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	Direzione Ragioneria	Gara per l'acquisizione di un finanziamento per opere pubbliche e investimenti programmati per l'anno 2014- Definizione delle linee guida volte all'indizione di una gara d'appalto tra Istituti bancari finalizzata ad ottenere il minor spread applicabile sui mutui a tasso fisso/variabile, così come determinati dal D.M. 11/6/2013 .
08.01 - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti	Incarichi di collaborazione con Università e altri Enti a supporto del Nuovo Piano Urbanistico Comunale (VAS, RIR e Commissione percorso di partecipazione controdeduzioni alle osservazioni)

Programma di Bilancio	Struttura	Oggetto: INCARICHI DI STUDIO RICERCA, CONSULENZA O COLLABORAZIONI; APPALTI E CONCESSIONE DI SERVIZI DI PARTICOLARE RILEVANZA; MODIFICHE REGOLAMENTI E CRITERI GENERALI
PROGRAMMA 10.02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	Direzione Mobilità	Gara: Fornitura matrice origine/destinazione per la rappresentazione della domanda di mobilità di persone e merci, riferita al territorio del Comune di Genova- importo previsto Euro 350.000 iva esclusa.
PROGRAMMA 10.02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	Direzione Mobilità	n.1 incarico professionale per attività di sviluppo della sosta tramite gara pubblica.
PROGRAMMA 10.02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	Direzione Mobilità	n.1 incarico professionale per l'adeguamento dei Piani del traffico tramite gara pubblica
PROGRAMMA 10.02 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	Direzione Mobilità	n.1 incarico professionale per progettazione miglioramento viabilità e sicurezza stradale
PROGRAMMA 10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	Direzione Mobilità	n.1 incarico professionale per lo svolgimento dei compiti del professionista preposto alla realizzazione di materiale rotabile di terza generazione della metropolitana di Genova, ai sensi dell'art.5, DPR 753 del 1/7/1980, e della circolare del Ministero dei Trasporti D.G. 201/ 83; fondi da subimpegnare all'interno dell'incarico già affidato ad AMT con D.G.C. n.1247/2001
PROGRAMMA 10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	Direzione Mobilità	n.1 incarico per la progettazione dei pali di sostegno della linea filoviaria in via Buozzi
PROGRAMMA 10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	Direzione Mobilità	n.1 incarico professionale per i compiti di collaudatore tecnico-amministrativo per la fornitura di 7 nuovi veicoli per la metropolitana di Genova completi dei relativi apparati di bordo di segnalamento, automazione e telecomunicazione; fondi da impegnare all'interno del quadro economico
PROGRAMMA 10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	Direzione Mobilità	n. 1 incarico professionale per lo svolgimento dei compiti di collaudatore statico e di collaudatore tecnico-amministrativo per la realizzazione del nuovo ascensore tra via Cantore e corso Scassi a Genova-Sampierdarena; fondi da impegnare all'interno del Quadro economico
PROGRAMMA 10.05 - VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	Direzione Mobilità	assegnazione tramite gara pubblica di n.2 incarichi professionali per attività di pianificazione trasporto pubblico locale in prospettiva del nuovo assetto regionale
01.06 - UFFICIO TECNICO	Settore Programmi di Riqualficazione Urbana	n.1 incarico professionale relativo al supporto tecnico-ambientale nell'ambito degli interventi curati dal Settore Programmi di Riqualficazione Urbana dell'Area Tecnica
01.06 - UFFICIO TECNICO	Settore Programmi di Riqualficazione Urbana	n.1 incarico professionale per l'attività di gestione finanziaria e monitoraggio dei fondi stanziati per la realizzazione del "Progetto Integrato Molassana - Contratto di Valorizzazione Urbana Genova - Valbisagno", per la riqualficazione urbana e sistemazione idrogeologica della Valbisagno, nell'ambito dei Progetti integrati di sviluppo urbano, finanziati con fondi finalizzati

Programma di Bilancio	Struttura	Oggetto: INCARICHI DI STUDIO RICERCA, CONSULENZA O COLLABORAZIONI; APPALTI E CONCESSIONE DI SERVIZI DI PARTICOLARE RILEVANZA; MODIFICHE REGOLAMENTI E CRITERI GENERALI
01.06 - UFFICIO TECNICO	Settore Programmi di Riqualficazione Urbana	Affidamento all'Istituto idrografico della Marina di Genova dell'esecuzione di rilievo batimetrico nel canale di calma di Prà per la realizzazione dell'intervento n.3 "Realizzazione approdo nave bus e parcheggio di interscambio - Il lotto: approdo nave-bus"
04.01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili	Appalti e concessione di servizi di particolare rilevanza: Acquisizione di servizi per bambini disabili frequentanti scuole infanzia Modifiche regolamenti: al Regolamento dei servizi per l'Infanzia e predisposizione nuovo regolamento per l'introduzione di sanzioni amministrative per autocertificazioni mendaci.
04.06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili	Appalti e concessione di servizi di particolare rilevanza: Acquisizione di servizi di ristorazione, di servizi specialistici per alunni disabili, di servizi di trasporto e accompagnamento di alunni disabili, di sostegno per bambini disabili frequentanti strutture comunali (nidi d'infanzia e scuole infanzia). Incarichi di studio ricerca, consulenza o collaborazione: Incarichi connessi a progetti europei in corso o che saranno finanziati nell'ambito del triennio 2014/2016. Modifiche regolamenti: Predisposizione nuovo regolamento per l'introduzione di sanzioni amministrative per autocertificazioni mendaci.
06.01 - SPORT E TEMPO LIBERO	Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili	Appalti e concessione di servizi di particolare rilevanza: concessioni di impianti sportivi aventi rilevanza economica. Modifiche regolamenti: al Regolamento di gestione degli impianti sportivi.
12.01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili	Appalti e concessione di servizi di particolare rilevanza: Acquisizione di servizi per bambini disabili frequentanti nidi d'infanzia Modifiche regolamenti: al Regolamento dei servizi per l'Infanzia. Predisposizione nuovi regolamenti per concessione di servizi educativi e per l'introduzione di sanzioni amministrative per autocertificazioni mendaci.
01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI	Direzione Gabinetto del Sindaco	Incarichi di collaborazione con Università, altri Enti, soggetti della società civile a supporto dei percorsi di partecipazione
01.01 - ORGANI ISTITUZIONALI	Direzione Gabinetto del Sindaco	Eventuali modifiche di Regolamenti di competenza
12.03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	Direzione Politiche Sociali	Regolamento recante modalita' e criteri per l'ammissione in strutture residenziali di anziani e altre categorie di assistiti
12.03 - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	Area Servizi - Direzione Politiche Sociali	Affidamento del servizio di assistenza domiciliare agli anziani
12.02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'	Direzione Politiche Sociali	Affidamento del servizio di assistenza domiciliare alle persone con handicap grave

Programma di Bilancio	Struttura	Oggetto: INCARICHI DI STUDIO RICERCA, CONSULENZA O COLLABORAZIONI; APPALTI E CONCESSIONE DI SERVIZI DI PARTICOLARE RILEVANZA; MODIFICHE REGOLAMENTI E CRITERI GENERALI
12.02 - INTERVENTI PER LA DISABILITA'	Direzione Politiche Sociali	Affidamento del servizio di accompagnamento socio-assistenziale con vettura di persone disabili
12.01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	Direzione Politiche Sociali	Affidamento della gestione di centri servizi minori e famiglie
12.01 - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	Direzione Politiche Sociali	Affidamento della gestione di interventi socio educativi per l'autonomia e il sostegno alla genitorialita' fragile di giovani, adulti e famiglie con figli minorenni
01.10 - RISORSE UMANE	Direzione Statistica e Sicurezza Aziendale	Procedura di gara per l'affidamento del servizio di analisi di laboratorio ed esami strumentali per il personale dipendente della Civica Amministrazione nell'ambito dell'attività medico legale dell'Ufficio Medicina del Lavoro e sorveglianza sanitaria
01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali	Appalti per acquisizione di beni e servizi indette dalla Stazione Unica Appaltante
01.03 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	Direzione Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali	Appalti di lavori pubblici e manutenzioni
01.04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	Direzione Politiche delle Entrate e Tributi	Appalto Servizi Pubbliche Affissioni
01.04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	Direzione Politiche delle Entrate e Tributi	Servizio complementare all'affidamento dei servizi di supporto all'attività ordinaria e di recupero evasione nonché di riscossione volontaria e da violazioni delle entrate tributarie comunali - Implementazione al servizio di call center
01.04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	Direzione Politiche delle Entrate e Tributi	Modifiche al Regolamento Canone Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche
01.04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	Direzione Politiche delle Entrate e Tributi	Incarico professionale per l'Analisi ed asseveramento del Piano Finanziario TARI 2014 e tariffe TARI 2014
01.04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	Direzione Politiche delle Entrate e Tributi	Regolamento IUC aliquote/tariffe - TASI
01.04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	Direzione Politiche delle Entrate e Tributi	Regolamento IUC aliquote/tariffe - IMU

Programma di Bilancio	Struttura	Oggetto: INCARICHI DI STUDIO RICERCA, CONSULENZA O COLLABORAZIONI; APPALTI E CONCESSIONE DI SERVIZI DI PARTICOLARE RILEVANZA; MODIFICHE REGOLAMENTI E CRITERI GENERALI
01.04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	Direzione Politiche delle Entrate e Tributi	Regolamento IUC aliquote/tariffe - TARI
01.04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	Direzione Politiche delle Entrate e Tributi	Sperimentazione nuovi strumenti di riscossione coattiva
14.04 - RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	Direzione Politiche delle Entrate e Tributi	Digitalizzazione pratiche di autorizzazione amministrativa delle insegne pubblicitarie

5 PARTE SECONDA

5.1 Programmazione del fabbisogno di personale

5.2 Programma delle opere pubbliche

5.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

5.1 Programmazione del fabbisogno di personale

5.1 PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE

Premesso che la Programmazione Triennale di fabbisogno del Personale 2015-2017 che il Comune di Genova adotterà nel 2015 è finalizzata a dare risposte adeguate alle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e nel rispetto dei vincoli di legge e di finanza, di seguito si riportano le disposizioni attualmente vigenti in tale materia.

Preliminarmente i vincoli di legge di Legge da rispettare:

- effettuare la ricognizione annuale per verificare non siano presenti nell'Ente condizioni di soprannumero e di eccedenza del Personale e dei dirigenti;
- ridurre la spesa del Personale in termini assoluti rispetto a quella sostenuta nell'anno precedente;
- rispettare il patto di stabilità.

Il limite massimo delle assunzioni che potranno essere effettuate è pari al 60% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.

Ai vincoli sopra indicati si aggiunge quanto previsto dalla legge di stabilità 2015 ed in particolare che gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, devono destinare le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nella percentuale stabilita dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della suddetta legge (23.12.2014) e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità riguardanti il personale delle province e delle città metropolitane.

La deliberazione di Giunta Comunale con la quale verrà approvata la programmazione triennale del fabbisogno di Personale (triennio 2015 – 2017) e del piano annuale delle assunzioni per l'anno 2015” dovrà quindi necessariamente tenere conto delle limitazioni imposte dalla Legge di stabilità 2015 con particolare riferimento alla procedura, avente valenza nazionale, di ricollocazione del personale delle province e delle città metropolitane, fermo restando che gli ambiti d'intervento più rilevanti continuano ad essere quello sociale, educativo e tecnico.

In relazione a modifiche organizzative che determinino l'attivazione di nuovi servizi, al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, oppure in presenza di razionalizzazioni e riqualificazioni della spesa per attività di riordino e ristrutturazione amministrativa, di

semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, si prevede la possibilità, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali, di integrare il fondo delle risorse variabili accessorie del personale dipendente al fine di remunerare le prestazioni rese dai dipendenti coinvolti in tali processi.

PREVISIONE SPESA PERSONALE compresa IRAP ANNO 2015 / 2017 (al netto utilizzo FPV, Co.Co.Co. e buoni pasto)									
	anno 2015			anno 2016			anno 2017		
	Competenze lorde	Oneri Riflessi	Totale	Competenze lorde	Oneri Riflessi	Totale	Competenze lorde	Oneri Riflessi	Totale
Totale organici	121.550.851,00	34.297.097,00	155.847.948,00	119.337.563,00	33.678.235,00	153.015.798,00	117.780.296,00	33.240.643,00	151.020.939,00
Assunzioni (tempo determinato e indeterminato)	1.775.000,00	498.775,00	2.273.775,00	1.775.000,00	498.775,00	2.273.775,00	1.775.000,00	498.775,00	2.273.775,00
Altre voci:									
Fondi vari (impiegati, dirigenti, scuola)	38.841.250,04	10.255.707,79	49.096.957,83	38.441.250,00	10.149.582,28	48.590.832,28	38.441.250,00	10.149.582,28	48.590.832,28
Altri oneri (previdenziali, ect.)			3.057.000,00			2.902.000,00			2.902.000,00
Straordinario	900.000,00	227.700,00	1.127.700,00	900.000,00	227.700,00	1.127.700,00	900.000,00	227.700,00	1.127.700,00
	163.067.101,04	45.279.279,79	211.403.380,83	160.453.813,00	44.554.292,28	207.910.105,28	158.896.546,00	44.116.700,28	205.915.246,28
Incentivi progettazione e pianificazione	99.904,23	25.275,77	125.180,00	99.904,23	25.275,77	125.180,00	99.904,23	25.275,77	125.180,00
Straordinario servizi c/terzi	298.953,66	75.635,28	374.588,94	298.953,66	75.635,28	374.588,94	298.953,66	75.635,28	374.588,94
Totale personale	163.465.958,93	45.380.190,84	211.903.149,77	160.852.670,89	44.655.203,33	208.409.874,22	159.295.403,89	44.217.611,33	206.415.015,22
Attività elettorali	600.000,00	151.800,00	751.800,00			-	600.000,00	151.200,00	751.200,00
Totale complessivo	164.065.958,93	45.531.990,84	212.654.949,77	160.852.670,89	44.655.203,33	208.409.874,22	159.895.403,89	44.368.811,33	207.166.215,22
		I.R.A.P.	11.013.000,00		I.R.A.P.	10.813.000,00		I.R.A.P.	10.743.000,00
	Totale personale e I.R.A.P.		223.667.949,77	Totale personale e I.R.A.P.		219.222.874,22	Totale personale e I.R.A.P.		217.909.215,22

5.2 Programma delle opere pubbliche

5.2 PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE

Le tematiche sulle quali si regge la futura programmazione delle opere pubbliche del Comune sono molteplici.

La tematica più rilevante è il riassetto idraulico ed idrogeologico del territorio, anche a seguito di pesanti fenomeni meteorologici verificatisi e dei gravi eventi quali l'esondazione di numerosi corsi d'acqua con conseguenti allagamenti di centri abitati, movimenti franosi, danni alle infrastrutture, alle abitazioni pubbliche e private nonché interruzione di collegamenti viari e ferroviari, danni che hanno evidenziato la fragilità del territorio e sui quali la Civica Amministrazione ha posto in essere una serie di azioni urgenti.

Nel corso dell'ultimo decennio il Comune ha operato per realizzare importanti interventi di adeguamento idraulico e completato o ha in corso di realizzazione interventi relativi a diversi bacini idrografici (Bisagno, Fereggiano, Rovare e Noce, Chiaravagna, Sturla), interventi per i quali sono in corso trattative sia a livello regionale che statale per il reperimento di ulteriori risorse per completare il programma di messa in sicurezza della città.

In particolare nell'ambito della programmazione nazionale degli interventi per la messa in sicurezza delle Città Metropolitane, previsto dallo "Sblocca Italia", sono state attivate le azioni finalizzate alla definizione e integrazione di importanti progetti di adeguamento idraulico per la città di Genova quali ad esempio lo scolmatore del Bisagno e il completamento della copertura del Bisagno; il tutto al fine di poter attivare avviare le procedure di gara e il successivo avvio dei lavori a fronte dei contributi che saranno resi disponibili da Ministero.

Oltre l'azione di ripristino e di recupero, è necessario incrementare l'azione preventiva volta alla riduzione del rischio idrogeologico e ambientale del territorio comunale, obiettivo prioritario della Civica Amministrazione, con particolare attenzione a interventi di eliminazione di sovralluvionamento di corsi d'acqua, pulizia degli alvei e consolidamento dei versanti in frana oltre che di controllo e monitoraggio sulla portata dei torrenti e rivi più critici.

In tal senso, per l'annualità 2015, il Programma Triennale prevede di garantire le risorse per far fronte alla manutenzione straordinaria dei rivi principali e secondari che nel corso dei recenti eventi alluvionali sono stati interessati da fenomeni di sovralluvionamento di materiale inerte; il potenziamento delle caditoie stradali per limitare formazioni di allagamenti nelle zone depresse; la manutenzione straordinaria delle sedi stradali, delle aree verdi, della segnaletica e degli impianti.

E' previsto inoltre un programma straordinario per un deciso intervento manutentivo della città in grado di garantire alla collettività più elevate condizioni di sicurezza specie nella fruizione del patrimonio infrastrutturale e del verde, grazie al miglioramento delle condizioni stradali, dei marciapiedi, delle aree verdi e dell'illuminazione pubblica

Tema rilevante è anche il potenziamento del trasporto pubblico attraverso azioni strategiche di mobilità sia relativamente allo sfruttamento delle opportunità offerte dallo sviluppo e dalla futura metropolitanizzazione del trasporto ferroviario, sia relativamente alla prosecuzione della metropolitana da Brignole a piazza Martinez.

Un altro tema fondamentale è quello della manutenzione diffusa del patrimonio edilizio, che coinvolge in primo luogo le scuole, per le quali sono previsti alcuni interventi di maggiore entità relativi alla sicurezza e alla riduzione dei consumi energetici oltre alla prosecuzione del programma pluriennale di eliminazione delle criticità connesse alle vie d'esodo e all'adeguamento impiantistico. Si è deciso di rendere più efficiente l'attività manutentiva di dettaglio utilizzando la procedura dell'Accordo quadro, per interventi relativi agli impianti energetici e alle finiture.

Il programma di manutenzione riguarda in generale gli edifici di civica proprietà, senza tuttavia tralasciare l'assetto infrastrutturale del territorio in quanto si prevedono interventi di riqualificazione della viabilità pubblica, oltre a interventi manutentivi riguardanti argini e ponti, opere marittime, muri di sostegno.

La costanza e l'accuratezza della manutenzione oltre conformarsi alle normative di legge costituisce l'unica garanzia per la prosecuzione delle attività dei servizi pubblici.

Infine un altro tema di grande rilevanza è quello dell'accesso alla casa, reso sempre più complicato negli anni dal progressivo degrado del patrimonio pubblico ma soprattutto dalle condizioni economiche delle fasce più deboli della popolazione: è previsto quindi un significativo investimento, in prosecuzione di programmi predisposti di concerto con la Regione Liguria sul tema del social housing, per il recupero di alloggi pubblici nelle zone di Prà-Voltri e nel centro storico.

5.3 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

5.3 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

Il Comune di Genova annovera nel proprio patrimonio tipologie di immobili estremamente diversificate, talvolta in stato di manutenzione non idoneo a consentirne un uso immediato, il cui recupero risulterebbe eccessivamente oneroso rispetto al loro attuale valore di mercato. Rientra, conseguentemente, negli obiettivi della Civica Amministrazione la predisposizione di programmi organici di dismissione di beni non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, al fine di incrementare le entrate e di consentire una più razionale valorizzazione delle risorse a propria disposizione.

Il Comune di Genova può redigere, ai fini della vendita, il "Piano delle Alienazioni" ai sensi dell'art. 58, comma 1, del D.L. n.112/2008, che prevede che, per procedere a riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, i Comuni individuino i singoli immobili non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, e redigano apposito elenco che costituisce il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione. L'adozione del piano delle alienazioni ai sensi dell'art. 58 del D.L. n.112/2008 comporta che l'approvazione del relativo provvedimento determini le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili secondo le procedure di cui al comma 2 di detto articolo, nonché la classificazione dei beni come patrimonio disponibile. Il comma 3 del citato articolo, inoltre, dispone che gli elenchi dei beni che costituiscono il piano delle alienazioni, pubblicati ai sensi di legge, abbiano efficacia dichiarativa della proprietà e producano gli effetti previsti dell'art. 2644 c.c. nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni a catasto.

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

Nel corso dell'anno 2015 saranno portate a termine le operazioni di vendita avviate nel 2014 (ulteriori procedure ad evidenza pubblica e trattative dirette in conseguenza di gare deserte) e sarà proposta al Consiglio Comunale la dismissione di ulteriori beni da scegliere fra quelli che non rivestono interesse strategico per il Comune al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali ovvero:

- a. fittanze agrarie (in particolare cascina nell'alessandrino di cui si prevede la riconsegna da parte dell'attuale conduttore)
- b. colonie montane (ex colonia di Arpy)
- c. aree non interessate da interventi pubblici;
- d. terreni non utilizzati dal Comune;
- e. beni che richiedono interventi manutentivi onerosi;
- f. beni demaniali e indisponibili, non più destinati a una pubblica funzione o a servizi;
- g. immobili ad uso abitativo che, per le loro caratteristiche e il loro contesto sono di difficile gestione e con manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, molto onerosa.

BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017

Progetto

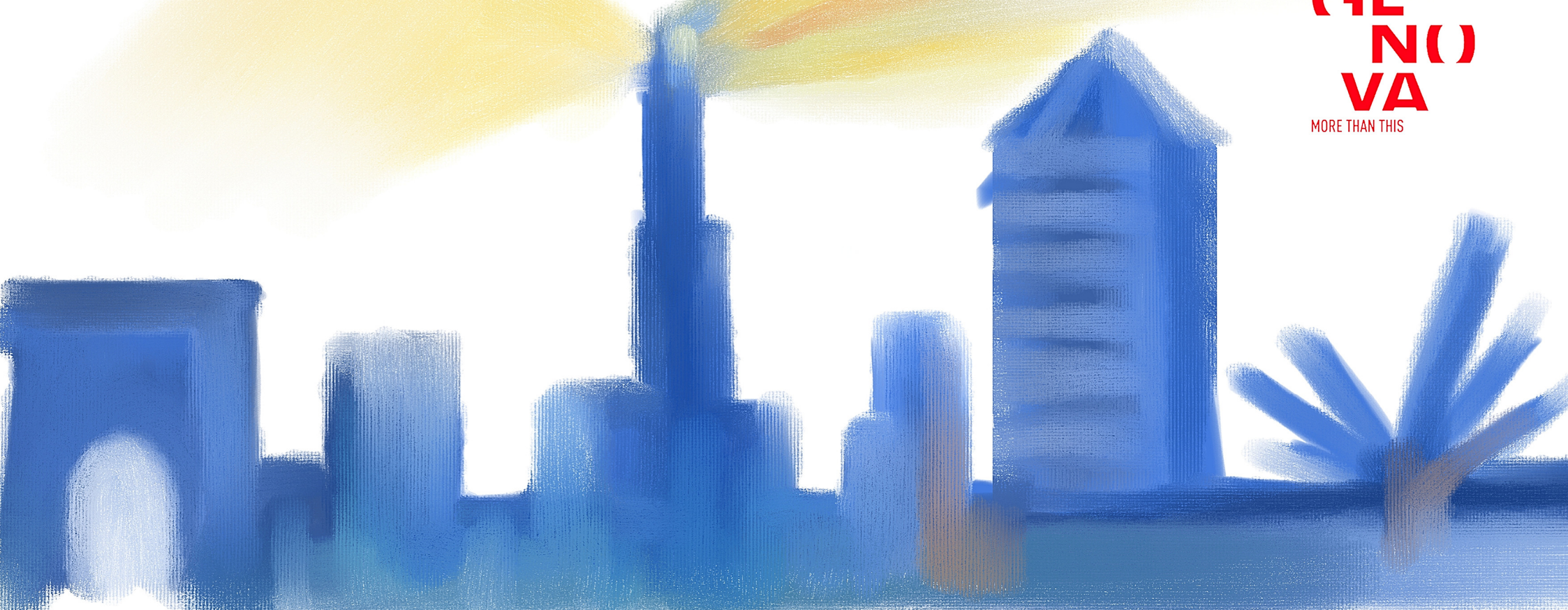
ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
ECONOMICO FINANZIARIA, BILANCIO

DIREZIONE RAGIONERIA
SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCI



CITTÀ DI GENOVA

GENOVA
MORE THAN THIS





CITTA' DI GENOVA

GENOVA
MORE THAN THIS

ASSESSORATO
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
ECONOMICO FINANZIARIA,
BILANCIO

Popolazione legale:

Censimento 9 ottobre 2011

Abitanti 586.180

Popolazione residente:

calcolata al 31 dicembre 2013

in base a risultanze

anagrafiche

Abitanti 598.973

Superficie: ha 23.958

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - 2017

DIREZIONE RAGIONERIA
SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCI

PROGETTO

Si ringrazia Matteo Ballostro per aver realizzato l'immagine di copertina dei documenti previsionali e programmatici 2015/2017.

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2015/2017

Bilancio di Previsione Finanziario 2015/2017

• Entrate	Pag.	1
• Spese	Pag.	9
• Riepilogo generale delle Entrate per Titoli	Pag.	39
• Riepilogo generale delle Spese per Titoli	Pag.	41
• Riepilogo generale delle Spese per Missione	Pag.	43
• Quadro generale riassuntivo	Pag.	47
• Equilibri di Bilancio	Pag.	49

Allegati

• Composizione per Missioni e Programmi del Fondo Pluriennale Vincolato	Pag.	53
• Composizione dell'Accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità	Pag.	77
• Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli Enti Locali	Pag.	83
• Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di Organismi Comunitari e Internazionali	Pag.	85
• Funzioni delegate dalle Regioni	Pag.	99

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2015/2017

ENTRATE

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti		Previsioni di competenza	13.403.780,04	20.475.914,02	9.850.702,28	9.850.702,28
	per spese in conto capitale		Previsioni di competenza	322.439.482,44	300.657.185,26	329.478.141,36	238.246.217,75
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		Previsioni di competenza	36.858.924,83	30.236.654,99		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		Previsioni di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2015		Previsioni di cassa	129.715.254,59	176.605.888,61		
<hr/>							
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
10101	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI *	102.683.902,86	previsione di competenza previsione di cassa	448.521.550,00 535.215.044,11	453.474.864,00 473.335.979,42	455.702.850,00	455.852.850,00
10103	Tipologia 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10104	Tipologia 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	3.120.597,90	previsione di competenza previsione di cassa	8.006.300,00 8.006.300,00	0,00 3.120.597,90	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	9.711.241,82	previsione di competenza previsione di cassa	117.880.548,30 126.347.217,78	89.161.341,63 98.872.583,45	89.161.341,63	89.161.341,63
10000 Totale TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	115.515.742,58	previsione di competenza previsione di cassa	574.408.398,30 669.568.561,89	542.636.205,63 575.329.160,77	544.864.191,63	545.014.191,63

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsione dell'anno 2015	Previsione dell'anno 2016	Previsione dell'anno 2017
TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI						
20101	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	9.405.422,30	previsione di competenza previsione di cassa	137.863.854,00 161.212.701,87	96.839.875,24 106.245.297,54	85.020.893,47	81.572.184,50
20102	Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	2.738,21	previsione di competenza previsione di cassa	607.500,00 609.970,00	107.000,00 107.268,21	7.000,00	7.000,00
20103	Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE *	1.580.082,92	previsione di competenza previsione di cassa	4.168.915,86 5.567.310,93	1.631.004,00 2.972.658,67	911.524,00	911.524,00
20104	Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE *	340.318,36	previsione di competenza previsione di cassa	422.335,20 698.771,96	556.000,00 755.383,63	119.000,00	64.000,00
20105	Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	1.402.471,04	previsione di competenza previsione di cassa	1.211.876,19 2.846.151,46	942.802,04 2.345.273,08	141.283,78	75.343,80
20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	12.731.032,83	previsione di competenza previsione di cassa	144.274.481,25 170.934.906,22	100.076.681,28 112.425.881,13	86.199.701,25	82.630.052,30

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsione dell'anno 2015	Previsione dell'anno 2016	Previsione dell'anno 2017
TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
30100	Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI *	33.082.502,78	previsione di competenza previsione di cassa	68.473.607,60 96.174.740,07	68.496.021,39 89.273.072,76	67.836.224,43	67.539.114,85
30200	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	87.034.743,17	previsione di competenza previsione di cassa	46.968.411,00 88.143.190,65	44.867.500,00 40.896.701,53	44.818.500,00	44.798.500,00
30300	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	91.099,21	previsione di competenza previsione di cassa	1.593.163,22 1.645.951,32	1.191.563,22 1.282.662,43	1.191.563,22	1.191.563,22
30400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 2.710.339,00	0,00 0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI *	12.568.925,84	previsione di competenza previsione di cassa	19.191.696,63 24.624.254,72	23.484.696,38 33.999.619,28	21.338.090,85	21.504.799,36
30000 Totale TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	132.777.271,00	previsione di competenza previsione di cassa	136.226.878,45 213.298.475,76	138.039.780,99 165.452.056,00	135.184.378,50	135.033.977,43

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsione dell'anno 2015	Previsione dell'anno 2016	Previsione dell'anno 2017
TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
40200	Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI *	134.798.006,78	previsione di competenza previsione di cassa	44.785.419,24 47.861.669,41	36.856.878,97 61.148.223,31	11.536.170,00	22.707.055,00
40400	Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI *	4.407.413,55	previsione di competenza previsione di cassa	39.917.143,28 35.300.367,19	9.650.757,12 4.442.329,88	1.658.000,00	1.208.000,00
40500	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.758.155,14	previsione di competenza previsione di cassa	10.552.210,60 9.990.059,56	6.852.177,88 6.394.982,90	5.970.000,00	5.752.000,00
40000 Totale TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	141.963.575,47	previsione di competenza previsione di cassa	95.254.773,12 93.152.096,16	53.359.813,97 71.985.536,09	19.164.170,00	29.667.055,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsione dell'anno 2015	Previsione dell'anno 2016	Previsione dell'anno 2017
TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
50100	Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	92.188,83	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 90.808,83	0,00 52.192,83	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	48.565.670,64	previsione di competenza previsione di cassa	70.000.000,00 70.000.000,00	80.000.000,00 80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
50000 Totale TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	48.657.859,47	previsione di competenza previsione di cassa	70.000.000,00 70.090.808,83	80.000.000,00 80.052.192,83	80.000.000,00	80.000.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsione dell'anno 2015	Previsione dell'anno 2016	Previsione dell'anno 2017
TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI						
60100	Tipologia 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	68.008.212,36	previsione di competenza previsione di cassa	75.063.321,44 43.393.627,50	61.322.262,75 75.778.381,83	49.219.300,00	46.860.087,45
60000 Totale TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	68.008.212,36	previsione di competenza previsione di cassa	75.063.321,44 43.393.627,50	61.322.262,75 75.778.381,83	49.219.300,00	46.860.087,45

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsione dell'anno 2015	Previsione dell'anno 2016	Previsione dell'anno 2017
TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
70100	Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	217.608.448,00 217.608.448,00	208.055.048,45 208.055.048,45	212.545.583,95	212.545.583,95
70000 Totale TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	217.608.448,00 217.608.448,00	208.055.048,45 208.055.048,45	212.545.583,95	212.545.583,95

**BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsione dell'anno 2015	Previsione dell'anno 2016	Previsione dell'anno 2017
TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
90100	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO *	830.278,22	previsione di competenza previsione di cassa	84.167.000,00 84.973.091,73	126.221.000,00 127.051.278,22	126.221.000,00	126.221.000,00
90200	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI *	1.823.195,72	previsione di competenza previsione di cassa	24.991.000,00 26.510.978,88	48.662.150,00 50.485.345,72	48.662.150,00	48.662.150,00
90000 Totale TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2.653.473,94	previsione di competenza previsione di cassa	109.158.000,00 111.484.070,61	174.883.150,00 177.536.623,94	174.883.150,00	174.883.150,00
	TOTALE TITOLI	522.307.167,65	previsione di competenza previsione di cassa	1.421.994.300,56 1.589.530.994,97	1.358.372.943,07 1.466.614.881,04	1.302.060.475,33	1.306.634.097,76
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	522.307.167,65	previsione di competenza previsione di cassa	1.794.696.487,87 1.719.246.249,56	1.709.742.697,34 1.643.220.769,65	1.641.389.318,97	1.554.731.017,79

*rilevante ai fini IVA vedi P.E.G.

SPESE

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni dell'anno				
					2015	2016	2017		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00		
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
0101	Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	1.776.955,15	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	16.438.946,51 28.031,85 18.233.568,43	19.425.081,97 229.294,36 0,00 21.202.037,12	18.771.787,02 2.800,19 0,00	18.415.185,91 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	400,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	75.992,50 70.992,50 5.400,00	70.992,50 70.992,50 0,00 71.392,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI	1.777.355,15	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	16.514.939,01 300.286,86 99.024,35 18.238.968,43	19.496.074,47 300.286,86 0,00 21.273.429,62	18.771.787,02 2.800,19 0,00	18.415.185,91 0,00 0,00
0102	Programma	02	SEGRETERIA GENERALE						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	33.663,95	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	713.917,67 0,00 755.103,71	883.192,98 0,00 0,00 916.856,93	859.238,50 0,00 0,00	845.579,34 0,00 0,00
	Totale programma	02	SEGRETERIA GENERALE	33.663,95	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	713.917,67 0,00 0,00 755.103,71	883.192,98 0,00 0,00 916.856,93	859.238,50 0,00 0,00	845.579,34 0,00 0,00
0103	Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	13.308.690,01	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	35.526.857,37 441.666,87 49.855.937,38	46.996.453,98 7.397.130,26 0,00 59.898.058,51	42.849.686,09 4.318.389,40 0,00	41.954.310,85 3.150.677,45 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI		
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE *	438.958,11	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	16.490.374,21 11.113.855,90 5.504.814,16	8.617.865,92 1.086.325,14 7.427.540,78 1.629.283,25	8.786.881,99 12.186,99 8.085.185,57	8.214.840,25 3.495.519,34 4.719.320,91
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	70.105.160,00 0,00 70.105.160,00	80.000.500,00 0,00 0,00 80.000.500,00	80.000.000,00 0,00 0,00	80.000.000,00 0,00 0,00
Titolo 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma	03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	13.747.648,12	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	122.122.391,58 11.555.522,77 125.465.911,54	135.614.819,90 8.483.455,40 7.427.540,78 141.527.841,76	131.636.568,08 4.330.576,39 8.085.185,57	130.169.151,10 6.646.196,79 4.719.320,91
0104 Programma	04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	17.165.823,75	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.429.709,22 37.231,96 29.339.302,05	10.281.783,84 2.472.351,96 254.546,95 27.193.060,64	9.566.431,19 0,00 254.546,95	9.511.719,04 0,00 254.546,95
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma	04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	17.165.823,75	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	15.429.709,22 37.231,96 29.339.302,05	10.281.783,84 2.472.351,96 254.546,95 27.193.060,64	9.566.431,19 0,00 254.546,95	9.511.719,04 0,00 254.546,95
0105 Programma	05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI *	1.169.933,76	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	13.393.753,65 0,00 15.352.486,19	13.746.292,82 2.259.730,43 0,00 14.916.226,58	13.360.311,70 388.503,12 0,00	13.158.530,18 10.339,20 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI		
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE *	314.077,64	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	106.021.588,39 71.351.987,74 48.066.186,47	49.948.117,03 24.144.349,50 25.716.677,29 24.545.517,38	31.666.677,29 1.840.128,11 24.330.953,26	24.340.953,26 7.863.262,73 16.457.690,53
Totale programma	05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.484.011,40	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	119.415.342,04 71.351.987,74 63.418.672,66	63.694.409,85 26.404.079,93 25.716.677,29 39.461.743,96	45.026.988,99 2.228.631,23 24.330.953,26	37.499.483,44 7.873.601,93 16.457.690,53
0106 Programma	06 UFFICIO TECNICO						
Titolo 1	SPESE CORRENTI *	1.973.001,03	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.890.762,76 252.503,56 23.395.195,92	22.646.037,81 1.502.554,04 0,00 24.619.038,84	20.716.105,02 20.477,01 0,00	20.461.823,81 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE *	206.968,54	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	22.083.464,67 18.365.970,90 4.113.757,56	20.905.070,90 5.272.932,85 15.243.658,05 5.868.381,39	17.215.658,05 1.690.836,60 10.094.174,45	10.074.174,45 2.014.705,13 8.059.469,32
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma	06 UFFICIO TECNICO	2.179.969,57	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	42.974.227,43 18.618.474,46 27.508.953,48	43.551.108,71 6.775.486,89 15.243.658,05 30.487.420,23	37.931.763,07 1.711.313,61 10.094.174,45	30.535.998,26 2.014.705,13 8.059.469,32
0107 Programma	07 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI *	562.271,79	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.385.403,83 22.000,00 11.105.792,55	12.022.414,49 24.459,52 0,00 12.584.686,28	9.736.829,46 0,00 0,00	11.819.585,01 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	365.000,00 0,00 320.000,00 45.000,00	415.000,00 0,00 415.000,00	410.000,00 0,00 410.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI		
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
Totale programma	07 SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	562.271,79	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.385.403,83	12.387.414,49	10.151.829,46	12.229.585,01
					24.459,52	0,00	0,00
					22.000,00	415.000,00	410.000,00
					11.105.792,55	12.629.686,28	
0108 Programma	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI *	1.604.865,68	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.867.282,84	7.000.182,86	5.360.283,00	4.819.565,05
					320.263,31	12.200,00	0,00
					500,00	0,00	0,00
					8.263.278,99	8.605.048,54	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.141,42	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.134.970,81	1.593.782,31	742.620,00	34.240,00
					839.467,00	6.500,00	4.620,00
					824.467,00	700.000,00	36.120,00
					312.887,46	894.923,73	29.620,00
Totale programma	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1.606.007,10	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.002.253,65	8.593.965,17	6.102.903,00	4.853.805,05
					1.159.730,31	18.700,00	4.620,00
					824.967,00	700.000,00	36.120,00
					8.576.166,45	9.499.972,27	29.620,00
0110 Programma	10 RISORSE UMANE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	5.293.943,11	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	73.834.988,03	38.663.220,75	32.571.880,48	33.717.623,68
					15.949.297,19	82.964,49	0,00
					15.770.108,52	9.366.104,53	9.366.104,53
					64.809.680,37	34.591.059,33	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	5.540,11	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	56.160,00	54.448,52	45.250,00	45.250,00
					9.198,52	0,00	0,00
					24.448,52	15.250,00	45.250,00
					31.711,48	44.738,63	
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
Totale programma	10 RISORSE UMANE	5.299.483,22	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	73.891.148,03	38.717.669,27	32.617.130,48	33.762.873,68
					15.958.495,71	82.964,49	0,00
					15.794.557,04	9.381.354,53	9.411.354,53
					64.841.391,85	34.635.797,96	9.411.354,53
0111 Programma	11 ALTRI SERVIZI GENERALI						

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni dell'anno		
					2015	2016	2017
Titolo 1	SPESE CORRENTI	837.880,90	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.173.009,11 476.399,53 4.394.943,71	4.277.603,87 630.984,92 230.050,80 4.885.433,97	3.250.622,80 105.043,55 230.050,80	3.151.527,67 9.662,52 230.050,80
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	837.880,90	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.173.009,11 476.399,53 4.394.943,71	4.277.603,87 630.984,92 230.050,80 4.885.433,97	3.250.622,80 105.043,55 230.050,80	3.151.527,67 9.662,52 230.050,80
Totale MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	44.694.114,95	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	413.622.341,57 118.780.164,85 353.645.206,43	337.498.042,55 62.209.331,50 59.273.828,40 322.511.243,62	295.915.262,59 8.480.029,46 52.857.385,56	280.974.908,50 16.548.786,37 39.572.053,04

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
MISSIONE 02	GIUSTIZIA						
0201 Programma	01 UFFICI GIUDIZIARI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	2.103.389,62	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.821.106,01 0,00 8.643.318,43	5.432.717,12 2.900.544,18 0,00 7.536.106,74	5.521.331,52 2.047.209,38 0,00	1.404.155,91 761.042,36 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE *	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.591.569,63 1.372.543,23 219.026,40	1.372.543,23 83.763,54 1.288.779,69 83.763,54	1.288.779,69 0,00 929.165,61	929.165,61 924.779,69 4.385,92
Totale programma	01 UFFICI GIUDIZIARI	2.103.389,62	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.412.675,64 1.372.543,23 8.862.344,83	6.805.260,35 2.984.307,72 1.288.779,69 7.619.870,28	6.810.111,21 2.047.209,38 929.165,61	2.333.321,52 1.685.822,05 4.385,92
Totale MISSIONE 02	GIUSTIZIA	2.103.389,62	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.412.675,64 1.372.543,23 8.862.344,83	6.805.260,35 2.984.307,72 1.288.779,69 7.619.870,28	6.810.111,21 2.047.209,38 929.165,61	2.333.321,52 1.685.822,05 4.385,92

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014					
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017		
MISSIONE	03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA							
0301	Programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	14.321.774,95	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	43.463.877,71	46.927.895,07 4.979.829,94 18.031,70 0,00 61.249.670,02	45.645.729,50 31.536,30 0,00 0,00 0,00	45.123.329,28 28.736,30 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	985.168,45	1.076.537,98 81.226,32 745.311,66 331.226,32	895.311,66 0,00 895.311,66 0,00	795.311,66 0,00 795.311,66 0,00
	Totale programma	01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	14.321.774,95	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	44.449.046,16	48.004.433,05 5.061.056,26 745.311,66 61.580.896,34	46.541.041,16 31.536,30 895.311,66 0,00	45.918.640,94 28.736,30 795.311,66 0,00
0302	Programma	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	378.544,47	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	904.349,39	762.692,76 202.565,20 74.429,20 1.141.237,23	428.747,00 0,00 0,00 0,00	396.463,41 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	29.153,87	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	590.883,78	435.340,29 412.147,84 23.192,45 441.301,71	23.192,45 0,00 23.192,45 0,00	23.192,45 0,00 23.192,45 0,00
	Totale programma	02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	407.698,34	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.495.233,17	1.198.033,05 614.713,04 23.192,45 1.582.538,94	451.939,45 0,00 23.192,45 0,00	419.655,86 23.192,45 0,00 0,00
Totale MISSIONE 03			ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	14.729.473,29	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	45.944.279,33	49.202.466,10 5.675.769,30 768.504,11 63.163.435,28	46.992.980,61 31.536,30 918.504,11 0,00	46.338.296,80 51.928,75 795.311,66 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014				
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	
MISSIONE	04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
0401	Programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA					
Titolo 1	SPESE CORRENTI		2.340.209,42	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	24.647.261,99 773.283,95 12.377,00 27.271.689,27	27.466.714,94 632.558,89 0,00 29.806.924,36	26.036.349,27 518.203,16 0,00 0,00	25.655.906,71 518.203,16 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	156.165,29 6.165,29 156.165,29 0,00	826.165,29 0,00 750.000,00 76.165,29	2.755.000,00 0,00 2.505.000,00 0,00	1.705.000,00 0,00 1.705.000,00 0,00
Totale programma	01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	2.340.209,42	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	24.803.427,28 779.449,24 168.542,29 27.271.689,27	28.292.880,23 632.558,89 750.000,00 29.883.089,65	28.791.349,27 518.203,16 2.505.000,00 0,00	27.360.906,71 518.203,16 1.705.000,00 0,00
0402	Programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA					
Titolo 1	SPESE CORRENTI		3.198.396,73	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	14.437.883,93 345.936,94 0,00 19.664.245,38	13.688.310,70 287.242,23 0,00 16.886.707,43	13.831.038,91 157.293,74 0,00 0,00	13.921.130,32 157.293,74 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		87.515,69	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.526.594,98 394.158,10 1.871.627,45 793.952,05	3.159.627,45 0,00 2.627.469,35 619.673,79	3.804.469,35 0,00 3.354.469,35 0,00	2.222.469,35 378.438,44 1.844.030,91 0,00
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	3.285.912,42	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	16.964.478,91 740.095,04 1.871.627,45 20.458.197,43	16.847.938,15 287.242,23 2.627.469,35 17.506.381,22	17.635.508,26 535.732,18 3.354.469,35 0,00	16.143.599,67 535.732,18 1.844.030,91 0,00
0406	Programma	06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE					
Titolo 1	SPESE CORRENTI *		9.163.139,87	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	29.086.465,37 139.894,06 38.661.643,97	26.222.018,79 0,00 35.385.158,66	22.899.202,96 0,00 0,00	21.099.684,84 18.940,79 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE *	102.204,31	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	11.650.647,24	10.820.504,80 990.683,92	14.267.702,84 800.000,00	10.267.702,84 575.238,13
Totale programma	06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	9.265.344,18	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	40.737.112,61	37.042.523,59 20.520.034,13	37.166.905,80 3.787.602,47	31.367.387,68 594.178,92
0407 Programma	07 DIRITTO ALLO STUDIO						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	41.947,68	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	753.516,17	1.799.841,32 50.000,00	728.500,00 0,00	728.500,00 0,00
Totale programma	07 DIRITTO ALLO STUDIO	41.947,68	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	753.516,17	1.799.841,32 50.000,00	728.500,00 0,00	728.500,00 0,00
Totale MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	14.933.413,70	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	83.258.534,97	83.983.183,29 22.089.578,41	84.322.263,33 4.707.403,59	75.600.394,06 1.648.114,26
				10.806.450,56	13.113.622,19	18.418.722,19	13.241.495,62
				90.449.743,96	85.802.974,80		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014				
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	
MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI						
0502	Programma	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE					
Titolo 1	SPESE CORRENTI *		4.768.648,97	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	25.557.451,66 28.951,49 30.251.021,68	24.733.756,13 734.835,06 0,00 29.502.405,10	20.662.719,82 218.010,55 0,00	18.753.110,96 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE *		76.951,09	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.480.721,20 7.549.812,53 3.164.351,04	8.072.350,60 1.030.797,84 7.033.324,76 1.115.976,93	7.033.324,76 760.062,21 5.098.638,27	6.598.638,27 3.516.769,80 3.081.868,47
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	4.845.600,06	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	36.038.172,86 7.578.764,02 33.415.372,72	32.806.106,73 1.765.632,90 7.033.324,76 30.618.382,03	27.696.044,58 978.072,76 5.098.638,27	25.351.749,23 3.516.769,80 3.081.868,47
Totale MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI		4.845.600,06	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	36.038.172,86 7.578.764,02 33.415.372,72	32.806.106,73 1.765.632,90 7.033.324,76 30.618.382,03	27.696.044,58 978.072,76 5.098.638,27	25.351.749,23 3.516.769,80 3.081.868,47

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014					
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017		
MISSIONE	06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO							
0601	Programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	519.269,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.960.503,52 397.134,63 45.770,93 3.402.596,27	2.779.229,39 34.875,38 0,00 3.298.498,39	2.696.649,79 32.175,38 0,00	2.702.071,64 32.175,38 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	12.851,14	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.279.864,33 366.278,52 2.759.733,40 520.130,93	6.082.339,35 340.000,00 5.272.427,83 822.762,66	7.572.427,83 90.636,32 4.259.527,13	1.959.527,13 90.636,32 1.868.890,81
	Totale programma	01	SPORT E TEMPO LIBERO	532.120,14	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.240.367,85 763.413,15 2.805.504,33 3.922.727,20	8.861.568,74 374.875,38 5.272.427,83 4.121.261,05	10.269.077,62 374.875,38 4.259.527,13	4.661.598,77 122.811,70 1.868.890,81
0602	Programma	02	GIOVANI						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	122.204,46	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	610.779,95 0,00 739.404,63	716.615,46 0,00 838.819,92	628.367,71 0,00	604.632,68 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12,49 0,00 12,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	Totale programma	02	GIOVANI	122.204,46	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	610.792,44 0,00 739.417,12	716.615,46 0,00 838.819,92	628.367,71 0,00 0,00	604.632,68 0,00 0,00
Totale MISSIONE 06			POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	654.324,60	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.851.160,29 763.413,15 2.805.504,33 4.662.144,32	9.578.184,20 374.875,38 5.272.427,83 4.960.080,97	10.897.445,33 374.875,38 4.259.527,13	5.266.231,45 122.811,70 1.868.890,81

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI					
				Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017			
MISSIONE	07	TURISMO							
0701	Programma	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	1.165.050,39	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.425.999,40 3.479.678,35 69.577,93 0,00 41.577,93 4.577.713,54	4.644.728,74	3.260.957,50 0,00 0,00	2.200.181,38 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.250.397,91 7.250.397,91 1.887,06 595,99	7.250.397,91 7.248.510,85 1.887,06	7.248.510,85 0,00 148.510,85	148.510,85 0,00 148.510,85
	Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	1.165.050,39	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.676.397,31 10.730.076,26 71.464,99 7.291.975,84 4.578.309,53	4.646.615,80	10.509.468,35 0,00 148.510,85	2.348.692,23 0,00 148.510,85
Totale MISSIONE 07	TURISMO			1.165.050,39	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.676.397,31 10.730.076,26 71.464,99 7.291.975,84 4.578.309,53	4.646.615,80	10.509.468,35 0,00 148.510,85	2.348.692,23 0,00 148.510,85

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014					
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017		
MISSIONE	08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA							
0801	Programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	21.562,41	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	465.118,00 10.750,63 0,00 528.782,84	571.329,22 0,00 0,00 592.891,63	559.714,00 0,00 0,00	551.924,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	17.836,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	24.456.635,04 1.811.207,37 21.252.272,33 3.566.320,59	21.063.013,48 1.811.207,37 19.220.081,96 1.860.767,52	19.257.881,96 157.552,09 19.100.329,87	19.100.329,87 12.680.353,86 6.419.976,01
	Totale programma	01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	39.398,41	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	24.921.753,04 1.821.958,00 21.252.272,33 4.095.103,43	21.634.342,70 1.821.958,00 19.220.081,96 2.453.659,15	19.817.595,96 157.552,09 19.100.329,87	19.652.253,87 12.680.353,86 6.419.976,01
0802	Programma	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	944,25	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.958,00 0,00 0,00 7.778,55	4.840,00 0,00 0,00 5.784,25	4.840,00 0,00 0,00	4.840,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	106.055,81	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.170.913,75 602.662,22 9.824.001,76 2.346.911,99	14.300.591,21 602.662,22 13.697.928,99 708.718,03	18.847.928,99 993.881,67 14.704.047,32	14.754.047,32 1.090.428,92 13.613.618,40
	Totale programma	02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	107.000,06	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.174.871,75 602.662,22 9.824.001,76 2.354.690,54	14.305.431,21 602.662,22 13.697.928,99 714.502,28	18.852.768,99 993.881,67 14.704.047,32	14.758.887,32 1.090.428,92 13.613.618,40
Totale MISSIONE 08			ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	146.398,47	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	37.096.624,79 31.076.274,09 6.449.793,97	35.939.773,91 2.424.620,22 32.918.010,95 3.168.161,43	38.670.364,95 1.151.433,76 33.804.377,19	34.411.141,19 13.770.782,78 20.033.594,41

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014				
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	
MISSIONE	09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
0901	Programma	01	DIFESA DEL SUOLO					
Titolo 1	SPESE CORRENTI		2.611.730,85	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.973.915,61 45.866,40 0,00 12.534.532,28	5.233.007,87 0,00 0,00 7.844.738,72	5.127.754,10 0,00 0,00	5.111.661,18 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE *		1.222,89	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	49.049.054,98 20.004.821,86 31.363.419,75 6.531.658,23	51.509.935,18 20.004.821,86 31.363.419,75 20.147.738,32	46.913.419,75 0,00 37.724.419,75	34.374.419,75 573.266,27 33.801.153,48
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma	01	DIFESA DEL SUOLO	2.612.953,74	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	54.022.970,59 20.050.688,26 31.363.419,75 19.066.190,51	56.742.943,05 20.050.688,26 31.363.419,75 27.992.477,04	52.041.173,85 0,00 37.724.419,75	39.486.080,93 573.266,27 33.801.153,48
0902	Programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE					
Titolo 1	SPESE CORRENTI *		10.160.940,71	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	19.756.914,16 111.032,33 44.017,50 22.049.672,31	11.167.507,33 111.032,33 0,00 21.328.448,04	10.817.605,54 9.623,59 0,00	10.808.417,14 9.607,28 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		43.561,81	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	16.550.693,81 1.731.377,47 11.081.872,72 5.846.591,51	13.485.886,72 1.731.377,47 11.754.509,25 1.774.939,28	14.421.528,25 0,00 12.014.514,25	11.754.514,25 2.856.169,30 8.898.344,95
Totale programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	10.204.502,52	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	36.307.607,97 1.842.409,80 11.125.890,22 27.896.263,82	24.653.394,05 1.842.409,80 11.754.509,25 23.103.387,32	25.239.133,79 9.623,59 12.014.514,25	22.562.931,39 2.865.776,58 8.898.344,95
0903	Programma	03	RIFIUTI					
Titolo 1	SPESE CORRENTI		7.081.680,25	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	131.366.300,00 0,00 0,00 133.060.299,99	125.320.000,00 0,00 0,00 132.401.680,25	125.320.000,00 0,00 0,00	125.320.000,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI		
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	03 RIFIUTI	7.081.680,25	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	131.366.300,00 0,00 0,00 133.060.299,99	125.320.000,00 0,00 0,00 132.401.680,25	125.320.000,00 0,00 0,00 125.320.000,00	125.320.000,00 0,00 0,00 125.320.000,00
0908 Programma	08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO						
Titolo 1	SPESE CORRENTI *	588.666,18	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.151.357,16 16.054,16 16.054,16 1.885.350,24	1.497.749,80 16.054,16 0,00 2.086.415,98	2.347.447,00 0,00 0,00 2.347.447,00	2.333.190,23 0,00 0,00 2.333.190,23
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	08 QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	588.666,18	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.151.357,16 16.054,16 16.054,16 1.885.350,24	1.497.749,80 16.054,16 0,00 2.086.415,98	2.347.447,00 0,00 0,00 2.347.447,00	2.333.190,23 0,00 0,00 2.333.190,23
Totale MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	20.487.802,69	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	222.848.235,72 53.705.207,53 53.705.207,53 181.908.104,56	208.214.086,90 21.909.152,22 43.117.929,00 185.583.960,59	204.947.754,64 9.623,59 49.738.934,00 204.947.754,64	189.702.202,55 3.439.042,85 42.699.498,43 189.702.202,55

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI			
				Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	
MISSIONE	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ					
1002	Programma	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Titolo 1		SPESE CORRENTI	17.373.539,73	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	119.252.924,97 1.966.955,17 1.949.810,82 130.036.271,31	106.388.255,65 0,00 0,00 123.761.795,38	104.773.797,77 0,00 0,00 104.721.808,59
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE *	905.731,43	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	61.354.867,22 6.931.653,11 47.866.144,12 14.298.391,03	60.995.677,03 169.020,35 54.014.023,92 7.887.384,54	55.334.023,92 19.716.790,43 44.863.186,14 64.889.516,57
Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	18.279.271,16	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	180.607.792,19 8.898.608,28 49.815.954,94 144.334.662,34	167.383.932,68 169.020,35 54.014.023,92 131.649.179,92	160.107.821,69 19.716.790,43 44.863.186,14 169.611.325,16
1005	Programma	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI				
Titolo 1		SPESE CORRENTI *	8.386.269,44	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	35.628.549,98 672.681,22 164.145,67 38.337.152,62	35.218.824,49 109.421,60 0,00 43.605.093,93	35.257.836,44 0,00 0,00 35.259.830,27
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	129.567,33	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	128.008.549,30 18.914.994,19 109.778.759,39 19.326.943,04	110.340.551,38 9.545.239,76 91.312.757,19 19.157.361,52	112.265.738,19 34.494.809,06 39.895.679,82 74.390.488,88
Titolo 3		SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	8.515.836,77	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	163.637.099,28 19.587.675,41 109.942.905,06 57.664.095,66	145.559.375,87 9.654.661,36 91.312.757,19 62.762.455,45	147.523.574,63 34.494.809,06 39.895.679,82 109.650.319,15

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
Totale MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	26.795.107,93	previsione di competenza	344.244.891,47	312.943.308,55	307.631.396,32	279.261.644,31
			di cui già impegnato		28.486.283,69	9.823.681,71	54.211.599,49
			di cui fondo pluriennale vincolato	159.758.860,00	145.326.781,11	120.651.783,00	84.758.865,96
			previsione di cassa	201.998.758,00	194.411.635,37		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI			
				Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	
MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE						
1101 Programma 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	241.953,86	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.090.118,65 0,00 6.354.598,11	6.319.946,74 45.222,78 0,00 6.561.900,60	1.303.493,13 16.030,80 0,00 1.303.493,13	1.242.280,48 0,00 0,00 1.242.280,48
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	4.764,83	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	342.176,47 614,45 357.885,33	148.643,29 614,45 129.500,00 23.908,12	129.500,00 0,00 129.500,00 129.500,00	129.500,00 0,00 129.500,00 129.500,00
Totale programma 01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	246.718,69	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.432.295,12 614,45 6.712.483,44	6.468.590,03 45.837,23 129.500,00 6.585.808,72	1.432.993,13 16.030,80 129.500,00 1.432.993,13	1.371.780,48 0,00 129.500,00 1.371.780,48
Totale MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	246.718,69	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.432.295,12 614,45 6.712.483,44	6.468.590,03 45.837,23 129.500,00 6.585.808,72	1.432.993,13 16.030,80 129.500,00 1.432.993,13	1.371.780,48 0,00 129.500,00 1.371.780,48

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI			
				Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
1201	Programma	01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO				
Titolo 1	SPESE CORRENTI *	7.565.306,07	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	47.379.020,09 19.006,32 54.952.922,36	42.133.920,56 1.985.184,58 0,00 49.699.226,63	35.216.933,77 359.131,83 0,00	33.549.641,87 29.799,01 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE *	25.203,65	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	749.918,64 109.966,40 263.346,19 538.718,14	646.346,19 109.966,40 453.379,79 218.170,05	453.379,79 0,00 453.379,79	453.379,79 53.379,79 400.000,00
Totale programma	01	7.590.509,72	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	48.128.938,73 282.352,51 55.491.640,50	42.780.266,75 2.095.150,98 453.379,79 49.917.396,68	35.670.313,56 359.131,83 453.379,79	34.003.021,66 83.178,80 400.000,00
1202	Programma	02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'				
Titolo 1	SPESE CORRENTI	1.181.400,93	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.674.396,21 0,00 0,00 5.640.956,74	3.122.270,18 0,00 0,00 4.303.671,11	1.211.169,00 0,00 0,00	1.208.913,00 0,00 0,00
Totale programma	02	1.181.400,93	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.674.396,21 0,00 0,00 5.640.956,74	3.122.270,18 0,00 0,00 4.303.671,11	1.211.169,00 0,00 0,00	1.208.913,00 0,00 0,00
1203	Programma	03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI				
Titolo 1	SPESE CORRENTI *	1.858.655,54	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.300.791,11 267.956,54 260.456,54 8.722.345,46	6.305.422,36 267.956,54 0,00 8.164.077,90	3.415.727,34 0,00 0,00	3.397.105,12 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE *	849,63	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	42.214,69 37.978,78 37.978,78 4.235,91	37.978,78 15.206,36 22.772,42 16.055,99	22.772,42 0,00 22.772,42	22.772,42 22.772,42 0,00
Totale programma	03	1.859.505,17	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.343.005,80 298.435,32 8.726.581,37	6.343.401,14 283.162,90 22.772,42 8.180.133,89	3.438.499,76 0,00 22.772,42	3.419.877,54 22.772,42 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI				
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017		
1204	Programma	04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	3.828.296,11	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	16.043.522,00 5.500,00 19.261.056,55	15.397.425,63 155.376,47 0,00 19.225.721,74	11.690.495,55 113.793,35 0,00 0,00	9.336.893,34 62.143,35 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	352.855,02	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.008.536,73 686.177,04 3.393.529,82	2.387.029,19 294.835,48 2.085.020,71 654.863,50	2.085.020,71 0,00 2.085.020,71 0,00	3.585.020,71 96.341,56 3.488.679,15 0,00
	Totale programma	04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	4.181.151,13	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	20.052.058,73 691.677,04 22.654.586,37	17.784.454,82 450.211,95 2.085.020,71 19.880.585,24	13.775.516,26 113.793,35 2.085.020,71 0,00	12.921.914,05 158.484,91 3.488.679,15 0,00
1206	Programma	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	5.228.609,79	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.693.903,13 4.223,14 6.867.272,98	4.068.461,92 240.775,88 0,00 9.297.071,71	1.642.066,88 20.000,00 0,00 0,00	1.621.748,23 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	51.823,83	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	11.088.631,02 9.712.861,97 1.489.683,40	11.378.124,71 168.573,80 10.954.934,79 475.013,75	12.774.934,79 1.000.829,42 10.408.373,37 0,00	10.208.373,37 3.807.870,00 6.344.312,16 0,00
	Totale programma	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	5.280.433,62	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	12.782.534,15 9.717.085,11 8.356.956,38	15.446.586,63 409.349,68 10.954.934,79 9.772.085,46	14.417.001,67 1.020.829,42 10.408.373,37 0,00	11.830.121,60 3.807.870,00 6.344.312,16 0,00
1207	Programma	07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	201.294,03	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.653.762,00 0,00 1.857.577,56	1.728.839,85 3.508,31 0,00 1.930.133,88	1.694.650,00 0,00 0,00 0,00	1.671.772,30 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.758,67 2.300,00 458,67	2.300,00 2.300,00 0,00 2.300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni dell'anno		
					2015	2016	2017
Totale programma	07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI	201.294,03	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.656.520,67	1.731.139,85	1.694.650,00	4.671.772,30
					5.808,31	0,00	0,00
				2.300,00	0,00	0,00	3.000.000,00
				1.858.036,23	1.932.433,88		
1209 Programma	09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI *	959.934,22	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.970.348,46	6.213.422,83	5.700.264,15	5.532.814,62
					154.571,30	0,00	0,00
				146.349,60	0,00	0,00	0,00
				7.830.496,10	7.173.357,05		
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE *	14.730,13	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.915.329,86	3.386.579,08	4.080.860,64	3.080.860,64
					305.718,44	0,00	1.639.160,69
				3.269.227,59	3.080.860,64	4.080.860,64	1.441.699,95
				666.525,82	320.448,57		
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
Totale programma	09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	974.664,35	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	9.885.678,32	9.600.001,91	9.781.124,79	8.613.675,26
					460.289,74	0,00	1.639.160,69
				3.415.577,19	3.080.860,64	4.080.860,64	1.441.699,95
				8.497.021,92	7.493.805,62		
Totale MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	21.268.958,95	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	104.523.132,61	96.808.121,28	79.988.275,04	76.669.295,41
					3.703.973,56	1.493.754,60	5.711.466,82
				14.407.427,17	16.596.968,35	17.050.406,93	14.674.691,26
				111.225.779,51	101.480.111,88		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014					
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017		
MISSIONE	13	TUTELA DELLA SALUTE							
1307	Programma	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	298.280,51	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.150.891,20 0,00 1.399.759,10	871.423,27 328.455,80 0,00 1.169.703,78	187.991,00 0,00 0,00 0,00	185.103,23 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	55.679,48 367,10 55.312,38	367,10 367,10 0,00 367,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	07	ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	298.280,51	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.206.570,68 367,10 1.455.071,48	871.790,37 328.822,90 0,00 1.170.070,88	187.991,00 0,00 0,00 0,00	185.103,23 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE			298.280,51	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.206.570,68 367,10 1.455.071,48	871.790,37 328.822,90 0,00 1.170.070,88	187.991,00 0,00 0,00 0,00	185.103,23 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
MISSIONE	14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ					
1401 Programma	01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 20,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	01	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 20,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1402 Programma	02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI					
Titolo 1	SPESE CORRENTI *	851.908,77	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.520.639,48 629.323,99 0,00 5.237.137,23	4.794.785,97 629.323,99 0,00 5.646.694,74	4.557.225,44 481.344,54 0,00 0,00	4.346.679,58 562.627,74 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE *	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.278.020,27 150.334,87 2.098.092,70 204.083,57	2.497.692,58 150.334,87 1.947.757,83 549.934,75	1.947.757,83 0,00 1.947.757,83 0,00	2.447.757,83 0,00 2.447.757,83 0,00
Totale programma	02	851.908,77	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.798.659,75 779.658,86 2.098.092,70 5.441.220,80	7.292.478,55 779.658,86 1.947.757,83 6.196.629,49	6.504.983,27 481.344,54 1.947.757,83 0,00	6.794.437,41 562.627,74 2.447.757,83 0,00
1403 Programma	03	RICERCA E INNOVAZIONE					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	1.000.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 500.000,00 0,00	1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00	500.000,00 0,00 500.000,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni dell'anno		
					2015	2016	2017
Totale programma	03 RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	previsione di competenza	0,00	600.000,00	2.200.000,00	500.000,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato		500.000,00	1.200.000,00	500.000,00
			previsione di cassa	0,00	100.000,00		
1404 Programma	04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'						
Titolo 1	SPESE CORRENTI *	658.563,72	previsione di competenza	742.574,53	876.470,00	737.494,00	737.518,36
			di cui già impegnato		385.000,00	366.000,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	19.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.080.592,69	1.535.033,72		
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale programma	04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	658.563,72	previsione di competenza	742.574,53	876.470,00	737.494,00	737.518,36
			di cui già impegnato		385.000,00	366.000,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	19.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.080.592,69	1.535.033,72		
Totale MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	1.510.472,49	previsione di competenza	7.541.234,28	8.768.948,55	9.442.477,27	8.031.955,77
			di cui già impegnato		1.164.658,86	847.344,54	562.627,74
			di cui fondo pluriennale vincolato	2.117.092,70	2.447.757,83	3.147.757,83	2.947.757,83
			previsione di cassa	7.521.833,49	7.831.663,21		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014				
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	
MISSIONE	15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE						
1503	Programma	03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE					
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	943.410,12	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	4.006.585,60 4.250,00 4.737.217,77	2.485.047,00 573.602,91 0,00 3.428.457,12	482.636,00 0,00 0,00	469.084,00 0,00 0,00
	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	20.828,79	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	3.257.837,56 2.720.051,82 540.678,07	4.917.856,24 124.957,67 4.792.898,57 145.786,46	5.192.898,57 0,00 5.192.898,57	5.192.898,57 0,00 5.192.898,57
	Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	Totale programma	03	964.238,91	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.264.423,16 2.724.301,82 5.277.895,84	7.402.903,24 698.560,58 4.792.898,57 3.574.243,58	5.675.534,57 0,00 5.192.898,57	5.661.982,57 0,00 5.192.898,57
Totale MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		964.238,91	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.264.423,16 2.724.301,82 5.277.895,84	7.402.903,24 698.560,58 4.792.898,57 3.574.243,58	5.675.534,57 0,00 5.192.898,57	5.661.982,57 0,00 5.192.898,57

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014					
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017		
MISSIONE	17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE							
1701	Programma	01	FONTI ENERGETICHE						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	10.942,14	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	634.869,00 367.750,00 0,00 275.375,82	758.016,82 367.750,00 0,00 768.958,96	381.272,00 0,00 0,00 0,00	375.098,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	FONTI ENERGETICHE	10.942,14	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.634.869,00 367.750,00 0,00 275.375,82	758.016,82 367.750,00 0,00 768.958,96	381.272,00 0,00 0,00 0,00	375.098,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE			10.942,14	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.634.869,00 367.750,00 0,00 275.375,82	758.016,82 367.750,00 0,00 768.958,96	381.272,00 0,00 0,00 0,00	375.098,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI			
				Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	
MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI						
2001 Programma 01	FONDO DI RISERVA						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	7.534.000,00 0,00 0,00 2.510.000,00	6.950.000,00 0,00 0,00 0,00	6.877.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	01 FONDO DI RISERVA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	7.534.000,00 0,00 0,00 2.510.000,00	6.950.000,00 0,00 0,00 0,00	6.877.000,00 0,00 0,00 0,00
2002 Programma 02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	48.655.927,08 0,00 0,00 0,00	26.341.226,98 0,00 0,00 0,00	26.307.078,00 0,00 0,00 0,00	33.313.473,65 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	205.815,06 0,00 0,00 0,00	858.791,53 0,00 0,00 0,00	77.399,68 0,00 0,00 0,00	70.851,60 0,00 0,00 0,00
Totale programma	02 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	48.861.742,14 0,00 0,00 0,00	27.200.018,51 0,00 0,00 0,00	26.384.477,68 0,00 0,00 0,00	33.384.325,25 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	48.861.742,14 0,00 0,00 0,00	34.734.018,51 0,00 0,00 2.510.000,00	33.334.477,68 0,00 0,00 0,00	40.261.325,25 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni dell'anno			
				2015	2016	2017	
MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO						
5001 Programma 01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	575,89	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.393.363,00 0,00 0,00 8.393.363,00	8.919.617,63 0,00 0,00 8.920.193,52	8.872.780,55 0,00 0,00 8.872.780,55	8.302.858,76 0,00 0,00 8.302.858,76
Totale programma	01 QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	575,89	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	8.393.363,00 0,00 0,00 8.393.363,00	8.919.617,63 0,00 0,00 8.920.193,52	8.872.780,55 0,00 0,00 8.872.780,55	8.302.858,76 0,00 0,00 8.302.858,76
5002 Programma 02	QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
Titolo 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	73.079.095,93 0,00 0,00 73.079.095,93	74.372.003,62 0,00 0,00 74.372.003,62	80.251.691,87 0,00 0,00 80.251.691,87	84.854.302,53 0,00 0,00 84.854.302,53
Totale programma	02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	73.079.095,93 0,00 0,00 73.079.095,93	74.372.003,62 0,00 0,00 74.372.003,62	80.251.691,87 0,00 0,00 80.251.691,87	84.854.302,53 0,00 0,00 84.854.302,53
Totale MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	575,89	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	81.472.458,93 0,00 0,00 81.472.458,93	83.291.621,25 0,00 0,00 83.292.197,14	89.124.472,42 0,00 0,00 89.124.472,42	93.157.161,29 0,00 0,00 93.157.161,29

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
MISSIONE	60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE					
6001	Programma	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA				
Titolo 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	217.608.448,00	208.055.048,45 0,00 0,00	212.545.583,95 0,00 0,00	212.545.583,95 0,00 0,00
			previsione di cassa	217.608.448,00	208.055.048,45		
Totale programma	01	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA					
		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	217.608.448,00	208.055.048,45 0,00 0,00	212.545.583,95 0,00 0,00	212.545.583,95 0,00 0,00
			previsione di cassa	217.608.448,00	208.055.048,45		
Totale MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato	217.608.448,00	208.055.048,45 0,00 0,00	212.545.583,95 0,00 0,00	212.545.583,95 0,00 0,00
			previsione di cassa	217.608.448,00	208.055.048,45		

**BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI		
				Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI					
9901 Programma	01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO					
Titolo 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO *	12.616.322,38	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	109.158.000,00 2.743.500,00 0,00 125.508.528,81	174.883.150,00 0,00 0,00 187.499.472,38	174.883.150,00 0,00 0,00 174.883.150,00
Totale programma	01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	12.616.322,38	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	109.158.000,00 2.743.500,00 0,00 125.508.528,81	174.883.150,00 0,00 0,00 187.499.472,38	174.883.150,00 0,00 0,00 174.883.150,00
Totale MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	12.616.322,38	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	109.158.000,00 2.743.500,00 0,00 125.508.528,81	174.883.150,00 0,00 0,00 187.499.472,38	174.883.150,00 0,00 0,00 174.883.150,00
	TOTALE MISSIONI	167.471.185,66	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.794.696.487,87 157.432.657,23 416.297.636,86 1.502.113.201,17	1.709.742.697,34 29.960.995,87 339.328.843,64 1.505.253.935,37	1.641.389.318,97 29.960.995,87 312.346.111,24 1.554.731.017,79
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	167.471.185,66	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.794.696.487,87 157.432.657,23 416.297.636,86 1.502.113.201,17	1.709.742.697,34 29.960.995,87 312.346.111,24 1.505.253.935,37	1.641.389.318,97 29.960.995,87 312.346.111,24 1.554.731.017,79

*rilevante ai fini IVA vedi P.E.G.

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti		Previsioni di competenza	13.403.780,04	20.475.914,02	9.850.702,28	9.850.702,28
	per spese in conto capitale		Previsioni di competenza	322.439.482,44	300.657.185,26	329.478.141,36	238.246.217,75
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		Previsioni di competenza	36.858.924,83	30.236.654,99		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		Previsioni di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/2015		Previsioni di cassa	129.715.254,59	176.605.888,61		
10000 TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	115.515.742,58	previsione di competenza previsione di cassa	574.408.398,30 669.568.561,89	542.636.205,63 575.329.160,77	544.864.191,63	545.014.191,63
20000 TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	12.731.032,83	previsione di competenza previsione di cassa	144.274.481,25 170.934.906,22	100.076.681,28 112.425.881,13	86.199.701,25	82.630.052,30
30000 TITOLO 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	132.777.271,00	previsione di competenza previsione di cassa	136.226.878,45 213.298.475,76	138.039.780,99 165.452.056,00	135.184.378,50	135.033.977,43
40000 TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	141.963.575,47	previsione di competenza previsione di cassa	95.254.773,12 93.152.096,16	53.359.813,97 71.985.536,09	19.164.170,00	29.667.055,00
50000 TITOLO 5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	48.657.859,47	previsione di competenza previsione di cassa	70.000.000,00 70.090.808,83	80.000.000,00 80.052.192,83	80.000.000,00	80.000.000,00
60000 TITOLO 6	ACCENSIONE PRESTITI	68.008.212,36	previsione di competenza previsione di cassa	75.063.321,44 43.393.627,50	61.322.262,75 75.778.381,83	49.219.300,00	46.860.087,45
70000 TITOLO 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	217.608.448,00 217.608.448,00	208.055.048,45 208.055.048,45	212.545.583,95	212.545.583,95
90000 TITOLO 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	2.653.473,94	previsione di competenza previsione di cassa	109.158.000,00 111.484.070,61	174.883.150,00 177.536.623,94	174.883.150,00	174.883.150,00
	TOTALE TITOLI	522.307.167,65	previsione di competenza previsione di cassa	1.421.994.300,56 1.589.530.994,97	1.358.372.943,07 1.466.614.881,04	1.302.060.475,33	1.306.634.097,76

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	522.307.167,65	previsione di competenza previsione di cassa	1.794.696.487,87 1.719.246.249,56	1.709.742.697,34 1.643.220.769,65	1.641.389.318,97	1.554.731.017,79

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1	SPESE CORRENTI	151.904.070,21	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	820.833.575,51 20.485.904,75 890.440.148,15	753.323.547,50 68.729.192,50 9.850.702,28 863.604.602,97	694.943.040,90 12.644.758,67 9.850.702,28	686.724.273,62 5.351.248,28 9.850.702,28
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.950.793,07	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	503.912.208,43 395.811.732,11 125.371.820,28	419.108.447,77 85.959.964,73 329.478.141,36 91.722.307,95	398.765.852,25 17.316.237,20 302.495.408,96	315.723.707,69 95.918.504,33 219.298.620,55
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	70.105.160,00 0,00 70.105.160,00	80.000.500,00 0,00 0,00 80.000.500,00	80.000.000,00 0,00 0,00	80.000.000,00 0,00 0,00
Titolo 4	RIMBORSO PRESTITI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	73.079.095,93 0,00 73.079.095,93	74.372.003,62 0,00 0,00 74.372.003,62	80.251.691,87 0,00 0,00	84.854.302,53 0,00 0,00
Titolo 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	217.608.448,00 0,00 217.608.448,00	208.055.048,45 0,00 0,00 208.055.048,45	212.545.583,95 0,00 0,00	212.545.583,95 0,00 0,00
Titolo 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	12.616.322,38	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	109.158.000,00 0,00 125.508.528,81	174.883.150,00 2.743.500,00 0,00 187.499.472,38	174.883.150,00 0,00 0,00	174.883.150,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLI		167.471.185,66	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.794.696.487,87 416.297.636,86 1.502.113.201,17	1.709.742.697,34 157.432.657,23 339.328.843,64 1.505.253.935,37	1.641.389.318,97 29.960.995,87 312.346.111,24	1.554.731.017,79 101.269.752,61 229.149.322,83
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		167.471.185,66	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.794.696.487,87 416.297.636,86 1.502.113.201,17	1.709.742.697,34 157.432.657,23 339.328.843,64 1.505.253.935,37	1.641.389.318,97 29.960.995,87 312.346.111,24	1.554.731.017,79 101.269.752,61 229.149.322,83

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	44.694.114,95	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	413.622.341,57 118.780.164,85 353.645.206,43	337.498.042,55 62.209.331,50 59.273.828,40 322.511.243,62	295.915.262,59 8.480.029,46 52.857.385,56	280.974.908,50 16.548.786,37 39.572.053,04
Totale MISSIONE 02	GIUSTIZIA	2.103.389,62	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.412.675,64 1.372.543,23 8.862.344,83	6.805.260,35 2.984.307,72 1.288.779,69 7.619.870,28	6.810.111,21 2.047.209,38 929.165,61	2.333.321,52 1.685.822,05 4.385,92
Totale MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	14.729.473,29	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	45.944.279,33 1.504.339,17 59.085.547,53	49.202.466,10 5.675.769,30 768.504,11 63.163.435,28	46.992.980,61 31.536,30 918.504,11	46.338.296,80 51.928,75 795.311,66
Totale MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	14.933.413,70	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	83.258.534,97 10.806.450,56 90.449.743,96	83.983.183,29 22.089.578,41 13.113.622,19 85.802.974,80	84.322.263,33 4.707.403,59 18.418.722,19	75.600.394,06 1.648.114,26 13.241.495,62
Totale MISSIONE 05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	4.845.600,06	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	36.038.172,86 7.578.764,02 33.415.372,72	32.806.106,73 1.765.632,90 7.033.324,76 30.618.382,03	27.696.044,58 978.072,76 5.098.638,27	25.351.749,23 3.516.769,80 3.081.868,47
Totale MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	654.324,60	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.851.160,29 2.805.504,33 4.662.144,32	9.578.184,20 763.413,15 5.272.427,83 4.960.080,97	10.897.445,33 374.875,38 4.259.527,13	5.266.231,45 122.811,70 1.868.890,81
Totale MISSIONE 07	TURISMO	1.165.050,39	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	10.676.397,31 7.291.975,84 4.578.309,53	10.730.076,26 71.464,99 7.248.510,85 4.646.615,80	10.509.468,35 0,00 148.510,85	2.348.692,23 0,00 148.510,85
Totale MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	146.398,47	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	37.096.624,79 31.076.274,09 6.449.793,97	35.939.773,91 2.424.620,22 32.918.010,95 3.168.161,43	38.670.364,95 1.151.433,76 33.804.377,19	34.411.141,19 13.770.782,78 20.033.594,41

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

Pag. 44

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
Totale MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	20.487.802,69	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	222.848.235,72 53.705.207,53 181.908.104,56	208.214.086,90 21.909.152,22 43.117.929,00 185.583.960,59	204.947.754,64 9.623,59 49.738.934,00	189.702.202,55 3.439.042,85 42.699.498,43
Totale MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	26.795.107,93	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	344.244.891,47 159.758.860,00 201.998.758,00	312.943.308,55 28.486.283,69 145.326.781,11 194.411.635,37	307.631.396,32 9.823.681,71 120.651.783,00	279.261.644,31 54.211.599,49 84.758.865,96
Totale MISSIONE 11	SOCCORSO CIVILE	246.718,69	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	6.432.295,12 45.837,23 614,45 6.712.483,44	6.468.590,03 45.837,23 129.500,00 6.585.808,72	1.432.993,13 16.030,80 129.500,00	1.371.780,48 0,00 129.500,00
Totale MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	21.268.958,95	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	104.523.132,61 14.407.427,17 111.225.779,51	96.808.121,28 3.703.973,56 16.596.968,35 101.480.111,88	79.988.275,04 1.493.754,60 17.050.406,93	76.669.295,41 5.711.466,82 14.674.691,26
Totale MISSIONE 13	TUTELA DELLA SALUTE	298.280,51	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.206.570,68 367,10 1.455.071,48	871.790,37 328.822,90 0,00 1.170.070,88	187.991,00 0,00 0,00	185.103,23 0,00 0,00
Totale MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	1.510.472,49	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.541.234,28 2.117.092,70 7.521.833,49	8.768.948,55 1.164.658,86 2.447.757,83 7.831.663,21	9.442.477,27 847.344,54 3.147.757,83	8.031.955,77 562.627,74 2.947.757,83
Totale MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	964.238,91	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.264.423,16 2.724.301,82 5.277.895,84	7.402.903,24 698.560,58 4.792.898,57 3.574.243,58	5.675.534,57 0,00 5.192.898,57	5.661.982,57 0,00 5.192.898,57
Totale MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	10.942,14	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.634.869,00 2.367.750,00 275.375,82	758.016,82 367.750,00 0,00 768.958,96	381.272,00 0,00 0,00	375.098,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 20	FONDI E ACCANTONAMENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	48.861.742,14 0,00 0,00 0,00	34.734.018,51 0,00 0,00 2.510.000,00	33.334.477,68 0,00 0,00	40.261.325,25 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI**

Pag. 45

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
Totale MISSIONE 50	DEBITO PUBBLICO	575,89	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	81.472.458,93 0,00 81.472.458,93	83.291.621,25 0,00 0,00 83.292.197,14	89.124.472,42 0,00 0,00	93.157.161,29 0,00 0,00
Totale MISSIONE 60	ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	217.608.448,00 0,00 217.608.448,00	208.055.048,45 0,00 0,00 208.055.048,45	212.545.583,95 0,00 0,00	212.545.583,95 0,00 0,00
Totale MISSIONE 99	SERVIZI PER CONTO TERZI	12.616.322,38	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	109.158.000,00 0,00 125.508.528,81	174.883.150,00 2.743.500,00 0,00 187.499.472,38	174.883.150,00 0,00 0,00	174.883.150,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONI	167.471.185,66	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.794.696.487,87 157.432.657,23 416.297.636,86 1.502.113.201,17	1.709.742.697,34 157.432.657,23 339.328.843,64 1.505.253.935,37	1.641.389.318,97 29.960.995,87 312.346.111,24	1.554.731.017,79 101.269.752,61 229.149.322,83
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	167.471.185,66	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.794.696.487,87 157.432.657,23 416.297.636,86 1.502.113.201,17	1.709.742.697,34 157.432.657,23 339.328.843,64 1.505.253.935,37	1.641.389.318,97 29.960.995,87 312.346.111,24	1.554.731.017,79 101.269.752,61 229.149.322,83

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

EQUILIBRI DI BILANCIO

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			176.605.888,61		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		20.475.914,02	9.850.702,28	9.850.702,28
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00	(+)		780.752.667,90	766.248.271,38	762.678.221,36
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		753.323.547,50	694.943.040,90	686.724.273,62
<i>di cui:</i>					
• fondo pluriennale vincolato			9.850.702,28	9.850.702,28	9.850.702,28
• fondo crediti di dubbia esigibilità			26.341.226,98	26.307.078,00	33.313.473,65
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		74.372.003,62	80.251.691,87	84.854.302,53
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-26.466.969,20	904.240,89	950.347,49
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		24.700.849,12	-	-
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		2.630.000,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		863.879,92	904.240,89	950.347,49
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		5.535.805,87	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		300.657.185,26	329.478.141,36	238.246.217,75
R) Entrate Titoli 4.00 – 5.00 – 6.00	(+)		194.682.076,72	148.383.470,00	156.527.142,45
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		2.630.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		863.879,92	904.240,89	950.347,49
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 – Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		419.108.447,77 329.478.141,36	398.765.852,25 302.495.408,96	315.723.707,69 219.298.620,55
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		500,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
		Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA 2015	COMPETENZA 2016	COMPETENZA 2017
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
EQUILIBRIO FINALE					
		W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00

ALLEGATI

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2014	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2015	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2014, NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2015 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2016 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2015, CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2015
				2016	2017	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
Totale MISSIONE 02 - GIUSTIZIA	1.008.543,23	83.763,54	924.779,69	359.614,08	0,00	4.385,92	0,00	1.288.779,69
03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA								
1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	844.569,68	99.258,02	745.311,66	0,00	0,00	0,00	0,00	745.311,66
2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	509.769,49	486.577,04	23.192,45	0,00	0,00	0,00	0,00	23.192,45
Totale MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1.354.339,17	585.835,06	768.504,11	0,00	0,00	0,00	0,00	768.504,11
04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	168.542,29	18.542,29	150.000,00	250.000,00	0,00	350.000,00	0,00	750.000,00
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	1.871.627,45	394.158,10	1.477.469,35	450.000,00	0,00	700.000,00	0,00	2.627.469,35
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	8.568.280,82	1.130.577,98	7.437.702,84	908.450,00	0,00	1.390.000,00	0,00	9.736.152,84
7 DIRITTO ALLO STUDIO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	10.658.450,56	1.593.278,37	9.065.172,19	1.608.450,00	0,00	2.440.000,00	0,00	13.113.622,19
05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI								
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	6.622.449,81	1.059.749,33	5.562.700,48	1.174.624,28	0,00	296.000,00	0,00	7.033.324,76

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2014	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2015	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2014, NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2015 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2016 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2015, CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2015
				2016	2017	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
Totale MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	6.622.449,81	1.059.749,33	5.562.700,48	1.174.624,28	0,00	296.000,00	0,00	7.033.324,76
06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO								
1 SPORT E TEMPO LIBERO	2.711.576,58	412.049,45	2.299.527,13	2.972.900,70	0,00	0,00	0,00	5.272.427,83
2 GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	2.711.576,58	412.049,45	2.299.527,13	2.972.900,70	0,00	0,00	0,00	5.272.427,83
07 TURISMO								
1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	191.975,84	43.464,99	148.510,85	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	7.248.510,85
Totale MISSIONE 07 - TURISMO	191.975,84	43.464,99	148.510,85	7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	7.248.510,85
08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	20.999.789,33	1.811.207,37	19.188.581,96	0,00	0,00	31.500,00	0,00	19.220.081,96
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	8.713.607,15	602.662,22	8.110.944,93	3.150.000,00	50.000,00	2.386.984,06	0,00	13.697.928,99
Totale MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	29.713.396,48	2.413.869,59	27.299.526,89	3.150.000,00	50.000,00	2.418.484,06	0,00	32.918.010,95
09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
1 DIFESA DEL SUOLO	42.075.108,01	20.050.688,26	22.024.419,75	9.189.000,00	0,00	150.000,00	0,00	31.363.419,75

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2014	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2015	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2014, NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2015 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2016 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2015, CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2015	
				2016	2017	Anni successivi	Imputazione non ancora definita		(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)		
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI								
1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	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	
	TOTALE	321.133.099,28	98.650.709,28	222.482.390,00	88.727.508,69	435.731,21	27.683.213,74	0,00	339.328.843,64

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2015	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2016	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2015, NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2016 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2017 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2016 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2016
				2017	2018	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
Totale MISSIONE 02 - GIUSTIZIA	1.288.779,69	359.614,08	929.165,61	0,00	0,00	0,00	0,00	929.165,61
03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA								
1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	745.311,66	0,00	745.311,66	0,00	0,00	0,00	150.000,00	895.311,66
2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	23.192,45	0,00	23.192,45	0,00	0,00	0,00	0,00	23.192,45
Totale MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	768.504,11	0,00	768.504,11	0,00	0,00	0,00	150.000,00	918.504,11
04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	750.000,00	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.005.000,00	2.505.000,00
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	2.627.469,35	450.000,00	2.177.469,35	0,00	0,00	0,00	1.177.000,00	3.354.469,35
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	9.736.152,84	1.708.450,00	8.027.702,84	0,00	0,00	0,00	4.531.550,00	12.559.252,84
7 DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	13.113.622,19	2.408.450,00	10.705.172,19	0,00	0,00	0,00	7.713.550,00	18.418.722,19
05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI								
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	7.033.324,76	1.934.686,49	5.098.638,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.098.638,27

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2015	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2016	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2015, NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2016 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2017 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2016 , CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2016
				2017	2018	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
Totale MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	7.033.324,76	1.934.686,49	5.098.638,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.098.638,27
06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO								
1 SPORT E TEMPO LIBERO	5.272.427,83	3.312.900,70	1.959.527,13	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	4.259.527,13
2 GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	5.272.427,83	3.312.900,70	1.959.527,13	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	4.259.527,13
07 TURISMO								
1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	7.248.510,85	7.100.000,00	148.510,85	0,00	0,00	0,00	0,00	148.510,85
Totale MISSIONE 07 - TURISMO	7.248.510,85	7.100.000,00	148.510,85	0,00	0,00	0,00	0,00	148.510,85
08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	19.220.081,96	157.552,09	19.062.529,87	0,00	0,00	0,00	37.800,00	19.100.329,87
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	13.697.928,99	4.143.881,67	9.554.047,32	0,00	0,00	0,00	5.150.000,00	14.704.047,32
Totale MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	32.918.010,95	4.301.433,76	28.616.577,19	0,00	0,00	0,00	5.187.800,00	33.804.377,19
09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
1 DIFESA DEL SUOLO	31.363.419,75	9.189.000,00	22.174.419,75	0,00	0,00	0,00	15.550.000,00	37.724.419,75

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2015	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2016	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2015, NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2016 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2017 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2016, CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2016
				2017	2018	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI								
1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	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
TOTALE	339.328.843,64	101.087.245,89	238.241.597,75	9.850.702,28	0,00	4.620,00	64.249.191,21	312.346.111,24

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2016	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2017	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2016, NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2017 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2018 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2017, CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2017
				2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
Totale MISSIONE 02 - GIUSTIZIA	929.165,61	924.779,69	4.385,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.385,92
03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA								
1 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	745.311,66	0,00	745.311,66	0,00	0,00	0,00	50.000,00	795.311,66
2 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	23.192,45	23.192,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	768.504,11	23.192,45	745.311,66	0,00	0,00	0,00	50.000,00	795.311,66
04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO								
1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.205.000,00	1.705.000,00
2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	2.177.469,35	378.438,44	1.799.030,91	0,00	0,00	0,00	45.000,00	1.844.030,91
4 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	8.027.702,84	575.238,13	7.452.464,71	0,00	0,00	0,00	2.240.000,00	9.692.464,71
7 DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	10.705.172,19	953.676,57	9.751.495,62	0,00	0,00	0,00	3.490.000,00	13.241.495,62
05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI								
1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	5.098.638,27	3.516.769,80	1.581.868,47	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	3.081.868,47

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2016	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2017	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2016, NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2017 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2018 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2017, CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2017
				2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c) + (d) + (e) + (f) + (g)
Totale MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	5.098.638,27	3.516.769,80	1.581.868,47	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	3.081.868,47
06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO								
1 SPORT E TEMPO LIBERO	1.959.527,13	90.636,32	1.868.890,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868.890,81
2 GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1.959.527,13	90.636,32	1.868.890,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868.890,81
07 TURISMO								
1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	148.510,85	0,00	148.510,85	0,00	0,00	0,00	0,00	148.510,85
Totale MISSIONE 07 - TURISMO	148.510,85	0,00	148.510,85	0,00	0,00	0,00	0,00	148.510,85
08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA								
1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	19.062.529,87	12.680.353,86	6.382.176,01	0,00	0,00	0,00	37.800,00	6.419.976,01
2 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	9.554.047,32	1.140.428,92	8.413.618,40	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	13.613.618,40
Totale MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	28.616.577,19	13.820.782,78	14.795.794,41	0,00	0,00	0,00	5.237.800,00	20.033.594,41
09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE								
1 DIFESA DEL SUOLO	22.174.419,75	573.266,27	21.601.153,48	0,00	0,00	0,00	12.200.000,00	33.801.153,48

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017

MISSIONI E PROGRAMMI	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2016	SPESE IMPEGNATE NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IMPUTATE ALL'ESERCIZIO 2017	QUOTA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2016, NON DESTINATA AD ESSERE UTILIZZATA NELL'ESERCIZIO 2017 E RINVIATA ALL'ESERCIZIO 2018 E SUCCESSIVI	SPESE CHE SI PREVEDE DI IMPEGNARE NELL'ESERCIZIO 2017, CON COPERTURA COSTITUITA DAL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO CON IMPUTAZIONE AGLI ESERCIZI:				FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO 2017
				2018	2019	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
	(a)	(b)	(c) = (a) - (b)	(d)	(e)	(f)	(g)	
19	RELAZIONI INTERNAZIONALI							
1	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	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
	TOTALE	248.096.920,03	104.331.228,37	143.765.691,66	9.850.702,28	0,00	0,00	75.532.928,89
				229.149.322,83				

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2015

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	453.474.864,00	10.527.368,79	10.527.368,79	
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	453.474.864,00	10.527.368,79	10.527.368,79	2,32%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	89.161.341,63	0,00	0,00	0,00%
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)	0,00	0,00	0,00	
1000000	TOTALE TITOLO 1	542.636.205,63	10.527.368,79	10.527.368,79	1,94%
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	96.839.875,24	0,00	0,00	0,00%
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	107.000,00	0,00	0,00	0,00%
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	1.631.004,00	1.927,69	1.927,69	0,12%
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	556.000,00	0,00	0,00	0,00%
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	942.802,04	0,00	0,00	0,00%
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	916.175,20	0,00	0,00	0,00%
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	26.626,84	0,00	0,00	
2000000	TOTALE TITOLO 2	100.076.681,28	1.927,69	1.927,69	0,00%
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	68.496.021,39	2.506.921,02	2.506.921,02	3,66%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	44.867.500,00	13.146.039,74	13.146.039,74	29,30%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	1.191.563,22	0,00	0,00	0,00%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	23.484.696,38	158.969,74	158.969,74	0,68%
3000000	TOTALE TITOLO 3	138.039.780,99	15.811.930,50	15.811.930,50	11,45%

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2015

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	36.856.878,97	118.952,41	118.952,41	0,32%
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	27.948.352,97	0,00	0,00	0,00%
	Contributi agli investimenti da UE	15.000,00	0,00	0,00	0,00%
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	8.893.526,00	118.952,41	118.952,41	1,34%
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche				
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE				
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	9.650.757,12	685.089,12	685.089,12	7,10%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	6.852.177,88	54.750,00	54.750,00	0,80%
4000000	TOTALE TITOLO 4	53.359.813,97	858.791,53	858.791,53	1,61%
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine				
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	80.000.000,00	0,00	0,00	
5000000	TOTALE TITOLO 5	80.000.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	914.112.481,87	27.200.018,51	27.200.018,51	2,98%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	780.752.667,90	26.341.226,98	26.341.226,98	3,37%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	133.359.813,97	858.791,53	858.791,53	0,64%

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2016

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	455.702.850,00 0,00 455.702.850,00	10.521.310,57	10.521.310,57	2,31%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	89.161.341,63	0,00	0,00	0,00%
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma				
1000000	TOTALE TITOLO 1	544.864.191,63	10.521.310,57	10.521.310,57	1,93%
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	85.020.893,47	0,00	0,00	0,00%
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	7.000,00	0,00	0,00	
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	911.524,00	1.926,58	2.439,36	0,27%
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	119.000,00	0,00	0,00	0,00%
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	141.283,78 134.625,07 6.658,71	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
2000000	TOTALE TITOLO 2	86.199.701,25	1.926,58	2.439,36	0,00%
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	67.836.224,43	2.490.324,87	2.490.324,87	3,67%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	44.818.500,00	13.139.024,00	13.139.024,00	29,32%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	1.191.563,22	0,00	0,00	0,00%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	21.338.090,85	154.491,98	154.491,98	0,72%
3000000	TOTALE TITOLO 3	135.184.378,50	15.783.840,85	15.783.840,85	11,68%

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2016

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	11.536.170,00	6.548,08	6.548,08	0,06%
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	9.778.550,00	0,00	0,00	0,00%
	Contributi agli investimenti da UE	17.620,00	0,00	0,00	0,00%
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	1.740.000,00	6.548,08	6.548,08	0,38%
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche				
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE				
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.658.000,00	16.101,60	16.101,60	0,97%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	5.970.000,00	54.750,00	54.750,00	0,92%
4000000	TOTALE TITOLO 4	19.164.170,00	77.399,68	77.399,68	0,40%
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine				
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	80.000.000,00	0,00	0,00	
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	
5000000	TOTALE TITOLO 5	80.000.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	865.412.441,38	26.384.477,68	26.384.990,46	3,05%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	766.248.271,38	26.307.078,00	26.307.590,78	3,43%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	99.164.170,00	77.399,68	77.399,68	0,08%

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2017

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	455.852.850,00 0,00 455.852.850,00	13.321.662,72 13.321.662,72	13.321.662,72 13.321.662,72	 2,92%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	89.161.341,63	0,00	0,00	0,00%
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)				
1000000	TOTALE TITOLO 1	545.014.191,63	13.321.662,72	13.321.662,72	2,44%
	TRASFERIMENTI CORRENTI				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	81.572.184,50	0,00	0,00	0,00%
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	7.000,00	0,00	0,00	
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	911.524,00	2.439,36	2.439,36	0,27%
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	64.000,00	0,00	0,00	0,00%
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	75.343,80 75.343,80 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%
2000000	TOTALE TITOLO 2	82.630.052,30	2.439,36	2.439,36	0,00%
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	67.539.114,85	3.155.798,60	3.155.798,60	4,67%
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	44.798.500,00	16.636.121,26	16.636.121,26	37,14%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	1.191.563,22	0,00	0,00	0,00%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	21.504.799,36	197.451,71	197.451,71	0,92%
3000000	TOTALE TITOLO 3	135.033.977,43	19.989.371,57	19.989.371,57	14,80%

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'
Esercizio finanziario 2017

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	22.707.055,00	0,00	0,00	0,00%
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	22.302.435,00	0,00	0,00	0,00%
	Contributi agli investimenti da UE	4.620,00	0,00	0,00	0,00%
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	400.000,00	0,00	0,00	0,00%
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00	
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	1.208.000,00	16.101,60	16.101,60	1,33%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	5.752.000,00	54.750,00	54.750,00	0,95%
4000000	TOTALE TITOLO 4	29.667.055,00	70.851,60	70.851,60	0,24%
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine				
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	80.000.000,00	0,00	0,00	
5000000	TOTALE TITOLO 5	80.000.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE	872.345.276,36	33.384.325,25	33.384.325,25	3,83%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	762.678.221,36	33.313.473,65	33.313.473,65	4,37%
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	109.667.055,00	70.851,60	70.851,60	0,06%

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Limiti di indebitamento Enti Locali

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	€ 498.762.286,51
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	€ 194.356.435,78
3) Entrate extratributarie (titolo III)	€ 139.101.471,51
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	€ 832.220.193,80
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale :	€ 83.222.019,38
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2014	€ 39.083.247,56
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	€ 1.850.304,04
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	€ 211.669,69
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	€ 0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	€ 42.500.137,47
TOTALE DEBITO CONTRATTO	
Debito contratto al 31/12/2014	€ 1.240.420.262,49
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	€ 61.322.262,75
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	€ 1.301.742.525,24
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti	13.654.880,71
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	€ 500.000,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	€ 1.585.611,62

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

**BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014				
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
0101	Programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
0103	Programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	16.908,11	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	76.579,00 0,00 0,00 100.797,71	0,00 0,00 0,00 16.908,11	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	16.908,11	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	76.579,00 0,00 0,00 100.797,71	0,00 0,00 0,00 16.908,11	0,00 0,00 0,00 0,00
0105	Programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
0106	Programma	06	UFFICIO TECNICO					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	1.193,75	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 9.897,12	0,00 0,00 0,00 1.193,75	0,00 0,00 0,00 0,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

Pag. 86

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
Totale programma	06 UFFICIO TECNICO	1.193,75	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 9.897,12	0,00 0,00 0,00 1.193,75	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
0108 Programma	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI						
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.141,42	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	68.849,02 67.474,77 52.474,77 17.725,23	67.474,77 67.474,77 0,00 68.616,19	17.620,00 6.500,00 11.120,00	9.240,00 4.620,00 4.620,00
Totale programma	08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	1.141,42	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	68.849,02 67.474,77 52.474,77 17.725,23	67.474,77 67.474,77 0,00 68.616,19	17.620,00 6.500,00 11.120,00	9.240,00 4.620,00 4.620,00
0110 Programma	10 RISORSE UMANE						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	72.789,28	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	176.753,73 15.641,52 4.507,52 185.546,84	101.337,67 15.641,52 0,00 174.126,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma	10 RISORSE UMANE	72.789,28	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	176.753,73 15.641,52 4.507,52 185.546,84	101.337,67 15.641,52 0,00 174.126,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
0111 Programma	11 ALTRI SERVIZI GENERALI						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	317.627,86	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.543.207,91 546.785,10 404.639,36 1.330.404,13	904.011,43 546.785,10 0,00 1.221.639,29	87.918,50 87.918,50 0,00	41.210,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma	11 ALTRI SERVIZI GENERALI	317.627,86	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.543.207,91 546.785,10 404.639,36 1.330.404,13	904.011,43 546.785,10 0,00 1.221.639,29	87.918,50 87.918,50 0,00	41.210,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	409.660,42	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	1.865.389,66 629.901,39 461.621,65 1.644.371,03	1.072.823,87 629.901,39 0,00 1.482.484,29	105.538,50 94.418,50 11.120,00	50.450,00 4.620,00 4.620,00

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Pag. 87

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA						
0302	Programma 02		SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA				
	Titolo 1	139.969,67	SPESA CORRENTI	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	307.267,51 138.456,00 54.970,00 317.402,32	166.335,20 138.456,00 0,00 306.304,87	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	139.969,67	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	307.267,51 138.456,00 54.970,00 317.402,32	166.335,20 138.456,00 0,00 306.304,87	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 03	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	139.969,67		previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	307.267,51 138.456,00 54.970,00 317.402,32	166.335,20 138.456,00 0,00 306.304,87	0,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI			
				Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	
MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO						
0406	Programma 06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE					
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	6.977,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	26.900,00 14.408,19 14.408,19 12.491,81	14.408,19 14.408,19 0,00 21.385,19	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma 06	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	6.977,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	26.900,00 14.408,19 14.408,19 12.491,81	14.408,19 14.408,19 0,00 21.385,19	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 04	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		6.977,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	26.900,00 14.408,19 14.408,19 12.491,81	14.408,19 14.408,19 0,00 21.385,19	0,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014					
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017		
MISSIONE	05	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI							
0502	Programma	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI *	122.069,73	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	429.045,84 22.481,49 469.478,76	291.903,83 96.381,49 0,00 413.973,56	21.706,57 7.972,77 0,00	9.133,80 0,00 0,00
	Totale programma	02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	122.069,73	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	429.045,84 22.481,49 469.478,76	291.903,83 96.381,49 0,00 413.973,56	21.706,57 7.972,77 0,00	9.133,80 0,00 0,00
Totale MISSIONE 05			TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	122.069,73	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	429.045,84 22.481,49 469.478,76	291.903,83 96.381,49 0,00 413.973,56	21.706,57 7.972,77 0,00	9.133,80 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014				
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	
MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO							
0602	Programma 02 GIOVANI							
	Titolo 1 SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 53,83	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma 02 GIOVANI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 53,83	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 06	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 53,83	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Pag. 91

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
MISSIONE 07	TURISMO						
0701	Programma 01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	133.154,83	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	105.105,14 20.131,20 20.131,20 326.478,96	45.131,20 20.131,20 0,00 178.286,03	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
	Totale programma	01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	133.154,83	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	105.105,14 20.131,20 20.131,20 326.478,96	45.131,20 20.131,20 0,00 178.286,03	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
Totale MISSIONE 07	TURISMO		133.154,83	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	105.105,14 20.131,20 20.131,20 326.478,96	45.131,20 20.131,20 0,00 178.286,03	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014				
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	
MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA							
0801	Programma 01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO						
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 8.900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 8.900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 08	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 8.900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

Pag. 93

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014				
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	
MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ							
1002 Programma	02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE							
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 24.514,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.063,20	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	203.705,68 116.209,27 99.884,35 88.476,36	116.209,27 16.324,92 99.884,35 17.388,12	99.884,35 34.070,00 65.814,35	65.814,35 30.064,35 35.750,00	
Totale programma	02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1.063,20	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	203.705,68 116.209,27 112.990,74	116.209,27 16.324,92 99.884,35 17.388,12	99.884,35 34.070,00 65.814,35	65.814,35 30.064,35 35.750,00	
1005 Programma	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI							
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale programma	05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	1.063,20	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	203.705,68 116.209,27 112.990,74	116.209,27 16.324,92 99.884,35 17.388,12	99.884,35 34.070,00 65.814,35	65.814,35 30.064,35 35.750,00	

**BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014				
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	
MISSIONE	12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA						
1204	Programma	04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE					
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	16.349,70	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.019,28 0,00 0,00 65.475,41	0,00 0,00 0,00 16.349,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	04	16.349,70	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	7.019,28 0,00 0,00 65.475,41	0,00 0,00 0,00 16.349,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1206	Programma	06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA					
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	63.107,64 554,74 0,00 64.198,16	31.889,00 554,74 0,00 31.889,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	06	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	63.107,64 554,74 0,00 64.198,16	31.889,00 554,74 0,00 31.889,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		16.349,70	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	70.126,92 554,74 0,00 129.673,57	31.889,00 554,74 0,00 48.238,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni dell'anno		
				2015	2016	2017
MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ					
1402 Programma	02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	3.262,93	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 3.262,93	0,00 0,00 0,00 3.262,93	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	3.262,93	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 3.262,93	0,00 0,00 0,00 3.262,93	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	3.262,93	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 3.262,93	0,00 0,00 0,00 3.262,93	0,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI		
				Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE					
1503 Programma	03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	1.252,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 1.252,00	0,00 0,00 0,00 1.252,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	03 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	1.252,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 1.252,00	0,00 0,00 0,00 1.252,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 15	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1.252,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 1.252,00	0,00 0,00 0,00 1.252,00	0,00 0,00 0,00 0,00

BILANCIO DI PREVISIONE
UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

Pag. 97

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014			
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE						
1701 Programma	01 FONTI ENERGETICHE						
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	01 FONTI ENERGETICHE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 17	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONI	833.759,48	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	5.007.540,75 916.157,93 2.690.376,54 3.026.355,95	1.738.700,56 916.157,93 99.884,35 2.472.575,69	252.129,42 136.461,27 76.934,35	150.398,15 34.684,35 40.370,00

*rilevante ai fini IVA vedi P.E.G.

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

**BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014				
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	
MISSIONE	01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE						
0106	Programma	06	UFFICIO TECNICO					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	67.573,40 32.573,40 0,00 48.539,57	92.624,40 32.573,40 0,00 92.624,40	35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	06	UFFICIO TECNICO	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	67.573,40 32.573,40 0,00 48.539,57	92.624,40 32.573,40 0,00 92.624,40	35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
Totale MISSIONE 01			SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	67.573,40 32.573,40 0,00 48.539,57	92.624,40 32.573,40 0,00 92.624,40	35.000,00 0,00 0,00 35.000,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014				
					Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017	
MISSIONE	07	TURISMO						
0701	Programma	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	81.172,43	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	223.673,51 180.000,00 0,00 348.795,87	180.000,00 0,00 0,00 261.172,43	180.000,00 0,00 0,00 0,00
	Totale programma	01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	81.172,43	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	223.673,51 0,00 0,00 348.795,87	180.000,00 0,00 0,00 261.172,43	180.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 07			TURISMO	81.172,43	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	223.673,51 0,00 0,00 348.795,87	180.000,00 0,00 0,00 261.172,43	180.000,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	Previsioni dell'anno		
				2015	2016	2017
MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE					
0902	Programma 02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE				
Titolo 1	SPESE CORRENTI	397,51	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 397,51	0,00 0,00 0,00 397,51	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale programma	02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	397,51	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 397,51	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 09	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	397,51	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	0,00 0,00 0,00 397,51	0,00 0,00 0,00 397,51	0,00 0,00 0,00 0,00

**BILANCIO DI PREVISIONE
FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2014	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2014	PREVISIONI		
				Previsioni dell'anno 2015	Previsioni dell'anno 2016	Previsioni dell'anno 2017
MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA					
1206 Programma 06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA					
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	499,92 499,92 499,92 0,00	499,92 0,00 499,92	0,00 0,00 0,00
Totale programma 06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	499,92 499,92 499,92 0,00	499,92 0,00 499,92	0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	499,92 499,92 499,92 0,00	499,92 0,00 499,92	0,00 0,00 0,00
	TOTALE MISSIONI	81.569,94	previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa	291.746,83 33.073,32 33.073,32 397.732,95	273.124,32 33.073,32 0,00 354.694,26	215.000,00 0,00 0,00

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2015-2017

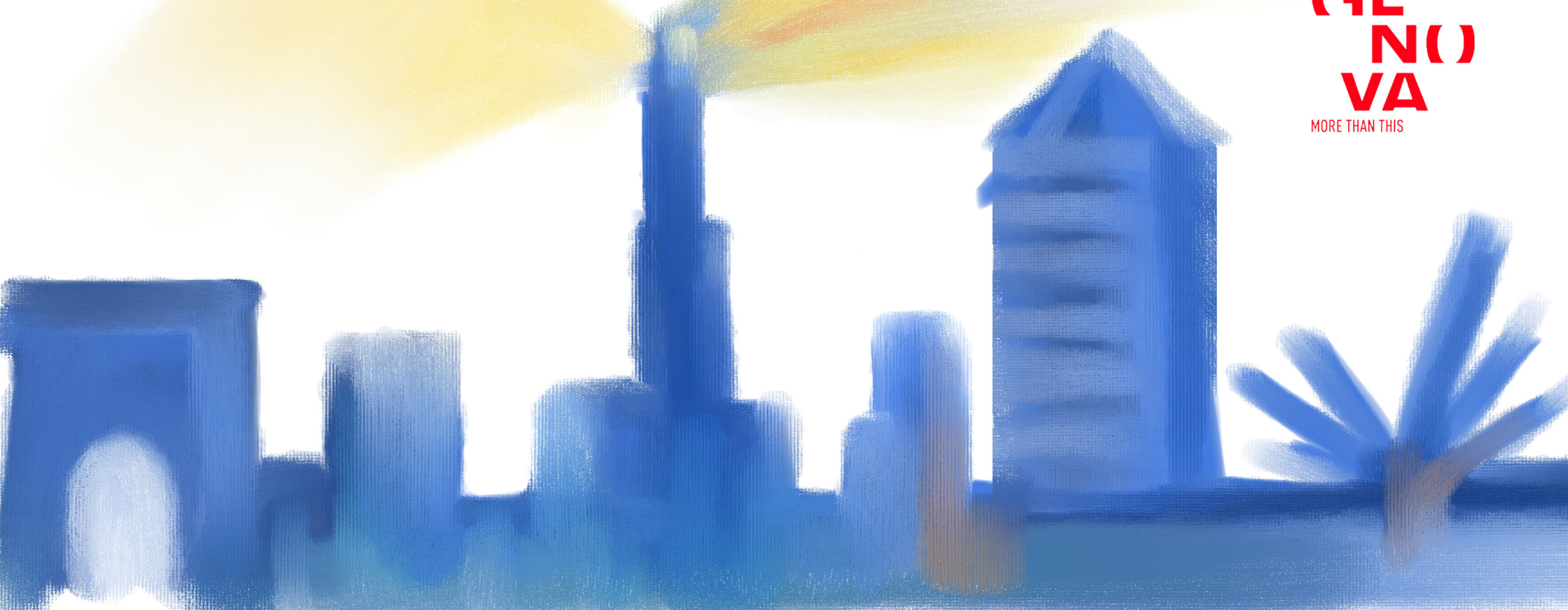
ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
ECONOMICO FINANZIARIA, BILANCIO

DIREZIONE RAGIONERIA
SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCI



CITTÀ DI GENOVA

GENOVA
MORE THAN THIS





CITTA' DI GENOVA

GENOVA
MORE THAN THIS

ASSESSORATO

PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
ECONOMICO FINANZIARIA,
BILANCIO

Popolazione legale:

Censimento 9 ottobre 2011

Abitanti 586.180

Popolazione residente:

calcolata al 31 dicembre 2013

**in base a risultanze
anagrafiche**

Abitanti 598.973

Superficie: ha 23.958

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2015 - 2017

DIREZIONE RAGIONERIA
SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCI

Si ringrazia Matteo Ballostro per aver realizzato l'immagine di copertina dei documenti previsionali e programmatici 2015/2017

PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2015 - 2017

Allegato a bilancio di previsione 2015

COMPONENTI DEL BILANCIO IN CONTO CAPITALE		2015	2016	2017	oltre 2017
ENTRATE	Nuove Entrate	110.627.925,00	64.326.590,89	75.603.780,49	
	di cui destinate a:				
	Investimenti (a)	109.769.133,47	64.249.191,21	75.532.928,89	
	fondo crediti dubbia esigibilità	858.791,53	77.399,68	70.851,60	
	Entrate di competenza accertate in esercizi precedenti (c)	7.823.837,51	4.961.120,00	1.873.709,45	
	Utilizzo Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) per Nuovi Investimenti (b)	0,00	106.995.751,36	28.118.944,95	27.683.213,74
	Utilizzo FPV da cronoprogrammi e reimputazioni esercizi precedenti (d)	300.657.185,26	222.482.390,00	210.127.272,80	116.082.477,92
TOTALE GENERALE ENTRATE		419.108.947,77	398.765.852,25	315.723.707,69	143.765.691,66
	Compensazioni con Parte corrente (e)	1.766.120,08	-904.240,89	-950.347,49	
TOTALE ENTRATE: Avanzo vincolato, Utilizzo FPV, Titoli 4 e 6		420.875.067,85	397.861.611,36	314.773.360,20	
USCITE	Cronoprogrammi Nuovi investimenti (f)	2.773.382,11	78.876.806,41	435.731,21	27.683.213,74
	Cronoprogrammi di spesa Investimenti esercizi precedenti (g)	85.998.632,77	17.316.237,20	95.918.504,33	116.082.477,92
	FPV Nuovi Investimenti (h)	106.995.751,36	92.368.136,16	103.216.142,63	
	FPV Investimenti esercizi precedenti (i)	222.482.390,00	210.127.272,80	116.082.477,92	
	Fondo crediti dubbia esigibilità	858.791,53	77.399,68	70.851,60	
TOTALE GENERALE USCITE		419.108.947,77	398.765.852,25	315.723.707,69	143.765.691,66
di cui:	Titolo 2	419.108.447,77	398.765.852,25	315.723.707,69	
	Titolo 3	500,00	0,00	0,00	

INVESTIMENTI 2015 - 2017

DESCRIZIONE		2015	2016	2017	oltre 2017	TOTALI
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE	Fondi Vincolati	21.126.877,00	7.923.550,00	22.147.435,00		
	Finanziato con Mutuo	41.853.555,00	39.469.300,00	39.386.378,00		
	Fondo Pluriennale Vincolato	31.095.782,00	350.000,00	7.240.616,31		
	Finanziato con Capitale Privato	216.000,00	0,00	0,00		
	Entrate Proprie	7.838.867,00	4.340.700,00	4.340.700,00		
	Altro	4.778.046,00	2.670.000,00	0,00		
	Cessione immobili	163.828,00	0,00	0,00		
Totale Piano Triennale (j)		107.072.955,00	54.753.550,00	73.115.129,31		
IMPORTI RIFERITI A INVESTIMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI	Fondo Pluriennale Vincolato (k)	31.095.782,00	350.000,00	7.240.616,31		
	Manutenzioni (l)	167.000,00				
IMPORTI ISCRITTI A BILANCIO P/CORRENTE						
Programma Triennale (Nuovi Investimenti) (m = j - k - l)		75.810.173,00	54.403.550,00	65.874.513,00		196.088.236,00
Investimenti Extra Piano Triennale (Nuovi Investimenti) (n)		33.958.960,47	9.845.641,21	9.658.415,89		53.463.017,57
TOTALE NUOVI INVESTIMENTI (a = m + n)		109.769.133,47	64.249.191,21	75.532.928,89		249.551.253,57

DETTAGLIO NUOVI INVESTIMENTI		2015	2016	2017	oltre 2017	TOTALI
Nuovi Investimenti (a)		109.769.133,47	64.249.191,21	75.532.928,89		
Utilizzo FPV relativo a Nuovi Investimenti (b)		0,00	106.995.751,36	28.118.944,95		
Totale Generale Nuovi Investimenti (p = a + b)		109.769.133,47	171.244.942,57	103.651.873,84		
di cui:	Cronoprogrammi di spesa Nuovi Investimenti (f)	2.773.382,11	78.876.806,41	435.731,21	27.683.213,74	109.769.133,47
	FPV relativo a spesa anni successivi Nuovi Investimenti (h)	106.995.751,36	92.368.136,16	103.216.142,63		

DETTAGLIO INVESTIMENTI ESERCIZI PRECEDENTI		2015	2016	2017	oltre 2016	TOTALI
Fondi da reimputazioni o cronoprogrammi esercizi precedenti (s = g + i)		308.481.022,77	227.443.510,00	212.000.982,25		
di cui:	Cronoprogrammi di spesa (g)	85.998.632,77	17.316.237,20	95.918.504,33	116.082.477,92	315.315.852,22
	Fondo Pluriennale Vincolato (i)	222.482.390,00	210.127.272,80	116.082.477,92		

ANALISI PER MUNICIPIO

Dettaglio: Programma Triennale dei Lavori Pubblici

Opera	C		M	P	M	L	L	L	L		P R E V I S I O N E			
Progetto	A	D E S C R I Z I O N E	S	R	U	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Investimento	P		N	B	N	1	2	3	4					

Triennale 2015

I Centro - Est

Opera:	112	EDIFICI CIVICI INTERO TERRITORIO												
Progetto:	92	(Cod. G.U.L.P. 15477) RISTRUTTURAZIONE EX GARAVENTA PIANI 1, 2, 3 PER SEDE MUNICIPIO CENTRO EST												
Inve:	3	E Indebitamento U LAVORI			1 5 1	2 2 1 9				400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
										0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Opera:	1100	PALAZZO DI GIUSTIZIA PIAZZA PORTORIA, 1												
Progetto:	36	(Cod. G.U.L.P. 8403) IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI E INCENDI - AMPLIFICAZIONE SONORA												
Inve:	1	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI U PROGETTAZIONI			2 1 1	2 2 3 5				364.000,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00
	3	U LAVORI			2 1 1	2 2 1 9				0,00	2.892,98	0,00	4.385,92	7.278,90
										0,00	356.721,10	0,00	0,00	356.721,10
Opera:	8430	MUSEO S. AGOSTINO PIAZZA SARZANO, 21												
Progetto:	10	(Cod. G.U.L.P. 15482) INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, DI MESSA A NORMA E DI ALLESTIMENTO												
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI U LAVORI			4 2 1 1					0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
					5 2 1	2 2 1 10				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opera:	8480	MUSEO DI STORIA NATURALE VIA BRIGATA LIGURIA, 9												
Progetto:	11	(Cod. G.U.L.P. 15581) NUOVA RAMPA PER ACCESSIBILITA' DA VIA MACAGGI												
Inve:	3	E Proprie U LAVORI			5 2 1	2 2 1 10				37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
										0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00

Opera	C		M	P	M	L	L	L	L		P R E V I S I O N E			
Progetto	A	D E S C R I Z I O N E	S	R	U	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Investimento	P		N	B	N	1	2	3	4					
Opera: 25004 S.DONATO - PIAZZA ERBE SAN DONATO - PIAZZA ERBE														
Progetto:		4 (Cod. G.U.L.P. 6126) SCUOLA P.ZZA ERBE: RECUPERO E COMPLETAMENTO ORATORIO												
		E Indebitamento								50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTON	4	2	1	2				400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Inve:	3	U PROGETTAZIONI	4	2	1	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
Progetto:		5 (Cod. G.U.L.P. 15557) SCUOLA P.ZZA ERBE: RECUPERO E COMPLETAMENTO ORATORIO - II STRALCIO												
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTON	4	2	1	2				0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
Inve:	3	U LAVORI	4	2	1	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opera: 25032 NODO DI INTERSCAMBIO PRINCIPE														
Progetto:		9 (Cod. G.U.L.P. 11006) MONUMENTO DUCA DI GALLIERA: RESTAURO E POSA IN OPERA - 2 LOTTO												
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	4	2	1	2				144.468,00	0,00	0,00	0,00	144.468,00
Inve:	1	U PROGETTAZIONI	1	5	1	2	2	3	5	0,00	12.594,89	0,00	0,00	12.594,89
	3	U LAVORI	1	5	1	2	2	1	9	0,00	131.873,11	0,00	0,00	131.873,11
Opera: 25082 AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO INTERO TERRITORIO														
Progetto:		16 (Cod. G.U.L.P. 15511) ALLUVIONE 2014 - PONTE DON ACCIAI: CONSOLIDAMENTO												
		E Indebitamento								700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Inve:	1	U PROGETTAZIONI	10	5	1	2	2	3	5	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	3	U LAVORI	10	5	1	2	2	1	9	0,00	655.000,00	0,00	0,00	655.000,00
Opera: 41101 DIURNO PIAZZA DE FERRARI CENTRO EST														
Progetto:		1 (Cod. G.U.L.P. 15496) LAVORI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE												
		E Indebitamento								155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
Inve:	3	U LAVORI	1	5	1	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00

Opera	C		M	P	M	L	L	L	L		P R E V I S I O N E			
Progetto	A	D E S C R I Z I O N E	S	R	U	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Investimento	P		N	B	N	1	2	3	4					
Opera: 45036		CAMPO DI CALCIO A. GASTALDI												
		SALITA OREGINA												
Progetto:		5 (Cod. G.U.L.P. 15515) REALIZZAZIONE AUTORIMESSA INTERRATA CON RIQUALIF. IMPIANTO SPORTIVO A.GASTALDI - COMPLETAMENTO												
Inve:		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE				4	2	2	1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	1	U PROGETTAZIONI	6	1	1	2	2	3	5	0,00	4.067,93	0,00	0,00	4.067,93
	3	U LAVORI	6	1	1	2	2	1	9	0,00	195.932,07	0,00	0,00	195.932,07

Opera	C		M	P	M	L	L	L	L		P R E V I S I O N E			
Progetto	A	D E S C R I Z I O N E	S	R	U	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Investimento	P		N	B	N	1	2	3	4					

Triennale 2015

Il Centro - Ovest

Opera: 25053 RIVI DEL CAMPASSO SAMPIERDARENA														
Progetto: 5 (Cod. G.U.L.P. 15521) RISTRUTTURAZIONE RIVI CAMPASSO - SAMPIERDARENA														
Inve:	1	E Proprie								300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		U PROGETTAZIONI	9	1	2	2	2	3	5	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		E Indebitamento								0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Inve:	3	U LAVORI	9	1	2	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opera: 25072 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE SAMPIERDARENA (P.O.R ASSE 3) CENTRO OVEST														
Progetto: 5 (Cod. G.U.L.P. 13917) CENTRO ANZIANI EX BIBLIOTECA GALLINO														
Inve:	3	E Indebitamento								0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
		U LAVORI	12	4	2	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opera: 80100 MERCATO RIONALE VIA BOLOGNA SAN TEODORO														
Progetto: 6 (Cod. G.U.L.P. 15494) RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE														
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				4	2	1	1	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
		U LAVORI	14	2	2	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opera: 80112 MERCATI RIONALI CITTADINI INTERO TERRITORIO														
Progetto: 26 (Cod. G.U.L.P. 12406) MERCATO INDUSTRIA - SAMPIERDARENA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA														
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE				4	2	3	3	1.294.000,00	0,00	0,00	0,00	1.294.000,00
		U LAVORI	14	2	2	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	1.294.000,00	1.294.000,00

Opera	C		M	P	M	L	L	L	L		P R E V I S I O N E			
Progetto	A	D E S C R I Z I O N E	S	R	U	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Investimento	P		N	B	N	1	2	3	4					

Triennale 2015 III Bassa Val Bisagno

Opera: 2693 ELEMENTARE P.GIOVANNI XXIII - MEDIA LOMELLINI PIAZZA G. FERRARIS																
Progetto: 3 (Cod. G.U.L.P. 15500) MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI																
		E	Indebitamento							50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
		E	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI							400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00		
Inve:	3	U	LAVORI		4	2	3	2	2	1	9	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Progetto: 4 (Cod. G.U.L.P. 15558) MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI - 2° LOTTO																
		E	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI							0,00	582.000,00	0,00	0,00	582.000,00		
Inve:	3	U	LAVORI		4	2	3	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opera: 10173 EDILIZIA RESIDENZIALE E POLITICHE ABITATIVE INTERO TERRITORIO																
Progetto: 32 (Cod. G.U.L.P. 13979) RECUPERO IMMOBILI DEL PATRIMONIO ABITATIVO - ANNO 2015: LUNGOBISAGNO DALMAZIA																
		E	Indebitamento							450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00		
Inve:	1	U	PROGETTAZIONI		12	6	3	2	2	3	5	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	3	U	LAVORI		12	6	3	2	2	1	9	0,00	105.000,00	0,00	300.000,00	405.000,00
Opera: 25081 RIVI BASSA VALBISAGNO VALBISAGNO																
Progetto: 4 (Cod. G.U.L.P. 12379) RIO FINOCCHIARA: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO																
		E	Indebitamento							500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		
Inve:	1	U	PROGETTAZIONI		9	1	3	2	2	3	5	0,00	23.607,18	0,00	0,00	23.607,18
	3	U	LAVORI		9	1	3	2	2	1	9	0,00	476.392,82	0,00	0,00	476.392,82

Opera	C		M	P	M	L	L	L	L		P R E V I S I O N E			
Progetto	A	D E S C R I Z I O N E	S	R	U	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Investimento	P		N	B	N	1	2	3	4					
Opera: 25082 AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO INTERO TERRITORIO														
Progetto:	20	(Cod. G.U.L.P. 15517) ALLUVIONE 2014 - SCUOLA S.FRUTTUOSO, P.ZZA MANZONI: RIPRISTINO FUNZIONALITA'												
		E Indebitamento								25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTON	4	2	1	2				225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
Inve:	3	U LAVORI	4	1	3	2	2	1	9	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Progetto:	21	(Cod. G.U.L.P. 15518) ALLUVIONE 2014 - ZONA A MONTE DELLA SCUOLA GOVI, VIA PINETTI: REGIMENTAZIONE ACQUE												
		E Indebitamento								200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Inve:	1	U PROGETTAZIONI	10	5	3	2	2	3	5	0,00	9.442,87	0,00	0,00	9.442,87
	3	U LAVORI	10	5	3	2	2	1	9	0,00	190.557,13	0,00	0,00	190.557,13
Opera: 50170 O.N.P.I. VIA DONATI, 5														
Progetto:	12	(Cod. G.U.L.P. 15492) EX ONPI: RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO - 1 LOTTO												
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	4	2	1	1				0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Inve:	3	U LAVORI	12	7	3	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opera: 60029 INTERVENTI MURI DI SOSTEGNO E SCARPATE INTERO TERRITORIO														
Progetto:	67	(Cod. G.U.L.P. 14800) RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO - VILLA IMPERIALE												
		E Indebitamento								100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Inve:	1	U PROGETTAZIONI	10	5	3	2	2	3	5	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
	3	U LAVORI	10	5	3	2	2	1	9	0,00	96.800,00	0,00	0,00	96.800,00
Opera: 60383 VIE ZONA SAN FRUTTUOSO SAN FRUTTUOSO														
Progetto:	22	(Cod. G.U.L.P. 12408) RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARTINEZ												
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTON	4	2	1	2				150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Inve:	3	U LAVORI	10	5	3	2	2	1	9	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

Opera	C		M	P	M	L	L	L	L		P R E V I S I O N E			
Progetto	A	D E S C R I Z I O N E	S	R	U	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Investimento	P		N	B	N	1	2	3	4					

Triennale 2015

IV Media Val Bisagno

Opera:	1818	SCUOLA CA' DEI VENTURA MOLASSANA, VIA SAN FELICE, 19												
Progetto:	1	(Cod. G.U.L.P. 15471) MANUTENZIONE												
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	4	2	1	1				0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		U LAVORI	4	1	4		2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00

Opera:	7823	EDIFICIO DORIA A STRUPPA MEDIA VAL BISAGNO												
Progetto:	1	(Cod. G.U.L.P. 15493) ADATTAMENTO AD EDIFICIO SCOLASTICO												
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	4	2	1	1				0,00	2.291.550,00	0,00	0,00	2.291.550,00
		U LAVORI	4	6	4		2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto:	2	(Cod. G.U.L.P. 15556) EX IST.DORIA: NUOVA SEDE SCOLASTICA STRUPPA. RESTAURO PROSPETTO PRINCIPALE												
Inve:	1	E Imdebitamento								308.450,00	0,00	0,00	0,00	308.450,00
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	4	2	1	1				400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
	1	U PROGETTAZIONI	4	6	4		2	2	3	5	0,00	15.450,00	0,00	15.450,00
	3	U LAVORI	4	6	4		2	2	1	9	0,00	693.000,00	0,00	693.000,00

Opera:	10173	EDILIZIA RESIDENZIALE E POLITICHE ABITATIVE INTERO TERRITORIO												
Progetto:	31	(Cod. G.U.L.P. 15474) PROGRAMMA RIGENERAZIONE URBANA PATRIMONIO PUBBLICO VIA N. COSTA 7A E 11												
Inve:		E Proprie								136.172,00	0,00	0,00	0,00	136.172,00
		E ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	4	4	1	8				163.828,00	0,00	0,00	0,00	163.828,00
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTON	4	2	1	2				300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	1	U PROGETTAZIONI	12	6	4		2	2	3	5	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
	3	U LAVORI	12	6	4		2	2	1	9	0,00	200.000,00	0,00	470.000,00

Opera	C		M	P	M	L	L	L	L		P R E V I S I O N E			
Progetto	A	D E S C R I Z I O N E	S	R	U	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Investimento	P		N	B	N	1	2	3	4					
Opera: 25044 RIO CICALA VAL BISAGNO														
Progetto: 5 (Cod. G.U.L.P. 3959) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DELLE SEZIONI D'ALVEO														
		E Proprie								300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Inve:	1	U PROGETTAZIONI	9	1	4	2	2	3	5	0,00	108.593,01	0,00	0,00	108.593,01
	3	U LAVORI	9	1	4	2	2	1	9	0,00	191.406,99	0,00	0,00	191.406,99
		E Indebitamento								0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Inve:	3	U LAVORI	9	1	4	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opera: 25057 RIVI INTERO TERRITORIO INTERO TERRITORIO														
Progetto: 8 (Cod. G.U.L.P. 15522) RIO GATTO: OPERE DI ADEGUAMENTO IDRAULICO														
		E Proprie								100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Inve:	1	U PROGETTAZIONI	9	1	4	2	2	3	5	0,00	37.771,48	0,00	0,00	37.771,48
	3	U LAVORI	9	1	4	2	2	1	9	0,00	62.228,52	0,00	0,00	62.228,52
		E Indebitamento								0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Inve:	3	U LAVORI	9	1	4	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opera: 25082 AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO INTERO TERRITORIO														
Progetto: 11 (Cod. G.U.L.P. 15506) ALLUVIONE 2014 - VIA MONTELONGO, LOCALITA' ASINI: RIPRISTINO FRANA														
		E Indebitamento								0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Inve:	3	U LAVORI	10	5	4	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto: 25 (Cod. G.U.L.P. 15512) ALLUVIONE 2014 - RIO DONEGA IN LOCALITA' CA' DI VENTURA: ADEGUAMENTO IDRAULICO														
		E Indebitamento								700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Inve:	1	U PROGETTAZIONI	9	1	4	2	2	3	5	0,00	33.050,05	0,00	0,00	33.050,05
	3	U LAVORI	9	1	4	2	2	1	9	0,00	666.949,95	0,00	0,00	666.949,95

Opera	C		M	P	M	L	L	L	L		P R E V I S I O N E			
Progetto	A	D E S C R I Z I O N E	S	R	U	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Investimento	P		N	B	N	1	2	3	4					
Opera: 60377 VIE DELLA VALBISAGNO VAL BISAGNO														
Progetto: 8 (Cod. G.U.L.P. 15599) RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE ADRIATICO														
E ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C. 4 5 4 99 112.578,00 0,00 0,00 0,00 112.578,00														
Inve: 1 U PROGETTAZIONE 10 5 4 2 2 3 5 0,00 112.578,00 0,00 0,00 112.578,00														

Opera	C		M	P	M	L	L	L	L		P R E V I S I O N E			
Progetto	A	D E S C R I Z I O N E	S	R	U	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Investimento	P		N	B	N	1	2	3	4					

Triennale 2015 V Val Polcevera

Opera:	2522	SCUOLA ELEMENTARE "E. MORANTE" VIA LINNEO, 232												
Progetto:	4	(Cod. G.U.L.P. 15485) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI E PALESTRA												
		E Indebitamento								34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE				4	2	3	3	216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
Inve:	3	U LAVORI	4	2	5	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Opera:	8481	MUSEO AGRICOLO GARBO VAL POLCEVERA												
Progetto:	1	(Cod. G.U.L.P. 1827) MANUTENZIONE STRAORDINARIA												
		E Indebitamento								216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00
Inve:	3	U LAVORI	5	2	5	2	2	1	10	0,00	0,00	0,00	216.000,00	216.000,00
Opera:	10164	CASE QUARTIERE DEL DIAMANTE BEGATO												
Progetto:	5	(Cod. G.U.L.P. 12258) RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE DIAMANTE - PERCORSO PEDONALE E ORTI URBANI TRA VIE MARITANO E CECHOV												
		E CESSIONE DI TERRENI				4	4	2	1	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Inve:	3	U LAVORI	8	2	5	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opera:	10173	EDILIZIA RESIDENZIALE E POLITICHE ABITATIVE INTERO TERRITORIO												
Progetto:	33	(Cod. G.U.L.P. 15479) RECUPERO IMMOBILI DEL PATRIMONIO ABITATIVO - ANNO 2015: VIA LUNGOPOLCEVERA												
		E Indebitamento								450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Inve:	1	U PROGETTAZIONI	12	6	5	2	2	3	5	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
	3	U LAVORI	12	6	5	2	2	1	9	0,00	105.000,00	0,00	300.000,00	405.000,00

Opera	C		M	P	M	L	L	L	L		P R E V I S I O N E			
Progetto	A	D E S C R I Z I O N E	S	R	U	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Investimento	P		N	B	N	1	2	3	4					
Opera: 25048 RIVI VALPOLCEVERA VAL POLCEVERA														
Progetto: 5 (Cod. G.U.L.P. 12405) TORRENTE SECCA - MESSA IN SICUREZZA TRATTO TERMINALE (DENTINO)														
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PROVINCE				4	2	1	2	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI				4	2	1	2	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Inve:	3	U LAVORI				9	1	5	2	2	1	9	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opera: 25082 AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO INTERO TERRITORIO														
Progetto: 14 (Cod. G.U.L.P. 15509) ALLUVIONE 2014 - CHIOSTRO DELLA CERTOSA, RIVAROLO: RIPRISTINO 2 LOTTO														
		E Indebitamento								0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Inve:	3	U LAVORI				10	5	5	2	2	1	9	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto: 22 (Cod. G.U.L.P. 15519) ALLUVIONE 2014 - CIMITERO TORBELLA: RICOSTRUZIONE TRATTO DI MURO DI CINTA E CORPO OSSARI														
		E Indebitamento								0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Inve:	3	U LAVORI				12	9	5	2	2	1	9	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto: 23 (Cod. G.U.L.P. 15520) ALLUVIONE 2014 - CIMITERO DELLA BIACCA: RIPRISTINO FUNZIONALITA' CIMITERO														
		E Indebitamento								300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Inve:	3	U LAVORI				12	9	5	2	2	1	9	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Progetto: 24 (Cod. G.U.L.P. 15514) ALLUVIONE 2014 - RIO FULLE: ADEGUAMENTO IDRAULICO														
		E Indebitamento								0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Inve:	3	U LAVORI				9	1	5	2	2	1	9	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opera: 45187 PALESTRA VIA MARITANO VALPOLCEVERA														
Progetto: 1 (Cod. G.U.L.P. 15495) MANUTENZIONE STRAORDINARIA														
		E Indebitamento								120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Inve:	3	U LAVORI				6	1	5	2	2	1	9	0,00	120.000,00
										0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00

Opera	C		M	P	M	L	L	L	L		P R E V I S I O N E			
Progetto	A	D E S C R I Z I O N E	S	R	U	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Investimento	P		N	B	N	1	2	3	4					
Opera: 60018 SALITA BRASILE BOLZANETO														
Progetto:		2 (Cod. G.U.L.P. 12394) INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA												
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTON				4	2	1	2	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		U LAVORI	10	5	5	2	2	1	9	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Opera: 60249 VIA BROCCHI BOLZANETO														
Progetto:		2 (Cod. G.U.L.P. 14316) RISANAMENTO STATICO MURO DI SOSTEGNO - BEGATO - SETTORE 9												
Inve:	3	E Indebitamento								600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
		U LAVORI	10	5	5	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00

Opera	C		M	P	M	L	L	L	L		P R E V I S I O N E			
Progetto	A	D E S C R I Z I O N E	S	R	U	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Investimento	P		N	B	N	1	2	3	4					

Triennale 2015

VI Medio Ponente

Opera:	21	VILLA DUFOUR MEDIO PONENTE												
Progetto:	2	(Cod. G.U.L.P. 15472) CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE LOCALI SCUOLA D'INFANZIA												
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	4	2	1	1				0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
		U LAVORI					4	1	6	2	2	1	9	0,00
										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opera:	1807	VILLA SCIALLERO SEDE SCUOLA DELL'INFANZIA VIA A. NEGRO												
Progetto:	1	(Cod. G.U.L.P. 15484) CONSOLIDAMENTO STATICO												
Inve:	3	E Indebitamento								350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
		U LAVORI					4	1	6	2	2	1	9	0,00
										0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
Opera:	25082	AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO INTERO TERRITORIO												
Progetto:	8	(Cod. G.U.L.P. 15502) ALLUVIONE 2014 - LOCALITA' GNEO: RIPRISTINO FRANA												
Inve:	3	E Indebitamento								100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		U LAVORI					10	5	6	2	2	1	9	0,00
										0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Opera:	34171	RIO CHIARAVAGNA E AFFLUENTI SESTRI												
Progetto:	34	(Cod. G.U.L.P. 12370) SISTEMAZIONE IDRAULICA VIA GIOTTO ADEGUAMENTO PONTE STRADALE												
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTON	4	2	1	2				1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
		U LAVORI					10	5	6	2	2	1	9	0,00
										0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Progetto:	39	(Cod. G.U.L.P. 12373) ADEGUAMENTO DELLE SEZIONI D'ALVEO IN CORRISPONDENZA PONTE OBLIQUO												
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTON	4	2	1	2				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		U LAVORI					9	1	6	2	2	1	9	0,00
										0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Opera	C		M	P	M	L	L	L	L		P R E V I S I O N E			
Progetto	A	D E S C R I Z I O N E	S	R	U	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Investimento	P		N	B	N	1	2	3	4					
Opera: 34193 RIVI PONENTE PONENTE														
Progetto: 9 (Cod. G.U.L.P. 15524) TORRENTE CANTARENA/MALTEMPO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO														
		E Proprie								800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Inve:	1	U PROGETTAZIONI	9	1	6	2	2	3	5	0,00	462.700,66	0,00	0,00	462.700,66
	3	U LAVORI	9	1	6	2	2	1	9	0,00	337.299,34	0,00	0,00	337.299,34
		E Indebitamento								0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
Inve:	3	U LAVORI	9	1	6	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opera: 45077 VILLA ROSSI SESTRI														
Progetto: 5 (Cod. G.U.L.P. 15476) MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLE E PARCHI STORICI														
		E Indebitamento								0,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
Inve:	3	U LAVORI	9	2	6	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opera	C		M	P	M	L	L	L	L		P R E V I S I O N E			
Progetto	A	D E S C R I Z I O N E	S	R	U	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Investimento	P		N	B	N	1	2	3	4					

Triennale 2015

VII Ponente

Opera: 7808 EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI INTERO TERRITORIO															
Progetto: 190 (Cod. G.U.L.P. 15475) ASILO SMERALDO: RIFACIMENTO COPERTURA															
Inve:	3	E	Indebitamento							300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Inve:	3	U	LAVORI							0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
			12	1	7	2	2	1	9						
Opera: 25075 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE VALORIZZAZIONE RISORSE CULTURALI E NATURALI (P.O.R. ASSE 4) INTERO TERRITORIO															
Progetto: 9 (Cod. G.U.L.P. 14197) MUSEI DELLA CULTURA MATERIALE - INTERVENTI INTEGRATIVI															
Inve:	1	E	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTON							152.352,00	0,00	0,00	0,00	152.352,00	
Inve:	1	U	PROGETTAZIONI							0,00	33.493,58	0,00	0,00	33.493,58	
Inve:	3	U	LAVORI							0,00	118.858,42	0,00	0,00	118.858,42	
			4	2	1	2	5	2	2	3	5	10			
Opera: 25082 AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO INTERO TERRITORIO															
Progetto: 9 (Cod. G.U.L.P. 15504) ALLUVIONE 2014 - VIA PROFONDO: RIPRISTINO FRANA															
Inve:	1	E	Indebitamento							500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
Inve:	1	U	PROGETTAZIONI							0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
Inve:	3	U	LAVORI							0,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	
			10	5	7	2	2	3	5						
Progetto: 10 (Cod. G.U.L.P. 15505) ALLUVIONE 2014 - VIA SAMBUCCO: RIPRISTINO FRANA															
Inve:	1	E	Indebitamento							500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
Inve:	1	U	PROGETTAZIONI							0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
Inve:	3	U	LAVORI							0,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	
			10	5	7	2	2	1	9						
Progetto: 12 (Cod. G.U.L.P. 15507) ALLUVIONE 2014 - LOCALITA' FIORINO: RIPRISTINO FRANA															
Inve:	1	E	Indebitamento							500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
Inve:	1	U	PROGETTAZIONI							0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
Inve:	3	U	LAVORI							0,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	
			10	5	7	2	2	1	9						

Opera	C		M	P	M	L	L	L	L		P R E V I S I O N E				
Progetto	A	D E S C R I Z I O N E	S	R	U	V	V	V	V		2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Investimento	P		N	B	N	1	2	3	4						
Progetto:	13	(Cod. G.U.L.P. 15508) ALLUVIONE 2014 - VIA COSTA DEL VENTO: RIPRISTINO FRANA													
Inve:		E Indebitamento									800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
	1	U PROGETTAZIONI	10	5	7	2	2	3	5		0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	3	U LAVORI	10	5	7	2	2	1	9		0,00	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
Progetto:	19	(Cod. G.U.L.P. 15516) ALLUVIONE 2014 - VIA SUPERIORE RAZZARA: RIPRISTINO FRANA													
Inve:		E Indebitamento									253.000,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00
	3	U LAVORI	10	5	7	2	2	1	9		0,00	253.000,00	0,00	0,00	253.000,00
Opera:	25086	CAVALCAVIA FS PEGLI PEGLI													
Progetto:	1	(Cod. G.U.L.P. 15478) PONTE STRADALE SOVRAPPASSANTE STAZIONE DI PEGLI: SOSTITUZIONE INTEGRALE MANUFATTO													
Inve:		E Indebitamento									0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	3	U LAVORI	10	5	7	2	2	1	9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opera:	34080	LITORALE MARINO INTERO TERRITORIO													
Progetto:	11	(Cod. G.U.L.P. 15016) AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVE SPIAGGE TRA OCCIDENTE DI GENOVA E CAPO CREVARI													
Inve:		E Indebitamento									166.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTON	4	2	1	2					664.000,00	0,00	0,00	0,00	664.000,00
	3	U LAVORI	10	5	7	2	2	1	9		0,00	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00
Opera:	45052	IMPIANTI SPORTIVI VIA REGGIO VIA REGGIO													
Progetto:	5	(Cod. G.U.L.P. 15196) RISTRUTTURAZIONE PISCINA NICO SAPIO													
Inve:		E Indebitamento									0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTON	4	2	1	2					0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	3	U LAVORI	6	1	7	2	2	1	9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opera	C		M	P	M	L	L	L	L		P R E V I S I O N E			
Progetto	A	D E S C R I Z I O N E	S	R	U	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Investimento	P		N	B	N	1	2	3	4					
Opera: 45100 PISCINA DI VOLTRI PIAZZA GAGGERO														
Progetto: 8 (Cod. G.U.L.P. 14796) MANUTENZIONE STRAORDINARIA														
		E Proprie								485.000,00	0,00	0,00	0,00	485.000,00
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	4	2	1	1				2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Inve:	3	U LAVORI		6	1	7	2	2	1	9	0,00	2.485.000,00	0,00	2.485.000,00
Opera: 60136 VIE DI CREVARI VOLTRI														
Progetto: 8 (Cod. G.U.L.P. 15489) STRADA DI COLLEGAMENTO TRA CAMPENAVE, BORGONUOVO E CREVARI														
		E Indebitamento								212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTON	4	2	1	2				138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00
Inve:	3	U LAVORI		10	5	7	2	2	1	9	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
Opera: 60577 TORRENTE CERUSA VOLTRI														
Progetto: 4 (Cod. G.U.L.P. 15523) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO														
		E Proprie								250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Inve:	1	U PROGETTAZIONI		9	1	7	2	2	3	5	0,00	96.789,42	0,00	96.789,42
	3	U LAVORI		9	1	7	2	2	1	9	0,00	153.210,58	0,00	153.210,58
		E Indebitamento								0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Inve:	3	U LAVORI		9	1	7	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00

Opera	C		M	P	M	L	L	L	L		P R E V I S I O N E			
Progetto	A	D E S C R I Z I O N E	S	R	U	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Investimento	P		N	B	N	1	2	3	4					

Triennale 2015 VIII Medio Levante

Opera:	89	EDIFICIO EX ISTITUTO NAUTICO PIAZZA PALERMO												
Progetto:	2	(Cod. G.U.L.P. 15499) RISTRUTTURAZIONE - II LOTTO												
		E Indebitamento								660.000,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	4	2	1	1				400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Inve:	3	U LAVORI	1	5	8	2	2	1	9	0,00	800.000,00	0,00	260.000,00	1.060.000,00
Opera:	111	SERVIZI DEMOGRAFICI CORSO TORINO, 11												
Progetto:	17	(Cod. G.U.L.P. 15487) INTERVENTI PER TRASFERIMENTO UFFICI MUN.8 E ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI EDIFICIO												
		E Indebitamento								250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Inve:	3	U LAVORI	1	7	8	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Opera:	25082	AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO INTERO TERRITORIO												
Progetto:	15	(Cod. G.U.L.P. 15510) ALLUVIONE 2014 - SOTTOPASSO CADORNA												
		E Indebitamento								150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Inve:	3	U LAVORI	10	5	8	2	2	1	9	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Opera:	60065	CORSO ITALIA SAN FRANCESCO D'ALBARO - FOCE												
Progetto:	10	(Cod. G.U.L.P. 15486) MANUTENZIONE STRAORDINARIA - I LOTTO												
		E Indebitamento								100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Inve:	3	U LAVORI	10	5	8	2	2	1	9	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

Opera	C		M	P	M	L	L	L	L		P R E V I S I O N E			
Progetto	A	D E S C R I Z I O N E	S	R	U	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Investimento	P		N	B	N	1	2	3	4					
Opera: 80104 PADIGLIONE B - FIERA PIAZZALE KENNEDY														
Progetto: 2 (Cod. G.U.L.P. 15501) RIPRISTINO TETTO PADIGLIONE JEAN NOUVEL														
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE				4	2	3	3	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
Inve:	3	U LAVORI	1	5	8	2	2	1	9	0,00	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
Opera: 80151 FIERA DI GENOVA FOCE														
Progetto: 2 (Cod. G.U.L.P. 12256) RIFACIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA'														
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTON				4	2	1	2	5.680.000,00	0,00	0,00	0,00	5.680.000,00
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE				4	2	3	3	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00
Inve:	3	U LAVORI	7	1	8	2	2	1	9	0,00	7.100.000,00	0,00	0,00	7.100.000,00

Opera	C		M	P	M	L	L	L	L		P R E V I S I O N E			
Progetto	A	D E S C R I Z I O N E	S	R	U	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Investimento	P		N	B	N	1	2	3	4					

Triennale 2015

IX Levante

Opera: 34080 LITORALE MARINO INTERO TERRITORIO																		
Progetto: 12 (Cod. G.U.L.P. 15176) SCOGLIERA DI SCALO QUINTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIFIORITURA PARZIALE																		
		E	Indebitamento							54.800,00	0,00	0,00	0,00	54.800,00				
		E	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTON							4	2	1	2	219.200,00	0,00	0,00	0,00	219.200,00
Inve:	3	U	LAVORI		9	1	9	2	2	1	9	0,00	274.000,00	0,00	0,00	274.000,00		
Opera: 45062 PISCINA DI NERVI NERVI																		
Progetto: 3 (Cod. G.U.L.P. 14897) MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO NORMATIVO																		
		E	Proprie							50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00				
Inve:	1	U	PROGETTAZIONI		6	1	9	2	2	3	5	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		
		E	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI							4	2	1	1	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Inve:	3	U	LAVORI		6	1	9	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Opera: 60557 PASSEGGIATA ANITA GARIBALDI NERVI																		
Progetto: 7 (Cod. G.U.L.P. 15490) MANUTENZIONE STRAORDINARIA - 1 LOTTO																		
		E	Indebitamento							100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00				
Inve:	3	U	LAVORI		10	5	9	2	2	1	9	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		

Opera	C		M	P	M	L	L	L	L	P R E V I S I O N E				
Progetto	A	D E S C R I Z I O N E	S	R	U	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Investimento	P		N	B	N	1	2	3	4					

Triennale 2015

Intero territorio

Opera:	112	EDIFICI CIVICI INTERO TERRITORIO												
Progetto:	89	(Cod. G.U.L.P. 15459) INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI - SCIA - I ANNUALITA'												
Inve:	1	E Indebitamento								1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	3	U PROGETTAZIONI	1	5	15	2	2	3	5	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00
	3	U LAVORI	1	5	15	2	2	1	9	0,00	500.000,00	0,00	400.000,00	900.000,00
Progetto:	90	(Cod. G.U.L.P. 15460) INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI - SCIA - II ANNUALITA'												
Inve:	3	E Indebitamento								0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	3	U LAVORI	1	5	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto:	91	(Cod. G.U.L.P. 15460) INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI - SCIA - III ANNUALITA'												
Inve:	3	E Indebitamento								0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	3	U LAVORI	1	5	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opera:	146	A.S.TER INTERO TERRITORIO												
Progetto:	31	(Cod. G.U.L.P. 12372) MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ED OPERE ACCESSORIE - I ANNUALITA'												
Inve:	3	E Indebitamento								7.509.776,00	0,00	0,00	0,00	7.509.776,00
	3	U LAVORI	10	5	15	2	2	1	9	0,00	7.509.776,00	0,00	0,00	7.509.776,00
Progetto:	32	(Cod. G.U.L.P. 13699) MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ED OPERE ACCESSORIE - II ANNUALITA'												
Inve:	3	E Indebitamento								0,00	7.509.776,00	0,00	0,00	7.509.776,00
	3	U LAVORI	10	5	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto:	33	(Cod. G.U.L.P. 15536) MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ED OPERE ACCESSORIE - III ANNUALITA'												
Inve:	3	E Indebitamento								0,00	0,00	7.509.776,00	0,00	7.509.776,00
	3	U LAVORI	10	5	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto:	41	(Cod. G.U.L.P. 12372) MANUTENZIONE STRAORDINARIA D'URGENZA NON PROGRAMMABILE AL VERDE CITTADINO - I ANNUALITA'												
Inve:	3	E Proprie								2.407.014,00	0,00	0,00	0,00	2.407.014,00
	3	U LAVORI	9	2	15	2	2	1	9	0,00	2.407.014,00	0,00	0,00	2.407.014,00

Opera	C		M	P	M	L	L	L	L	P R E V I S I O N E				
Progetto	A	D E S C R I Z I O N E	S	R	U	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Investimento	P		N	B	N	1	2	3	4					
Progetto:	42	(Cod. G.U.L.P. 13699) MANUTENZIONE STRAORDINARIA D'URGENZA NON PROGRAMMABILE AL VERDE CITTADINO - II ANNUALITA'												
Inve:	3	E Proprie								0,00	2.407.019,00	0,00	0,00	2.407.019,00
		U LAVORI	9	2	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto:	43	(Cod. G.U.L.P. 15536) MANUTENZIONE STRAORDINARIA D'URGENZA NON PROGRAMMABILE AL VERDE CITTADINO - III ANNUALITA'												
Inve:	3	E Proprie								0,00	0,00	2.407.019,00	0,00	2.407.019,00
		U LAVORI	9	2	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto:	51	(Cod. G.U.L.P. 12372) SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE E DEI DISSUASORI FISSI E MOBILI - I ANNUALITA'												
Inve:	3	E Proprie								733.681,00	0,00	0,00	0,00	733.681,00
		U LAVORI	10	5	15	2	2	1	9	0,00	733.681,00	0,00	0,00	733.681,00
Progetto:	52	(Cod. G.U.L.P. 13699) SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE E DEI DISSUASORI FISSI E MOBILI - II ANNUALITA'												
Inve:	3	E Proprie								0,00	733.681,00	0,00	0,00	733.681,00
		U LAVORI	10	5	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto:	53	(Cod. G.U.L.P. 15536) SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE E DEI DISSUASORI FISSI E MOBILI - III ANNUALITA'												
Inve:	3	E Proprie								0,00	0,00	733.681,00	0,00	733.681,00
		U LAVORI	10	5	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto:	61	(Cod. G.U.L.P. 12372) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E TECNOLOGICI - I ANNUALITA'												
Inve:	3	E Indebitamento								1.349.529,00	0,00	0,00	0,00	1.349.529,00
		U LAVORI	10	5	15	2	2	1	9	0,00	1.349.529,00	0,00	0,00	1.349.529,00
Progetto:	62	(Cod. G.U.L.P. 13699) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E TECNOLOGICI - II ANNUALITA'												
Inve:	3	E Indebitamento								0,00	1.349.524,00	0,00	0,00	1.349.524,00
		U LAVORI	10	5	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto:	63	(Cod. G.U.L.P. 15536) MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E TECNOLOGICI - III ANNUALITA'												
Inve:	3	E Indebitamento								0,00	0,00	1.349.524,00	0,00	1.349.524,00
		U LAVORI	10	5	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto:	71	(Cod. G.U.L.P. 15539) INTERVENTI DIFFUSI DERIVANTI DA CONTRATTO DI SERVIZIO - I ANNUALITA'												
Inve:	3	E Indebitamento								8.250.000,00	0,00	0,00	0,00	8.250.000,00
		U LAVORI	10	5	15	2	2	1	9	0,00	8.250.000,00	0,00	0,00	8.250.000,00

Opera	C		M	P	M	L	L	L	L		P R E V I S I O N E			
Progetto	A	D E S C R I Z I O N E	S	R	U	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Investimento	P		N	B	N	1	2	3	4					
Progetto:	80	(Cod. G.U.L.P. 15545) COPERTURA DEPOSITO METROPOLITANA VIA BUOZZI												
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE				4	2	3	3	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
Inve:	3	U LAVORI	10	2	15	2	2	1	9	0,00	680.000,00	0,00	0,00	680.000,00
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE				4	2	3	3	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00
Inve:	3	U LAVORI	10	2	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto:	81	(Cod. G.U.L.P. 15537) CAPTAZIONE DELLE ACQUE (CADITOIE) - I ANNUALITA'												
		E Indebitamento								800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Inve:	3	U LAVORI	9	1	15	2	2	1	9	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Progetto:	82	(Cod. G.U.L.P. 15540) CAPTAZIONE DELLE ACQUE (CADITOIE) - II ANNUALITA'												
		E Indebitamento								0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
Inve:	3	U LAVORI	9	1	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto:	83	(Cod. G.U.L.P. 15541) CAPTAZIONE DELLE ACQUE (CADITOIE) - III ANNUALITA'												
		E Indebitamento								0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
Inve:	3	U LAVORI	9	1	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto:	84	(Cod. G.U.L.P. 15542) PULIZIA DEI RIVI 2015 E DRAGAGGIO VASCA FOCE TORRENTE CHIARAVAGNA												
		E Proprie								2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	2.240.000,00
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PROVINCE				4	2	1	2	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
Inve:	3	U LAVORI	9	1	15	2	2	1	9	0,00	2.765.000,00	0,00	0,00	2.765.000,00
Progetto:	85	(Cod. G.U.L.P. 15543) PULIZIA DEI RIVI - II ANNUALITA'												
		E Proprie								0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Inve:	3	U LAVORI	9	1	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto:	86	(Cod. G.U.L.P. 15544) PULIZIA DEI RIVI - III ANNUALITA'												
		E Proprie								0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Inve:	3	U LAVORI	9	1	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opera	C		M	P	M	L	L	L	L		P R E V I S I O N E			
Progetto	A	D E S C R I Z I O N E	S	R	U	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Investimento	P		N	B	N	1	2	3	4					
Opera: 7808 EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI INTERO TERRITORIO														
Progetto:	181	(Cod. G.U.L.P. 13977) MESSA IN SICUREZZA CON ELIMINAZIONE GRAVI CRITICITA' CONNESSE COMPONENTE IMPIANTISTICA - I ANNUALITA'												
Inve:	3	E Indebitamento								1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		U LAVORI	4	6	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Progetto:	182	(Cod. G.U.L.P. 15468) MESSA IN SICUREZZA CON ELIMINAZIONE GRAVI CRITICITA' CONNESSE COMPONENTE IMPIANTISTICA - II ANNUALITA'												
Inve:	3	E Indebitamento								0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
		U LAVORI	4	6	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto:	183	(Cod. G.U.L.P. 15468) MESSA IN SICUREZZA CON ELIMINAZIONE GRAVI CRITICITA' E PROGRAMMA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - III ANNUALITA'												
Inve:	3	E Indebitamento								0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
		U LAVORI	4	6	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto:	187	(Cod. G.U.L.P. 15469) INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIFFUSA - I ANNUALITA'												
Inve:	3	E Indebitamento								390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
		U LAVORI	4	6	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
Progetto:	188	(Cod. G.U.L.P. 15470) INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIFFUSA - II ANNUALITA'												
Inve:	3	E Indebitamento								0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		U LAVORI	4	6	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto:	189	(Cod. G.U.L.P. 15470) INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIFFUSA - III ANNUALITA'												
Inve:	3	E Indebitamento								0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		U LAVORI	4	6	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opera: 10173 EDILIZIA RESIDENZIALE E POLITICHE ABITATIVE INTERO TERRITORIO														
Progetto:	26	(Cod. G.U.L.P. 15400) PIANO LOCALE CASA - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RECUPERO ALLOGGI												
Inve:	1	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTON				4	2	1	2	1.909.325,00	0,00	0,00	0,00	1.909.325,00
		U PROGETTAZIONI	12	6	15	2	2	3	5	0,00	190.932,00	0,00	0,00	190.932,00
	3	U LAVORI	12	6	15	2	2	1	9	0,00	218.393,00	0,00	1.500.000,00	1.718.393,00

Opera	C	DESCRIZIONE	M	P	M	L	L	L	L	P R E V I S I O N E										
										S	R	U	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017
Investimento	P		N	B	N	1	2	3	4											
Progetto:	29	(Cod. G.U.L.P. 15473) RECUPERO IMMOBILI DEL PATRIMONIO ABITATIVO - II ANNUALITA'																		
Inve:	3	E Indebitamento									0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00					
		U LAVORI	12	6	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Progetto:	30	(Cod. G.U.L.P. 15473) RECUPERO IMMOBILI DEL PATRIMONIO ABITATIVO - III ANNUALITA'																		
Inve:	3	E Indebitamento									0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00					
		U LAVORI	12	6	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Opera:	25085	MANUTENZIONI DIFFUSE INTERO TERRITORIO																		
Progetto:	18	(Cod. G.U.L.P. 12359) MANUTENZIONE STRAORD. MURI DI SOSTEGNO, SCARPATE E RETI DI DRENAGGIO URBANO - I ANNUALITA'																		
Inve:	3	E Indebitamento									1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00					
		U LAVORI	10	5	15	2	2	1	9	0,00	600.000,00	0,00	400.000,00	0,00	1.000.000,00					1.000.000,00
Progetto:	19	(Cod. G.U.L.P. 15456) MANUTENZIONE STRAORD. MURI DI SOSTEGNO, SCARPATE E RETI DI DRENAGGIO URBANO - II ANNUALITA'																		
Inve:	3	E Indebitamento									0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00					
		U LAVORI	10	5	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00					1.000.000,00
Progetto:	20	(Cod. G.U.L.P. 15456) MANUTENZIONE STRAORD. MURI DI SOSTEGNO, SCARPATE E RETI DI DRENAGGIO URBANO - III ANNUALITA'																		
Inve:	3	E Indebitamento									0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00					
		U LAVORI	10	5	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00					1.000.000,00
Progetto:	21	(Cod. G.U.L.P. 12358) MANUTENZIONE STRAORD. MURI DI SOSTEGNO DI CIVICA PROPRIETA' DI TIPO PATRIMONIALE - I ANNUALITA'																		
Inve:	1	E Indebitamento									500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00					
		U PROGETTAZIONI	10	5	15	2	2	3	5	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	50.000,00					50.000,00
	3	U LAVORI	10	5	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00					450.000,00
Progetto:	22	(Cod. G.U.L.P. 15457) MANUTENZIONE STRAORD. MURI DI SOSTEGNO DI CIVICA PROPRIETA' DI TIPO PATRIMONIALE - II ANNUALITA'																		
Inve:	3	E Indebitamento									0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00					
		U LAVORI	10	5	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00					500.000,00
Progetto:	23	(Cod. G.U.L.P. 15457) MANUTENZIONE STRAORD. MURI DI SOSTEGNO DI CIVICA PROPRIETA' DI TIPO PATRIMONIALE - III ANNUALITA'																		
Inve:	3	E Indebitamento									0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00					
		U LAVORI	10	5	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00					500.000,00

Opera	C		M	P	M	L	L	L	L	P R E V I S I O N E					
Progetto	A	D E S C R I Z I O N E	S	R	U	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E	
Investimento	P		N	B	N	1	2	3	4						
Progetto:		25 (Cod. G.U.L.P. 15464) RESTAURO/MANUT. BENI IMMOBILI CIVICA PROPRIETA' SOTTO TUTELA CULTURALE/AMBIENTALE - II ANNUALITA'													
Inve:	3	E Indebitamento								0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
		U LAVORI	1	5	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Progetto:		26 (Cod. G.U.L.P. 15464) RESTAURO/MANUT. BENI IMMOBILI CIVICA PROPRIETA' SOTTO TUTELA CULTURALE/AMBIENTALE - III ANNUALITA'													
Inve:	3	E Indebitamento								0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
		U LAVORI	1	5	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Progetto:		28 (Cod. G.U.L.P. 15465) MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETA' - II ANNUALITA'													
Inve:	3	E Indebitamento								0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
		U ESPROPRI	1	5	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Progetto:		29 (Cod. G.U.L.P. 15465) MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETA' - III ANNUALITA'													
Inve:	3	E Indebitamento								0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	
		U LAVORI	1	5	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Progetto:		31 (Cod. G.U.L.P. 15466) FORNITURA E POSA IN OPERA, MANUTENZIONE O RESTAURO DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI - II ANNUALITA'													
Inve:	3	E Indebitamento								0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	
		U LAVORI	1	5	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Progetto:		32 (Cod. G.U.L.P. 15466) FORNITURA E POSA IN OPERA, MANUTENZIONE O RESTAURO DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI - III ANNUALITA'													
Inve:	3	E Indebitamento								0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	
		U LAVORI	1	5	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Progetto:		34 (Cod. G.U.L.P. 15467) FORNITURA/MONTAGGIO/MANUTENZIONE, IMPIANTI TERMICI, CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI O IDRICO-SANITARI - II ANNUALITA'													
Inve:	3	E Indebitamento								0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
		U LAVORI	1	5	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Progetto:		35 (Cod. G.U.L.P. 15467) FORNITURA/MONTAGGIO/MANUTENZIONE, IMPIANTI TERMICI, CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI O IDRICO-SANITARI - III ANNUALITA'													
Inve:	3	E Indebitamento								0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
		U LAVORI	1	5	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Progetto:		38 (Cod. G.U.L.P. 15461) MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBIN., ARGINI, BRIGLIE,PONTI E IMPALCATI - I ANNUALITA'													
Inve:	3	E Indebitamento								600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
		U LAVORI	9	1	15	2	2	1	9	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	

Opera	C		M	P	M	L	L	L	L		P R E V I S I O N E			
Progetto	A	D E S C R I Z I O N E	S	R	U	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Investimento	P		N	B	N	1	2	3	4					
Progetto:	39	(Cod. G.U.L.P. 15462) MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBIN., ARGINI, BRIGLIE,PONTI E IMPALCATI - II ANNUALITA'												
Inve:	3	E Indebitamento								0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
		U LAVORI	9	1	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto:	40	(Cod. G.U.L.P. 15462) MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBIN., ARGINI, BRIGLIE,PONTI E IMPALCATI - III ANNUALITA'												
Inve:	3	E Indebitamento								0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
		U LAVORI	9	1	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto:	41	(Cod. G.U.L.P. 15463) MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBIN., ARGINI, BRIGLIE,PONTI E IMPALCATI - II ANNUALITA'												
Inve:	3	E Indebitamento								0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
		U LAVORI	9	1	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto:	42	(Cod. G.U.L.P. 15463) MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU OPERE MARITTIME - III ANNUALITA'												
Inve:	3	E Indebitamento								0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
		U LAVORI	9	1	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opera: 25090 TERRITORIO E PATRIMONIO COMUNALE														
INTERO TERRITORIO														
Progetto:	3	(Cod. G.U.L.P. 13980) MANUTENZIONI DIFFUSE - I ANNUALITA'												
Inve:	1	E Indebitamento								3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
	3	U PROGETTAZIONI	1	6	15	2	2	3	5	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	360.000,00
	3	U LAVORI	1	6	15	2	2	1	9	0,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	3.240.000,00
Progetto:	4	(Cod. G.U.L.P. 15525) MANUTENZIONI DIFFUSE - II ANNUALITA'												
Inve:	3	E Indebitamento								0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00
		U LAVORI	1	6	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto:	5	(Cod. G.U.L.P. 15525) MANUTENZIONI DIFFUSE - III ANNUALITA'												
Inve:	3	E Indebitamento								0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
		U LAVORI	1	6	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opera	C		M	P	M	L	L	L	L		P R E V I S I O N E			
Progetto	A	D E S C R I Z I O N E	S	R	U	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Investimento	P		N	B	N	1	2	3	4					
Opera: 60029 INTERVENTI MURI DI SOSTEGNO E SCARPATE INTERO TERRITORIO														
Progetto:	64	(Cod. G.U.L.P. 13981) SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA PER IL CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI IN FRANA - I ANNUALITA'								1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Inve:	3	E Indebitamento								0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00
		U LAVORI	10	5	15	2	2	1	9					
Progetto:	65	(Cod. G.U.L.P. 15458) SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA PER IL CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI IN FRANA - II ANNUALITA'								0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Inve:	3	E Indebitamento								0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		U LAVORI	10	5	15	2	2	1	9					0,00
Progetto:	66	(Cod. G.U.L.P. 15458) SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA PER IL CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI IN FRANA - III ANNUALITA'								0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Inve:	3	E Indebitamento								0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		U LAVORI	10	5	15	2	2	1	9					0,00
Opera: 70000 METROPOLITANA INTERO TERRITORIO														
Progetto:	61	(Cod. G.U.L.P. 11156) CANEPARI - BRIGNOLE - TRATTA BRIN CANEPARI - PROLUNGAMENTO SINO A P.MARTINEZ TRONCHINO MANOVRA BRIGNOLE								0,00	0,00	4.827.078,00	0,00	4.827.078,00
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				4	2	1	1	0,00	0,00	15.947.435,00	0,00	15.947.435,00
		U LAVORI	10	2	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto:	63	(Cod. G.U.L.P. 14459) VIA BUOZZI - 2 LOTTO - DEPOSITO VEICOLI COMPRESIVO STRUTTURA PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO								4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				4	2	1	1	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
		U LAVORI	10	2	15	2	2	1	9	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00

ANALISI PER MUNICIPIO

Dettaglio: spese in conto capitale extratriennale

Opera	C		M	P	M	L	L	L	L		P R E V I S I O N E			
Progetto	A	D E S C R I Z I O N E	S	R	U	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Investimento	P		N	B	N	1	2	3	4					

Extra Tr. 2015 I Centro - Est

Opera:	137	POLO TURSINO CENTRO EST												
Progetto:	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA NON PROGRAMMABILE (BUILDING MANAGER)												
Inve:	3	E Proprie								30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		U LAVORI	1	10	1	2	2	1	9	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Inve:	3	E Proprie								0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		U LAVORI	1	10	1	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inve:	3	E Proprie								0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
		U LAVORI	1	10	1	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opera:	2122	DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO												
Progetto:	71	ACQUISTO ATTREZZATURE - CENTRO EST												
Inve:	5	E Proprie								25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00
		U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	1	6	1	2	2	1	5	25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00

Opera:	2755	SCUOLA ELEMENTARE M. MAZZA OREGINA - LAGACCIO, VIA NAPOLI												
Progetto:	5	ADEGUAMENTO IMPIANTISTICA												
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTON				4	2	1	2	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
		U LAVORI	4	2	1	2	2	1	9	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00

Opera:	8460	PALAZZO ROSSO VIA GARIBALDI, 18												
Progetto:	9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE III LOTTO ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI E RISANAMENTO												
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE				4	2	3	3	177.986,00	0,00	0,00	0,00	177.986,00
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTON				4	2	1	2	8.228,00	0,00	0,00	0,00	8.228,00
		U LAVORI	5	2	1	2	2	1	10	8.228,00	177.986,00	0,00	0,00	186.214,00

Opera	C		M	P	M	L	L	L	L		P R E V I S I O N E			
Progetto	A	D E S C R I Z I O N E	S	R	U	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Investimento	P		N	B	N	1	2	3	4					
Opera: 8490 TEATRO CARLO FELICE PASSO MONTALE, 4														
Progetto: 5 INTERVENTI MANUTENTORI														
Inve:	3	E Indebitamento								107.286,28	0,00	0,00	0,00	107.286,28
		U LAVORI	5	2	1	2	2	1	10	0,00	107.286,28	0,00	0,00	107.286,28
Opera: 8515 BIBLIOTECA BERIO VIA DEL SEMINARIO														
Progetto: 20 ISTITUTO LIGURE RESISTENZA - BIBLIOTECA LIGURE														
Inve:	3	E Indebitamento								80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		U LAVORI TRATTAMENTO IGNIFICO	5	2	1	2	2	1	10	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Opera: 10147 DARSENA COMUNALE PRE' - MOLO - MADDALENA														
Progetto: 4 PROTEZIONE A MARE														
Inve:	3	E Indebitamento								80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		U LAVORI	1	6	1	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Opera: 25018 INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO														
Progetto: 1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T. 1 CENTRO EST														
Inve:	3	E Indebitamento								281.183,00	0,00	0,00	0,00	281.183,00
		U LAVORI	1	6	1	2	2	1	9	0,00	281.183,00	0,00	0,00	281.183,00
Opera: 25057 RIVI INTERO TERRITORIO INTERO TERRITORIO														
Progetto: 9 RIO LAGACCIO - RILIEVO TOMBINATURA														
Inve:	1	E Proprie								50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		U PROGETTAZIONI	9	1	1	2	2	3	5	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Opera	C		M	P	M	L	L	L	L		P R E V I S I O N E			
Progetto	A	D E S C R I Z I O N E	S	R	U	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Investimento	P		N	B	N	1	2	3	4					
Opera: 25087 IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - INTERVENTI PER DANNI ALLUVIONALI INTERO TERRITORIO														
Progetto: 8 ALLAGAMENTO PALESTRA EX ISEF - P.SSO COSTANZI 12														
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTON				4	2	1	2	18.788,00	0,00	0,00	0,00	18.788,00
		U LAVORI	6	1	1	2	2	1	9	18.788,00	0,00	0,00	0,00	18.788,00
Progetto: 13 POLISPORTIVA P.ZZA DELLE ERBE - RIPRISTINO CAMPO, MAGAZZINI, SPOGLIATOI														
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTON				4	2	1	2	75.152,00	0,00	0,00	0,00	75.152,00
		U LAVORI	6	1	1	2	2	1	9	75.152,00	0,00	0,00	0,00	75.152,00
Opera: 45205 BOCCIOFILIA SAN ROCCO														
Progetto: 1 TENSOSTRUTTURA														
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTON				4	2	1	2	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		U LAVORI	1	6	1	2	2	1	9	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Opera: 50140 MASSOERO VIA DEL MOLO, 13														
Progetto: 8 VARIANTE SUPPLETIVA														
Inve:	3	E Indebitamento								250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		U LAVORI	1	6	1	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Opera: 60328 PIAZZA DANTE CENTRO EST														
Progetto: 2 MESSA IN SICUREZZA IMBOCCO GALLERIA														
Inve:	3	E Proprie								10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		U LAVORI	1	6	1	2	2	1	9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Opera	C		M	P	M	L	L	L	L		P R E V I S I O N E			
Progetto	A	D E S C R I Z I O N E	S	R	U	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Investimento	P		N	B	N	1	2	3	4					
Opera: 80112 MERCATI RIONALI CITTADINI INTERO TERRITORIO														
Progetto: 28 MERCATO DEL CARMINE- RISTRUTTURAZIONE/ALLESTIMENTO INTERNI														
Inve: 3 E ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C. 4 5 4 99 399.599,88 0,00 0,00 0,00 399.599,88														
U LAVORI 14 2 1 2 2 1 9 399.599,88 0,00 0,00 0,00 399.599,88														

Opera	C		M	P	M	L	L	L	L		P R E V I S I O N E			
Progetto	A	D E S C R I Z I O N E	S	R	U	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Investimento	P		N	B	N	1	2	3	4					

Extra Tr. 2015 Il Centro - Ovest

Opera:	112	EDIFICI CIVICI INTERO TERRITORIO												
Progetto:	93	SALE EMERGENZA PROTEZIONE CIVILE - CENTRO OPERATIVO AUTOMATIZZATO												
Inve:	3	E Proprie								40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		U LAVORI	10	5	2	2	2	1	9	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Opera:	2122	DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO												
Progetto:	72	ACQUISTO ATTREZZATURE - CENTRO OVEST												
Inve:	5	E Proprie								25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00
		U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	1	6	2	2	2	1	5	25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00
Opera:	25018	INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO												
Progetto:	2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T.2 CENTRO OVEST												
Inve:	3	E Indebitamento								281.183,00	0,00	0,00	0,00	281.183,00
		U LAVORI	1	6	2	2	2	1	9	0,00	281.183,00	0,00	0,00	281.183,00
Opera:	25087	IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - INTERVENTI PER DANNI ALLUVIONALI INTERO TERRITORIO												
Progetto:	7	IMPIANTO POLISPORTIVO C.SO MARTINETTI												
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTON				4	2	1	2	37.756,00	0,00	0,00	0,00	37.756,00
		U LAVORI	6	1	2	2	2	1	9	37.756,00	0,00	0,00	0,00	37.756,00
Progetto:	12	RIPRISTINO PER ALLAGAMENTO CROCERA STADIUM												
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTON				4	2	1	2	102.900,70	0,00	0,00	0,00	102.900,70
		U LAVORI	6	1	2	2	2	1	9	0,00	102.900,70	0,00	0,00	102.900,70

Opera	C		M	P	M	L	L	L	L	P R E V I S I O N E				
Progetto	A	D E S C R I Z I O N E	S	R	U	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Investimento	P		N	B	N	1	2	3	4					
Opera: 45190 IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI INTERO TERRITORIO														
Progetto: 17 CAMPETTO POLIVALENTE SAMPIERDARENA														
Inve: 3 E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTON 4 2 1 2 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00														
U LAVORI 6 1 2 2 2 1 9 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00														
Opera: 50119 ONLUS PIUMA - FORTE TENAGLIA														
Progetto: 1 RIQUALIFICAZIONE CASA PER CENTRO ACCOGLIENZA INFANZIA														
Inve: 3 E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTON 4 2 1 2 38.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00														
U LAVORI 12 1 2 2 2 1 9 38.000,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00														

Opera	C		M	P	M	L	L	L	L		P R E V I S I O N E			
Progetto	A	D E S C R I Z I O N E	S	R	U	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Investimento	P		N	B	N	1	2	3	4					

Extra Tr. 2015 III Bassa Val Bisagno

Opera:	2122	DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO													
Progetto:	73	ACQUISTO ATTREZZATURE - BASSA VAL BISAGNO													
Inve:	5	E Proprie									25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00
		U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	1	6	3	2	2	1	5		25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00
Opera:	25018	INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO													
Progetto:	3	MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T. 3 BASSA VAL BISAGNO													
Inve:	3	E Indebitamento									281.183,00	0,00	0,00	0,00	281.183,00
		U LAVORI	1	6	3	2	2	1	9		0,00	281.183,00	0,00	0,00	281.183,00
Opera:	25087	IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - INTERVENTI PER DANNI ALLUVIONALI INTERO TERRITORIO													
Progetto:	10	ALLAGAMENTI INFERMERIA E INFILTRAZIONI PARQUET PALESTRA AUXILIUM													
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTON	4	2	1	2					18.788,00	0,00	0,00	0,00	18.788,00
		U LAVORI	6	1	3	2	2	1	9		18.788,00	0,00	0,00	0,00	18.788,00

Opera	C		M	P	M	L	L	L	L		P R E V I S I O N E			
Progetto	A	D E S C R I Z I O N E	S	R	U	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Investimento	P		N	B	N	1	2	3	4					

Extra Tr. 2015 IV Media Val Bisagno

Opera:	2122	DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO													
Progetto:	74	ACQUISTO ATTREZZATURE - MEDIA VAL BISAGNO													
Inve:	5	E Proprie									25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00
		U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	1	6	4	2	2	1	5		25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00
Opera:	7823	EDIFICIO DORIA A STRUPPA MEDIA VAL BISAGNO													
Progetto:	3	MANUTENZIONE SISTEMA FOGNARIO													
Inve:	3	E Indebitamento									90.450,00	0,00	0,00	0,00	90.450,00
		U LAVORI	1	5	4	2	2	1	9		0,00	90.450,00	0,00	0,00	90.450,00
Opera:	25018	INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO													
Progetto:	4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T. 4 MEDIA VAL BISAGNO													
Inve:	3	E Indebitamento									281.183,00	0,00	0,00	0,00	281.183,00
		U LAVORI	1	6	4	2	2	1	9		0,00	281.183,00	0,00	0,00	281.183,00
Opera:	25047	RIVI MEDIA VAL BISAGNO MEDIA VAL BISAGNO													
Progetto:	13	SISTEMAZIONE IDRAULICA RIVI CHIUSETTE E ROSATA - I LOTTO													
Inve:	2	E Proprie									22.395,00	0,00	0,00	0,00	22.395,00
		U ESPROPRI	9	1	4	2	2	1	9		22.395,00	0,00	0,00	0,00	22.395,00

Opera	C		M	P	M	L	L	L	L		P R E V I S I O N E			
Progetto	A	D E S C R I Z I O N E	S	R	U	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Investimento	P		N	B	N	1	2	3	4					
Opera: 25087 IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - INTERVENTI PER DANNI ALLUVIONALI INTERO TERRITORIO														
Progetto: 5 RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA - PALESTRA DI ROCCIA VIA ADAMOLI														
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTON				4	2	1	2	56.364,00	0,00	0,00	0,00	56.364,00
Inve:	3	U LAVORI				6	1	4	2 2 1 9	56.364,00	0,00	0,00	0,00	56.364,00
Progetto: 6 RIPRISTINO LOCALI - PISCINA SCIORBA														
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTON				4	2	1	2	37.756,00	0,00	0,00	0,00	37.756,00
Inve:	3	U LAVORI				6	1	4	2 2 1 9	37.756,00	0,00	0,00	0,00	37.756,00
Opera: 42809 SCUOLA INFANZIA S. SIRO S. SIRO - PRATO														
Progetto: 1 INTERVENTI														
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTON				4	2	1	2	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Inve:	3	U LAVORI				4	1	4	2 2 1 9	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Opera	C		M	P	M	L	L	L	L		P R E V I S I O N E			
Progetto	A	D E S C R I Z I O N E	S	R	U	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Investimento	P		N	B	N	1	2	3	4					

Extra Tr. 2015 V Val Polcevera

Opera:	2122	DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO													
Progetto:	75	ACQUISTO ATTREZZATURE - VAL POLCEVERA													
Inve:	5	E Proprie									25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00
		U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	1	6	5	2	2	1	5	25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00	

Opera:	25018	INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO													
Progetto:	5	MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T. 5 VALPOLCEVERA													
Inve:	3	E Indebitamento									281.183,00	0,00	0,00	0,00	281.183,00
		U LAVORI	1	6	5	2	2	1	9	0,00	281.183,00	0,00	0,00	281.183,00	

Opera:	45198	PARROCCHIA S. MARIA RIVAROLO												
Progetto:	1	SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO												
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTON	4	2	1	2	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00			
		U LAVORI	1	6	5	2	2	1	9	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

Opera:	50120	CIRCOLO ARCI RICCIOTTI VIA PN. CAMBIASO-RIVAROLO												
Progetto:	1	INTERVENTI NUOVA SEDE												
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTON	4	2	1	2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
		U LAVORI	1	5	5	2	2	1	9	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Opera	C		M	P	M	L	L	L	L		P R E V I S I O N E			
Progetto	A	D E S C R I Z I O N E	S	R	U	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Investimento	P		N	B	N	1	2	3	4					

Extra Tr. 2015 VI Medio Ponente

Opera:	1807	VILLA SCIALLO SEDE SCUOLA DELL'INFANZIA VIA A. NEGRO												
Progetto:	2	INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA GIARDINO												
Inve:	3	E Proprie								70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		U LAVORI	1	6	6	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
Opera:	2122	DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO												
Progetto:	76	ACQUISTO ATTREZZATURE - MEDIO PONENTE												
Inve:	5	E Proprie								25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00
		U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	1	6	6	2	2	1	5	25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00
Opera:	7825	IMPIANTO SPORTIVO TEA BENEDETTI - BORZOLI MEDIO PONENTE												
Progetto:	4	NUOVA VASCA DI COMPENSAZIONE												
Inve:	3	E Indebitamento								15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTON	4	2	1	2				15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		U LAVORI	6	1	6	2	2	1	9	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		U LAVORI	6	1	6	2	2	1	9	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Opera:	25018	INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO												
Progetto:	6	MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T. 6 MEDIO PONENTE												
Inve:	3	E Indebitamento								281.183,00	0,00	0,00	0,00	281.183,00
		U LAVORI	1	6	6	2	2	1	9	0,00	281.183,00	0,00	0,00	281.183,00

Opera	C		M	P	M	L	L	L	L		P R E V I S I O N E			
Progetto	A	D E S C R I Z I O N E	S	R	U	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Investimento	P		N	B	N	1	2	3	4					
Opera: 25087		IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - INTERVENTI PER DANNI ALLUVIONALI INTERO TERRITORIO												
Progetto:		3 IMPIANTO SPORTIVO VILLA GAVOTTI												
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTON				4	2	1	2	23.485,00	0,00	0,00	0,00	23.485,00
		U LAVORI			6	1	6	2	2	1	9			23.485,00
Opera: 34171		RIO CHIARAVAGNA E AFFLUENTI SESTRI												
Progetto:		40 REALIZZAZIONE VASCA DI MONTE - III LOTTO												
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PROVINCE				4	2	1	2	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		U LAVORI			9	1	6	2	2	1	9			25.000,00
Opera: 60032		STRADA DELLE ACCIAIERIE PIERAGOSTINI - AEREOPORTO - SOLIMAN CORNIGLIANO												
Progetto:		3 PROGETTO CELERITAS												
Inve:	1	E Proprie								250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		U PROGETTAZIONI			10	5	6	2	2	3	5			250.000,00
Progetto:		4 REALIZZAZIONE PROGETTO CELERITAS												
Inve:	3	E Indebitamento								0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
		U LAVORI			10	5	6	2	2	1	9			0,00
Inve:	3	E Indebitamento								0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
		U LAVORI			10	5	6	2	2	1	9			0,00

Opera	C		M	P	M	L	L	L	L		P R E V I S I O N E			
Progetto	A	D E S C R I Z I O N E	S	R	U	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Investimento	P		N	B	N	1	2	3	4					

Extra Tr. 2015 VII Ponente

Opera:	2122	DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO													
Progetto:	77	ACQUISTO ATTREZZATURE - PONENTE													
Inve:	5	E Proprie									25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00
		U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	1	6	7	2	2	1	5	25.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00

Opera:	25018	INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO													
Progetto:	7	MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T. 7 PONENTE													
Inve:	3	E Indebitamento									281.183,00	0,00	0,00	0,00	281.183,00
		U LAVORI	1	6	7	2	2	1	9	0,00	281.183,00	0,00	0,00	0,00	281.183,00

Opera:	25087	IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - INTERVENTI PER DANNI ALLUVIONALI INTERO TERRITORIO													
Progetto:	4	RIPRISTINO PONTILI IMBARCO - CENTRO REMIERO PRA'													
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTON	4	2	1	2					37.756,00	0,00	0,00	0,00	37.756,00
		U LAVORI	6	1	7	2	2	1	9	37.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.756,00

Opera	C		M	P	M	L	L	L	L		P R E V I S I O N E			
Progetto	A	D E S C R I Z I O N E	S	R	U	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Investimento	P		N	B	N	1	2	3	4					

Extra Tr. 2015 VIII Medio Levante

Opera:	111	SERVIZI DEMOGRAFICI CORSO TORINO, 11												
Progetto:	18	PROGETTO PREVENZIONE INCENDI - AGGIORNAMENTO												
Inve:	1	E Proprie U PROGETTAZIONI	1	7	8	2	2	3	5	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Inve:	3	E Proprie U LAVORI	1	7	8	2	2	1	9	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Inve:	3	E Proprie U LAVORI	1	7	8	2	2	1	9	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Inve:	3	E Proprie U LAVORI	1	7	8	2	2	1	9	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
Inve:	3	E Proprie U LAVORI	1	7	8	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto:	19	ACQUISIZIONE IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO - CENTRO STELLA												
Inve:	5	E Proprie U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	1	7	8	2	2	1	4	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Inve:	5	E Proprie U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	1	7	8	2	2	1	4	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Inve:	5	E Proprie U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	1	7	8	2	2	1	4	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Inve:	5	E Proprie U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	1	7	8	2	2	1	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto:	20	ACQUISIZIONE DI HARDWARE												
Inve:	5	E Proprie U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	1	7	8	2	2	1	7	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Inve:	5	E Proprie U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	1	7	8	2	2	1	7	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Inve:	5	E Proprie U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	1	7	8	2	2	1	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opera:	2122	DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO												
Progetto:	78	ACQUISTO ATTREZZATURE - MEDIO LEVANTE												
Inve:	5	E Proprie U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	1	6	8	2	2	1	5	25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00
Inve:	5	E Proprie U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	1	6	8	2	2	1	5	25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00

Opera	C		M	P	M	L	L	L	L		P R E V I S I O N E			
Progetto	A	D E S C R I Z I O N E	S	R	U	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Investimento	P		N	B	N	1	2	3	4					
Opera: 25018 INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO														
Progetto: 8 MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T. 8 MEDIO LEVANTE														
Inve:	3	E Indebitamento								281.183,00	0,00	0,00	0,00	281.183,00
		U LAVORI	1	6	8	2	2	1	9	0,00	281.183,00	0,00	0,00	281.183,00
Opera: 25087 IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - INTERVENTI PER DANNI ALLUVIONALI INTERO TERRITORIO														
Progetto: 11 PALESTRA SHUKUKAI VIA CAMPANELLA - ALLAGAMENTO														
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTON				4	2	1	2	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		U LAVORI	6	1	8	2	2	1	9	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Opera: 60239 VIE ZONA DI ALBARO SAN FRANCESCO D'ALBARO														
Progetto: 27 VIA BOVIO - MESSA IN SICUREZZA SCARPATA														
Inve:	3	E Proprie								190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
		U LAVORI	10	5	8	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00

Opera	C		M	P	M	L	L	L	L		P R E V I S I O N E			
Progetto	A	D E S C R I Z I O N E	S	R	U	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Investimento	P		N	B	N	1	2	3	4					

Extra Tr. 2015 IX Levante

Opera:	96	SEDE SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO S.O.M.S. DI NERVI VIA DONATO SOMMA, 17												
Progetto:	2	MANUTENZIONE SALONE												
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTON U LAVORI	4	2	1	2				10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			1	5	9		2	2	1	9				
										10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Opera:	2122	DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO												
Progetto:	79	ACQUISTO ATTREZZATURE - LEVANTE												
Inve:	5	E Proprie U ACQUISIZIONE BENI MOBILI								25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00
			1	6	9		2	2	1	5				
										25.822,00	0,00	0,00	0,00	25.822,00
Opera:	25018	INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO												
Progetto:	9	MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T. 9 LEVANTE												
Inve:	3	E Indebitamento U LAVORI								281.183,00	0,00	0,00	0,00	281.183,00
			1	6	9		2	2	1	9				
										0,00	281.183,00	0,00	0,00	281.183,00
Opera:	25087	IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI - INTERVENTI PER DANNI ALLUVIONALI INTERO TERRITORIO												
Progetto:	9	IMPIANTO SPORTIVO ASD STURLA STADIO PATTINAGGIO												
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTON U LAVORI	4	2	1	2				18.788,00	0,00	0,00	0,00	18.788,00
			6	1	9		2	2	1	9				
										18.788,00	0,00	0,00	0,00	18.788,00

Opera	C		M	P	M	L	L	L	L		P R E V I S I O N E			
Progetto	A	D E S C R I Z I O N E	S	R	U	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Investimento	P		N	B	N	1	2	3	4					
Opera: 45029 CAMPO FABRIZIO PITTO														
Progetto:		1 SOSTITUZIONE MANTO ERBOSO												
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTON				4	2	1	2	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		U LAVORI	6	1	9	2	2	1	9	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Opera: 45063 STADIO CARLINI VIA VERNAZZA, 33 - 35														
Progetto:		12 RIFACIMENTO TRIBUNA												
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTON				4	2	1	2	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
		U LAVORI	6	1	9	2	2	1	9	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Opera: 60055 CORSO EUROPA STURLA - QUARTO														
Progetto:		14 VIABILITA' VIA M. SIMONE E C.SO EUROPA												
Inve:	1	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA PROVINCE				4	2	1	2	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
		U PROGETTAZIONE	10	5	9	2	2	3	5	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00

Opera	C		M	P	M	L	L	L	L		P R E V I S I O N E			
Progetto	A	D E S C R I Z I O N E	S	R	U	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Investimento	P		N	B	N	1	2	3	4					

Extra Tr. 2015 Intero territorio

Opera:	46	AREE TECNICHE DIVISIONALI (A.T.D.) INTERO TERRITORIO												
Progetto:	1	INTERVENTI DIVERSI (LAVORI)												
Inve:	3	E Indebitamento								220.155,00	0,00	0,00	0,00	220.155,00
		U LAVORI	10	5	15	2	2	1	9	0,00	220.155,00	0,00	0,00	220.155,00

Opera:	58	ACCANTONAMENTO EX ART. 12 DPR 207/2010 INTERO TERRITORIO												
Progetto:	1	ACCANTONAMENTO 3%												
Inve:	9	E Proprie								3.130.918,00	0,00	0,00	0,00	3.130.918,00
		U FONDO PER ACCORDI BONARI	1	6	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	3.130.918,00	3.130.918,00

Opera:	68	SERVIZIO STATISTICO INTERO TERRITORIO												
Progetto:	1	ACQUISTO HARDWARE												
Inve:	5	E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0	0	0	0	18.750,49	0,00	0,00	0,00	18.750,49
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				4	2	1	1	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Inve:	5	U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	1	8	15	2	2	1	7	33.750,49	0,00	0,00	0,00	33.750,49
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				4	2	1	1	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Inve:	5	U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	1	8	15	2	2	1	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				4	2	1	1	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Inve:	5	U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	1	8	15	2	2	1	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opera	C		M	P	M	L	L	L	L		P R E V I S I O N E			
Progetto	A	D E S C R I Z I O N E	S	R	U	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Investimento	P		N	B	N	1	2	3	4					
Progetto:		2 ACQUISTO DI SOFTWARE												
		E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0	0	0	0	10.564,82	0,00	0,00	0,00	10.564,82
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				4	2	1	1	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Inve:	5	U ACQUISIZIONE BENI MOBILI			1	8	15	2	2	20.564,82	0,00	0,00	0,00	20.564,82
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				4	2	1	1	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Inve:	5	U ACQUISIZIONE BENI MOBILI			1	8	15	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				4	2	1	1	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Inve:	5	U ACQUISIZIONE BENI MOBILI			1	8	15	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opera:	71	IMMOBILI INTERO TERRITORIO												
Progetto:		3 SPESE STRAORDINARIE CONDOMINIALI												
		E Proprie								255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
Inve:	3	U LAVORI			1	5	15	2	2	0,00	235.000,00	20.000,00	0,00	255.000,00
		E Proprie								0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
Inve:	3	U LAVORI			1	5	15	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E Proprie								0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Inve:	3	U LAVORI			1	5	15	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto:		33 EDIFICI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA												
		E Indebitamento								3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
Inve:	7	U TRASFERIMENTI DI CAPITALE			8	2	15	2	3	0,00	2.000.000,00	0,00	1.500.000,00	3.500.000,00
		E Indebitamento								0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Inve:	7	U TRASFERIMENTI DI CAPITALE			8	2	15	2	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E Indebitamento								0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
Inve:	7	U TRASFERIMENTI DI CAPITALE			8	2	15	2	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto:		34 ACQUISIZIONI/PERMUTE												
		E ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI								667.090,24	0,00	0,00	0,00	667.090,24
Inve:	4	U ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI			1	5	15	2	2	67.090,24	600.000,00	0,00	0,00	667.090,24
		E ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI								0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Inve:	4	U ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI			1	5	15	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI								0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Inve:	4	U ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI			1	5	15	2	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opera	C		M	P	M	L	L	L	L		P R E V I S I O N E			
Progetto	A	D E S C R I Z I O N E	S	R	U	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Investimento	P		N	B	N	1	2	3	4					
Opera:		74 ALIENAZIONE IMMOBILI EDILIZIA RES.PUB.L560/93 INTERO TERRITORIO												
Progetto:		7 ACCANTONAMENTO 25% AI SENSI LEGGE 560/93 PER LAVORI STRAORDINARI SU IMMOBILI E.R.P. IN CONDOMINIO												
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI				4	2	1	2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		U LAVORI	12	6	15	2	2	1	9	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	10.000,00
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI				4	2	1	2	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		U LAVORI	12	6	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI				4	2	1	2	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		U LAVORI	12	6	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto:		8 ACCANTONAMENTI 50% AI SENSI L.560/93 PER MANUTENZIONE IMMOBILI ERP OCCUPATI E URBANIZZAZIONI												
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI				4	2	1	2	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		U LAVORI	12	6	15	2	2	1	9	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI				4	2	1	2	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		U LAVORI	12	6	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI				4	2	1	2	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		U LAVORI	12	6	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto:		9 ACCANTONAMENTO 25% AI SENSI DELLA LEGGE 560/93 PER LAVORI STRAORDINARI SU IMMOBILI ERP VUOTI												
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI				4	2	1	2	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		U LAVORI	12	6	15	2	2	1	9	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	10.000,00
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI				4	2	1	2	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		U LAVORI	12	6	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI				4	2	1	2	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		U LAVORI	12	6	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opera	C		M	P	M	L	L	L	L		P R E V I S I O N E			
Progetto	A	D E S C R I Z I O N E	S	R	U	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Investimento	P		N	B	N	1	2	3	4					
Opera:	85	IMMOBILI PER IL CULTO INTERO TERRITORIO												
Progetto:	3	TRASFERIMENTI A CONFESSIONI RELIGIOSE												
		E PERMESSI DI COSTRUIRE				4	5	1	1	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
		E ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.				4	5	4	99	10.237,50	0,00	0,00	0,00	10.237,50
Inve:	7	U TRASFERIMENTI DI CAPITALE	8	1	15	2	3	3	3	10.237,50	0,00	0,00	31.500,00	41.737,50
		E PERMESSI DI COSTRUIRE				4	5	1	1	0,00	27.562,50	0,00	0,00	27.562,50
		E ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.				4	5	4	99	0,00	10.237,50	0,00	0,00	10.237,50
Inve:	7	U TRASFERIMENTI DI CAPITALE	8	1	15	2	3	3	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E PERMESSI DI COSTRUIRE				4	5	1	1	0,00	0,00	27.562,50	0,00	27.562,50
		E ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.				4	5	4	99	0,00	0,00	10.237,50	0,00	10.237,50
Inve:	7	U TRASFERIMENTI DI CAPITALE	8	1	15	2	3	3	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opera:	112	EDIFICI CIVICI INTERO TERRITORIO												
Progetto:	13	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE												
		E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0	0	0	0	215.677,92	0,00	0,00	0,00	215.677,92
		E PERMESSI DI COSTRUIRE				4	5	1	1	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		E ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.				4	5	4	99	97.500,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00
Inve:	3	U LAVORI	1	5	15	2	2	1	9	0,00	215.677,92	0,00	397.500,00	613.177,92
		E PERMESSI DI COSTRUIRE				4	5	1	1	0,00	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00
		E ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.				4	5	4	99	0,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00
Inve:	3	U LAVORI	1	5	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E PERMESSI DI COSTRUIRE				4	5	1	1	0,00	0,00	262.500,00	0,00	262.500,00
		E ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.				4	5	4	99	0,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00
Inve:	3	U LAVORI	1	5	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opera:	136	FONDO SPECIALE INTERO TERRITORIO												
Progetto:	1	SPESE URGENTI E IMPREVEDIBILI												
		E Proprie								69.082,00	0,00	0,00	0,00	69.082,00
Inve:	3	U LAVORI	1	6	15	2	2	1	9	69.082,00	0,00	0,00	0,00	69.082,00

Opera	C		M	P	M	L	L	L	L		P R E V I S I O N E			
Progetto	A	D E S C R I Z I O N E	S	R	U	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Investimento	P		N	B	N	1	2	3	4					
Opera:	140	PARTECIPATE INTERO TERRITORIO												
Progetto:	3	TUNNEL DI GENOVA S.P.A.												
Inve:	8	E Proprie U PARTECIPAZIONI AZIONARIE								500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			1	3	15	3	1	1	2	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Opera:	680	AREE DI DEGRADO URBANO INTERO TERRITORIO												
Progetto:	1	INTERVENTI PER LO SVILUPPO IMPRENDITORIALE												
Inve:	7	E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE U TRASFERIMENTI DI CAPITALE E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE								2.281.746,61	0,00	0,00	0,00	2.281.746,61
						0	0	0	0	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
						4	2	3	3	0,00	0,00	0,00	2.781.746,61	2.781.746,61
						4	2	3	3	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
						4	2	3	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4	2	3	3	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
						4	2	3	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						15	3	15	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						15	3	15	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						15	3	15	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opera:	706	INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI INTERO TERRITORIO												
Progetto:	34	DISASTER RECOVERY												
Inve:	5	E Proprie U ACQUISIZIONE BENI MOBILI								150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
			1	8	15	2	2	1	7	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Progetto:	36	PROGETTO EUROPEO GEOSMARTCITY												
Inve:	7	E ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA U TRASFERIMENTI DI CAPITALE E ALTRI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA U TRASFERIMENTI DI CAPITALE								0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
						4	2	5	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1	8	15	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						4	2	5	99	0,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00
						1	8	15	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto:	37	ADEGUAMENTO E SVILUPPO PATRIMONIO APPLICATIVO												
Inve:	5	E Proprie U ACQUISIZIONE BENI MOBILI								350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
			1	8	15	2	2	3	2	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00

Decodifica: CAP=Capitolo LV1, LV2, LV3, LV4, LV5= Piano dei Conti Livelli MSN= Missione PRB= Programma di Bilancio MUN=Municipio

Opera	C		M	P	M	L	L	L	L		P R E V I S I O N E			
Progetto	A	D E S C R I Z I O N E	S	R	U	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Investimento	P		N	B	N	1	2	3	4					
Opera: 2109 AFFARI GENERALI INTERO TERRITORIO														
Progetto: 1 ACQUISTI DIRETTI MOBILI E ATTREZZ. SERVIZIO ACQUISTI														
		E Proprie								4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Inve:	5	U ACQUISTI DIRETTI	1	3	15	2	2	1	7	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		E Proprie								0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Inve:	5	U ACQUISTI DIRETTI	1	3	15	2	2	1	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E Proprie								0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Inve:	5	U ACQUISTI DIRETTI	1	3	15	2	2	1	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opera: 2114 SISTEMI INFORMATIVI INTERO TERRITORIO														
Progetto: 2 ACQUISTI DIRETTI PER ALTRE DIREZIONI														
		E Proprie								200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Inve:	5	U ACQUISTI DIRETTI	1	8	15	2	2	1	7	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Opera: 2117 POLIZIA MUNICIPALE INTERO TERRITORIO														
Progetto: 9 RINNOVO PARCO AUTOVEICOLI														
		E Proprie								150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Inve:	5	U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	3	1	15	2	2	1	1	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		E Proprie								0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Inve:	5	U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	3	1	15	2	2	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto: 11 ACQUISTO BENI MOBILI														
		E Proprie								50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Inve:	5	U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	3	1	15	2	2	1	3	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Opera	C		M	P	M	L	L	L	L		P R E V I S I O N E			
Progetto	A	D E S C R I Z I O N E	S	R	U	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Investimento	P		N	B	N	1	2	3	4					
Progetto:		12 ACQUISTO ATTREZZATURE - SISTEMA RADIO												
Inve:	5	E Proprie								50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Inve:	5	U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	3	1	15	2	2	1	5	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Inve:	5	E Proprie								0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Inve:	5	U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	3	1	15	2	2	1	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inve:	5	E Proprie								0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Inve:	5	U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	3	1	15	2	2	1	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opera:	2119	SERVIZI ALLA PERSONA INTERO TERRITORIO												
Progetto:		1 ACQUISTI DIRETTI MOBILI E ATTREZZATURE SCUOLE DELL'INFANZIA												
Inve:	5	E Proprie								50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Inve:	5	U ACQUISTI DIRETTI	4	1	15	2	2	1	4	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Inve:	5	E Proprie								0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Inve:	5	U ACQUISTI DIRETTI	4	1	15	2	2	1	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inve:	5	E Proprie								0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Inve:	5	U ACQUISTI DIRETTI	4	1	15	2	2	1	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto:		3 ACQUISTI DIRETTI MOBILI SCUOLE ELEMENTARI												
Inve:	5	E Proprie								50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Inve:	5	U ACQUISTI DIRETTI	4	2	15	2	2	1	3	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Inve:	5	E Proprie								0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Inve:	5	U ACQUISTI DIRETTI	4	2	15	2	2	1	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inve:	5	E Proprie								0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Inve:	5	U ACQUISTI DIRETTI	4	2	15	2	2	1	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto:		4 ACQUISTI DIRETTI MOBILI E ATTREZZATURE SERVIZI EDUCATIVI E INTEGRATIVI												
Inve:	5	E Proprie								40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Inve:	5	U ACQUISTI DIRETTI	4	6	15	2	2	1	3	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Inve:	5	E Proprie								0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Inve:	5	U ACQUISTI DIRETTI	4	6	15	2	2	1	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inve:	5	E Proprie								0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Inve:	5	U ACQUISTI DIRETTI	4	6	15	2	2	1	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opera	C		M	P	M	L	L	L	L		P R E V I S I O N E			
Progetto	A	D E S C R I Z I O N E	S	R	U	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Investimento	P		N	B	N	1	2	3	4					
Progetto:		5 ACQUISTI DIRETTI MOBILI E ATTREZZATURE SCUOLE MEDIE STATALI I° GRADO												
Inve:	5	E Proprie								40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		U ACQUISTI DIRETTI	4	2	15	2	2	1	3	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Progetto:		8 ACQUISTI DIRETTI MOBILI E ATTREZZATURE SERVIZI GENERALI PER L' EDUCAZIONE												
Inve:	5	E Proprie								15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		U ACQUISTI DIRETTI	4	6	15	2	2	1	3	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Progetto:		10 ACQUISTI DIRETTI MOBILI E ATTREZZATURE ASILI NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA												
Inve:	5	E Proprie								45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		U ACQUISTI DIRETTI	12	1	15	2	2	1	3	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Progetto:		27 MANUTENZIONE EVOLUTIVA PROGRAMMI INFORMATICI												
Inve:	3	E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0	0	0	0	7.173,00	0,00	0,00	0,00	7.173,00
		U LAVORI	12	4	15	2	2	1	9	7.173,00	0,00	0,00	0,00	7.173,00
Opera:	2135	CITTA' SICURA INTERO TERRITORIO												
Progetto:		1 ACQUISTI DIRETTI ATTREZZATURE												
Inve:	5	E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0	0	0	0	2.528,84	0,00	0,00	0,00	2.528,84
		U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	11	1	15	2	2	1	4	2.528,84	0,00	0,00	0,00	2.528,84
Progetto:		10 AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE												
Inve:	5	E Proprie								129.500,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00
		U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	11	1	15	2	2	1	1	0,00	0,00	0,00	129.500,00	129.500,00

Opera	C		M	P	M	L	L	L	L		P R E V I S I O N E			
Progetto	A	D E S C R I Z I O N E	S	R	U	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Investimento	P		N	B	N	1	2	3	4					
Opera: 3015		GESTIONE DEL TERRITORIO INTERO TERRITORIO												
Progetto:		2 DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO OPERE ABUSIVE PER UTILIZZO AREE A VERDE PUBBLICO												
Inve:	3	E ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.				4	5	4	99	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		U LAVORI	1	6	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Inve:	3	E ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.				4	5	4	99	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		U LAVORI	1	6	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inve:	3	E ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.				4	5	4	99	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
		U LAVORI	1	6	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opera: 3122		DIVISIONI TERRITORIALI INTERO TERRITORIO												
Progetto:		6 ACQUISTO ATTREZZATURE - INTERO TERRITORIO												
Inve:	5	E Proprie								16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
		U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	10	5	15	2	2	1	5	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
Opera: 10101		URBANIZZAZIONI DIVERSE INTERO TERRITORIO												
Progetto:		36 URBANIZZAZIONE P.D.Z. DIVERSI												
		E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0	0	0	0	886.984,06	0,00	0,00	0,00	886.984,06
		E CESSIONE DI TERRENI				4	4	2	1	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
		E ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.				4	5	4	99	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Inve:	3	U LAVORI	8	2	15	2	2	1	9	0,00	850.000,00	50.000,00	886.984,06	1.786.984,06
		E CESSIONE DI TERRENI				4	4	2	1	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
		E ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.				4	5	4	99	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Inve:	3	U LAVORI	8	2	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E CESSIONE DI TERRENI				4	4	2	1	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
		E ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.				4	5	4	99	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Inve:	3	U LAVORI	8	2	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opera	C		M	P	M	L	L	L	L	P R E V I S I O N E				
Progetto	A	D E S C R I Z I O N E	S	R	U	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Investimento	P		N	B	N	1	2	3	4					
Opera: 10173 EDILIZIA RESIDENZIALE E POLITICHE ABITATIVE INTERO TERRITORIO														
Progetto: 16 INTERVENTI L.R. 38/2007														
		E PERMESSI DI COSTRUIRE				4	5	1	1	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Inve:	3	U LAVORI	12	6	15	2	2	1	9	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		E PERMESSI DI COSTRUIRE				4	5	1	1	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Inve:	3	U LAVORI	12	6	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E PERMESSI DI COSTRUIRE				4	5	1	1	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Inve:	3	U LAVORI	12	6	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opera: 10175 AGENZIA DELLA CASA INTERO TERRITORIO														
Progetto: 1 INTERVENTI DIVERSI														
		E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0	0	0	0	64.991,00	0,00	0,00	0,00	64.991,00
Inve:	1	U PROGETTAZIONI	12	6	15	2	2	3	5	50.000,00	10.000,00	4.991,00	0,00	64.991,00
		E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0	0	0	0	46.407,00	0,00	0,00	0,00	46.407,00
Inve:	3	U LAVORI	12	6	15	2	2	1	9	35.000,00	6.407,00	5.000,00	0,00	46.407,00
		E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0	0	0	0	285.816,33	0,00	0,00	0,00	285.816,33
Inve:	5	U ACQUISIZIONE BENI MOBILI	12	6	15	2	2	1	3	149.616,12	100.000,00	36.200,21	0,00	285.816,33
Opera: 25021 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE INTERO TERRITORIO														
Progetto: 3 INTERVENTI DI MANUTENZIONE														
		E PERMESSI DI COSTRUIRE				4	5	1	1	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Inve:	3	U LAVORI	1	6	15	2	2	1	9	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		E PERMESSI DI COSTRUIRE				4	5	1	1	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Inve:	3	U LAVORI	1	6	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E PERMESSI DI COSTRUIRE				4	5	1	1	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Inve:	3	U LAVORI	1	6	15	2	2	1	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Opera	C		M	P	M	L	L	L	L		P R E V I S I O N E			
Progetto	A	D E S C R I Z I O N E	S	R	U	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Investimento	P		N	B	N	1	2	3	4					
Opera: 25042 PROGETTO TERRITORIO SNODO INTERO TERRITORIO														
Progetto:		1 REALIZZAZIONE												
		E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0	0	0	0	18.857,60	0,00	0,00	0,00	18.857,60
Inve:	1	U PROGETTAZIONI	8	1	15	2	2	3	5	18.857,60	0,00	0,00	0,00	18.857,60
Progetto:		2 COMPLETAMENTO PROGETTO SNODO 2												
		E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				0	0	0	0	2.629,05	0,00	0,00	0,00	2.629,05
Inve:	1	U PROGETTAZIONI	8	1	15	2	2	3	5	2.629,05	0,00	0,00	0,00	2.629,05
Opera: 25085 MANUTENZIONI DIFFUSE INTERO TERRITORIO														
Progetto:		2 RESTAURO/MANUTENZIONE URGENTE BENI IMMOBILI CIVICA PROPRIETA' A TUTELA CULTURALE/AMBIENTALE												
		E Indebitamento								700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Inve:	3	U LAVORI	5	2	15	2	2	1	10	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Progetto:		3 MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI CIVICA PROPRIETA'												
		E Indebitamento								1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Inve:	3	U LAVORI	1	5	15	2	2	1	9	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Progetto:		4 FORNITURA E POSA IN OPERA, MANUTENZIONE O RESTAURO DI INFISSI ESTERNI O INTERNI												
		E Indebitamento								400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Inve:	3	U LAVORI	1	5	15	2	2	1	9	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Progetto:		5 FORNITURA/MONTAGGIO/MANUTENZIONE, IMPIANTI TERMICI, CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI O IDRICO-SANITARIO												
		E Indebitamento								700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Inve:	3	U LAVORI	1	5	15	2	2	1	9	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Progetto:		7 FORNITURA/MANUTENZIONE CARPENTERIE METALLICHE E STRUTTURE ACCIAIO IMMOBILI SCOLASTICI												
		E Indebitamento								200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Inve:	3	U LAVORI	4	6	15	2	2	1	9	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Opera	C		M	P	M	L	L	L	L	P R E V I S I O N E				
Progetto	A	D E S C R I Z I O N E	S	R	U	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Investimento	P		N	B	N	1	2	3	4					
Progetto:		11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURI DI SOSTEGNO, SCARPATE, RETI DI DRENAGGIO URBANO												
Inve:	3	E Indebitamento								700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
		U LAVORI	10	5	15	2	2	1	9	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Progetto:		37 MANUTENZIONI DIFFUSE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI OGGETTO DI PROCEDURE DI SGOMBERO												
Inve:	3	E Indebitamento								300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		U LAVORI	8	2	15	2	2	1	9	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Progetto:		43 MANUTEZIONE STRAORDINARIA ARGINI, BRIGLIE, IMPALCATI												
Inve:	3	E Indebitamento								500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		U LAVORI	9	1	15	2	2	1	9	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Progetto:		44 MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE MARITTIME												
Inve:	3	E Indebitamento								300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		U LAVORI	9	1	15	2	2	1	9	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Opera: 25091 PROGETTAZIONI AREA TECNICA														
Progetto:		1 PROGETTAZIONI												
Inve:	1	E Proprie								900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
		U PROGETTAZIONI	1	6	15	2	2	3	5	0,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Progetto:		2 MONITORAGGI E SONDAGGI												
Inve:	1	E Proprie								200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
		U PROGETTAZIONI	1	6	15	2	2	3	5	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Opera: 25092 PROGETTO PON - METRO														
Progetto:		1 PROGETTAZIONI												
Inve:	1	E Proprie								500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		U PROGETTAZIONI	14	3	15	2	2	3	5	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00

Opera	C		M	P	M	L	L	L	L		P R E V I S I O N E			
Progetto	A	D E S C R I Z I O N E	S	R	U	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Investimento	P		N	B	N	1	2	3	4					
Progetto:		2 AGENDA DIGITALE												
Inve:	3	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				4	2	1	1	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		U LAVORI				14	3	15	2 2 1 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI				4	2	1	1	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
	5	U ACQUISIZIONE BENI MOBILI				14	3	15	2 2 1 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opera:	25100	PROTEZIONE CIVILE INTERO TERRITORIO												
Progetto:		4 ACQUISTO ATTEZZATURE												
Inve:	5	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE					4	2	3 3	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		U ACQUISIZIONE BENI MOBILI				11	1	15	2 2 1 5	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Opera:	45088	VILLA SERRA - (VILLA VINCENZO E MARGHERITA SERRA - LOC. COMAGO) MANESSENO - SANT'OLCESE												
Progetto:		2 TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI												
Inve:	7	E Proprie								37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
		U TRASFERIMENTI DI CAPITALE				9	2	15	2 3 1 2	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
Opera:	50112	DISTRETTI SOCIO SANITARI GENOVESI INTERO TERRITORIO												
Progetto:		1 TRASFERIMENTI AD ALTRI COMUNI												
Inve:	7	E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
		U TRASFERIMENTI DI CAPITALE				12	4	15	2 3 3 3	0,00	0,00	0,00	107.000,00	107.000,00
Progetto:		2 TRASFERIMENTI STRAORDINARI												
Inve:	7	E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								1.586.679,15	0,00	0,00	0,00	1.586.679,15
		U TRASFERIMENTI DI CAPITALE				12	4	15	2 3 3 3	0,00	0,00	0,00	1.586.679,15	1.586.679,15

Opera	C		M	P	M	L	L	L	L	P R E V I S I O N E				
Progetto	A	D E S C R I Z I O N E	S	R	U	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Investimento	P		N	B	N	1	2	3	4					
Opera: 60074 ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE INTERO TERRITORIO														
Progetto: 3 CONTRIBUTI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE														
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTON				4	2	1	2	545.000,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00
Inve:	7	U TRASFERIMENTI DI CAPITALE				10	5	15	2 3 2 1	0,00	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTON				4	2	1	2	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Inve:	7	U TRASFERIMENTI DI CAPITALE				10	5	15	2 3 2 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTON				4	2	1	2	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
Inve:	7	U TRASFERIMENTI DI CAPITALE				10	5	15	2 3 2 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opera: 60414 OPERE MARITTIME INTERO TERRITORIO														
Progetto: 14 MANUTENZIONE LOCALI CIRCOLO ROTONDA														
		E Indebitamento								25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTON				4	2	1	2	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Inve:	3	U LAVORI				10	5	15	2 2 1 9	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		U LAVORI				10	5	15	2 2 1 9	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Progetto: 18 RIASSETTO COSTIERO														
		E Proprie								150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Inve:	1	U PROGETTAZIONI				9	1	15	2 2 3 5	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Progetto: 19 RIPASCIMENTI														
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA REGIONI E PROVINCE AUTON				4	2	1	2	44.298,57	0,00	0,00	0,00	44.298,57
Inve:	3	U LAVORI				9	1	15	2 2 1 9	44.298,57	0,00	0,00	0,00	44.298,57
Opera: 60900 PIANO URBANO DELLA MOBILITA' (P.U.M.) INTERO TERRITORIO														
Progetto: 1 REALIZZAZIONE														
		E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE CONTROLLATE				4	2	3	1	409.540,00	0,00	0,00	0,00	409.540,00
Inve:	3	U LAVORI				10	2	15	2 2 1 9	50.000,00	50.000,00	309.540,00	0,00	409.540,00

Opera	C		M	P	M	L	L	L	L		P R E V I S I O N E			
Progetto	A	D E S C R I Z I O N E	S	R	U	V	V	V	V	2015	2016	2017	oltre 2017	T O T A L E
Investimento	P		N	B	N	1	2	3	4					
Opera: 70051 FILOBUS INTERO TERRITORIO														
Progetto: 3 ACQUISTO VETTURE														
Inve:	7	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE CONTROLLATE				4	2	3	1	3.040.000,00	0,00	0,00	0,00	3.040.000,00
		U TRASFERIMENTI DI CAPITALE	10	2	15	2	3	3	1	0,00	0,00	0,00	3.040.000,00	3.040.000,00
Opera: 90000 INVESTIMENTI INTERO TERRITORIO														
Progetto: 5 INTERVENTI DIVERSI														
Inve:	20	E Proprie								789.509,43	0,00	0,00	0,00	789.509,43
		U INVESTIMENTI DIVERSI	1	3	15	2	5	99	99	100.000,00	689.509,43	0,00	0,00	789.509,43
Inve:	20	E Proprie								0,00	1.355.341,21	0,00	0,00	1.355.341,21
		U INVESTIMENTI DIVERSI	1	3	15	2	5	99	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inve:	20	E Proprie								0,00	0,00	1.484.995,89	0,00	1.484.995,89
		U INVESTIMENTI DIVERSI	1	3	15	2	5	99	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progetto: 32 FONDO PROGETTAZIONE EX ART 18 L109/94 E SUCC. MODIF. E INTEGR. - UFF. TECNICO LL.PP.														
Inve:	1	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE				4	2	3	3	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		U PROGETTAZIONI	1	6	15	2	2	3	5	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Inve:	1	E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ALTRE IMPRESE				4	2	3	3	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		U PROGETTAZIONI	1	6	15	2	2	3	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TABELLA MUNICIPI

SUDDIVISIONE TERRITORIALE DEL COMUNE DI GENOVA

**I MUNICIPIO
CENTRO-EST**

ex Circoscrizioni	Unità Urbanistiche
11 OREGINA LAGACCIO	31 Lagaccio 32 Oregina
12 PRE' MOLO MADDALENA	33 Prè 34 Maddalena 35 Molo
13 CASTELLETTO	36 S. Nicola 37 Castelletto 38 Manin
14 PORTORIA	39 S. Vincenzo 40 Carignano

**II MUNICIPIO
CENTRO-OVEST**

ex Circoscrizioni	Unità Urbanistiche
9 SAMPIER- DARENA	24 Campasso 25 S. Gaetano 26 Sampierdarena 27 Belvedere 28 S. Bartolomeo
10 S. TEODORO	29 Angeli 30 S. Teodoro

**III MUNICIPIO
BASSA VAL BISAGNO**

ex Circoscrizioni	Unità Urbanistiche
16 S. FRUTTUIO- SO	43 S. Agata 44 S. Fruttuoso
17 MARASSI	45 Quezzi 46 Fereggiano 47 Marassi 48 Forte Quezzi

**IV MUNICIPIO
MEDIA VAL BISAGNO**

ex Circoscrizioni	Unità Urbanistiche
18 STAGLIENO	49 Parenzo 50 S. Pantaleo
19 MOLASSANA	51 Montesignano 52 S. Eusebio 53 Molassana
20 STRUPPA	54 Doria 55 Prato

**V MUNICIPIO
VAL POLPOLCEVERA**

ex Circoscrizioni	Unità Urbanistiche
5 RIVAROLO	13 Borzoli Est 14 Certosa 15 Rivarolo 16 Teglia 17 Begato
6 BOLZANETO	18 Bolzaneto 19 Morego
7 PONTEDECIMO	20 S. Quirico 21 Pontedecimo

**VI MUNICIPIO
MEDIO PONENTE**

ex Circoscrizioni	Unità Urbanistiche
4 SESTRI	9 Sestri 10 S. Giov. Batt. 11 Calcinara 12 Borzoli Ovest
8 CORNIGLIANO	22 Cornigliano 23 Campi

**VII MUNICIPIO
PONENTE**

ex Circoscrizioni	Unità Urbanistiche
1 VOLTRI	1 Crevari 2 Voltri
2 PRA'	3 Cà Nuova 4 Palmaro 5 Prà
3 PEGLI	6 Castelluccio 7 Pegli 8 Multedo

**VIII MUNICIPIO
MEDIO LEVANTE**

ex Circoscrizioni	Unità Urbanistiche
15 FOCE	41 Foce 42 Brignole
22 S. MARTINO	60 Chiappeto 61 S. Martino
23 S. FRANCESCO D'ALBARO	62 Albaro 63 S. Giuliano 64 Lido 65 Puggia

**IX MUNICIPIO
LEVANTE**

ex Circoscrizioni	Unità Urbanistiche
21 VALLE STURLA	56 Bavari 57 S. Desiderio 58 Apparizione 59 Borgoratti
24 STURLA QUARTO	66 Sturla 67 Quarto 68 Quartara 69 Castagna
25 NERVI QUINTO S. ILARIO	70 Quinto 71 Nervi

00 PORTO

Direzione Ragioneria
Settore Programmazione e Bilanci
Proposta di Deliberazione n. 199 del 12/06/2015

ALLEGATO D

NOTA INTEGRATIVA

Nota integrativa al bilancio di previsione 2015/2017

Indice

Criteri di valutazione adottati	1
Elenco analitico quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 2014.....	9
Elenco analitico degli utilizzi dell'avanzo 2014 applicato al Bilancio di previsione 2015.....	12
Elenco interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito.....	14
Elenco fidejussioni.....	18
Oneri finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati.....	19
Società partecipate del Comune di Genova.....	23
Enti e Organismi strumentali.....	24
Altre informazioni riguardanti le previsioni.....	30

Criteria di valutazione adottati

Le poste inserite nelle varie partizioni del bilancio sono state iscritte sulla base della normativa e delle considerazioni di seguito analizzate.

PARTE ENTRATA

ENTRATE TRIBUTARIE

I.U.C.

L'art. 1, comma 639, della legge di stabilità 2014, (L. n. 147 del 2013) prevede l'istituzione della IUC, Imposta Unica Comunale; la IUC, secondo la legge, si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), a carico dell'utilizzatore.

Il comune di Genova ha dato atto della istituzione della IUC con deliberazione C.C. n. 17 del 20/05/2014.

TASI

L'art. 1, comma 640, della legge di stabilità 2014, (L. n. 147 del 2013) prevede che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non possa superare i limiti prefissati per la sola IMU.

L'art. 1, comma 676, fissa l'aliquota base TASI all'1 per mille, con un massimo per il 2014 pari al 2,5 per mille.

L'art.1 del D.L. n. 16/2014 prevede che possano essere superati i limiti di cui sopra, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

Il comune di Genova ha applicato la norma con deliberazione C.C. n. 17 del 20/05/2014.

IMU

L'art. 1 comma 703, della legge di stabilità 2014, (L. n. 147 del 2013) prevede che l'istituzione della IUC lasci salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

La delibera di riferimento per il comune di Genova è la C.C. n. 17 del 20/05/2014.

TARI

L'art. 1, commi 650 e seguenti, della legge di stabilità 2014 (L. n. 147 del 2013) prevede che la TARI sia corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e che il comune, nella commisurazione della tariffa, tenga conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.

Il comune di Genova ha approvato il regolamento Tari con deliberazione C.C. n. 34 del 22/07/2014. Per tale regolamento saranno approvate alcune modifiche a seguito del primo anno di applicazione.

Recupero Evasione

Per quanto riguarda il recupero evasione, si prevede un'entrata complessiva di 5,4 milioni di euro, per l'anno 2015 e di 4,3 e 4,5 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2016 e 2017, derivante da recuperi di entrate proprie (I.C.I. e IMU) a cui si sommano 700 mila euro per l'anno 2015, 500 mila per gli anni 2016 e 2017, derivanti dall'attività di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate.

Fondo di solidarietà

L'art. 1, comma 730, della legge di stabilità 2014 (L. n. 147 del 2013) stabiliva quanto segue:

- la dotazione del fondo di solidarietà comunale è pari a 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e a 6.547.114.923,12 euro per gli anni 2015 e successivi;
- la dotazione del predetto fondo per ciascuno degli anni considerati è assicurata per 4.717,9 milioni di euro attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni;
- una quota del fondo di solidarietà comunale, non inferiore, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a 30 milioni di euro, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni e una quota non inferiore a 30 milioni di euro è destinata ai comuni istituiti a seguito di fusione.

L'art. 1, comma 203, della legge di stabilità 2014 prevede anch'esso una decurtazione del fondo di solidarietà per finanziare l'emergenza immigrazione, pari a 30 milioni di euro.

A questa normativa di base si aggiungono:

- l'art. 16, comma 6, del D. L. n. 95 del 2012, così come modificato dall'art. 1, comma 119, della legge di stabilità 2013, che prevede una riduzione del fondo di solidarietà di ulteriori 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;
- il D. L. n. 66 del 2014 che prevede all'art. 47 una riduzione per la spesa di beni e servizi realizzata tramite un ulteriore taglio al fondo di solidarietà, pari a 375,6 milioni di euro per l'esercizio 2014 e 563,4 milioni di euro per gli anni dal 2015 al 2017.

In ultimo la legge di stabilità 2015, L. n.190 del 23/12/2014 art. 1 comma 435, ha previsto la decurtazione del fondo di solidarietà per 1,2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015 (decurtazione che per il Comune di Genova vale 19,7 milioni di euro), inoltre al comma 459, ha portato dal 10 al 20% la quota del fondo di solidarietà da attribuire sulla base di vari criteri fra cui la definizione dei costi e dei fabbisogni standard, la dimensione demografica e territoriale, la dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale (l'applicazione di tale criterio ha portato minori risorse al Comune di Genova per 4,5 milioni di euro).

Sulla base delle norme sopra descritte il fondo di solidarietà, comunicato al comune di Genova mediante pubblicazione della spettanza sul sito del Ministero dell'Interno, per l'anno 2015 è pari a euro 89.161.341,63

Imposta di soggiorno

L'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, prevede la possibilità per i comuni, capoluoghi di provincia, di istituire un'imposta di soggiorno a carico di coloro, non residenti, che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo.

Il comune di Genova ha istituito tale imposta con deliberazione C. C. n. 5 del 7 febbraio 2012; essa genera un gettito annuo pari a 2 milioni di euro, finalizzato alle destinazioni di legge .

ENTRATE DA TRASFERIMENTI

L'art. 1 del D. L. n. 16 del 2014, sostituendo il comma 731 dell'art. 1 della L. di stabilità 2014, prevedeva che per l'anno 2014 fosse attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni di euro. “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, la quota del contributo di cui al periodo precedente

di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI.” Tale contributo è stato pari, per l'anno 2014, a 27,5 milioni di euro.

Per l'anno 2015 con decreto legge del 11 giugno 2015 tale fondo è stato rifinanziato per 530 milioni di euro. L'iscrizione a bilancio del contributo potrà avvenire non appena nota la nuova distribuzione fra i Comuni aventi diritto.

Sono state iscritte fra le entrate la stima di quanto dovuto dallo Stato al Comune di Genova per trasferimenti compensativi di minori introiti a titolo di addizionale Irpef, quantificati in 2,2 milioni di euro, sulla base di quanto contenuto nel decreto Ministeriale 21 dicembre 2012.

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Le poste sono state inserite tenendo conto dei nuovi principi contabili, che prevedono di stanziare e accertare per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale e che per tali crediti è deve essere previsto un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, sulla base della loro natura e dell'andamento negli ultimi 5 anni.

Sulla base di tale principio sono state iscritte entrate pari all'intero credito vantato per violazioni al codice della strada, refezione scolastica, ecc., stanziando sul fronte uscita un accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità, che non è oggetto di impegno e pertanto confluirà nell'avanzo di amministrazione come posta vincolata alla realizzazione dell'entrata.

Le previsioni per servizi soggetti a tariffa sono state formulate in coerenza con le relative delibere, approvate, ai sensi dell'art. 27, comma 8, della legge n. 448 del 2001, oggi integrato dall'art.1, comma 169, della finanziaria 2007, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione.

Sono stati previsti stanziamenti di entrata e di uscita in relazione alle regolarizzazioni contabili da effettuare in parte corrente derivanti dalla nuova normativa in tema di split payment, L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) art.1 comma 629. E' stata inoltre prevista un'entrata maggiore rispetto all'uscita derivante dalla monetizzazione dell'iva a credito.

AVANZO E ONERI DI URBANIZZAZIONE

Viene applicata una quota di avanzo vincolato ed una quota di avanzo libero, risultante dalla deliberazione di approvazione del Rendiconto 2014.

Viene inoltre destinata a finanziare il FCDE 2015 la quota di accantonamento effettuata per FCDE nel corso dell'esercizio 2014 e liberata in sede di rendiconto, sulla base di quanto previsto al punto 9.2 del principio contabilità finanziaria “Resta salva la possibilità di impiegare l'eventuale quota

del risultato di amministrazione “svincolata”, sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell’esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.”

Si destina inoltre agli equilibri correnti ed in particolare alla manutenzione ordinaria del patrimonio comunale una quota pari a 2,6 milioni di euro dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni, iscritte al Titolo IV delle entrate, sulla base dell’art. 2 comma 8 della legge n. 244 del 2007, e successive modificazioni, da ultima la legge di stabilità 2015 che per l’anno 2015 ha prorogato la possibilità di destinare alla parte corrente i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni, per una quota non superiore al 50 % per spese correnti e per una quota non superiore al 25% per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

ENTRATE STRAORDINARIE

Le previsioni iscritte nel Bilancio Annuale e Pluriennale al titolo IV dell’entrata, sono state formulate sulla base delle indicazioni fornite dai competenti uffici tecnici e inserite nel Piano degli investimenti e nel Programma Triennale 2015/2017 dei Lavori Pubblici.

Viene rispettato il limite d’indebitamento, calcolato secondo quanto previsto dall’art. 204 del D.Lgs. n. 267 del 2000, così come modificato dall’art. 1, comma 735, della legge di stabilità 2013 (il rapporto fra gli interessi passivi e i primi tre titoli delle entrate non può superare il 10%)
Il comune di Genova può pertanto procedere a nuovo indebitamento, che viene iscritto al titolo 06 dell’entrata.

PARTE USCITA

SPESE CORRENTI

La spesa di personale è stata determinata sulla base del personale ad oggi in servizio e dell’andamento stimato di nuove assunzioni e di cessazioni che avverranno nel triennio.

La spesa per servizi o prestiti è stata determinata sulla base dello stock di debito previsto e delle curve dei tassi forward.
Le economie derivanti dalla rinegoziazione dei mutui avvenuta nell’esercizio 2014 per l’importo di euro 863.879,92 per l’anno 2015, di euro 904.240,89 e di euro € 950.347,49 per l’anno 2017 sono destinate al finanziamento delle spese per investimento secondo quanto previsto dall’art. 5 D.L. 27 ottobre 1995 n. 444, convertito con modificazioni dalla Legge 20/12/1995, n. 539 e oggetto della Circolare della Cassa DD.PP. n. 1281 del 7.11.2014.

Le spese generali sono state calcolate dagli uffici sulla base dei contratti e delle azioni in corso.

Sono stati previsti fra le spese gli stanziamenti relativi alle regolarizzazioni contabili da effettuare in parte corrente e in partite di giro derivanti dalla nuova normativa in tema di split payment, L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) art.1 comma 629.

E' stato iscritta la spesa potenziale relativa alle perdite registrate dalle società partecipate, sulla base di quanto previsto dalla normativa, art. 1 commi 550 e seguenti della L. 147/2013, sulla base dei meccanismi di calcolo previsti e in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Le altre spese correnti sono state previste sulla base delle singole normative di riferimento e delle scelte dell'Amministrazione per il triennio in corso, sulla base del quadro di risorse disponibili.

FONDO DI RISERVA

Ai sensi dell'art. 166 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 30 del Regolamento di Contabilità è stato iscritto nel Bilancio di Previsione 2015 un fondo di riserva che rispetta la percentuale dell'1% delle spese correnti inizialmente previste, da utilizzare per assicurare la necessaria copertura finanziaria nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o per integrare gli interventi che risultassero insufficienti.

E' stato inoltre previsto un fondo di riserva di cassa pari allo 0,2% delle spese finali, come previsto dall'art 166 comma 2 – quater del D.Lgs. n. 267 del 2000.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Il Comune di Genova prevede un accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità, pari a 26 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016, e pari a 33 milioni di euro per l'anno 2017, come dettagliati nel prospetto contenuto nel Bilancio di Previsione 2015 – 2017, avvalendosi, per la parte corrente, della facoltà prevista dall'art. 1 comma 509 che prevede che sia stanziato nel bilancio di previsione almeno il 55% del FCDE, calcolato secondo i principi, per gli anni 2015 e 2016, i 70% per l'anno 2017.

I principi contabili sono inoltre integrati dai seguenti presupposti:

- il metodo di calcolo utilizzato è stato quello della media semplice in quanto, a risultato praticamente analogo, è il metodo più oggettivo perché non attribuisce pesi diversi alle singole annualità;

- si ritengono entrate di non dubbia e difficile esazione, oltre a quelle indicate dai principi, le permutate e le entrate che provengono da società del Gruppo Comune;
- per alcune entrate, la corretta quantificazione del fondo è stata effettuata attraverso la ricostruzione di dati extracontabili elaborati dai singoli responsabili, come ad esempio nel caso in cui le entrate siano state, in passato, accertate totalmente o parzialmente per cassa.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Nel piano degli investimenti sono stati iscritti tutti gli interventi previsti nel Piano Triennale 2015/2017, oltre ad alcuni investimenti extra piano triennale.

Ai sensi della normativa sull'armonizzazione dei sistemi contabili, le spese di investimento sono impegnate negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione, sulla base del relativo cronoprogramma.

E' stato pertanto necessario rimodulare gli interventi previsti nel programma triennale delle opere pubbliche, imputandoli ad anni successivi sulla base dello stato di avanzamento lavori/cronoprogramma e sulla base della compatibilità con la programmazione finanziaria finalizzata al rispetto del patto di stabilità.

Tale rimodulazione ha comportato la creazione del fondo pluriennale vincolato, come saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui si è accertata l'entrata.

Nel corso dell'esercizio 2015 sono state effettuate variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati le cui risultanze sono ricomprese negli importi contenuti nel presente bilancio.

Gli investimenti previsti per gli anni 2016 e 2017 sono stati inseriti come "investimenti da definire", ai sensi paragrafo 5.4 del principio sulla competenza finanziaria potenziata, in attesa di una più puntuale definizione dell'esigibilità della spesa, in attesa anche degli sviluppi progettuali necessari per poter definire i cronoprogrammi di spesa.

Nel corso dell'esercizio provvisorio 2015 sono state effettuate variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati le cui risultanze sono ricomprese negli importi contenuti nel presente bilancio.

ARTICOLAZIONE E RELAZIONE FRA ENTRATE E SPESE NON RICORRENTI

Nella tabella successiva viene evidenziata la correlazione fra entrate e spese, di parte corrente, non ricorrenti, fatta eccezione per i trasferimenti e per tutte le entrate finalizzate che, pur essendo classificate nel bilancio come “non ricorrente” non sono rappresentate in questa sede in quanto compensative e quindi neutre ai fini dei saldi di bilancio.

Per quanto riguarda la parte in conto capitale per la loro natura sia le entrate che le spese sono state definite come “non ricorrenti”.

	importo	
	Entrate	Spese
- recupero evasione tributaria	5.950.000,00	
- compartecipazione lotta all'evasione	700.000,00	
- sanzioni al codice della strada (al netto FCDE)	29.968.191,58	29.968.191,58
- eventi calamitosi	5.435.900,00	5.100.000,00
- consultazioni elettorali o referendarie locali	2.038.800,00	2.044.800,00
- avanzo vincolato	4.700.849,12	4.700.849,12
- avanzo libero	20.000.000,00	
- Fondo crediti dubbia esigibilità (finanziato con avanzo libero principi contabili contabilità finanziaria 9.2)		18.020.799,19
- oneri straordinari della gestione corrente		13.444.550,88
- accantonamento per risultati negativi Società Partecipate		407.085,48
Totale	68.793.740,70	73.686.276,25

Elenco analitico quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione 2014

Il risultato di amministrazione 2014 è pari ad euro 210.308.771,32, così composti:

- Parte accantonata a Fondo entrate di dubbia esigibilità	€ 163.931.767,68
- parte accantonata a Fondo rischi e passività potenziali	€ 8.700.000,00
- parte vincolata	€ 15.176.955,11
- parte destinata agli investimenti	€ 2.152.897,54
- parte disponibile	€ 20.347.150,99

Di seguito si riporta il dettaglio della parte vincolata (euro 15.176.955,11) suddivisa in base alle tipologie individuate dai nuovi principi contabili:

- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili – totale € 4.219.524,48

PARTE CORRENTE

12.000,00	Sanzioni per infrazioni a normativa igienico-sanitaria
1.105.925,01	Fondi destinati ambiente
308.977,90	Iva - Interessi passivi - diritti di segreteria -reimpiego borse di studio non dovute
136.030,00	Transazioni in corso semafori a Led - Eredità Fevola
1.562.932,91	Totale Parte Corrente

CONTO CAPITALE

37.111,16	Accantonamenti di legge su contributi edilizi - condono
315.677,92	Accantonamenti di legge per abbattimento barriere architettoniche e Enti Religiosi
886.984,06	Entrate finalizzate a Piani di Zona - L. 560/1993
72.531,29	Sanzioni amministrative per inquinamento idrico - D.Lgs. 152/2006 - vincolato a interventi di tutela acque da inquinamento

24.989,72	Sanzioni amministrative per danni ambientali art. 167 D.Lgs. 42/2004
1.202.060,67	Credito IVA da indebitamento
2.539.354,82	Totale Conto capitale

PARTITE DI GIRO

117.236,75	Cancellazione residui passivi
117.236,75	Totale Partite di Giro

- Vincoli derivanti da trasferimenti – totale

€ 10.063.213,11

PARTE CORRENTE

101.860,82	Trasferimenti da Unione Europea
329.690,42	Trasferimenti da Stato
2.678.822,50	Trasferimenti da Regione Liguria
20.000,00	Contributi da privati
3.130.373,74	Totale Parte Corrente

CONTO CAPITALE

1.651.879,43	Trasferimenti per mutui a carico dello Stato
435.019,05	Contributo OPCM per eventi alluvionali
124.536,87	Contributi da privati
2.271.043,45	Trasferimenti Regione Liguria
3.194,83	Trasferimento Provincia per Progetto Antiviolenza - L. 228/2003
2.332.528,25	Trasferimenti Stato
5.321,88	Trasferimenti Comunitari per interventi POR
109.315,61	Contributi da Enti diversi
6.932.839,37	Totale Conto capitale

- Vincoli derivanti da contrazione di mutui – totale € 754.797,16

CONTO CAPITALE

754.797,16	Economie su impegni finanziati con indebitamento
754.797,16	Totale Conto Capitale

- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente - totale € 139.420,36

PARTE CORRENTE

2.290,49	Donazioni alluvione 2011
4.571,98	Riscossioni I.A.T.
680,00	Contributi volontari consulta gioco d'azzardo
7.542,47	Totale Parte Corrente

CONTO CAPITALE

1.877,89	Conguaglio permuta con Agenzia Demanio
130.000,00	Economie su impegni per Statua Duca di Galliera - investimento effettuato da Soprintendenza - da destinare a interventi in zona Prè (Programma Innovativo Prè)
131.877,89	Totale Conto Capitale

Elenco analitico degli utilizzi dell'avanzo 2014 applicato al Bilancio di previsione 2015

Missione	Programma	Titolo	Destinazione	Importo	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili					
1	3	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	Fondi destinati ambiente IVA - Interessi passivi	5.000,00 274.131,26
1	5	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	Interessi su depositi cauzionali	32.598,59
1	6	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - UFFICIO TECNICO	Diritti di segreteria Fondi destinati ambiente	1.367,30 655.997,50
4	7	1	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - DIRITTO ALLO STUDIO	Reimpiego borse di studio non dovute	880,75
9	2	1	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	Fondi destinati ambiente Sanzioni per infrazioni a normativa igienico-sanitaria	335.557,32 12.000,00
9	8	1	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO	Fondi destinati ambiente	109.370,19
10	5	1	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ - VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	Semafori a led	50.000,00
13	7	1	TUTELA DELLA SALUTE - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	Eeredità Fevola	86.030,00
Totale utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				1.562.932,91	
Vincoli derivanti da trasferimenti					
1	6	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - UFFICIO TECNICO	Regione	48.103,37
1	11	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - ALTRI SERVIZI GENERALI	Unione Europea	85.814,56
3	2	1	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA - SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	Regione	254,00
4	1	1	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	Stato Regione	79.040,42 3.000,00
4	6	1	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	Regione Regione	580.977,60 154.000,00
4	7	1	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO - DIRITTO ALLO STUDIO	Altri Enti Regione	20.000,00 995.460,57
5	2	1	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI - ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	Regione	854,00
12	1	1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	Regione	206.770,62
12	3	1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER GLI ANZIANI	Regione	154.513,43
12	4	1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	Regione Stato	256.201,16 250.650,00
12	6	1	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	Unione Europea	31.334,26
13	7	1	TUTELA DELLA SALUTE - ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	Regione	263.399,75
Totale utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti				3.130.373,74	

Missione	Programma	Titolo	Destinazione	Importo	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente					
1	3	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	Donazioni alluvione 2011	2.290,49
7	1	1	TURISMO - TURISMO	Riscossioni IAT	4.571,98
14	2	1	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ - INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	Contributi volonatri consulta gioco d'azzardo	680,00
Totale utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente				7.542,47	
Totale utilizzi avanzo vincolato destinato alla parte corrente				4.700.849,12	
1	3	1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	Oneri da liquidazione SportinGenova	1.979.200,81
20	2	1	FONDI E ACCANTONAMENTI - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	Fnanziamento Fondo Crediti Dubbia Esigibilità secondo quanto previsto dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria punto 9.2	18.020.799,19
Totale avanzo libero destinato alla parte corrente				20.000.000,00	
Totale avanzo alla parte corrente				24.700.849,12	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili					
1	5	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	Fondi destinati ad abbattimento barriere architettoniche	215.677,92
8	2	2	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO POPOLARE	Fondi destinati ad urbanizzazione Piani di Zona	886.984,06
Totale utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				1.102.661,98	
Vincoli derivanti da trasferimenti					
1	8	2	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	Altri Enti	18.750,49
				Altri Enti	10.564,82
8	1	2	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA - URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	Stato	21.486,65
11	1	2	SOCCORSO CIVILE - SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	Stato	2.528,84
12	4	2	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	Regione	1.693.679,15
				Regione	7.173,00
12	6	2	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA - INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	Regione	64.991,00
				Regione	46.407,00
				Regione	285.816,33
15	3	2	POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	Stato	2.281.746,61
Totale utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti				4.433.143,89	
Totale utilizzi avanzo vincolato destinato al conto capitale				5.535.805,87	
Totale utilizzi avanzo applicato al bilancio 2015				30.236.654,99	

Elenco interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito

Anno	Collegamento	Opera	Progetto	Descrizione	Municipio	2015	2016	2017
PIANO TRIENNALE								
2015	224	89	2	EDIFICIO EX ISTITUTO NAUTICO / PIAZZA PALERMO / RISTRUTTURAZIONE - II LOTTO	8	660.000,00	0,00	0,00
2015	294	111	17	SERVIZI DEMOGRAFICI / CORSO TORINO, 11 / INTERVENTI PER TRASFERIMENTO UFFICI MUN.8 E ADEGUAMENTO NORME PREVENZIONE INCENDI EDIFICIO	8	250.000,00	0,00	0,00
2015	243	112	89	EDIFICI CIVICI / INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI - SCIA - I ANNUALITA'	15	1.000.000,00	0,00	0,00
2015	116	112	90	EDIFICI CIVICI / INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI - SCIA - II ANNUALITA'	15	0,00	1.000.000,00	0,00
2015	117	112	91	EDIFICI CIVICI / INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI - SCIA - III ANNUALITA'	15	0,00	0,00	1.000.000,00
2015	291	112	92	EDIFICI CIVICI / RISTRUTTURAZIONE EX GARAVENTA PIANI 1, 2, 3 PER SEDE MUNICIPIO CENTRO EST	1	400.000,00	0,00	0,00
2015	200	146	31	A.S.TER / MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ED OPERE ACCESSORIE - I ANNUALITA'	15	7.509.776,00	0,00	0,00
2015	95	146	32	A.S.TER / MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ED OPERE ACCESSORIE - II ANNUALITA'	15	0,00	7.509.776,00	0,00
2015	98	146	33	A.S.TER / MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ED OPERE ACCESSORIE - III ANNUALITA'	15	0,00	0,00	7.509.776,00
2015	201	146	61	A.S.TER / MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E TECNOLOGICI - I ANNUALITA'	15	1.349.529,00	0,00	0,00
2015	99	146	62	A.S.TER / MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E TECNOLOGICI - II ANNUALITA'	15	0,00	1.349.524,00	0,00
2015	100	146	63	A.S.TER / MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E TECNOLOGICI - III ANNUALITA'	15	0,00	0,00	1.349.524,00
2015	203	146	71	A.S.TER / INTERVENTI DIFFUSI DERIVANTI DA CONTRATTO DI SERVIZIO - I ANNUALITA'	15	8.250.000,00	0,00	0,00
2015	202	146	81	A.S.TER / CAPTAZIONE DELLE ACQUE (CADITOIE) - I ANNUALITA'	15	800.000,00	0,00	0,00
2015	105	146	82	A.S.TER / CAPTAZIONE DELLE ACQUE (CADITOIE) - II ANNUALITA'	15	0,00	800.000,00	0,00
2015	106	146	83	A.S.TER / CAPTAZIONE DELLE ACQUE (CADITOIE) - III ANNUALITA'	15	0,00	0,00	800.000,00
2015	292	1807	1	VILLA SCIALLERO SEDE SCUOLA DELL'INFANZIA / VIA A. NEGRO / CONSOLIDAMENTO STATICO	6	350.000,00	0,00	0,00
2015	293	2522	4	SCUOLA ELEMENTARE "E. MORANTE" / VIA LINNEO, 232 / MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI E PALESTRA	5	34.000,00	0,00	0,00
2015	225	2693	3	ELEMENTARE P.GIOVANNI XXIII - MEDIA LOMELLINI / PIAZZA G. FERRARIS / MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFISSI	3	50.000,00	0,00	0,00
2015	206	7808	181	EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI / MESSA IN SICUREZZA CON ELIMINAZIONE GRAVI CRITICITA' CONNESSE COMPONENTE IMPIANTISTICA - I ANNUALITA'	15	1.000.000,00	0,00	0,00
2015	130	7808	182	EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI / MESSA IN SICUREZZA CON ELIMINAZIONE GRAVI CRITICITA' CONNESSE COMPONENTE IMPIANTISTICA - II ANNUALITA'	15	0,00	1.200.000,00	0,00
2015	131	7808	183	EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI / MESSA IN SICUREZZA CON ELIMINAZIONE GRAVI CRITICITA' E PROGRAMMA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - III ANNUALITA'	15	0,00	0,00	1.200.000,00
2015	207	7808	187	EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI / INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIFFUSA - I ANNUALITA'	15	390.000,00	0,00	0,00
2015	132	7808	188	EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI / INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIFFUSA - II ANNUALITA'	15	0,00	1.000.000,00	0,00
2015	133	7808	189	EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI / INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIFFUSA - III ANNUALITA'	15	0,00	0,00	1.000.000,00
2015	290	7808	190	EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI / ASILO SMERALDO: RIFACIMENTO COPERTURA	7	300.000,00	0,00	0,00
2015	222	7823	2	EDIFICIO DORIA A STRUPPA / MEDIA VAL BISAGNO / EX IST.DORIA: NUOVA SEDE SCOLASTICA STRUPPA. RESTAURO PROSPETTO PRINCIPALE	4	308.450,00	0,00	0,00
2015	419	8481	1	MUSEO AGRICOLO GARBO / VAL POLCEVERA / MANUTENZIONE STRAORDINARIA	5	216.000,00	0,00	0,00
2015	136	10173	29	EDILIZIA RESIDENZIALE E POLITICHE ABITATIVE / RECUPERO IMMOBILI DEL PATRIMONIO ABITATIVO - II ANNUALITA'	15	0,00	1.500.000,00	0,00
2015	137	10173	30	EDILIZIA RESIDENZIALE E POLITICHE ABITATIVE / RECUPERO IMMOBILI DEL PATRIMONIO ABITATIVO - III ANNUALITA'	15	0,00	0,00	1.500.000,00
2015	282	10173	32	EDILIZIA RESIDENZIALE E POLITICHE ABITATIVE / RECUPERO IMMOBILI DEL PATRIMONIO ABITATIVO - ANNO 2015: LUNGOBISAGNO DALMAZIA	3	450.000,00	0,00	0,00
2015	284	10173	33	EDILIZIA RESIDENZIALE E POLITICHE ABITATIVE / RECUPERO IMMOBILI DEL PATRIMONIO ABITATIVO - ANNO 2015: VIA LUNGOPOLCEVERA	5	450.000,00	0,00	0,00
2015	312	25004	4	S.DONATO - PIAZZA ERBE / SAN DONATO - PIAZZA ERBE / SCUOLA P.ZZA ERBE: RECUPERO E COMPLETAMENTO ORATORIO	1	50.000,00	0,00	0,00
2015	192	25044	5	RIO CICALA / VAL BISAGNO / INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO DELLE SEZIONI D'ALVEO	4	0,00	2.000.000,00	0,00
2015	191	25053	5	RIVI DEL CAMPASSO / SAMPIERDARENA / RISTRUTTURAZIONE RIVI CAMPASSO - SAMPIERDARENA	2	0,00	5.000.000,00	0,00
2015	193	25057	8	RIVI INTERO TERRITORIO / RIO GATTO: OPERE DI ADEGUAMENTO IDRAULICO	4	0,00	700.000,00	0,00
2015	141	25072	5	PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE SAMPIERDARENA (P.O.R ASSE 3) / CENTRO OVEST / CENTRO ANZIANI EX BIBLIOTECA GALLINO	2	0,00	0,00	1.500.000,00
2015	237	25081	4	RIVI BASSA VALBISAGNO / VALBISAGNO / RIO FINOCCHIARA: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO	3	500.000,00	0,00	0,00
2015	238	25082	8	AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLUVIONE 2014 - LOCALITA' GNEO: RIPRISTINO FRANA	6	100.000,00	0,00	0,00
2015	228	25082	9	AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLUVIONE 2014 - VIA PROFONDO: RIPRISTINO FRANA	7	500.000,00	0,00	0,00
2015	229	25082	10	AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLUVIONE 2014 - VIA SAMBUCO: RIPRISTINO FRANA	7	500.000,00	0,00	0,00
2015	185	25082	11	AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLUVIONE 2014 - VIA MONTELUONGO, LOCALITA' ASINI: RIPRISTINO FRANA	4	0,00	1.000.000,00	0,00
2015	230	25082	12	AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLUVIONE 2014 - LOCALITA' FIORINO: RIPRISTINO FRANA	7	500.000,00	0,00	0,00

Anno	Collegamento	Opera	Progetto	Descrizione	Municipio	2015	2016	2017
2015	231	25082	13	AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLUVIONE 2014 - VIA COSTA DEL VENTO: RIPRISTINO FRANA	7	800.000,00	0,00	0,00
2015	186	25082	14	AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLUVIONE 2014 - CHIOSTRO DELLA CERTOSA, RIVAROLO: RIPRISTINO 2 LOTTO	5	0,00	1.000.000,00	0,00
2015	232	25082	15	AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLUVIONE 2014 - SOTTOPASSO CADORNA	8	150.000,00	0,00	0,00
2015	233	25082	16	AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLUVIONE 2014 - PONTE DON ACCIAI: CONSOLIDAMENTO	1	700.000,00	0,00	0,00
2015	234	25082	19	AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLUVIONE 2014 - VIA SUPERIORE RAZZARA: RIPRISTINO FRANA	7	253.000,00	0,00	0,00
2015	235	25082	20	AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLUVIONE 2014 - SCUOLA S.FRUTTUOSO, P.ZZA MANZONI: RIPRISTINO FUNZIONALITA'	3	25.000,00	0,00	0,00
2015	314	25082	21	AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLUVIONE 2014 - ZONA A MONTE DELLA SCUOLA GOVI, VIA PINETTI: REGIMENTAZIONE ACQUE	3	200.000,00	0,00	0,00
2015	188	25082	22	AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLUVIONE 2014 - CIMITERO TORBELLA: RICOSTRUZIONE TRATTO DI MURO DI CINTA E CORPO OSSARI	5	0,00	1.000.000,00	0,00
2015	315	25082	23	AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLUVIONE 2014 - CIMITERO DELLA BIANCA: RIPRISTINO FUNZIONALITA' CIMITERO	5	300.000,00	0,00	0,00
2015	187	25082	24	AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLUVIONE 2014 - RIO FULLE: ADEGUAMENTO IDRAULICO	5	0,00	1.500.000,00	0,00
2015	313	25082	25	AREE A RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLUVIONE 2014 - RIO DONEGA IN LOCALITA' CA' DI VENTURA: ADEGUAMENTO IDRAULICO	4	700.000,00	0,00	0,00
2015	204	25085	18	MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTENZIONE STRAORD. MURI DI SOSTEGNO, SCARPATE E RETI DI DRENAGGIO URBANO - I ANNUALITA'	15	1.000.000,00	0,00	0,00
2015	110	25085	19	MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTENZIONE STRAORD. MURI DI SOSTEGNO, SCARPATE E RETI DI DRENAGGIO URBANO - II ANNUALITA'	15	0,00	1.000.000,00	0,00
2015	111	25085	20	MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTENZIONE STRAORD. MURI DI SOSTEGNO, SCARPATE E RETI DI DRENAGGIO URBANO - III ANNUALITA'	15	0,00	0,00	1.000.000,00
2015	242	25085	21	MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTENZIONE STRAORD. MURI DI SOSTEGNO DI CIVICA PROPRIETA' DI TIPO PATRIMONIALE - I ANNUALITA'	15	500.000,00	0,00	0,00
2015	112	25085	22	MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTENZIONE STRAORD. MURI DI SOSTEGNO DI CIVICA PROPRIETA' DI TIPO PATRIMONIALE - II ANNUALITA'	15	0,00	500.000,00	0,00
2015	113	25085	23	MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTENZIONE STRAORD. MURI DI SOSTEGNO DI CIVICA PROPRIETA' DI TIPO PATRIMONIALE - III ANNUALITA'	15	0,00	0,00	500.000,00
2015	122	25085	25	MANUTENZIONI DIFFUSE / RESTAURO/MANUT. BENI IMMOBILI CIVICA PROPRIETA' SOTTO TUTELA CULTURALE/AMBIENTALE - II ANNUALITA'	15	0,00	1.000.000,00	0,00
2015	123	25085	26	MANUTENZIONI DIFFUSE / RESTAURO/MANUT. BENI IMMOBILI CIVICA PROPRIETA' SOTTO TUTELA CULTURALE/AMBIENTALE - III ANNUALITA'	15	0,00	0,00	1.000.000,00
2015	124	25085	28	MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETA' - II ANNUALITA'	15	0,00	1.500.000,00	0,00
2015	125	25085	29	MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI DI CIVICA PROPRIETA' - III ANNUALITA'	15	0,00	0,00	1.500.000,00
2015	126	25085	31	MANUTENZIONI DIFFUSE / FORNITURA E POSA IN OPERA, MANUTENZIONE O RESTAURO DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI - II ANNUALITA'	15	0,00	700.000,00	0,00
2015	127	25085	32	MANUTENZIONI DIFFUSE / FORNITURA E POSA IN OPERA, MANUTENZIONE O RESTAURO DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI - III ANNUALITA'	15	0,00	0,00	700.000,00
2015	128	25085	34	MANUTENZIONI DIFFUSE / FORNITURA/MONTAGGIO/MANUTENZIONE, IMPIANTI TERMICI, CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI O IDRICO-SANITARI - II ANNUALITA'	15	0,00	1.000.000,00	0,00
2015	129	25085	35	MANUTENZIONI DIFFUSE / FORNITURA/MONTAGGIO/MANUTENZIONE, IMPIANTI TERMICI, CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI O IDRICO-SANITARI - III ANNUALITA'	15	0,00	0,00	1.000.000,00
2015	205	25085	38	MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBIN., ARGINI, BRIGLIE,PONTI E IMPALCATI - I ANNUALITA'	15	600.000,00	0,00	0,00
2015	118	25085	39	MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBIN., ARGINI, BRIGLIE,PONTI E IMPALCATI - II ANNUALITA'	15	0,00	700.000,00	0,00
2015	119	25085	40	MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBIN., ARGINI, BRIGLIE,PONTI E IMPALCATI - III ANNUALITA'	15	0,00	0,00	700.000,00
2015	120	25085	41	MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBIN., ARGINI, BRIGLIE,PONTI E IMPALCATI - II ANNUALITA'	15	0,00	500.000,00	0,00
2015	121	25085	42	MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU OPERE MARITTIME - III ANNUALITA'	15	0,00	0,00	500.000,00
2015	157	25086	1	CAVALCAVIA FS PEGLI / PEGLI / PONTE STRADALE SOVRAPPASSANTE STAZIONE DI PEGLI: SOSTITUZIONE INTEGRALE MANUFATTO	7	0,00	1.000.000,00	0,00
2015	244	25090	3	TERRITORIO E PATRIMONIO COMUNALE / MANUTENZIONI DIFFUSE - I ANNUALITA'	15	3.600.000,00	0,00	0,00
2015	143	25090	4	TERRITORIO E PATRIMONIO COMUNALE / MANUTENZIONI DIFFUSE - II ANNUALITA'	15	0,00	1.800.000,00	0,00
2015	145	25090	5	TERRITORIO E PATRIMONIO COMUNALE / MANUTENZIONI DIFFUSE - III ANNUALITA'	15	0,00	0,00	1.800.000,00
2015	218	34080	11	LITORALE MARINO / AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVE SPIAGGE TRA OCCIDENTE DI GENOVA E CAPO CREVARI	7	166.000,00	0,00	0,00
2015	217	34080	12	LITORALE MARINO / SCOGLIERA DI SCALO QUINTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIFIORITURA PARZIALE	9	54.800,00	0,00	0,00
2015	195	34193	9	RIVI PONENTE / PONENTE / TORRENTE CANTARENA/MALTEMPO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO	6	0,00	0,00	9.000.000,00
2015	296	41101	1	DIURNO PIAZZA DE FERRARI / CENTRO EST / LAVORI DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE	1	155.000,00	0,00	0,00
2015	151	45052	5	IMPIANTI SPORTIVI VIA REGGIO / VIA REGGIO / RISTRUTTURAZIONE PISCINA NICO SAPIO	7	0,00	150.000,00	0,00
2015	153	45077	5	VILLA ROSSI / SESTRI / MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLE E PARCHI STORICI	6	0,00	260.000,00	0,00
2015	223	45187	1	PALESTRA VIA MARITANO / VALPOLCEVERA / MANUTENZIONE STRAORDINARIA	5	120.000,00	0,00	0,00
2015	279	60029	64	INTERVENTI MURI DI SOSTEGNO E SCARPATE / SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA PER IL CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI IN FRANA - I ANNUALITA'	15	1.000.000,00	0,00	0,00
2015	114	60029	65	INTERVENTI MURI DI SOSTEGNO E SCARPATE / SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA PER IL CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI IN FRANA - II ANNUALITA'	15	0,00	1.000.000,00	0,00
2015	115	60029	66	INTERVENTI MURI DI SOSTEGNO E SCARPATE / SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA PER IL CONSOLIDAMENTO DEI VERSANTI IN FRANA - III ANNUALITA'	15	0,00	0,00	1.000.000,00
2015	214	60029	67	INTERVENTI MURI DI SOSTEGNO E SCARPATE / RIFACIMENTO MURO DI SOSTEGNO - VILLA IMPERIALE	3	100.000,00	0,00	0,00

Anno	Collegamento	Opera	Progetto	Descrizione	Municipio	2015	2016	2017
2015	220	60065	10	CORSO ITALIA / SAN FRANCESCO D'ALBARO - FOCE / MANUTENZIONE STRAORDINARIA - I LOTTO	8	100.000,00	0,00	0,00
2015	295	60136	8	VIE DI CREVARI / VOLTRI / STRADA DI COLLEGAMENTO TRA CAMPENAVE, BORGONUOVO E CREVARI	7	212.000,00	0,00	0,00
2015	288	60249	2	VIA BROCCHI / BOLZANETO / RISANAMENTO STATICO MURO DI SOSTEGNO - BEGATO - SETTORE 9	5	600.000,00	0,00	0,00
2015	221	60557	7	PASSEGGIATA ANITA GARIBALDI / NERVI / MANUTENZIONE STRAORDINARIA - 1 LOTTO	9	100.000,00	0,00	0,00
2015	194	60577	4	TORRENTE CERUSA / VOLTRI / INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IDRAULICO	7	0,00	1.800.000,00	0,00
2015	189	70000	61	METROPOLITANA / CANEPARI - BRIGNOLE - TRATTA BRIN CANEPARI - PROLUNGAMENTO SINO A P.MARTINEZ TRONCHINO MANOVRA BRIGNOLE	15	0,00	0,00	4.827.078,00
2015	236	70000	63	METROPOLITANA / VIA BUOZZI - 2 LOTTO - DEPOSITO VEICOLI COMPRESIVO STRUTTURA PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO	15	4.500.000,00	0,00	0,00
				T O T A L E - P I A N O T R I E N N A L E		41.853.555,00	39.469.300,00	39.386.378,00

Anno	Collegamento	Opera	Progetto	Descrizione	Municipio	2015	2016	2017
EXTRA TRIENNALE								
2015	249	46	1	AREE TECNICHE DIVISIONALI (A.T.D.) / INTERVENTI DIVERSI (LAVORI)	15	220.155,00	0,00	0,00
2015	268	71	33	IMMOBILI / EDIFICI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	15	3.500.000,00	0,00	0,00
2015	156	71	33	IMMOBILI / EDIFICI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	15	0,00	0,00	4.500.000,00
2015	155	71	33	IMMOBILI / EDIFICI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA	15	0,00	4.000.000,00	0,00
2015	262	7823	3	EDIFICIO DORIA A STRUPPA / MEDIA VAL BISAGNO / MANUTENZIONE SISTEMA FOGNARIO	4	90.450,00	0,00	0,00
2015	405	7825	4	IMPIANTO SPORTIVO TEA BENEDETTI - BORZOLI / MEDIO PONENTE / NUOVA VASCA DI COMPENSAZIONE	6	15.000,00	0,00	0,00
2015	407	8490	5	TEATRO CARLO FELICE / PASSO MONTALE, 4 / INTERVENTI MANUTENTORI	1	107.286,28	0,00	0,00
2015	341	8515	20	BIBLIOTECA BERIO / VIA DEL SEMINARIO / ISTITUTO LIGURE RESISTENZA - BIBLIOTECA LIGURE	1	80.000,00	0,00	0,00
2015	332	10147	4	DARSENA COMUNALE / PRE' - MOLO - MADDALENA / PROTEZIONE A MARE	1	80.000,00	0,00	0,00
2015	250	25018	1	INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI / MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T. 1 CENTRO EST	1	281.183,00	0,00	0,00
2015	251	25018	2	INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI / MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T.2 CENTRO OVEST	2	281.183,00	0,00	0,00
2015	252	25018	3	INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI / MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T. 3 BASSA VAL BISAGNO	3	281.183,00	0,00	0,00
2015	254	25018	4	INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI / MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T. 4 MEDIA VAL BISAGNO	4	281.183,00	0,00	0,00
2015	256	25018	5	INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI / MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T. 5 VALPOLCEVERA	5	281.183,00	0,00	0,00
2015	257	25018	6	INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI / MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T. 6 MEDIO PONENTE	6	281.183,00	0,00	0,00
2015	258	25018	7	INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI / MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T. 7 PONENTE	7	281.183,00	0,00	0,00
2015	259	25018	8	INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI / MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T. 8 MEDIO LEVANTE	8	281.183,00	0,00	0,00
2015	260	25018	9	INTERVENTI DIVISIONI TERRITORIALI / MANUTENZIONE STRAORDINARIA D.T. 9 LEVANTE	9	281.183,00	0,00	0,00
2015	261	25085	2	MANUTENZIONI DIFFUSE / RESTAURO/MANUTENZIONE URGENTE BENI IMMOBILI CIVICA PROPRIETA' A TUTELA CULTURALE/AMBIENTALE	15	700.000,00	0,00	0,00
2015	263	25085	3	MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE BENI IMMOBILI CIVICA PROPRIETA'	15	1.000.000,00	0,00	0,00
2015	264	25085	4	MANUTENZIONI DIFFUSE / FORNITURA E POSA IN OPERA, MANUTENZIONE O RESTAURO DI INFISSI ESTERNI O INTERNI	15	400.000,00	0,00	0,00
2015	265	25085	5	MANUTENZIONI DIFFUSE / FORNITURA/MONTAGGIO/MANUTENZIONE, IMPIANTI TERMICI, CONDIZIONAMENTO, ELETTRICI O IDRICO-SANITARIO	15	700.000,00	0,00	0,00
2015	266	25085	7	MANUTENZIONI DIFFUSE / FORNITURA/MANUTENZIONE CARPENTERIE METALLICHE E STRUTTURE ACCIAIO IMMOBILI SCOLASTICI	15	200.000,00	0,00	0,00
2015	248	25085	11	MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURI DI SOSTEGNO, SCARPATE, RETI DI DRENAGGIO URBANO	15	700.000,00	0,00	0,00
2015	269	25085	37	MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTENZIONI DIFFUSE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALLOGGI OGGETTO DI PROCEDURE DI SGOMBERO	15	300.000,00	0,00	0,00
2015	246	25085	43	MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTEZIONE STRAORDINARIA ARGINI, BRIGLIE, IMPALCATI	15	500.000,00	0,00	0,00
2015	247	25085	44	MANUTENZIONI DIFFUSE / MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE MARITTIME	15	300.000,00	0,00	0,00
2015	333	50140	8	MASSOERO / VIA DEL MOLO, 13 / VARIANTE SUPPLEMENTIVA	1	250.000,00	0,00	0,00
2015	97	60032	4	STRADA DELLE ACCIAIERIE PIERAGOSTINI - AEREOPORTO - SOLIMAN / CORNIGLIANO / REALIZZAZIONE PROGETTO CELERITAS	6	0,00	0,00	1.100.000,00
2015	96	60032	4	STRADA DELLE ACCIAIERIE PIERAGOSTINI - AEREOPORTO - SOLIMAN / CORNIGLIANO / REALIZZAZIONE PROGETTO CELERITAS	6	0,00	800.000,00	0,00
2015	406	60414	14	OPERE MARITTIME / MANUTENZIONE LOCALI CIRCOLO ROTONDA	15	25.000,00	0,00	0,00
T O T A L E - E X T R A T R I E N N A L E						11.698.538,28	4.800.000,00	5.600.000,00
A L T R O								
2014	488	25047	8	SCOLMATORE BISAGNO - I LOTTO OPERE CAPTAZIONE RIVI NOCE ROVARE FEREGGIANO	3	7.770.169,47	4.950.000,00	1.873.709,45
T O T A L E - A L T R O						7.770.169,47	4.950.000,00	1.873.709,45
T O T A L E M U T U I						61.322.262,75	49.219.300,00	46.860.087,45

Elenco fidejussioni

N.	Istituti finanziatori CAUSALE	Tipo di finanziamento	PROVVEDIMENTO	DEBITO COMPLESSIVO	DURATA	ANNI	TIPOLOGIA TASSO	Tasso annuo: Euribor +spread		ANNUALITA'	Q. CAPITALE	Q. INTERESSI	RESIDUO DEBITO
1	Ist. per il Credito Sportivo Palazzo Sport - località Fiumara	mutuo	C.C. 16/19.02.2002	7.230.396,59	2003/2019	15	T. fisso: 4,25%		(4)	634.045,26	526.727,60	107.317,66	3.191.381,62
2	Banca Carige S.p.A. ASEF	mutuo	DD 9/25.3.2004	1.350.000,00	2005/2024	20	T.v.: Euribor 6 m spread:0,25%	0,323%		73.023,80	70.497,37	2.526,43	783.145,30
3	Banca Carige S.p.A. Mercato piazza Romagnosi	mutuo	CC149/11.12.2001	2.900.000,00	2006/2025	20	T.v.: Euribor 6 m spread:0,80%	0,153%		128.151,37	124.732,46	3.418,91	2.240.439,84
4	Banca Carige S.p.A. Consorzio Fioristi Piazz.le Resasco	mutuo	DD 16/10.06.2004	632.802,10	2006/2025	20	Euribor 6 m spread:2,00%	2,073%	(1)	34.069,02	23.630,38	10.438,64	503.649,57
5	Istit. per il Credito Sportivo Consorzio Gest. Valletta Lagaggio	mutuo	CC 95/13.07.2004	350.000,00	2005/2022	18	T. fisso: 4,75%		(3)	31.677,78	23.601,88	8.075,90	207.237,85
6	Banca Intesanpaolo Mercato Ca' de Pitta	mutuo	DD 27/27.09.2004	3.396.240,00	2005/2029	25	T. fisso: 4,7%			220.727,34	119.569,43	101.157,91	2.438.103,13
7	Banca Carige S.p.A. Campo sportivo Begato 1"Dario De Martini"	mutuo	CC 11/08.02.2005	150.000,00	2006/2025	20	T.v.: Euribor 6 m spread:2,70%	2,773%	(5)	9.951,03	7.281,71	2.669,32	96.275,01
8	Istit. per il Credito Sportivo Centro sportivo polivalente Sant'Eusebio		CC 34/13.05.2008	241.250,00	2009/2023	15	T. fisso: 6,061%			23.437,46	14.658,48	8.778,98	169.514,33
9	Istit. per il Credito Sportivo "Elisa soc. sport." per piscina Rivarolo - p.le Guerra	mutuo	CC 104/22.12.2009	829.330,00	2012/2031	20	T.fisso: 4,356%		(2)	58.154,24	30.389,68	27.764,56	745.637,50
10	Banca Carige s.p.A. Fidejussione ASP (Azienda pubblica Servizi alla Persona)	linea di credito	CC 498/499 15.3.1976	1.239.496,56	dal 1976		rinnovo tacito		(6)	1.239.496,56	1.239.496,56	0,00	1.239.496,56
11	Sace FCT S.p.A. Lettera Patronage "forte" a favore Soc. Porto Antico S.p.A.	Factoring	CC 48/21.10.2014	2.550.000,00	2015/2019	5	T.V:eur3m+spread 3%		(7)	583.966,75	510.000,00	73.966,75	2.040.000,00
Totali				20.869.515,25						3.036.700,61	2.690.585,55	346.115,06	13.654.880,71

(1) - Valore nominale complessivo € 700.000,00 - Valore nominale garantito € 632.802,10

(2) - Mutuo in amm.to dal 2012 al 31.12.2031 - (preamm.to: 2010 e 2011)

(3) - Mutuo ristrutturato dall'1.5.2010 con allungamento dell'amm.to dal 2014 al 2022

(4) - Mutuo rinegoziato il 19.9.2013

(5) - Mutuo rinegoziato nel dicembre 2010 e prorogato fino al 30.06.2025

(6) - La fidejussione garantisce una linea di credito fino ad un'esposizione max di euro 1.239.496,56

(7) - Factoring di Euro 5 ml. in cui Sace Fct ha acquistato i crediti di Itinera S.p.A. nei confronti di Porto Antico. Il ComGE ha garantito con lettera patronage "forte" per il 51% (quota di partecipazione dell'Ente in Porto Antico), pari ad € 2.550.000,00. Dal 2015 verranno restituite da Porto Antico a Sace FCT € 250.000 trimestralmente (n. 20 rate complessive), oltre interessi (media mensile Eur3m +3%) e una commissione fissa mensile dello 0,05%

La quota interessi per i mutui a tasso variabile è stata stimata sulla base della media della media dell'Euribor 6 m, (tassi forward rilevati il **16.4.2015**) :

0,0726%

L'importo considerato ai fini del limite di indebitamento è di € **1.585.611,61**. (= € 346.115,06+€ 1.239.496,56)

Oneri finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati

Nota informativa degli oneri finanziari derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata (art. 62, comma 8, del D.L. 25-6-2008 n. 112, così come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, e, così come modificato dal comma 572 , art. 1 della Legge 147 del 27 Dicembre 2013).

Si dà di seguito atto dei contratti di swap in essere al 31/12/2014 e della previsione sul bilancio 2015/2017 dei relativi differenziali.

A)

<i>Interventi con strumenti di finanza derivata</i>					
Descrizione contratti di swap in essere al 31/12/2014					
Istituto e Res.Debito		Comune riceve	Comune paga ACT/360	Soglia/Barriera	scadenze
UNICREDIT		Tasso variabile C.DD.PP	tasso fisso 4,75%		dal 31/12/2002 al 31/12/2022
5.818.240,64	C.DD.PP	Euribor 6m +0,15			
BNL		Euribor 6m	tasso fisso 4,95%	se Euribor <= 7,10	dal 31/12/2001- al 31/12/2020
10.354.946,00	MUTUO		altrimenti Euribor 6 m		
	BNL				
16.173.186,64	Residuo nozionale complessivo al 31.12.2014				

B)

Mark to Market previsionale del 12/06/2015 elaborato dal programma Web “Insito” di Finance Active con tassi forward.

CONTRATTI SWAP E MARK TO MARKET AL 12.6.2015										
N° Copertura	Proprietario del mutuo	Banca	Nozionale residuo	Prossima rata complessiva	Valorizzazione e Mark to Market (Fair value)	Ricevuto		Pagato		Prodotti collegati
						Tasso	Rischio	Tasso	Rischio	
Swap BNL	Comune di Genova - SWAP	BNL	10 354 946,00 €	30/06/2015	1 637 503,21 €	Euribor 06 M + Cap 7.1 su Euribor 06 M	Variabile	Tasso fisso al 4.95 %	Barriera	199669001 Mutuo Banca Nazionale del Lavoro
Swap Unicredit	Comune di Genova - SWAP	UniCredit	5 818 240,64 €	30/06/2015	1 013 277,53 €	Media di Euribor 06 M + 0.15	Variabile	Tasso fisso al 4.75 %	Fisso	Mutui Cassa Depositi e Prestiti: 200296021, 200296034, 200296022, 200296039, 200296027, 200296040, 200296025, 200296026, 200296047, 200296045, 200296044, 200296041, 200296024, 200296029, 200296028, 200296043, 200296054, 200296042, 200296051, 200296053, 200296052, 200296038, 200296037, 200296036, 200296035, 200296023, 200296033, 200296032, 200296050, 200296049, 200296048, 200296030, 200296031, 200296046, 200296020, 200296039bis

C)

Il residuo debito all'1.1.2015 della passività (Mutuo Banca Nazionale del Lavoro) sulla quale insiste il derivato Banca Nazionale del Lavoro è pari ad € 10.354.279,43. Il Mark to Market (Fair Value) della passività elaborata alla data del 12 giugno 2015 è pari ad Euro 10.539.180,47. Il relativo tasso di interesse è l'Euribor 6m + 0,55%.

Il residuo debito all'1.1.2015 delle passività (mutui Cassa Depositi e Prestiti) sulle quali insiste il derivato Unicredit è pari ad € 5.818.240,48. Il Mark to Market (Fair Value) della passività elaborata alla data del 12 giugno 2015 è pari ad Euro 5.824.242,64. Il relativo tasso di interesse è l'Euribor CDP + 0,15%.

D)

Previsione differenziali attivi e passivi anno 2015 (*)	
BNL	-535.602,71
UNICREDIT	-281.608,51
TOTALE	-817.211,22

Previsione differenziali attivi e passivi anno 2016 (*)	
BNL	-454.665,91
UNICREDIT	-252.384,88
TOTALE	-707.050,79

Previsione differenziali attivi e passivi anno 2017 (*)	
BNL	-361.364,24
UNICREDIT	-210.434,06
TOTALE	-571.798,30

(*) Le previsioni sono state elaborate dal programma Web "Insito" di Finance Active con i tassi forward

E) Tasso costo finale sintetico presunto a carico dell'Ente.

	2015	2016	2017
Swap Unicredit	5,0369%	5,1602%	5,1915%
Swap Banca Naz.Lavoro	5,7492%	5,7178%	5,7152%

Il comma 3 dell'articolo 62 del decreto legge 112 del 2008, così come modificato dal comma 572 dell'articolo 1 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, pone un divieto da parte degli Enti Locali alla stipula di contratti di derivati, alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere e alla stipula di contratti di finanziamento che includano componenti derivate.

Da tale divieto sono escluse:

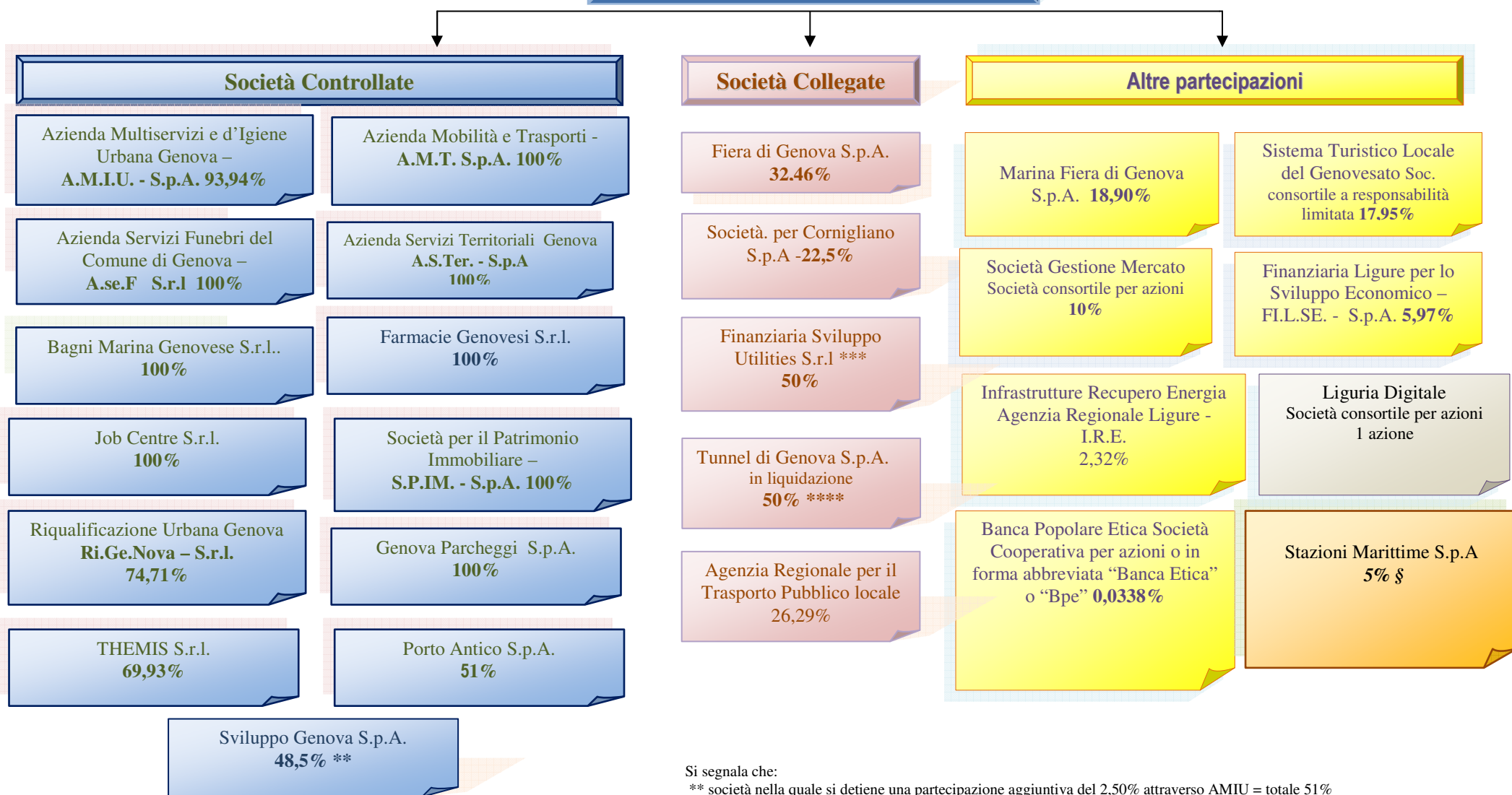
- le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati;
- le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie, nella forma di novazioni soggettive, senza che vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti rassegnati;
- la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto è riferito, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura;
- il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono l'acquisto di cap da parte dell'ente.

Società partecipate del Comune di Genova

Assetto al 31.12.2014



Partecipazioni



Si segnala che:

** società nella quale si detiene una partecipazione aggiuntiva del 2,50% attraverso AMIU = totale 51%

*** partecipazione paritetica Comune di Genova-Comune di Torino

**** la società è in liquidazione

§ era stata deliberata la dismissione - gara andata deserta

§ la partecipazione non risulta ancora in Camera di Commercio

Enti e Organismi strumentali

Costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica”:

- 1) gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’articolo 9 commi 7 e 8 del DPCM 28.12.11;

Rientra nella definizione di cui al punto 1) l’Istituzione:

Denominazione	Natura giuridica	Partecipazione da parte del Comune	Oneri/Riscatti patrimoniali del Comune	Gestione soggetta a controllo Comune
Istituzione MUMA – Musei del Mare	Istituzione	CDA 5 membri: -Presidente + 2 membri scelti dal Sindaco		Controllo del Comune sul CDA

- 2) gli enti strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art. 21, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
- ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;
 - ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;
 - esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;
 - ha l’obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - esercita un’influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l’attività oggetto di tali contratti presuppongono l’esercizio di influenza dominante.

Rientrano nella definizione di cui al punto 2 :

le Fondazioni di seguito riportate:

N.ro	Denominazione	Natura giuridica	Partecipazione del Comune	Oneri/Riscatti patrimoniali del Comune	Gestione soggetta a controllo Comune
1	Asilo Infantile Umberto e Margherita	Fondazione ex IPAB	CDA 5 membri. - 2 membri nominati dal Comune di Genova - 1 membro dal Consiglio di circoscrizione di Sestri Ponente	Concessione in comodato dei locali della sede. Sovvenzione annuale	Collegio dei revisori nominato dal CDA.
2	Asilo Infantile Pontedecimo	Fondazione ex IPAB	CDA 7 membri. - 4 membri nominati dal Comune di Genova	- contributi per il mantenimento dell'Asilo	Controllo del Comune nel CDA. Revisore nominato dal CDA.
3	Asilo Infantile Tollot	Fondazione ex IPAB	CDA 5 membri. - 5 membri nominati dal Comune di Genova	In caso di scioglimento devoluzione al Comune di tutto il patrimonio	Controllo del Comune nel CDA Revisore dei conti (se per legge obbligatorio) nominato dal CDA.

5	Collegio di San Giovanni Battista	Fondazione ex IPAB	CDA 5 membri. - 4 membri nominati dal Comune di Genova		Controllo del Comune nel CDA Il Presidente e il consigliere d'amministrazione "addetto alla contabilità" esercitano la vigilanza contabile.
6	Genova palazzo Ducale Fondazione per la Cultura	Fondazione	Socio fondatore Promotore Comitato dei fondatori: 2 membri nominati dal Comune di Genova Comitato direttivo 5 membri. - 3 membri nominati dal Comune di Genova	- conferimento nel fondo di dotazione iniziale - Contributo ordinario annuale In caso di scioglimento il patrimonio è ripartito tra i fondatori in proporzione a quanto conferito.	Controllo del Comune nel CDA. Collegio dei revisori nominato dal Comitato dei fondatori e riferisce direttamente ai Fondatori.
7	Fondazione Urban Lab Genoa International School "Fulgis"	Fondazione	Socio fondatore CDA fluttuante (da 3 a 5). - 3 membri nominati dal Comune di Genova	- conferimento nel fondo di dotazione iniziale - contributo ordinario annuale	Controllo nel CDA (maggioranza assoluta spetta di diritto). I Revisori dei conti sono nominati dal Comune e informano direttamente il Comune di irregolarità di gestione ovvero violazione di norme.

Rientra inoltre in questa tipologia il Consorzio:

Denominazione	Natura giuridica	Partecipazione del Comune	Oneri/Riscatti patrimoniali del Comune	Gestione soggetta a controllo Comune
Consorzio Villa Serra	Consorzio	Socio del consorzio per 70,9% CDA 5 membri eletti dall'Assemblea	Di concerto tra i Comuni partecipanti al Consorzio vanno poste in essere i provvedimenti idonei al riequilibrio economico finanziario. Perdita di esercizio ripianata secondo quanto previsto dalla convenzione	Assemblea: 1 su 3 componenti. CDA: 5 membri eletti dall'Assemblea. Revisore dei conti eletto dall'Assemblea.

Rientra infine in questa tipologia l' Ente Autonomo :

Denominazione	Natura giuridica	Partecipazione del Comune	Oneri/Riscatti patrimoniali del Comune	Gestione soggetta a controllo Comune
Associazione ente autonomo del teatro stabile di genova		Soci Fondatori dell'Ente sono il Comune di Genova, la Provincia di Genova e la Regione Liguria. I Soci Fondatori sono tenuti a costituire complessivamente un congruo fondo di dotazione, comunque non inferiore al 5% complessivo delle spese dirette di produzione teatrale accertate	a) i contributi ordinari annuali dei Soci Fondatori non possono essere complessivamente inferiori alla sovvenzione assegnata all'Ente dallo Stato per l'anno solare considerato; b) i Soci Fondatori garantiscono la disponibilità delle sale teatrali coprendone le spese di esercizio.	Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea e si compone di tre membri di cui due scelti tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili e uno designato dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo, con funzioni di Presidente.

		<p>nel bilancio consuntivo della stagione teatrale 89/90.</p> <p>L'Assemblea dell'Ente è costituita dai legali rappresentanti dei Soci Fondatori o loro delegati e da 12 membri di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - otto nominati dal Comune di Genova; - due nominati dalla Provincia di Genova; - due nominati dalla Regione Liguria. <p>Dell'Assemblea fanno parte anche i Soci Sostenitori o loro rappresentanti nel numero determinato dall'Assemblea che, comunque, non può essere superiore a 3.</p> <p>Il rapporto interno dei componenti nominati dai Soci Fondatori può mutare in relazione alle modificazioni percentuali degli apporti finanziari degli stessi.</p>	<p>Ciascun Socio Fondatore partecipa nella seguente percentuale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 60% per il Comune di Genova; - 20% per la Provincia di Genova; - 20% per la Regione Liguria. <p>I contributi annui sono determinati dai Soci Fondatori nei rispettivi bilanci di previsione. Prima dell'approvazione dei bilanci dei singoli Soci Fondatori, l'Ente non può iscrivere, nel proprio bilancio di previsione, cifre superiori a quelle iscritte nel bilancio dell'esercizio precedente. Lo scioglimento dell'Ente è deliberato dall'Assemblea per manifesta impossibilità di raggiungere i propri fini o per motivi di pubblico interesse. In tal caso, il residuo scaturente dalla liquidazione sarà messo a disposizione del Comune di Genova, della Provincia di Genova e della Regione Liguria, nella misura proporzionale ai rispettivi conferimenti, per essere destinato a scopi artistici e culturali. liquidazione sarà messo a disposizione del Comune di Genova, della Provincia di</p>	
--	--	---	--	--

		<p>Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea. Il numero dei componenti del Consiglio può essere elevato dall'Assemblea fino a sette a seguito dell'ammissione di Soci Sostenitori. I Consiglieri sono eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea tra esperti</p>	<p>Genova e della Regione Liguria, nella misura proporzionale ai rispettivi conferimenti, per essere destinato a scopi artistici e culturali. Lo scioglimento dell'Ente è deliberato dall'Assemblea per manifesta impossibilità di raggiungere i propri fini o per motivi di pubblico interesse. In tal caso, il residuo scaturente dalla liquidazione sarà messo a disposizione del Comune di Genova, della Provincia di Genova e della Regione Liguria, nella misura proporzionale ai rispettivi conferimenti, per essere destinato a scopi artistici e culturali.</p>	
--	--	---	--	--

Altre informazioni riguardanti le previsioni

A scopo informativo vengono presentati i seguenti prospetti, contenenti informazioni di dettaglio, relativi a:

- Entrate per titoli, tipologie e categorie
- Spese per missioni, programmi e macroaggregati
 - Spese correnti
 - Spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie
 - Spese per rimborso di prestiti
 - Spese per servizi per conto terzi e partite di giro
- Spese per titoli e macroaggregati

**ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2015		Previsioni 2016		Previsioni 2017	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	453.474.864,00	6.672.014,00	455.702.850,00	4.800.000,00	455.852.850,00	4.950.000,00
1010103	IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF E DELL'IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO SULLE LOCAZIONI DI IMMOBILI PER FINALITA' ABITATIVE (CEDOLARE SECCA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010106	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	165.500.000,00	0,00	169.600.000,00	0,00	169.600.000,00	0,00
1010108	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)	6.122.014,00	6.122.014,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
1010116	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00	0,00
1010117	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF NON SANITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010120	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP) NON SANITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010123	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010128	ACCISA SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE - NON SANITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010129	ACCISA SUL GASOLIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010130	IMPOSTA SUL GAS NATURALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010131	IMPOSTA REGIONALE SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010134	IMPOSTA DI BOLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010139	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010140	IMPOSTA DI ISCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010141	IMPOSTA DI SOGGIORNO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1010142	IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI SUI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010143	IMPOSTA REGIONALE SULLE CONCESSIONI STATALI SUI BENI DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010144	IMPOSTA REGIONALE PER LE EMISSIONI SONORE DEGLI AEROMOBILI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010146	TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010147	TASSA SULLA CONCESSIONE PER LA CACCIA E PER LA PESCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010148	TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010149	TASSE SULLE CONCESSIONI COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010150	TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (TASSA AUTOMOBILISTICA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010151	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010152	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010153	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	6.839.850,00	400.000,00	6.839.850,00	400.000,00	6.839.850,00	400.000,00
1010154	IMPOSTA MUNICIPALE SECONDARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010155	TASSA DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2015		Previsioni 2016		Previsioni 2017	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1010156	TASSA SULLE EMISSIONI DI ANIDRIDE SOLFOROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010159	TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010160	TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010161	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	126.963.000,00	100.000,00	126.963.000,00	100.000,00	126.913.000,00	50.000,00
1010164	DIRITTI MATTATOI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010165	DIRITTI DEGLI ENTI PROVINCIALI TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010168	ADDIZIONALE REGIONALE SUI CANONI PER LE UTENZE DI ACQUE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010170	PROVENTI DEI CASINO'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010174	IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010175	IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010176	TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI)	74.000.000,00	0,00	74.000.000,00	0,00	74.000.000,00	0,00
1010195	ALTRE RITENUTE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010196	ALTRE ENTRATE SU LOTTO, LOTTERIE E ALTRE ATTIVITA' DI GIOCO N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010197	ALTRE ACCISE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010198	ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010199	ALTRE IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010200	Tipologia 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010201	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SANITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010202	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - IRAP - SANITA' DERIVANTE DA MANOVRA FISCALE REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010203	COMPARTECIPAZIONE IVA - SANITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010204	ADDIZIONALE IRPEF - SANITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010205	ADDIZIONALE IRPEF - SANITA' DERIVANTE DA MANOVRA FISCALE REGIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010206	ACCISA SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE - SANITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010299	ALTRI TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010300	Tipologia 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010301	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (EX IRPEF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010302	IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' (EX IRPEG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010318	RITENUTE SUGLI INTERESSI E SU ALTRI REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010319	RITENUTE E IMPOSTE SOSTITUTIVE SUGLI UTILI DISTRIBUITI DALLE SOCIETA' DI CAPITALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010321	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SUGLI SCAMBI INTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2015		Previsioni 2016		Previsioni 2017	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1010322	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) SULLE IMPORTAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010324	ACCISA SUI TABACCHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010325	ACCISA SULL'ALCOLE E LE BEVANDE ALCOLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010326	ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010327	ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010332	IMPOSTA DI CONSUMO SU OLI LUBRIFICANTI E BITUMI DI PETROLIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010333	IMPOSTA DI REGISTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010334	IMPOSTA DI BOLLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010335	IMPOSTA IPOTECARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010336	IMPOSTA UNICA SUI CONCORSI PRONOSTICI E SULLE SCOMMESSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010337	PROVENTI DA LOTTO, LOTTERIE E ALTRI GIOCHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010368	ADDIZIONALE REGIONALE SUI CANONI PER LE UTENZE DI ACQUE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010397	ALTRE RITENUTE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010398	ALTRE IMPOSTE SOSTITUTIVE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010399	ALTRI TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	Tipologia 104: COMPARTICIPAZIONI DI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010401	COMPARTICIPAZIONE IVA A REGIONI - NON SANITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010402	ADDIZIONALE REGIONALE ALLA COMPARTICIPAZIONE IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010403	COMPARTICIPAZIONE AL BOLLO AUTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010404	COMPARTICIPAZIONE AL GASOLIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010405	COMPARTICIPAZIONE IVA AI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010406	COMPARTICIPAZIONE IRPEF AI COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010407	COMPARTICIPAZIONE IRPEF ALLE PROVINCE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010408	TRIBUTO PROVINCIALE DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010409	COMPARTICIPAZIONI ACCISE BENZINA E GASOLIO DESTINATE AD ALIMENTARE IL FONDO NAZIONALE TRASPORTI DI CUI ALL'ART.16 BIS DEL DL 95/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010497	ALTRE COMPARTICIPAZIONI DI IMPOSTE A REGIONI NON DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010498	ALTRE COMPARTICIPAZIONI ALLE PROVINCE N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010499	ALTRE COMPARTICIPAZIONI A COMUNI N.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	89.161.341,63	0,00	89.161.341,63	0,00	89.161.341,63	0,00
1030101	FONDI PEREQUATIVI DALLO STATO	89.161.341,63	0,00	89.161.341,63	0,00	89.161.341,63	0,00

**ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2015		Previsioni 2016		Previsioni 2017	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
1030102	FONDO PEREQUATIVO DALLO STATO - SANITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	Tipologia 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030201	FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	542.636.205,63	6.672.014,00	544.864.191,63	4.800.000,00	545.014.191,63	4.950.000,00

**ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2015		Previsioni 2016		Previsioni 2017	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	96.839.875,24	8.606.904,74	85.020.893,47	6.545.344,00	81.572.184,50	3.112.300,00
2010101	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	17.112.169,78	5.226.663,78	13.398.528,97	5.364.544,00	9.980.320,00	1.962.000,00
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	79.527.705,46	3.380.240,96	71.622.364,50	1.180.800,00	71.591.864,50	1.150.300,00
2010103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ENTI DI PREVIDENZA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010104	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ORGANISMI INTERNI E/O UNITA' LOCALI DELLA AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	107.000,00	107.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2010201	TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	107.000,00	107.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2010300	Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	1.631.004,00	1.631.004,00	911.524,00	911.524,00	911.524,00	911.524,00
2010301	SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE	695.980,00	695.980,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
2010302	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	935.024,00	935.024,00	870.024,00	870.024,00	870.024,00	870.024,00
2010400	Tipologia 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	556.000,00	556.000,00	119.000,00	119.000,00	64.000,00	64.000,00
2010401	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	556.000,00	556.000,00	119.000,00	119.000,00	64.000,00	64.000,00
2010500	Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	942.802,04	942.802,04	141.283,78	141.283,78	75.343,80	75.343,80
2010501	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA	916.175,20	916.175,20	134.625,07	134.625,07	75.343,80	75.343,80
2010502	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL RESTO DEL MONDO	26.626,84	26.626,84	6.658,71	6.658,71	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	100.076.681,28	11.843.710,78	86.199.701,25	7.724.151,78	82.630.052,30	4.170.167,80

**ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2015		Previsioni 2016		Previsioni 2017	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	68.496.021,39	0,00	67.836.224,43	0,00	67.539.114,85	0,00
3010100	VENDITA DI BENI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010200	ENTRATE DALLA VENDITA E DALL'EROGAZIONE DI SERVIZI	39.209.311,07	0,00	39.407.329,77	0,00	39.249.462,08	0,00
3010300	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	29.286.710,32	0,00	28.428.894,66	0,00	28.289.652,77	0,00
3020000	Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	44.867.500,00	0,00	44.818.500,00	0,00	44.798.500,00	0,00
3020100	ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020200	ENTRATE DA FAMIGLIE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	43.235.500,00	0,00	43.208.500,00	0,00	43.188.500,00	0,00
3020300	ENTRATE DA IMPRESE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	1.632.000,00	0,00	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	0,00
3020400	ENTRATE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI	1.191.563,22	0,00	1.191.563,22	0,00	1.191.563,22	0,00
3030100	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030200	INTERESSI ATTIVI DA TITOLI O FINANZIAMENTI A MEDIO - LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030300	ALTRI INTERESSI ATTIVI	1.191.563,22	0,00	1.191.563,22	0,00	1.191.563,22	0,00
3040000	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040100	RENDIMENTI DA FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040200	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040300	ENTRATE DERIVANTI DALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI E AVANZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3049900	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	23.484.696,38	2.038.800,00	21.338.090,85	0,00	21.504.799,36	150.000,00
3050100	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00
3050200	RIMBORSI IN ENTRATA	11.099.696,38	2.038.800,00	8.953.090,85	0,00	9.119.799,36	150.000,00
3059900	ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C.	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	138.039.780,99	2.038.800,00	135.184.378,50	0,00	135.033.977,43	150.000,00

**ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2015		Previsioni 2016		Previsioni 2017	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100: TRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010100	IMPOSTE DA SANATORIE E CONDONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010200	ALTRE IMPOSTE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	36.856.878,97	36.856.878,97	11.536.170,00	11.536.170,00	22.707.055,00	22.707.055,00
4020100	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	27.948.352,97	27.948.352,97	9.778.550,00	9.778.550,00	22.302.435,00	22.302.435,00
4020200	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA FAMIGLIE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA IMPRESE	8.693.526,00	8.693.526,00	1.740.000,00	1.740.000,00	400.000,00	400.000,00
4020400	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020500	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	15.000,00	15.000,00	17.620,00	17.620,00	4.620,00	4.620,00
4020600	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DIRETTAMENTE DESTINATI AL RIMBORSO DI PRESTITI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300: ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030100	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030200	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DI IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030300	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER ASSUNZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA E DEL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030400	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030500	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI IMPRESE PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030600	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELL'UNIONE EUROPEA E RESTO DEL MONDO PER CANCELLAZIONE DI DEBITI DELL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030700	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030800	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4030900	TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE PER RIPIANO DISAVANZI PREGRESSI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031000	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031100	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031200	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031300	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031400	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2015		Previsioni 2016		Previsioni 2017	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
4040000	Tipologia 400: ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI E IMMATERIALI	9.650.757,12	9.650.757,12	1.658.000,00	1.658.000,00	1.208.000,00	1.208.000,00
4040100	ALIENAZIONE DI BENI MATERIALI	8.850.757,12	8.850.757,12	608.000,00	608.000,00	608.000,00	608.000,00
4040200	CESSIONE DI TERRENI E DI BENI MATERIALI NON PRODOTTI	800.000,00	800.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	600.000,00	600.000,00
4040300	ALIENAZIONE DI BENI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	6.852.177,88	6.852.177,88	5.970.000,00	5.970.000,00	5.752.000,00	5.752.000,00
4050100	PERMESSI DI COSTRUIRE	4.230.000,00	4.230.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00	3.602.000,00	3.602.000,00
4050200	ENTRATE DERIVANTI DA CONFERIMENTO IMMOBILI A FONDI IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050300	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DOVUTE A RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050400	ALTRE ENTRATE IN CONTO CAPITALE N.A.C.	2.622.177,88	2.622.177,88	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	53.359.813,97	53.359.813,97	19.164.170,00	19.164.170,00	29.667.055,00	29.667.055,00

**ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2015		Previsioni 2016		Previsioni 2017	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010100	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010200	ALIENAZIONE DI QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010300	ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5010400	ALIENAZIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020100	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020200	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020300	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020400	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020500	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020600	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020700	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020800	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020900	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	RISCOSSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030100	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030200	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030300	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030400	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030500	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030600	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA AMMINISTRAZIONE PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030700	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030800	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030900	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031000	RISCOSSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE A TASSO NON AGEVOLATO DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2015		Previsioni 2016		Previsioni 2017	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
5031100	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031200	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031300	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031400	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5031500	RISCOSSIONE CREDITI SORTI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE IN FAVORE DELL'UNIONE EUROPEA E DEL RESTO DEL MONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
5040100	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040200	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040300	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040400	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040500	ALTRE ENTRATE PER RIDUZIONE DI ALTRE ATTIVITA' FINANZIARIE VERSO UNIONE EUROPEA E RESTO DEL MONDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040600	PRELIEVI DAI CONTI DI TESORERIA STATALE DIVERSI DALLA TESORERIA UNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040700	PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
5040800	ENTRATE DA DERIVATI DI AMMORTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00

**ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2015		Previsioni 2016		Previsioni 2017	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ACCENSIONE PRESTITI						
6010000	Tipologia 100: EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010100	EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6010200	EMISSIONI TITOLI OBBLIGAZIONARI A MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020000	Tipologia 200: ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020100	FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6020200	ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030000	Tipologia 300: ACCENSIONE MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	61.322.262,75	61.322.262,75	49.219.300,00	49.219.300,00	46.860.087,45	46.860.087,45
6030100	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	61.322.262,75	61.322.262,75	49.219.300,00	49.219.300,00	46.860.087,45	46.860.087,45
6030200	ACCENSIONE PRESTITI DA ATTUALIZZAZIONE CONTRIBUTI PLURIENNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6030300	ACCENSIONE PRESTITI A SEGUITO DI ESCUSSIONE DI GARANZIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040000	Tipologia 400: ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040200	ACCENSIONE PRESTITI - LEASING FINANZIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040300	ACCENSIONE PRESTITI - OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6040400	ACCENSIONE PRESTITI - DERIVATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	61.322.262,75	61.322.262,75	49.219.300,00	49.219.300,00	46.860.087,45	46.860.087,45

**ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
PREVISIONI DI COMPETENZA**

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2015		Previsioni 2016		Previsioni 2017	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
7010000	Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	208.055.048,45	208.055.048,45	212.545.583,95	212.545.583,95	212.545.583,95	212.545.583,95
7010100	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	208.055.048,45	208.055.048,45	212.545.583,95	212.545.583,95	212.545.583,95	212.545.583,95
7000000	TOTALE TITOLO 7	208.055.048,45	208.055.048,45	212.545.583,95	212.545.583,95	212.545.583,95	212.545.583,95
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
9010000	Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	126.221.000,00	0,00	126.221.000,00	0,00	126.221.000,00	0,00
9010100	ALTRE RITENUTE	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00
9010200	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	76.417.000,00	0,00	76.417.000,00	0,00	76.417.000,00	0,00
9010300	RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	2.774.000,00	0,00	2.774.000,00	0,00	2.774.000,00	0,00
9010400	FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE SANITARIA DALLA GESTIONE ORDINARIA DELLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9019900	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00	0,00
9020000	Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI	48.662.150,00	4.137.000,00	48.662.150,00	4.137.000,00	48.662.150,00	4.137.000,00
9020100	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO TERZI	757.000,00	757.000,00	757.000,00	757.000,00	757.000,00	757.000,00
9020200	TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER OPERAZIONI CONTO TERZI	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
9020300	TRASFERIMENTI DA ALTRI SETTORI PER OPERAZIONI CONTO TERZI	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
9020400	DEPOSITI DI/PRESSO TERZI	2.557.000,00	0,00	2.557.000,00	0,00	2.557.000,00	0,00
9020500	RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO TERZI	41.968.150,00	0,00	41.968.150,00	0,00	41.968.150,00	0,00
9029900	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	174.883.150,00	4.137.000,00	174.883.150,00	4.137.000,00	174.883.150,00	4.137.000,00
	TOTALE TITOLI	1.358.372.943,07	427.428.649,95	1.302.060.475,33	377.590.205,73	1.306.634.097,76	382.479.894,20

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

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	14.227.603,31	0,00	4.756.248,58	312.760,08	0,00	0,00	0,00	128.470,00	19.425.081,97
02	SEGRETERIA GENERALE	869.519,13	0,00	11.123,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	883.192,98
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO	9.707.428,95	11.097.001,68	4.556.603,96	102.290,49	1.188.381,76	0,00	1.910.000,00	18.434.747,14	46.996.453,98
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	2.873.187,64	800.000,00	4.204.357,25	135.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	269.238,95	10.281.783,84
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	4.232.033,15	77.000,00	3.843.375,00	229.457,16	3.112.128,51	0,00	2.000,00	2.250.299,00	13.746.292,82
06	UFFICIO TECNICO	16.330.314,44	0,00	5.515.790,80	0,00	325.155,57	0,00	400.000,00	74.777,00	22.646.037,81
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	9.978.780,36	0,00	1.963.363,24	0,00	43.768,89	0,00	3.000,00	33.502,00	12.022.414,49
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	4.205.854,86	0,00	2.772.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.078,00	7.000.182,86
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	28.218.172,13	0,00	991.694,09	43.500,00	0,00	0,00	4.000,00	9.405.854,53	38.663.220,75
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	2.444.071,20	35.813,17	1.532.118,70	0,00	0,00	0,00	31.000,00	234.600,80	4.277.603,87
	Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	93.086.965,17	12.009.814,85	30.146.925,47	823.007,73	4.669.434,73	0,00	4.350.000,00	30.856.117,42	175.942.265,37
02	Missione 2 - GIUSTIZIA									
01	UFFICI GIUDIZIARI	627.998,24	0,00	4.784.831,34	0,00	18.637,54	0,00	0,00	1.250,00	5.432.717,12
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	627.998,24	0,00	4.784.831,34	0,00	18.637,54	0,00	0,00	1.250,00	5.432.717,12
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA									
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	33.937.645,75	0,00	12.811.900,32	0,00	0,00	0,00	40.000,00	138.349,00	46.927.895,07
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	384.703,48	0,00	304.839,28	72.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	762.692,76
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	34.322.349,23	0,00	13.116.739,60	72.000,00	0,00	0,00	40.000,00	139.499,00	47.690.587,83
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO									
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	23.665.468,77	0,00	3.519.498,55	132.900,00	76.581,62	0,00	0,00	72.266,00	27.466.714,94
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	227.665,44	0,00	6.786.800,00	5.900.500,00	772.445,26	0,00	0,00	900,00	13.688.310,70
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	2.205.041,73	0,00	22.856.843,34	405.330,00	722.834,92	0,00	15.000,00	16.968,80	26.222.018,79
07	DIRITTO ALLO STUDIO	0,00	0,00	25.500,00	1.774.341,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799.841,32
	Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	26.098.175,94	0,00	33.188.641,89	8.213.071,32	1.571.861,80	0,00	15.000,00	90.134,80	69.176.885,75
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI									
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	13.459.187,59	0,00	4.842.721,49	4.811.703,90	1.450.713,15	0,00	0,00	169.430,00	24.733.756,13

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	13.459.187,59	0,00	4.842.721,49	4.811.703,90	1.450.713,15	0,00	0,00	169.430,00	24.733.756,13
06	Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO									
01	SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	1.686.070,93	517,00	1.091.841,46	0,00	0,00	800,00	2.779.229,39
02	GIOVANI	612.508,09	0,00	84.835,60	19.171,77	0,00	0,00	0,00	100,00	716.615,46
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	612.508,09	0,00	1.770.906,53	19.688,77	1.091.841,46	0,00	0,00	900,00	3.495.844,85
07	Missione 7 - TURISMO									
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	1.878.979,01	0,00	1.592.399,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	3.479.678,35
	Totale Missione 7 - TURISMO	1.878.979,01	0,00	1.592.399,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	3.479.678,35
08	Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA									
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	524.159,22	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	571.329,22
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	524.159,22	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00	576.169,22
09	Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE									
01	DIFESA DEL SUOLO	1.189.096,19	20.000,00	2.453.494,21	0,00	1.160.499,47	0,00	0,00	409.918,00	5.233.007,87
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	1.353.177,65	0,00	7.093.149,79	0,00	2.692.679,89	0,00	19.000,00	9.500,00	11.167.507,33
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	827.555,45	0,00	649.924,35	17.500,00	0,00	0,00	2.000,00	770,00	1.497.749,80
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	3.369.829,29	20.000,00	135.516.568,35	17.500,00	3.853.179,36	0,00	21.000,00	420.188,00	143.218.265,00
10	Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ									
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1.354.580,83	0,00	93.386.001,82	4.200.000,00	7.442.403,00	0,00	0,00	5.270,00	106.388.255,65
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	3.336.374,92	0,00	23.774.656,89	0,00	8.098.392,68	0,00	5.000,00	4.400,00	35.218.824,49
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	4.690.955,75	0,00	117.160.658,71	4.200.000,00	15.540.795,68	0,00	5.000,00	9.670,00	141.607.080,14
11	Missione 11 - SOCCORSO CIVILE									
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	796.404,61	0,00	481.582,13	5.024.000,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00	6.319.946,74

Nota integrativa al bilancio di previsione 2015/2017

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

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 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		796.404,61	0,00	481.582,13	5.024.000,00	0,00	0,00	0,00	17.960,00	6.319.946,74
12	Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
01	INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	24.195.710,93	0,00	16.494.669,51	1.328.800,00	25.880,12	0,00	2.500,00	86.360,00	42.133.920,56
02	INTERVENTI PER LA DISABILITA'	126.446,38	0,00	2.664.300,00	331.523,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122.270,18
03	INTERVENTI PER GLI ANZIANI	1.240.465,23	0,00	4.294.379,35	767.154,08	1.133,70	0,00	1.350,00	940,00	6.305.422,36
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	5.956.264,54	0,00	6.327.976,48	3.032.472,19	36.561,42	0,00	10.000,00	34.151,00	15.397.425,63
05	INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	1.404.239,22	20.000,00	352.736,42	2.288.226,28	0,00	0,00	0,00	3.260,00	4.068.461,92
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	1.564.189,85	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	1.728.839,85
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	3.311.891,88	0,00	2.297.272,93	1.716,10	473.715,76	0,00	96.726,16	32.100,00	6.213.422,83
Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		37.799.208,03	20.000,00	32.590.334,69	7.749.892,45	537.291,00	0,00	110.576,16	162.461,00	78.969.763,33
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	174.339,34	0,00	686.323,93	10.000,00	0,00	0,00	0,00	760,00	871.423,27
Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE		174.339,34	0,00	686.323,93	10.000,00	0,00	0,00	0,00	760,00	871.423,27
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	2.449.205,81	0,00	1.901.618,00	0,00	364.942,16	0,00	66.000,00	13.020,00	4.794.785,97
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ'	0,00	0,00	863.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00	876.470,00
Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		2.449.205,81	0,00	2.865.218,00	10.000,00	364.942,16	0,00	66.000,00	15.890,00	5.771.255,97
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	405.309,29	0,00	1.637.855,71	440.322,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	2.485.047,00
Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		405.309,29	0,00	1.637.855,71	440.322,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	2.485.047,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI – PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

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
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	388.266,82	0,00	369.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758.016,82
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	388.266,82	0,00	369.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758.016,82
18	Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI									
01	RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI									
01	RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI									
01	FONDO DI RISERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.534.000,00	7.534.000,00
02	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.341.226,98	26.341.226,98
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	33.875.226,98	33.875.226,98
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO									
01	QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	8.919.617,63	0,00	0,00	0,00	8.919.617,63
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.919.617,63	0,00	0,00	0,00	8.919.617,63
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	220.683.841,43	12.049.814,85	380.797.457,18	31.391.186,17	38.018.314,51	0,00	4.607.576,16	65.775.357,20	753.323.547,50

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

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	5.034,00	65.958,50	0,00	0,00	70.992,50	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	29.986,00	2.098,21	0,00	8.585.781,71	8.617.865,92	500,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.500,00
04	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	24.226.692,83	4.746,91	0,00	25.716.677,29	49.948.117,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	UFFICIO TECNICO	0,00	5.661.412,85	0,00	0,00	15.243.658,05	20.905.070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SERVIZIO ELETTORALE E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	0,00	45.000,00	0,00	0,00	320.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	0,00	708.414,42	185.367,89	0,00	700.000,00	1.593.782,31	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	39.198,52	0,00	0,00	15.250,00	54.448,52	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	30.715.738,62	258.171,51	0,00	50.581.367,05	81.555.277,18	500,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.500,00
02	Missione 2 - GIUSTIZIA											
01	UFFICI GIUDIZIARI	0,00	83.763,54	0,00	0,00	1.288.779,69	1.372.543,23	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	83.763,54	0,00	0,00	1.288.779,69	1.372.543,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											
01	POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	0,00	331.226,32	0,00	0,00	745.311,66	1.076.537,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	0,00	412.147,84	0,00	0,00	23.192,45	435.340,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	743.374,16	0,00	0,00	768.504,11	1.511.878,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01	ISTRUZIONE PRESCOLASTICA	0,00	76.165,29	0,00	0,00	750.000,00	826.165,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA	0,00	532.158,10	0,00	0,00	2.627.469,35	3.159.627,45	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	1.084.351,96	0,00	0,00	9.736.152,84	10.820.504,80	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	1.692.675,35	0,00	0,00	13.113.622,19	14.806.297,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA IN CONTO CAPITALE E SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI											
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	0,00	1.039.025,84	0,00	0,00	7.033.324,76	8.072.350,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	0,00	1.039.025,84	0,00	0,00	7.033.324,76	8.072.350,60	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	809.911,52	0,00	0,00	5.272.427,83	6.082.339,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	GIOVANI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	809.911,52	0,00	0,00	5.272.427,83	6.082.339,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Missione 7 - TURISMO											
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	0,00	1.887,06	0,00	0,00	7.248.510,85	7.250.397,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 7 - TURISMO	0,00	1.887,06	0,00	0,00	7.248.510,85	7.250.397,91	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	1.550.147,04	292.784,48	0,00	19.220.081,96	21.063.013,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	0,00	187.079,84	415.582,38	0,00	13.697.928,99	14.300.591,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	1.737.226,88	708.366,86	0,00	32.918.010,95	35.363.604,69	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	20.146.515,43	0,00	0,00	31.363.419,75	51.509.935,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	0,00	1.731.377,47	0,00	0,00	11.754.509,25	13.485.886,72	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

SPESA PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESA IN CONTO CAPITALE E SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	0,00	21.877.892,90	0,00	0,00	43.117.929,00	64.995.821,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ											
01	TRASPORTO FERROVIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	0,00	6.981.653,11	0,00	0,00	54.014.023,92	60.995.677,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	0,00	18.924.334,35	103.459,84	0,00	91.312.757,19	110.340.551,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	0,00	25.905.987,46	103.459,84	0,00	145.326.781,11	171.336.228,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Missione 11 - SOCCORSO CIVILE											
01	SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	19.143,29	0,00	0,00	129.500,00	148.643,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE	0,00	19.143,29	0,00	0,00	129.500,00	148.643,29	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	192.966,40	0,00	0,00	453.379,79	646.346,19	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	15.206,36	0,00	0,00	22.772,42	37.978,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	0,00	260.858,48	41.150,00	0,00	2.085.020,71	2.387.029,19	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	422.714,06	475,86	0,00	10.954.934,79	11.378.124,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOANITARI E SOCIALI	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	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	305.718,44	0,00	0,00	3.080.860,64	3.386.579,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	0,00	1.199.763,74	41.625,86	0,00	16.596.968,35	17.838.357,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE											
04	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - RIPIANO DI DISAVANZI SANITARI RELATIVI AD ESERCIZI PREGRESSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIZIO SANITARIO REGIONALE - INVESTIMENTI SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ULTERIORI SPESA IN MATERIA SANITARIA	0,00	367,10	0,00	0,00	0,00	367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota integrativa al bilancio di previsione 2015/2017

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizione di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE	0,00	367,10	0,00	0,00	0,00	367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ											
01	INDUSTRIA, E PMI E ARTIGIANATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	0,00	549.934,75	0,00	0,00	1.947.757,83	2.497.692,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	RICERCA E INNOVAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	0,00	549.934,75	0,00	0,00	2.447.757,83	2.997.692,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE											
01	SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	0,00	0,00	124.957,67	0,00	4.792.898,57	4.917.856,24	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	124.957,67	0,00	4.792.898,57	4.917.856,24	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											

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PREVISIONI DI COMPETENZA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

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	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	858.791,53	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	86.376.692,21	1.236.581,74	0,00	331.495.173,82	419.108.447,77	500,00	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.500,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI – PREVISIONI DI COMPETENZA
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

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	48.537.992,04	0,00	74.372.003,62
	Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO	25.834.011,58	0,00	48.537.992,04	0,00	74.372.003,62

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO – PREVISIONI DI COMPETENZA
 ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

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	126.221.000,00	48.662.150,00	174.883.150,00
02	ANTICIPAZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI	126.221.000,00	48.662.150,00	174.883.150,00

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA**

Pag. 54

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni dell'anno 2015		Previsioni dell'anno 2016		Previsioni dell'anno 2017	
		Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti	Totale	di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
101	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	220.683.841,43	1.146.388,94	210.498.576,04	374.588,94	209.284.917,04	1.145.788,94
102	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	12.049.814,85	0,00	11.772.601,68	0,00	11.710.327,51	0,00
103	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	380.797.457,18	19.035.425,90	350.618.400,40	12.497.500,41	339.987.014,81	10.695.229,70
104	TRASFERIMENTI CORRENTI	31.391.186,17	11.268.043,10	16.158.373,86	2.135.143,27	14.336.996,25	1.835.365,66
105	TRASFERIMENTI DI TRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	FONDI PEREQUATIVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	INTERESSI PASSIVI	38.018.314,51	1.228.980,35	38.755.576,26	510.000,00	37.980.828,98	502.000,00
108	ALTRE SPESE PER REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	4.607.576,16	4.603.576,16	4.517.350,00	4.513.350,00	4.507.350,00	4.503.350,00
110	ALTRE SPESE CORRENTI	65.775.357,20	26.166.227,13	62.622.162,66	5.614.382,38	68.916.839,03	4.976.913,10
100	TOTALE TITOLO 1	753.323.547,50	63.448.641,58	694.943.040,90	25.644.965,00	686.724.273,62	23.658.647,40
	TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
201	TRIBUTI IN CONTO CAPITALE A CARICO DELL'ENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI	86.376.692,21	86.350.870,21	91.655.077,24	91.655.077,24	88.673.164,74	88.673.164,74
203	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	1.236.581,74	1.236.581,74	3.836.269,95	3.836.269,95	4.185.551,46	4.185.551,46
204	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	ALTRE SPESE IN CONTO CAPITALE	331.495.173,82	331.495.173,82	303.274.505,06	303.274.505,06	222.864.991,49	221.914.644,00
200	TOTALE TITOLO 2	419.108.447,77	419.082.625,77	398.765.852,25	398.765.852,25	315.723.707,69	314.773.360,20
	TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE						
301	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	CONCESSIONE CREDITI DI BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	CONCESSIONE CREDITI DI MEDIO-LUNGO TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota integrativa al bilancio di previsione 2015/2017

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA**

Pag. 55

304	ALTRE SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00
300	TOTALE TITOLO 3	80.000.500,00	500,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00
	TITOLO 4 - RIMBORSO PRESTITI						
401	RIMBORSO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	25.834.011,58	0,00	26.175.239,33	0,00	26.532.713,70	0,00
402	RIMBORSO PRESTITI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	RIMBORSO MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	48.537.992,04	0,00	54.076.452,54	0,00	58.321.588,83	0,00
404	RIMBORSO DI ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	TOTALE TITOLO 4	74.372.003,62	0,00	80.251.691,87	0,00	84.854.302,53	0,00
	TITOLO 5 - CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
501	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	208.055.048,45	208.055.048,45	212.545.583,95	212.545.583,95	212.545.583,95	212.545.583,95
500	TOTALE TITOLO 5	208.055.048,45	208.055.048,45	212.545.583,95	212.545.583,95	212.545.583,95	212.545.583,95
	TITOLO 7 - USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
701	USCITE PER PARTITE DI GIRO	126.221.000,00	0,00	126.221.000,00	0,00	126.221.000,00	0,00
702	USCITE PER CONTO TERZI	48.662.150,00	4.137.000,00	48.662.150,00	4.137.000,00	48.662.150,00	4.137.000,00
700	TOTALE TITOLO 7	174.883.150,00	4.137.000,00	174.883.150,00	4.137.000,00	174.883.150,00	4.137.000,00
	TOTALE	1.709.742.697,34	694.723.815,80	1.641.389.318,97	641.093.401,20	1.554.731.017,79	555.114.591,55

**Direzione Ragioneria
Settore Programmazione e Bilanci
Proposta di Deliberazione n. 199 del 12/06/2015**

ALLEGATO E

INDIVIDUAZIONE PER L'ANNO 2015, AI SENSI DELL'ART.172.1, LETTERA C, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.8.2000, DEGLI IMMOBILI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA E AD ATTIVITÀ TERZIARIE AD ESSA CONNESSE, AI SENSI DELLE LEGGI 18.4.1962 N. 167, 22.10.1971 N. 865 E 5.8.1978 N. 457, CHE POTRANNO ESSERE CEDUTI IN PROPRIETÀ O CONCESSI IN DIRITTO DI SUPERFICIE. DETERMINAZIONE DEI PREZZI DI CESSIONE O DI CONCESSIONE.



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 30/04/2015

Presiede: Il Sindaco Doria Marco
Assiste: Il Segretario Generale Mileti Pietro Paolo

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

1	Doria Marco	Sindaco	P
2	Bernini Stefano	ViceSindaco	P
3	Boero Pino	Assessore	P
4	Crivello Giovanni Antonio	Assessore	P
5	Dagnino Anna Maria	Assessore	P
6	Fiorini Elena	Assessore	P
7	Fracassi Emanuela	Assessore	P
8	Lanzone Isabella	Assessore	P
9	Miceli Francesco	Assessore	P
10	Piazza Emanuele	Assessore	P
11	Porcile Italo	Assessore	P
12	Sibilla Carla	Assessore	P

**DGC-2015-90 INDIVIDUAZIONE PER L'ANNO 2015, AI SENSI DELL'ART.172.1, LETTERA C, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.8.2000, DEGLI IMMOBILI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA E AD ATTIVITÀ TERZIARIE AD ESSA CONNESSE, AI SENSI DELLE LEGGI 18.4.1962 N. 167, 22.10.1971 N. 865 E 5.8.1978 N. 457, CHE POTRANNO ESSERE CEDUTI IN PROPRIETÀ O CONCESSI IN DIRITTO DI SUPERFICIE.
DETERMINAZIONE DEI PREZZI DI CESSIONE O DI CONCESSIONE.**

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Socio Sanitarie e della Casa, Emanuela Fracassi.

Premesso:

- che l'art. 172.1, lettera C, del decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000 dispone che al bilancio di previsione debba essere allegata la delibera da adottarsi annualmente, prima dell'approvazione del bilancio medesimo, con la quale i Comuni verificano la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18.4.1962 n. 167, 22.10.1971 n. 865 e 5.8.1978 n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie, deliberazione con la quale i Comuni stabiliscono i prezzi di cessione per ciascun tipo di area o fabbricato;

- che in applicazione della suddetta normativa, è stata approvata per l'anno 2014 la Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 13/3/2014;

- che al riguardo, per l'anno 2015 si è rilevato:

- che la variante generale del settore abitativo con adeguamento del piano urbanistico Comunale adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 15.2.2011, ai sensi dell'art 26 della legge regionale n. 38 del 3.12.2007, come modificata dalla legge regionale n. 39 in pari data, disciplina la correlazione fra gli interventi con destinazione residenziale privata e la realizzazione degli alloggi di ERS;

- che la delibera del Consiglio Comunale n. 4/2011 individua nelle zone di Pegli, Sant'Eusebio, Quarto del piano ex lege n. 167/1962 di Genova ambiti di edilizia residenziale pubblica nei quali procedere alla realizzazione delle quote di ERP di cui al suddetto art. 26 legge n. 38/2007 e s. m. e i. qualora le stesse non siano rilasciate direttamente dal soggetto attuatore degli interventi privati;

- che successivamente con DCC 8 del 4/3/2015 è stato adottato il progetto di PUC definitivo che approva le controdeduzioni alle osservazioni presentate, confermando l'individuazione degli ambiti di E.R.P. già previsti con la DCC n. 4/2011;

- che i piani di zona ex lege n. 167/1962 sono ancora interessati da programmi di riqualificazione del tessuto urbano;

- che, in particolare, il settore 9 del PEEP di Begato è interessato da un programma di rigenerazione urbana che prevede sia il recupero delle abitazioni pubbliche e delle infrastrutture, sia l'incremento dei servizi e degli spazi sociali;

- che nel piano di zona di Pra-Voltri, settore Voltri Due è in corso di ultimazione il "Contratto di Quartiere di Voltri 2", volto alla riqualificazione urbana e sociale del quartiere;

- che nel Quartiere San Pietro nel PEEP di Pegli sono in corso un complesso di azioni fruenti di finanziamenti regionali, comunali e privati volti alla riqualificazione degli edifici residenziali e degli spazi pubblici;

Considerato pertanto:

-che sussiste un forte interesse pubblico a mantenere in capo al Comune la proprietà del complesso aree e degli immobili acquisiti per l'attuazione dei PEEP, anche per le parti in oggi non utilizzate, ricomprese nelle zone di Prà-Voltri, Pegli, Begato Settori 3 e 9, Sant'Eusebio e Quarto, consentendo quindi la localizzazione di ulteriori interventi di ERP senza il ricorso ad onerose procedure di acquisizione delle relative aree e riducendo quindi significativamente il costo degli interventi;

- che relativamente a tali aree ed immobili, eventuali richieste di retrocessione ai sensi D.P.R. n. 327/8.6.2001 o della preesistente normativa in materia, possano essere assentite solo a seguito di puntuale verifica di ogni caso e quindi subordinatamente ad una analisi complessiva riguardo allo sviluppo dei programmi medesimi, salvo il caso di reliquati di modesta consistenza che costituiscono effettivamente pertinenze di fabbricati preesistenti, non utili ai fini dei programmi stessi ed alle iniziative per l'incremento della disponibilità di alloggi di edilizia residenziale sociale ed in particolare di ERP;

- che di conseguenza occorre riconfermare per l'anno 2015 la cessione in proprietà, ovvero la concessione in diritto di superficie, ai sensi delle leggi 18.4.1962 n. 167, 22.10.1971 n. 865 e 5.8.1978 n. 457 e successive modifiche ed integrazioni, di aree comprese nei piani di zona di cui sopra, ancora interessati da programmi di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, per la realizzazione di interventi che possono essere eseguiti da operatori del settore o dall'Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia nelle seguenti ipotesi:

- aree di proprietà comunale residuali all'attuazione dei piani di zona e dei relativi programmi di recupero urbano, previa verifica della possibile destinazione delle stesse ad iniziative di completamento o collaterali all'edificazione stessa quali residenze sociali, parcheggi pertinenziali, strutture sportive e per il culto, ecc.;

- aree destinabili ad interventi di ERS realizzabili da privati secondo le previsioni della variante ex L.R. 38/2007, di cui sopra;

Ritenuto di pertanto:

- di determinare per l'anno 2015 i prezzi unitari per mq. di cessione o concessione delle aree nei piani di zona ex lege 18.4.1962 n. 167 prima indicati, mediante aggiornamento, sulla base degli indici ISTAT nazionali del costo di costruzione del fabbricato residenziale, dei valori stabiliti con delibera della Giunta Comunale n. 41 del 13/3/2014, come segue:

- zona di Prà-Voltri	Euro 13,27
- zona di Pegli	Euro 20,61
- zona di Begato Settore 3	Euro 14,40
- zona di Begato settore 9	Euro 13,27
- zona di S. Eusebio	Euro 16,63
- zona di Quarto	Euro 22,15

- di stabilire che i suddetti prezzi siano incrementati dell'importo di eventuali costruzioni insistenti sulle aree stesse ed utilizzabili ai fini degli interventi edilizi da realizzarsi da parte dei privati concessionari o cessionari dei terreni, valutato sulla base della consistenza e dello stato di conservazione dei manufatti medesimi;

- di stabilire altresì che la cessione o concessione delle suddette aree comporta, ove non diversamente stabilito da specifiche disposizioni, il pagamento al Comune degli oneri afferenti la realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione e per la sistemazione territoriale d'insieme, come indicati dalla delibera del Consiglio Comunale n. 85 del 22.2.1979, oneri che, aggiornati all'attualità, ammontano:

- ad Euro 313,04 per mq. di SLA, riferiti ad interventi privati di edilizia convenzionata;
- ad Euro 153,17 per mq. di SLA, riferiti ad interventi di edilizia sovvenzionata per la realizzazione di alloggi da locarsi ai canoni previsti per l'edilizia economica e popolare;

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

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

1) di confermare per l'anno 2015 la cessione in proprietà, ovvero la concessione in diritto di superficie, ai sensi delle leggi 18.4.1962 n. 167, 22.10.1971 n. 865 e 5.8.1978 n. 457 e successive modifiche ed integrazioni, di aree comprese nei piani di zona di Pra-Voltri, Pegli, Begato Settori 3 e 9, Sant'Eusebio e Quarto, ancora interessati da programmi di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, per la realizzazione di interventi che possono essere eseguiti da operatori del settore o dall'Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia nelle seguenti ipotesi:

- aree di proprietà comunale residuali all'attuazione dei piani di zona e dei relativi programmi di recupero urbano previa verifica della possibile destinazione delle stesse ad iniziative di completamento o collaterali all'edificazione stessa quali residenze sociali, parcheggi pertinenziali, strutture sportive e per il culto, ecc.;
- aree destinabili ad interventi di ERS realizzabili da privati secondo le previsioni della variante ex L.R. 38/2007 di cui in premessa;

2) di confermare l'interesse pubblico a mantenere in capo al Comune la proprietà del complesso di aree e degli immobili acquisiti per l'attuazione dei PEEP, anche per le parti in oggi non utilizzate, ricomprese nelle zone di Pra – Voltri, Pegli, Begato Settori 3 e 9, Sant'Eusebio e Quarto, consentendo quindi la localizzazione di ulteriori interventi di ERP;

3) di confermare, di conseguenza, che, relativamente alle aree ed agli immobili di cui al punto 2), eventuali richieste di retrocessione ai sensi D.P.R. n. 327/8.6.2001 o della preesistente normativa in materia, possano essere assentite solo a seguito di puntuale verifica da effettuarsi per ogni caso e quindi subordinatamente ad una analisi complessiva riguardo allo sviluppo dei programmi medesimi, salvo il caso di reliquati di modesta consistenza che costituiscano effettivamente pertinenze di fabbricati preesistenti, sicuramente non utili ai fini dei programmi stessi ed alle iniziative per l'incremento della disponibilità di alloggi di edilizia residenziale sociale ed in particolare di ERP;

4) di determinare per l'anno 2015, i prezzi unitari per mq. di cessione o concessione delle aree nei piani di zona ex lege 18.4.1962 n. 167, mediante aggiornamento, sulla base degli indici ISTAT nazionali del costo di costruzione del fabbricato residenziale, dei valori stabiliti con delibera della Giunta Comunale n. 41 del 13/3/2014, relativamente ai piani di zona di Pra-Voltri, Pegli, Begato Settori 3 e 9, Sant'Eusebio e Quarto, ancora interessati da programmi di riqualificazione degli ambienti di edilizia residenziale pubblica, come di seguito indicato:

- zona di Prà-Voltri	Euro 13,27
- zona di Pegli	Euro 20,61
- zona di Begato Settore 3	Euro 14,40
- zona di Begato settore 9	Euro 13,27
- zona di S. Eusebio	Euro 16,63
- zona di Quarto	Euro 22,15

5) di stabilire che i suddetti prezzi siano incrementati dell'importo di eventuali costruzioni insistenti ed utilizzabili ai fini degli interventi valutato sulla base della consistenza e dello stato di conservazione dei manufatti medesimi;

6) di dare atto che la cessione o concessione delle suddette aree comporta, ove non diversamente stabilito da specifiche disposizioni, il pagamento al Comune degli oneri afferenti la realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione e per la sistemazione territoriale d'insieme, come indicati dalla delibera del Consiglio Comunale n. 353 del 22.2.1979, oneri che, aggiornati all'attualità, ammontano, per l'anno 2015:

- ad Euro 313,04 per mq. di SLA, riferiti ad interventi privati di edilizia convenzionata;
- ad Euro 153,17 per mq. di SLA, riferiti ad interventi di edilizia sovvenzionata per la realizzazione di alloggi da locarsi ai canoni previsti per l'edilizia economica e popolare;

7) di dare mandato alla Direzione Politiche Attive per la Casa per gli adempimenti di competenza;

8) di dare atto che i prestatori di servizi di pagamento possono applicare commissioni e/o corrispettivi per il servizio effettuato;

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

10) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

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

Il Sindaco
Marco Doria

Il Segretario Generale
Pietro Paolo Miletì



**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
179 0 0 N. 2015-DL-118 DEL 22/04/2015 AD OGGETTO:
INDIVIDUAZIONE PER L'ANNO 2015, AI SENSI DELL'ART.172.1,
LETTERA C, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.8.2000,
DEGLI IMMOBILI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA E AD
ATTIVITÀ TERZIARIE AD ESSA CONNESSE, AI SENSI DELLE LEGGI
18.4.1962 N. 167, 22.10.1971 N. 865 E 5.8.1978 N. 457, CHE POTRANNO
ESSERE CEDUTI IN PROPRIETÀ O CONCESSI IN DIRITTO DI
SUPERFICIE.
DETERMINAZIONE DEI PREZZI DI CESSIONE O DI CONCESSIONE.**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

22/04/2015

Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Paola Vinelli



COMUNE DI GENOVA

Modello per proposte di deliberazione relative a tariffe

ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 25 REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 179 0 0	DIREZIONE POLITICHE ATTIVE PER LA CASA
Proposta di Deliberazione N. 2015-DL-118 DEL 22/04/2015	
Modifica aliquote/tariffe approvate con provvedimento tipo	n. del
Nuova aliquota/tariffa	

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE PER L'ANNO 2015, AI SENSI DELL'ART.172.1, LETTERA C, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.8.2000, DEGLI IMMOBILI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA E AD ATTIVITÀ TERZIARIE AD ESSA CONNESSE, AI SENSI DELLE LEGGI 18.4.1962 N. 167, 22.10.1971 N. 865 E 5.8.1978 N. 457, CHE POTRANNO ESSERE CEDUTI IN PROPRIETÀ O CONCESSI IN DIRITTO DI SUPERFICIE. DETERMINAZIONE DEI PREZZI DI CESSIONE O DI CONCESSIONE.
--

a) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa compilare il prospetto seguente

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

b) Sono già state comunicate alla Direzione Risorse Finanziarie le previsioni di entrata per la predisposizione dei nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI

NO

c) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata relative ai nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

d) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di uscita iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI

NO

Criteri di aggiornamento delle aliquote/tariffe:
sulla base della variazione degli indici ISTAT del costo di costruzione del fabbricato residenziale

Genova, 22/04/2015

Il Dirigente
Dott.ssa Paola Vinelli



**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
179 0 0 N. 2015-DL-118 DEL 22/04/2015 AD OGGETTO:
INDIVIDUAZIONE PER L'ANNO 2015, AI SENSI DELL'ART.172.1,
LETTERA C, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.8.2000,
DEGLI IMMOBILI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA E AD
ATTIVITÀ TERZIARIE AD ESSA CONNESSE, AI SENSI DELLE LEGGI
18.4.1962 N. 167, 22.10.1971 N. 865 E 5.8.1978 N. 457, CHE POTRANNO
ESSERE CEDUTI IN PROPRIETÀ O CONCESSI IN DIRITTO DI
SUPERFICIE.
DETERMINAZIONE DEI PREZZI DI CESSIONE O DI CONCESSIONE.**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

27/4/2015

Il Dirigente del Settore Contabilità e
Finanza
[Dott. Giovanni Librici]



**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
179 0 0 N. 2015-DL-118 DEL 22/04/2015 AD OGGETTO:
INDIVIDUAZIONE PER L'ANNO 2015, AI SENSI DELL'ART.172.1,
LETTERA C, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.8.2000,
DEGLI IMMOBILI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA E AD
ATTIVITÀ TERZIARIE AD ESSA CONNESSE, AI SENSI DELLE LEGGI
18.4.1962 N. 167, 22.10.1971 N. 865 E 5.8.1978 N. 457, CHE POTRANNO
ESSERE CEDUTI IN PROPRIETÀ O CONCESSI IN DIRITTO DI
SUPERFICIE.
DETERMINAZIONE DEI PREZZI DI CESSIONE O DI CONCESSIONE.**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Non necessita.

27/4/2015

Il Direttore di Ragioneria
[Dott. Giovanni Librici]



**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
179 0 0 N. 2015-DL-118 DEL 22/04/2015 AD OGGETTO:
INDIVIDUAZIONE PER L'ANNO 2015, AI SENSI DELL'ART.172.1,
LETTERA C, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.8.2000,
DEGLI IMMOBILI DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA E AD
ATTIVITÀ TERZIARIE AD ESSA CONNESSE, AI SENSI DELLE LEGGI
18.4.1962 N. 167, 22.10.1971 N. 865 E 5.8.1978 N. 457, CHE POTRANNO
ESSERE CEDUTI IN PROPRIETÀ O CONCESSI IN DIRITTO DI
SUPERFICIE.
DETERMINAZIONE DEI PREZZI DI CESSIONE O DI CONCESSIONE.**

<p align="center">PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE (Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)</p>
--

<p>Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento</p>

28/04/2015

Il Vice Segretario Generale
[Dott.ssa Vanda Puglisi]

Direzione Ragioneria
Settore Programmazione e Bilanci
Proposta di Deliberazione n. 199 del 12/06/2015

ALLEGATO F

**DELIBERAZIONI RELATIVE ALLE TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
ESERCIZIO 2015**

**ELENCO DEI PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI DETERMINAZIONI DI TARIFFE ED ALIQUOTE
D'IMPOSTA ALLEGATE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015
(ai sensi dell'art. 172 lett. e) D.Lgs.267/2000)**

- D.G. 302 / 11.12.2014 AGGIORNAMENTO DELLA TARIFFA URBANISTICA
COMUNALE PER L'ANNO 2015.**
- D.G. 351/ 30.12.2014 INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE PER L'ANNO 2015 DELLE
TARIFFE RELATIVE ALLE FUNZIONI CIMITERIALI.
APPROVAZIONE DELLA RIDETERMINAZIONE DELLE
TARIFFE 2015 PER LE CREMAZIONI COMUNICATA DA
SO.CREM – SOCIETA' GENOVESE DI CREMAZIONE.**
- D.G. 41 / 12.03.2015 LINEE GUIDA PER IL RINNOVO ANTICIPATO DELLE
CONCESSIONI DI COLOMBARI, PAVIMENTI, OSSARI E
FOSSE IN SCADENZA NEL 2016, 2017, 2018 E 2019.**
- D.G.103/14.05.2015 DETERMINAZIONE DI TARIFFE ISTRUTTORIE PER LA
DIREZIONE URBANISTICA SUE E GRANDI PROGETTI IN
ATTUAZIONE DEI CRITERI FISSATI DAL CONSIGLIO
COMUNALE (118)**
- D.G. 127/04.06.2015 APPLICAZIONE TARIFFA GENERALE PER OCCUPAZIONI
TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO AI MERCATI NON
PROGRAMMABILI AD INIZIATIVA PRIVATA NELLA ZONA
DI VIA DELLA MERCANZIA, VIA FRATE OLIVERIO E
PIAZZA DELLA RAIBETTA**



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 11/12/2014

Presiede: Il Sindaco Doria Marco
Assiste: Il Segretario Generale Mileti Pietro Paolo

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

1	Doria Marco	Sindaco	P
2	Bernini Stefano	ViceSindaco	A
3	Boero Pino	Assessore	P
4	Crivello Giovanni Antonio	Assessore	P
5	Dagnino Anna Maria	Assessore	P
6	Fiorini Elena	Assessore	P
7	Fracassi Emanuela	Assessore	P
8	Garotta Valeria	Assessore	P
9	Lanzone Isabella	Assessore	P
10	Miceli Francesco	Assessore	P
11	Piazza Emanuele	Assessore	P
12	Sibilla Carla	Assessore	P

DGC-2014-302

AGGIORNAMENTO DELLA TARIFFA
URBANISTICA COMUNALE PER L'ANNO 2015

Su proposta dell'Assessore all'Edilizia Privata, Stefano Bernini;

Premesso:

- che con Deliberazione C.C. n. 29 del 27.02.1996 è stata determinata la tariffa urbanistica da applicarsi al rilascio delle concessioni edilizie in attuazione della legge regionale 7 aprile 1995, n. 25;
- che in tale deliberazione sono stati in particolare fissati i criteri ed i valori rimessi all'autonoma valutazione della Civica Amministrazione in ordine all'entità delle riduzioni e degli incrementi della tariffa per i casi previsti dalla legge regionale citata;
- che tali criteri e valori sono stati successivamente oggetto di integrazione, modifica ed aggiornamento nel corso dei successivi anni;
- che attualmente i valori della tariffa urbanistica applicabili agli interventi da attuarsi nel Comune di Genova sono stabiliti dalla Deliberazione G.C. n. 300 del 05.12.2013;

Considerato:

- che l'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 25/1995 prescrive di aggiornare entro il 31 Marzo di ogni anno i valori della Tariffa urbanistica in ragione della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo;
- che, peraltro, l'aggiornamento delle tariffe, compresa quella in esame, deve essere approvato prima dell'approvazione del bilancio di previsione;
- che detto bilancio di previsione verrà approvato entro il termine del corrente anno e che è pertanto necessario approvare sin d'ora l'aggiornamento della tariffa urbanistica;

Considerato altresì:

- che l'art. 2, comma 9 della L.R. n. 4/2013, che ha sostituito il comma 6 dell'art. 2 della L.R. 1/2008 in materia di salvaguardia e valorizzazione degli alberghi, ha disposto che, per i mutamenti di destinazione d'uso da albergo a residenza, sia dovuta una quota di contributo afferente il costo di costruzione stabilita sempre nella Deliberazione G.C. n. 300 del 05.12.2013 nella misura fissa pari ad € 190,47 , importo assoggettato ad aggiornamento in ragione della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo;

Ritenuto pertanto:

- di aggiornare la tariffa di riferimento ed il valore del costo di costruzione, nonché la quota di contributo afferente il costo di costruzione per i mutamenti di destinazione d'uso da albergo a residenza, sulla base della variazione pari a -0,1% dell'indice annuale dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT, al fine dell'aggiornamento della Tariffa Urbanistica;

- di approvare la tabella, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la determinazione del contributo di costruzione che tiene conto dell'aggiornamento della Tariffa Urbanistica con l'incremento sopra indicato;
- di stabilire che i valori della tariffa così aggiornati si applichino ai progetti presentati a partire dal giorno 01.01.2015;

Vista la relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 25 del vigente Regolamento di Contabilità in ordine agli effetti indotti sugli equilibri di bilancio, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

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

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

- 1) di aggiornare le tariffe di riferimento ed il valore del costo di costruzione sulla base della variazione pari a -0.1% accertata dall'ISTAT;
- 2) di aggiornare la quota di contributo afferente il costo di costruzione per i mutamenti di destinazione d'uso da albergo a residenza sulla base della variazione pari a -0,1% accertata dall'ISTAT per un importo di euro 190,28 per ogni metro quadrato di superficie imponibile;
- 3) di approvare la Tabella, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la determinazione del contributo di costruzione che tiene conto dell'aggiornamento della Tariffa Urbanistica come sopra indicata;
- 4) di stabilire che i nuovi valori della tariffa e della quota di contributo afferente il costo di costruzione per i mutamenti di destinazione d'uso da albergo a residenza come sopra aggiornati si applichino ai progetti presentati a partire dal giorno 01.01.2015;
- 5) di dare mandato alla Direzione Urbanistica S.U.E. e Grandi Progetti- Settore Sportello Unico dell'Edilizia - per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento.

Il Sindaco
Marco Doria

Il Segretario Generale
Pietro Paolo Mileti

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA TABELLA "DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE"

-Barrare le voci che non interessano -Riempire gli spazi con l'asterisco (*) fino a:

TG nel caso di intervento di nuova costruzione.

TGR nel caso di intervento di ristrutturazione.

TGSE nel caso di determinazione oneri concessori per sistemazioni esterne.

NOTE ALLA TABELLA "DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE"

- (1) Per interventi:

in zona A:	incremento del 20%
in zona B:	incremento del 30%
in tutte altre zone:	incremento del 50%

- (2) Da definirsi in sede di istruttoria ai fini del rilascio della concessione edilizia.
Non consiste in prestazione onerosa ma è relativa ad opere da realizzarsi per la risistemazione dei luoghi di intervento.

- (3) Per interventi comportanti la realizzazione di opere che, a fronte di un onere aggiuntivo, altrimenti evitabile per l'operatore, producano positivi effetti paesistici e/o ambientali; saranno considerati tali gli interventi finalizzati a ridurre e/o ritardare il deflusso delle acque piovane, quali ad esempio pavimentazioni filtranti nei piazzali, tetti - giardino, bacini di ritenuta, costruzione o ripristino di terrazzamenti sui pendii e simili o anche opere di sistemazione a verde che concorrano a rendere più qualificato, sotto il profilo ambientale, ecologico o percettivo paesistico, il sito interessato; egualmente si giudicano meritevoli di questa riduzione, nell'ambito del Centro Storico cittadino e relativamente ad edifici di pregio gli interventi particolarmente onerosi finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione dei beni artistici e architettonici, quali riaperture di logge, recupero di edicole votive e ripristino di facciate dipinte; non saranno tenute in considerazione ai fini dell'applicazione della riduzione le opere e gli accorgimenti imposti da provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi del D.Lgs. 42/04 e, comunque, tutti gli interventi che risultino obbligatori ai sensi di legge.

- (4) In aggiunta al contributo per opere di urbanizzazione nella misura prevista dalla presente tabella deve inoltre essere corrisposto, con le stesse modalità e negli stessi termini, anche il costo delle opere necessarie per lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e per la sistemazione dei luoghi, a norma dell'art. 17 del D.P.R. 380/01, ove non si ritenga necessario che le opere vengano realizzate direttamente dal richiedente la concessione. Tale contributo è stabilito nella misura del 10% degli oneri di urbanizzazione già definiti.

- (5) Agli spazi di parcheggio non pertinenziali ricavati in struttura su copertura, in aree esterne o con sistemazione a raso, si applica una quota per metro quadrato di superficie (spazi di sosta comprensivi degli spazi manovra), pari al **50%** della tariffa prevista alla voce **"park"** per interventi di **nuova costruzione**.

- (6) Ai sensi dell'art. 2, comma 6 della L.R. n. 1/2008, come sostituito dall'art. della L.R. 4/2013, per gli interventi di trasformazione in residenza della destinazione d'uso delle strutture alberghiere, la quota del contributo afferente il costo di costruzione da corrispondersi è pari a euro 190,28 per ogni metro quadrato di superficie imponibile, senza la riduzione relativa alla quota RIS% indicata nell'allegato B della L.R. n. 25/1995.

- (7) In caso di interventi subordinati all'approvazione di apposita variante urbanistica la riduzione viene stabilita nella misura del solo 5%.

- (8) Alle sistemazioni esterne concernenti impianti sportivi si applica una quota pari al 50%.



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
118 22 0 N. 2014-DL-367 DEL 06/11/2014 AD OGGETTO:
AGGIORNAMENTO DELLA TARIFFA URBANISTICA COMUNALE
PER L'ANNO 2015**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

02/12//2014

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Arch. Silvia Capurro]



COMUNE DI GENOVA

Modello per proposte di deliberazione relative a tariffe

ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 25 REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 118 22 0	DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI - SETTORE SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA
Proposta di Deliberazione N. 2014-DL-367 DEL 06/11/2014	
Modifica aliquote/tariffe approvate con provvedimento tipo D.G.C. n. 300 del 05.12.2013	
Nuova aliquota/tariffa	
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA TARIFFA URBANISTICA COMUNALE PER L'ANNO 2015	

a) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa compilare il prospetto seguente

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

b) Sono già state comunicate alla Direzione Risorse Finanziarie le previsioni di entrata per la predisposizione dei nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI

NO

c) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata relative ai nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

d) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di uscita iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI

NO

Criteri di aggiornamento delle aliquote/tariffe:
--

Genova, 2.12.2014

Il Dirigente
Arch. Silvia Capurro



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
118 22 0 N. 2014-DL-367 DEL 06/11/2014 AD OGGETTO:
AGGIORNAMENTO DELLA TARIFFA URBANISTICA COMUNALE
PER L'ANNO 2015**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

02/12/2014

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Paolo Berio]



COMUNE DI GENOVA

Modello per proposte di deliberazione relative a tariffe

ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 25 REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 118 22 0	DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI - SETTORE SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA
Proposta di Deliberazione N. 2014-DL-367 DEL 06/11/2014	
Modifica aliquote/tariffe approvate con provvedimento tipo D.G.C. n. 300 del 05.12.2013	
Nuova aliquota/tariffa	
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELLA TARIFFA URBANISTICA COMUNALE PER L'ANNO 2015	

a) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa compilare il prospetto seguente

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

b) Sono già state comunicate alla Direzione Risorse Finanziarie le previsioni di entrata per la predisposizione dei nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI

NO

c) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata relative ai nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

d) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di uscita iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI

NO

Criteria di aggiornamento delle aliquote/tariffe:

Genova, 02/12/2014

Il Dirigente
[Dott. Paolo Berio]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
118 22 0 N. 2014-DL-367 DEL 06/11/2014 AD OGGETTO:
AGGIORNAMENTO DELLA TARIFFA URBANISTICA COMUNALE
PER L'ANNO 2015**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, tenuto conto della relazione allegata al parere tecnico (art. 25 regolamento di contabilità).

03/12/2014

Il Dirigente Responsabile
[dott.a Magda Marchese]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
118 22 0 N. 2014-DL-367 DEL 06/11/2014 AD OGGETTO:
AGGIORNAMENTO DELLA TARIFFA URBANISTICA COMUNALE
PER L'ANNO 2015**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Non necessita.

03/12/2014

Il Direttore di Ragioneria
[dott.a Magda Marchese]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
118 22 0 N. 2014-DL-367 DEL 06/11/2014 AD OGGETTO:
AGGIORNAMENTO DELLA TARIFFA URBANISTICA COMUNALE
PER L'ANNO 2015**

**PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)**

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

09/12/2014

Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Miletì]



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 30/12/2014

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

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

1	Doria Marco	Sindaco	P
2	Bernini Stefano	ViceSindaco	A
3	Boero Pino	Assessore	P
4	Crivello Giovanni Antonio	Assessore	P
5	Dagnino Anna Maria	Assessore	P
6	Fiorini Elena	Assessore	P
7	Fracassi Emanuela	Assessore	A
8	Garotta Valeria	Assessore	P
9	Lanzone Isabella	Assessore	P
10	Miceli Francesco	Assessore	A
11	Piazza Emanuele	Assessore	P
12	Sibilla Carla	Assessore	P

DGC-2014-351

INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE PER L'ANNO 2015
DELLE TARIFFE RELATIVE ALLE FUNZIONI
CIMITERIALI. APPROVAZIONE DELLA
RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 2015 PER LE
CREMAZIONI COMUNICATA DA SO.CREM -
SOCIETA' GENOVESE DI CREMAZIONE

Su proposta dell'Assessore a Legalità e Diritti avv. Elena Fiorini;

Premesso che:

- l'art. 117 del D.L.vo 267/2000 stabilisce che gli Enti approvino e/o adeguino annualmente le tariffe dei servizi pubblici in modo da assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione;

- l'art. 172 del D.L.vo 267/2000 include tra gli allegati al Bilancio di Previsione le delibere che determinano, tra l'altro, le tariffe dei servizi locali e i tassi di copertura dei servizi a domanda individuale;

Viste:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 352 del 30.12.2013 ad oggetto: "Adeguamento delle tariffe dell'Unità di Progetto Decentramento Funzioni Cimiteriali per l'anno 2014";

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 22.05.2014 "Istituzione di un servizio di visite guidate a pagamento nell'ambito di un progetto di valorizzazione del Cimitero Monumentale di Staglieno e quantificazione della tariffa oraria relativa a prestazioni non obbligatorie (servizi aggiuntivi)";

- la Delibera di Giunta Comunale n. 227 del 09.10.2014 ad oggetto: "Concessione a persone viventi di colombari quarantennali nei cimiteri cittadini";

Considerato necessario formulare alcuni indirizzi tesi a rendere più chiari e coerenti i contenuti del tariffario in vigore, facilitandone così una corretta applicazione, nonché a rettificare un errore materiale;

Ritenuto, in particolare, opportuno fornire i seguenti indirizzi:

- In considerazione della ridotta edificabilità delle aree per le tombe di famiglia di 5 mq. del reparto denominato "Campo Galleria Superiore Ponente" del Cimitero di Nervi 3, che consentono la tumulazione di diritto di una salma o sino a tre resti/ceneri come quelle con sedime di 3 mq., la tariffa da applicare deve essere quella riferita a 3 mq.;
- Per una compiuta applicazione della delibera G.C. n. 227/2014, poiché fra le sepolture disponibili per concessione a vivente nei Cimiteri cittadini vi sono numerosi colombari doppi, è utile inserire nel tariffario la previsione (formulata in analogia quanto già previsto per i colombari semplici) del relativo canone annuale;
- Nel caso di realizzazione di manufatti in aree in concessione novantannuale, in considerazione del fatto che l'edificazione deve di norma essere realizzata in 12 mesi (secondo le previsioni del vigente Regolamento di Vigilanza Artistica sui Cimiteri, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 752 del 21.4.1980), l'applicabilità del canone per l'eventuale deposito provvisorio di salme in cripta è da prevedersi una volta trascorsi 6 mesi dal momento della concessione;
- Per una migliore comprensione, è da modificare - tra le tariffe delle Operazioni cimiteriali varie - la descrizione relativa a "Raccolta resti di fanciullo proveniente da campo comune e trasferimento in altra sepoltura", così riformulandola (in analogia alla descrizione utilizzata per gli adulti): "Servizi accessori a seguito di esumazione di resti di fanciullo proveniente da campo comune e trasferimento in altra sepoltura";

Ritenuto altresì di dare mandato agli uffici di provvedere, ove necessario e comunque nel pieno rispetto delle tariffe vigenti, ad eventuali ulteriori precisazioni che consentano una più chiara comprensione della parte descrittiva delle singole voci del tariffario;

Ritenuto poi necessario provvedere alla correzione di un mero errore materiale di calcolo nella tariffa relativa alle fosse trentennali fanciulli, limitatamente alla voce 'tumulazione supplementare di resti o ceneri di fanciullo', dove il valore del trentesimo va rettificato, modificandolo da € 5,60 ad € 6,00;

Ritenuto infine di prendere atto della nota datata 28.11.2014 pervenuta da SO.CREM - Società Genovese di Cremazione, con cui comunica la decisione di incrementare per il 2015 le tariffe relative alla cremazione di salme e resti del 2,5% e di lasciare invariate quelle a carico della Civica Amministrazione;

Ritenuto conseguentemente di approvare le tariffe per la cremazione di salme e resti per l'anno 2015 comunicate da SO.CREM - Società Genovese di Cremazione, in quanto le stesse, come rideterminate, risultano comunque inferiori (di quasi il 18%) alla soglia massima nazionale, secondo le previsioni della l. 130/2001;

Vista la relazione illustrativa, ai sensi dell'art. 25 del vigente Regolamento di Contabilità, in ordine agli effetti indotti sugli equilibri del Bilancio;

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

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità
DELIBERA

- 1) di richiamare tutte le motivazioni esposte in premessa;
- 2) di approvare conseguentemente gli indirizzi tesi a rendere più chiari e coerenti i contenuti del tariffario in vigore, facilitandone così una corretta applicazione, nonché a rettificare un mero errore materiale, come da Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dell'Unità di Progetto Decentramento Funzioni Cimiteriali;
- 3) di dare mandato agli uffici competenti di provvedere, ove necessario e comunque nel pieno rispetto delle tariffe vigenti, ad eventuali ulteriori precisazioni che consentano una più chiara comprensione della parte descrittiva delle singole voci del tariffario;
- 4) di approvare altresì le tariffe per la cremazione di salme e resti per l'anno 2015 comunicate da SO.CREM - Società Genovese di Cremazione e di confermare nei valori del 2014 quelle a carico della Civica Amministrazione, come da Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 5) di stabilire che gli indirizzi sopra espressi e le tariffe applicate da SO.CREM - Società Genovese di Cremazione siano in vigore dal 1° gennaio 2015;

- 6) di dare ulteriore mandato agli uffici competenti di rendere disponibile, divenuto esecutivo il presente provvedimento, il tariffario integrale, nel quale far confluire anche le tariffe approvate con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 22.05.2014 (“Istituzione di un servizio di visite guidate a pagamento nell’ambito di un progetto di valorizzazione del Cimitero Monumentale di Staglieno e quantificazione della tariffa oraria relativa a prestazioni non obbligatorie (servizi aggiuntivi)”) e di curare l'applicazione del presente provvedimento sotto l'aspetto organizzativo e contabile;
- 7) di dare atto che i prestatori di servizi di pagamento possono applicare commissioni e/o corrispettivi per il servizio effettuato;
- 8) di prendere atto della relazione prevista dall'art. 25 del Regolamento di contabilità, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 9) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.
- 10) di dichiarare, vista l’urgenza di provvedere, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000.

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

Il Sindaco
Marco Doria

Il Vice Segretario Generale
Vanda Puglisi



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 177 0 0

Proposta di Deliberazione N. 2014-DL-463 DEL 19/12/2014

OGGETTO: INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE PER L'ANNO 2015 DELLE TARIFFE RELATIVE ALLE FUNZIONI CIMITERIALI. APPROVAZIONE DELLA RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 2015 PER LE CREMAZIONI COMUNICATA DA SO.CREM - SOCIETA' GENOVESE DI CREMAZIONE

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

Allegato A (A1 – A2 – A3 – A4)

Allegato B

19/12/2014

Il Direttore
(Dr.ssa Cinzia Vigneri)

ALLEGATO "B"

Tariffe massime per la cremazione di salme, resti ossei e resti mortali

Salma	€ 497.28
Resti ossei	€ 378.75
Resti mortali	€ 399.10

(*) I.V.A. inclusa

ALLEGATO "A"

Colombari

All'aperto	Concessioni						Canone annuale concessione vivente	Canone annuale concessione vivente doppio *
	Per una salma	Per due salme	Per tre salme	Per quattro salme	Per sei salme			
I fila e IV fila	€ 4,732.00	€ 8,511.00	€ 10,508.00	€ 11,043.00	€ 14,351.00	€ 118.30	€ 212.78	
II fila e III fila	€ 5,253.00	€ 9,447.00	n.d.	€ 13,631.00	n.d.	€ 131.33	€ 236.18	
V fila e VI fila	€ 3,335.00	€ 6,016.00	n.d.	€ 8,224.00	n.d.	€ 83.38	€ 150.40	
VII, VIII e IX fila	€ 2,608.00	€ 4,683.00	n.d.	€ 6,422.00	n.d.	€ 65.20	€ 117.08	

Al coperto	Concessioni						Canone annuale concessione vivente	Canone annuale concessione vivente doppio *
	Per una salma	Per due salme	Per tre salme	Per quattro salme	Per sei salme			
I fila e IV fila	€ 5,391.00	€ 9,680.00	€ 11,043.00	€ 14,351.00	€ 17,935.00	€ 134.78	€ 242.00	
II fila e III fila	€ 6,642.00	€ 11,951.00	€ 13,631.00	n.d.	n.d.	€ 166.05	€ 298.78	
V fila e VI fila	€ 4,017.00	€ 7,228.00	€ 8,224.00	n.d.	n.d.	€ 100.43	€ 180.70	
VII, VIII e IX fila	€ 3,142.00	€ 5,644.00	€ 6,422.00	n.d.	n.d.	€ 78.55	€ 141.10	

* Base di calcolo per sepolture plurime.

Fosse trentennali fanciulli

Fanciullo fino a 10 anni compiuti					
	Concessione	Tumulazione suppl.re resti o ceneri		Tumulazione suppl.re resti o ceneri adulto	
		1/30	30/30	1/30	30/30
Tutti i cimiteri	€ 417.00	€ 6.00	€ 180.00	€ 6.20	€ 186.00

Aree

Costo a mq dell'area di sedime (*)	Costo a mq dell'area di pertinenza e/o giardinetto	Tumulazione suppl.re di salma		Tumulazione suppl.re di resti e ceneri		Aree per Tombe di famiglia Reparto Campo Galleria Superiore Ponente del Cimitero Nervi 3(**)
		1/40	Tariffa	1/40	Tariffa	Tariffa
€ 6,294.00	€ 629.00	€ 118.00	€ 4,720.00	€ 29.50	€ 1,180.00	v. dettaglio

- Le aree di sedime pari a 3 mq danno diritto alla tumulazione di una salma o sino a 3 resti/ceneri
- Le aree di sedime pari a 5 mq danno diritto alla tumulazione di due salme o di 1 salma e sino a 3 resti/ceneri
- Le aree di sedime pari a 9 mq danno diritto alla tumulazione di quattro salme o di 3 salme e sino a 3 resti/ceneri
- (**) - Le aree per le tombe di famiglia di mq. 5, limitatamente al reparto denominato "Campo Galleria Superiore Ponente" del Cimitero di Nervi 3, sono ad edificabilità ridotta e consentono la tumulazione di diritto di una salma o sino a tre resti/ceneri, come quelle con sedime di mq. 3.
- Ogni ampliamento di 3 mq dà diritto a tumulazione di un defunto
- (*) Si applica anche per le aree di sedime per la tumulazione di resti/ceneri (max . 3 mq); ogni mq di sedime dà diritto alla tumulazione di 2 resti/ceneri

N.B.: Le tariffe non comprendono il valore del manufatto e della decorazione

Per la tumulazione supplementare salma di fanciullo si applica la riduzione del 20%.

Tariffe per operazioni cimiteriali "tutto incluso"

Servizi accessori a seguito di esumazione di resti di fanciullo provenienti da campo comune e trasferimento in altra sepoltura ()**

€ 98.00

Servizi accessori

*Deposito provvisorio salme in cripta al superamento dei 15 giorni iniziali tariffa giornaliera **

€ 2.50

*** Applicabile, in caso di realizzazione manufatti in aree in concessione 99le, una volta trascorsi 6 mesi dal momento della concessione**



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
177 0 0 N. 2014-DL-463 DEL 19/12/2014 AD OGGETTO:
INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE PER L'ANNO 2015 DELLE
TARIFFE RELATIVE ALLE FUNZIONI CIMITERIALI.
APPROVAZIONE DELLA RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
2015 PER LE CREMAZIONI COMUNICATA DA SO.CREM - SOCIETA'
GENOVESE DI CREMAZIONE**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

19/12/2014

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Cinzia Vigneri]



COMUNE DI GENOVA

Modello per proposte di deliberazione relative a tariffe

ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 25 REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 177 0 0	UNITA' DI PROGETTO DECENTRAMENTO FUNZIONI CIMITERIALI
Proposta di Deliberazione N. 2014-DL-463 DEL 19/12/2014	
Modifica aliquote/tariffe approvate con provvedimento tipo n. del	
Nuova aliquota/tariffa	
OGGETTO: INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE PER L'ANNO 2015 DELLE TARIFFE RELATIVE ALLE FUNZIONI CIMITERIALI. APPROVAZIONE DELLA RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 2015 PER LE CREMAZIONI COMUNICATA DA SO.CREM - SOCIETA' GENOVESE DI CREMAZIONE	

a) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa compilare il prospetto seguente

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

b) Sono già state comunicate alla Direzione Risorse Finanziarie le previsioni di entrata per la predisposizione dei nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI

NO

c) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata relative ai nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

d) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di uscita iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI

NO

Criteria di aggiornamento delle aliquote/tariffe: Si è preso atto della richiesta pervenuta dalla So.Crem – Società Genovese di Cremazione di un adeguamento delle tariffe per la cremazione di salme e resti in misura del 2,5%.

L'aggiornamento tariffario sopra indicato non determina una variazione delle previsioni di entrata formulate per gli esercizi futuri.

Pertanto, sono confermate le previsioni di entrata per gli anni 2015/2017 già comunicate.

Genova, 19/12/2014

Il Dirigente
[Dott.ssa Cinzia Vigneri]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
177 0 0 N. 2014-DL-463 DEL 19/12/2014 AD OGGETTO:
INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE PER L'ANNO 2015 DELLE
TARIFFE RELATIVE ALLE FUNZIONI CIMITERIALI.
APPROVAZIONE DELLA RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
2015 PER LE CREMAZIONI COMUNICATA DA SO.CREM - SOCIETA'
GENOVESE DI CREMAZIONE**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, tenuto conto della relazione allegata al parere tecnico (art. 25 regolamento di contabilità).

22/12/2014

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Magda Marchese]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
177 0 0 N. 2014-DL-463 DEL 19/12/2014 AD OGGETTO:
INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE PER L'ANNO 2015 DELLE
TARIFFE RELATIVE ALLE FUNZIONI CIMITERIALI.
APPROVAZIONE DELLA RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
2015 PER LE CREMAZIONI COMUNICATA DA SO.CREM - SOCIETA'
GENOVESE DI CREMAZIONE**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Non necessita.

22/12/2014

Il Direttore di Ragioneria
[Dott.ssa Magda Marchese]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
177 0 0 N. 2014-DL-463 DEL 19/12/2014 AD OGGETTO:
INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE PER L'ANNO 2015 DELLE
TARIFFE RELATIVE ALLE FUNZIONI CIMITERIALI.
APPROVAZIONE DELLA RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
2015 PER LE CREMAZIONI COMUNICATA DA SO.CREM - SOCIETA'
GENOVESE DI CREMAZIONE**

**PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)**

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

29/12/2014

Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Miletì]



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 14/05/2015

Presiede: Il Sindaco Doria Marco
Assiste: Il Segretario Generale Mileti Pietro Paolo

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

1	Doria Marco	Sindaco	P
2	Bernini Stefano	ViceSindaco	P
3	Boero Pino	Assessore	P
4	Crivello Giovanni Antonio	Assessore	P
5	Dagnino Anna Maria	Assessore	A
6	Fiorini Elena	Assessore	P
7	Fracassi Emanuela	Assessore	P
8	Lanzone Isabella	Assessore	P
9	Miceli Francesco	Assessore	P
10	Piazza Emanuele	Assessore	P
11	Porcile Italo	Assessore	P
12	Sibilla Carla	Assessore	P

DGC-2015-103 DETERMINAZIONE DI TARIFFE ISTRUTTORIE PER LA DIREZIONE URBANISTICA SUE E GRANDI PROGETTI IN ATTUAZIONE DEI CRITERI FISSATI DAL CONSIGLIO COMUNALE (118)

Su proposta dell'Assessore alla Pianificazione e Attuazione Urbanistica e Edilizia Privata,
Stefano Bernini

Premesso che:

- l'art. 117 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che gli Enti approvino e/o adeguino le tariffe dei servizi pubblici in modo da assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione;
- l'art. 172 dello stesso D.Lgs. include fra gli allegati al Bilancio di previsione le deliberazioni che determinino tra l'altro le tariffe dei servizi locali;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 333 del 19/12/2013 sono stati approvati la revisione e l'adeguamento per l'anno 2014 del sistema tariffario delle Direzioni dell'Area Tecnica, all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), i cui valori tariffari sono tutt'ora applicati;
- che con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 49 del 26.07.2011, n. 10 del 12.02.2013 e n. 45 del 23.07.2013 sono state istituite nuove tariffe istruttorie e nuovi diritti di segreteria in relazione a procedimenti edilizi ed ambientali di competenza dei Settori facenti capo alla Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti, assumendo quale criterio per la determinazione delle tariffe quello della stima dei costi delle risorse umane impiegate per l'istruttoria procedimentale e per la redazione dell'eventuale provvedimento finale, oltre ai costi delle risorse strumentali necessarie;
- che l'assunzione di tali criteri, univoci nelle tre deliberazioni consiliari citate, devono ragionevolmente intendersi quale disciplina di carattere generale, ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera f) del D Lgs. 267/2000, in ordine alle tariffe istruttorie relative ai procedimenti edilizi ed ambientali di competenza dei Settori facenti capo alla Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti, costituendo quindi i parametri di riferimento per le tariffe che vengono determinate con il presente provvedimento in attuazione dei criteri sopra indicati;

Premesso che con Decreto Legge n°113/2014 convertito nella Legge 164/2014, atti normativi statali recepiti nella Regione Liguria con Legge regionale n. 41/2014 e con Legge regionale n. 12/2015, sono state disciplinate nuove modalità procedurali in ordine agli interventi edilizi relativi alla manutenzione straordinaria, all'esecuzione di opere interne, ai frazionamenti e agli accorpamenti di unità immobiliari, sempre che non interessino le parti strutturali dell'edificio, introducendo per tali interventi la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata che sostituisce la Segnalazione Certificata di Inizio Attività e la Denuncia di Inizio Attività;

Ritenuto di determinare la tariffa istruttoria per tali Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate in base alle specifiche dell'attività istruttoria necessaria, così come delineate al punto 1 del "prospetto di determinazione delle tariffe istruttorie", allegato parte integrante del presente provvedimento, nel quale sono stati assunti a criteri i costi delle risorse umane impiegate, rapportati al costo orario corrispondente alle categorie contrattuali C e D, pari ad un costo medio orario rispettivamente di Euro19,00 e di Euro 23,00, nonché quelli delle risorse strumentali necessarie;

Ritenuto quindi di stabilire la tariffa istruttoria pari a Euro 108,00 per le Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate introdotte con Decreto Legge n°113/2014 convertito nella Legge 164/2014, procedure poi recepite con Leggi regionali n. 41/2014 e n. 12/2015;

Considerato altresì che con Legge regionale n. 41/2014, che modifica l'art. 21 bis della Legge Regionale 16/2008, è stata introdotta la facoltà di effettuazione di controlli successivi a campione sulle Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate nella misura minima del 20% delle pratiche presentate agli uffici e che con Determinazione Dirigenziale adottata dal Dirigente del Settore Sportello Unico dell'Edilizia n. 2015-118.22.0.-6 del 03.04.2015 è stato determinato quale parametro di controllo il 30% delle pratiche presentate;

Ritenuto pertanto congruo stabilire, per le richiamate pratiche edilizie per le quali si effettua il controllo a campione, un importo dovuto a titolo di tariffa istruttoria per le Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate nella misura del 30% della tariffa istruttoria come sopra calcolata e cioè pari a Euro 32,00, dal momento che l'attività istruttoria si svolge su una quota pari al 30% delle comunicazioni pervenute;

Premesso inoltre che con la citata Legge regionale n. 12/2015, che ha ulteriormente modificato l'art. 21 bis della Legge regionale n. 16/2008, è stata introdotta, in alternativa all'acquisizione per proprio conto da parte dell'istante, la possibilità di richiedere che gli Uffici comunali si procurino direttamente l'acquisizione delle prescritte autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso comunque denominati ove gli interventi assoggettati a Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata interessino immobili sottoposti a vincoli culturali, paesaggistici od ambientali;

Considerato che l'acquisizione di tali atti di assenso da parte degli Uffici comunali comporta un'ulteriore attività istruttoria rispetto a quelle sopra delineate relative al controllo delle Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate e che pertanto occorre determinare all'uopo una specifica tariffa istruttoria nei modi meglio delineati al punto 2 del "prospetto di determinazione delle tariffe istruttorie", allegato parte integrante del presente provvedimento, nel quale sono stati assunti per la rideeterminazione di tale tariffa i costi delle risorse umane impiegate, rapportati al costo orario corrispondente alle categorie contrattuali C e D (pari ad un costo medio orario rispettivamente di Euro 19,00 e di Euro 23,00), nonché quelli delle risorse strumentali necessarie;

Ritenuto quindi di quantificare in Euro 82,00 la tariffa istruttoria per l'acquisizione di ogni singolo atto di assenso quando l'istante chiede che l'acquisizione del documento avvenga direttamente dagli Uffici comunali in relazione alle Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate sopra indicate.-

Premesso infine che:

- l'articolo 37 della Legge Regionale 16/2008 contenente la disciplina per il rilascio del certificato di agibilità è stato a più riprese modificato dalle Leggi regionali n. 9/2012, n. 4/2013, n. 40/2013 e n. 5/2014, sia in adeguamento alla normativa statale in materia di certificato di agibilità, sia nell'ottica della semplificazione amministrativa delle pertinenti attività istruttorie;

- le modifiche normative apportate alla disciplina relativa al rilascio del certificato di agibilità comportano una variazione delle attività richieste agli uffici della Direzione Urbanistica, SUE e Grandi

Progetti per il rilascio del predetto certificato, che rendono necessario procedere alla rideterminazione della tariffa istruttoria e dei diritti di segreteria dovuti che attualmente, in base all'indicazione contenuta nella Delibera Giunta Comunale n. 333/2013, ammontano complessivamente a Euro 436,50 di cui Euro 0,50 per diritti di segreteria;

- le specifiche dell'attività istruttoria innovata a seguito delle modifiche normative suddette sono delineate al punto 3 del "prospetto di determinazione delle tariffe istruttorie" allegato parte integrante del presente provvedimento nel quale sono stati assunti per la rideterminazione di tale tariffa i costi delle risorse umane impiegate, rapportati al costo orario corrispondente alle categorie contrattuali C e D (pari ad un costo medio orario rispettivamente di Euro 19,00 e di Euro 23,00) , nonché quelli delle risorse strumentali necessarie;

- con riguardo allo specifico procedimento di che trattasi, si reputa congruo prevedere pertanto un ammontare della tariffa istruttoria pari ad Euro 315,00 nonché un ammontare dei diritti di segreteria pari a Euro 100,00;

Considerato altresì che con Legge regionale n. 40/2013 che modifica l'art.37 della Legge regionale n. 16/2008, è stata introdotta, in adeguamento alla normativa statale di cui alla Legge n. 98/2013, l'autocertificazione di agibilità che non prevede il rilascio del certificato di agibilità e che prevede l'effettuazione di controlli successivi nella misura minima del 30% delle pratiche presentate agli uffici, misura determinata quale parametro di controllo dalla Determinazione Dirigenziale adottata dal Dirigente del Settore Sportello Unico dell'Edilizia n. 2014-118.22.0.3 del 07.02.2014;

Considerato che si reputa congruo stabilire un importo dovuto a titolo di tariffa istruttoria per tale autocertificazione di agibilità nella misura del 30% della tariffa istruttoria dovuta per il rilascio del certificato di agibilità e cioè pari a Euro 94,50, dal momento che l'attività istruttoria avente i medesimi contenuti di quelli previsti per il rilascio del certificato di agibilità si svolge su una quota pari al 30% delle autocertificazioni pervenute;

Ritenuto, in conformità con quanto previsto in via generale per il sistema tariffario dell'Area Tecnica, di esonerare dal pagamento delle tariffe di cui al presente provvedimento:

- gli Enti Pubblici nell'esercizio di attività di istituto non commerciali;
- le ONLUS iscritte al volontario che svolgono attività sanitaria o socio-sanitaria e culturale;
- le Pubbliche Assistenze (C.R.I., Croce Verde, Croce Bianca, ecc) previa presentazione di idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;

Ritenuto, in conformità con quanto previsto in via generale per il sistema tariffario dell'Area Tecnica di assoggettare al pagamento delle relative tariffe le Aziende Sanitarie Locali che richiedono il rilascio di autorizzazioni inerenti strutture in cui venga, anche marginalmente, svolta attività sanitaria privata c.d. "intra-moenia";

Ritenuto infine di applicare le tariffe previste dal presente provvedimento a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento medesimo;

Vista la relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 25 del vigente Regolamento di Contabilità in ordine agli effetti indotti sugli equilibri di bilancio, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

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

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

- 1) di determinare , per le motivazioni di cui in premessa, la tariffa istruttoria pari a Euro 108,00 per le Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate introdotte con Decreto Legge n. 113/2014 convertito nella Legge n. 164/2014, e recepite con Leggi regionali n. 41/2014 e n. 12/2015, per le quali si procede ad un controllo generalizzato;
- 2) di determinare , per le motivazioni di cui in premessa, la tariffa istruttoria pari ad Euro 32,00 per le Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate per le quali sia previsto il controllo successivo a campione ai sensi dell'art. 21 bis della Legge Regionale n°16/2008;
- 3) di determinare , per le motivazioni di cui in premessa, la tariffa istruttoria pari a Euro 82,00 per l'acquisizione di ogni singolo atto di assenso la cui acquisizione viene richiesta direttamente agli Uffici comunali in relazione alle Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate;
- 4) di determinare , per le motivazioni di cui in premessa, la tariffa istruttoria pari ad Euro 315,00 e l'importo per i diritti di segreteria pari a Euro 100,00 per il rilascio del certificato di agibilità ai sensi dell'art. 37 della Legge Regionale n°16/2008;
- 5) di determinare , per le motivazioni di cui in premessa, la tariffa istruttoria pari ad Euro 94,50 per le autocertificazioni di agibilità per le quali è previsto il controllo a campione nella misura del 30% ai sensi dell'art.37 della Legge Regionale n°16/2008;
- 6) di applicare le tariffe previste dal presente provvedimento, di competenza della Area Tecnica - Direzione Urbanistica SUE e Grandi Progetti, a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento, introitando i proventi dall'applicazione delle tariffe di cui al presente provvedimento sulle pertinenti risorse di Bilancio;
- 7) di stabilire l'esonero dal pagamento delle tariffe, di cui al presente provvedimento per:=
 - gli Enti Pubblici nell'esercizio di attività di istituto non commerciali;
 - le ONLUS iscritte al volontario che svolgono attività sanitaria o socio-sanitaria e culturale;

- le Pubbliche Assistenze (C.R.I., Croce Verde, Croce Bianca, ecc) previa presentazione di idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;

8) di assoggettare al pagamento della tariffa le Aziende Sanitarie Locali che richiedono il rilascio di autorizzazioni inerenti strutture in cui venga, anche marginalmente, svolta attività sanitaria privata c.d. "intra-moenia";

9) di dare mandato alla Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti per gli adempimenti connessi all'attuazione del presente provvedimento;

10) di dare altresì mandato all'Area Tecnica- Direzione Urbanistica, SUE e Grandi Progetti per gli adempimenti contabili, previa iscrizione delle poste di bilancio nei documenti previsionali e programmatici.

Il Sindaco
Marco Doria

Il Segretario Generale
Pietro Paolo Mileti



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 118 0 0

Proposta di Deliberazione N. 2015-DL-137 DEL 12/05/2015

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI TARIFFE ISTRUTTORIE PER LA DIREZIONE URBANISTICA SUE E GRANDI PROGETTI IN ATTUAZIONE DEI CRITERI FISSATI DAL CONSIGLIO COMUNALE (118)

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

1) PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ISTRUTTORIE

Il Dirigente Responsabile

Arch. Silvia Capurro

PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ISTRUTTORIE

1) TARIFFA ISTRUTTORIA PER LA COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA (CILA)

COSTO DEL PERSONALE

cat. D costo medio orario Euro 23,00

cat. C costo medio orario Euro 19,00

ATTIVITA SVOLTE:

Verifica dei presupposti per l'applicazione della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata in base alla disciplina dell'art. 21 bis della L.R. 16/2008

Verifica della conformità urbanistico edilizia e paesaggistica

Predisposizione di atti per la richiesta di eventuali integrazioni ed eventuali atti dichiarativi della non conformità della Comunicazione

STIMA DEL TEMPO MEDIO NECESSARIO

1 ORA cat.D

3 ORE cat.C

RISORSE STRUMENTALI NECESSARIE NEL PROCEDIMENTO

spese postali , spese generali. utilizzo strumenti informatici, cancelleria, archiviazione pratiche, stampati etc....

Stima del valore economico delle risorse strumentali calcolato in base al rapporto tra le spese di funzionamento e le spese di personale per la direzione 118 (Urbanistica SUE e Grandi Progetti) che è pari a circa il 35% (fonte PEG 2014) quindi considerato il costo di personale per le attività svolte stimabile in euro 80,00 il valore delle risorse strumentali necessarie può ragionevolmente essere stimato in circa 28,00 euro

Quindi la tariffa istruttoria proposta è di Euro 108,00

2) TARIFFA ISTRUTTORIA PER L'ACQUISIZIONE ATTI DI ASSENSO

COSTO DEL PERSONALE

cat. D costo medio orario Euro 23,00

cat. C costo medio orario Euro 19,00

ATTIVITA SVOLTE:

Trasmissione della documentazione pervenuta da parte del richiedente all'Ente deputato al rilascio dell'atto di assenso (autorizzazione, nulla osta, parere, etc.)

Ricezione e trasmissione all'Ente deputato al rilascio dell'atto di assenso della documentazione integrativa dallo stesso richiesta e in generale gestione delle comunicazioni tra il soggetto richiedente e l'Ente esterno.

Trasmissione al richiedente dell'atto di assenso rilasciato dall'Ente esterno con contestuale inizio dell'efficacia della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata

STIMA DEL TEMPO MEDIO NECESSARIO

1 ORA cat.D

2 ORA cat.C

RISORSE STRUMENTALI NECESSARIE NEL PROCEDIMENTO

spese postali , spese generali. utilizzo strumenti informatici, cancelleria, archiviazione pratiche,stampati etc....

stima del valore economico delle risorse strumentali calcolato in base al rapporto tra le spese di funzionamento e le spese di personale per la direzione 118 (Urbanistica SUE e Grandi Progetti) che è pari a circa il **35% (fonte PEG 2014)** quindi considerato il costo di personale per le attività svolte stimabile in euro 61,00 il valore delle risorse strumentali necessarie può ragionevolmente essere stimato in circa 21,00 euro

Quindi la tariffa istruttoria proposta è di Euro 82,00

3) TARIFFA ISTRUTTORIA PER RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA'

COSTO DEL PERSONALE

cat. D costo medio orario Euro 23,00

cat. C costo medio orario Euro 19,00

ATTIVITA SVOLTE:

istruttoria tecnica e amministrativa delle domande di agibilità in relazione alla documentazione richiesta dall'art. 37 della L.R. 16/2008 in correlazione con il progetto edilizio assentito
predisposizione del certificato di agibilità e/o attestazioni di avvenuto rilascio per silenzio assenso

STIMA DEL TEMPO MEDIO NECESSARIO

5 ORE cat. C

6 ORE cat. D

RISORSE STRUMENTALI NECESSARIE NEL PROCEDIMENTO

spese postali , spese generali. utilizzo strumenti informatici, cancelleria, archiviazione pratiche, stampati etc....

stima del valore economico delle risorse strumentali calcolato in base al rapporto tra le spese di funzionamento e le spese di personale per la direzione 118 (Urbanistica SUE e Grandi Progetti) che è pari a circa il **35%** (fonte PEG 2014) quindi considerato il costo di personale per le attività svolte stimabile in circa euro 233 il valore delle risorse strumentali necessarie può ragionevolmente essere stimato in circa 82 euro

Quindi la tariffa istruttoria proposta è di Euro 315,00



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
118 0 0 N. 2015-DL-137 DEL 12/05/2015 AD OGGETTO:
DETERMINAZIONE DI TARIFFE ISTRUTTORIE PER LA DIREZIONE
URBANISTICA SUE E GRANDI PROGETTI IN ATTUAZIONE DEI
CRITERI FISSATI DAL CONSIGLIO COMUNALE (118)**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

12/05/2015

Il Dirigente Responsabile
Arch. Silvia Capurro



COMUNE DI GENOVA

Modello per proposte di deliberazione relative a tariffe

ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 25 REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 118 0 0	DIREZIONE URBANISTICA, SUE E GRANDI PROGETTI
Proposta di Deliberazione N. 2015-DL-137 DEL 12/05/2015	
Modifica aliquote/tariffe approvate con provvedimento tipo DGC n. 333 del 19/12/2013	
Nuova aliquota/tariffa X	

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI TARIFFE ISTRUTTORIE PER LA DIREZIONE URBANISTICA SUE E GRANDI PROGETTI IN ATTUAZIONE DEI CRITERI FISSATI DAL CONSIGLIO COMUNALE (118)

a) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa compilare il prospetto seguente

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -
2015	55915	2220	1.000.000,00	900.000,00	- 100.000,00
2016	55915	2220	1.000.000,00	900.000,00	- 100.000,00
2015	20095	2220	800.000,00	700.000,00	- 100.000,00
2016	20095	2220	800.000,00	700.000,00	- 100.000,00

b) Sono già state comunicate alla Direzione Risorse Finanziarie le previsioni di entrata per la predisposizione dei nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI

NO

c) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata relative ai nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

d) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di uscita iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI NO

Criteria di aggiornamento delle aliquote/tariffe:

Per le modifiche della tariffa istruttoria inerente il rilascio del Certificato di Agibilità e per l'istituzione di nuove Tariffe Istruttorie per autocertificazioni di agibilità e per le Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverate si sono presi a riferimento i costi orari del personale addetto nonché delle pertinenti risorse strumentali

Genova, 12 maggio 2015

Il Dirigente Responsabile
Arch. Silvia Capurro



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
118 0 0 N. 2015-DL-137 DEL 12/05/2015 AD OGGETTO:
DETERMINAZIONE DI TARIFFE ISTRUTTORIE PER LA DIREZIONE
URBANISTICA SUE E GRANDI PROGETTI IN ATTUAZIONE DEI
CRITERI FISSATI DAL CONSIGLIO COMUNALE (118)**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

13/05/2015

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
118 0 0 N. 2015-DL-137 DEL 12/05/2015 AD OGGETTO:
DETERMINAZIONE DI TARIFFE ISTRUTTORIE PER LA DIREZIONE
URBANISTICA SUE E GRANDI PROGETTI IN ATTUAZIONE DEI
CRITERI FISSATI DAL CONSIGLIO COMUNALE (118)**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Si rinvia all'approvazione del bilancio di previsione 2015.

13/05/2015

Il Direttore di Ragioneria
[Dott. Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
118 0 0 N. 2015-DL-137 DEL 12/05/2015 AD OGGETTO:
DETERMINAZIONE DI TARIFFE ISTRUTTORIE PER LA DIREZIONE
URBANISTICA SUE E GRANDI PROGETTI IN ATTUAZIONE DEI
CRITERI FISSATI DAL CONSIGLIO COMUNALE (118)**

**PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)**

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

14/05/2015

Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Mileti]



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 12/03/2015

Presiede: Il Sindaco Doria Marco
Assiste: Il Segretario Generale Mileti Pietro Paolo

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

1	Doria Marco	Sindaco	P
2	Bernini Stefano	ViceSindaco	P
3	Boero Pino	Assessore	P
4	Crivello Giovanni Antonio	Assessore	P
5	Dagnino Anna Maria	Assessore	A
6	Fiorini Elena	Assessore	P
7	Fracassi Emanuela	Assessore	P
8	Garotta Valeria	Assessore	P
9	Lanzone Isabella	Assessore	P
10	Miceli Francesco	Assessore	P
11	Piazza Emanuele	Assessore	P
12	Sibilla Carla	Assessore	P

DGC-2015-41 LINEE GUIDA PER IL RINNOVO ANTICIPATO DELLE
CONCESSIONI DI COLOMBARI, PAVIMENTI, OSSARI E
FOSSE IN SCADENZA NEL 2016, 2017, 2018 E 2019.

Su proposta dell'Assessore ai Servizi Civici, Legalità e Diritti, Avv. Elena Fiorini;

Premesso che l'attuale situazione finanziaria rende particolarmente opportuna la promozione di iniziative mirate ad incrementare le entrate, anche a carattere straordinario, per garantire gli attuali livelli qualitativi e quantitativi dei servizi obbligatori;

Visto l'art. 29 comma 7 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, Cremazione, Affidamento e Dispersione delle Ceneri approvato con Deliberazione C.C. n. 46 del 23/07/2013;

Considerato che nel quadriennio 2016/2019 verranno a scadere le concessioni quarantennali di colombari e pavimenti, trentennali di ossari e fosse, ubicati nei civici Cimiteri;

Valutato che il numero delle concessioni per colombari e pavimenti quarantennali, in scadenza nel suddetto periodo, è pari a n. 846 per il 2016, n. 837 per il 2017, n. 673 per il 2018 e n. 1.290 per il 2019;

Valutato altresì che, nel suddetto quadriennio, il numero delle concessioni per ossari e fosse trentennali in scadenza è pari a n. 1.749 per il 2016, n. 1.504 per il 2017, n. 1.382 per il 2018 e n. 1.708 per il 2019;

Ritenuto opportuno prevedere la possibilità di un rinnovo anticipato delle concessioni, da esercitarsi da parte dei cittadini interessati (concessionari o, in mancanza di questi, aventi titolo alla sepoltura), attraverso l'applicazione di tariffe agevolate che incentivino la manifestazione della volontà di rinnovare la sepoltura prima della sua naturale scadenza;

Considerato congruo determinare le tariffe agevolate di cui sopra nel seguente modo:

- a) rivalutazione delle tariffe attualmente in vigore al tasso di inflazione programmato dello 0,6% previsto dalla "Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza - DEF 2014" deliberata in data 30 settembre 2014 dal Consiglio dei Ministri;
- b) devalutazione delle tariffe attualmente in vigore al tasso massimo previsto per i mutui a tasso fisso contratti dagli enti locali per un periodo fino a 10 anni, per gli anni mancanti alla scadenza delle concessioni;
- c) sottrazione dalle tariffe attualmente in vigore della differenza fra tre le voci "sconto" e "rivalutazione" di cui all'allegata tabella ricavate secondo i criteri di cui ai precedenti punti a) e b);

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del Decreto del Ministero per l'Economia del 19 maggio 2014, il tasso massimo di cui al precedente capoverso è determinato in base all'IRS 7 anni, attualmente pari allo 0,48% oltre ad uno spread massimo dell'1,60%.

Dato conseguentemente atto che, per chi manifesterà la volontà di rinnovo anticipato delle concessioni di colombari, pavimenti, ossari e fosse in scadenza nel quadriennio 2016/ 2019, in base ai criteri sopra enunciati, si applicheranno le seguenti riduzioni rispetto alle tariffe attualmente in vigore, secondo quanto illustrato nell'allegata tabella esplicativa:

- riduzione dell'1,4% per le concessioni in scadenza nel 2016;
- riduzione del 2,8% per le concessioni in scadenza nel 2017;
- riduzione del 4,2% per le concessioni in scadenza nel 2018;
- riduzione del 5,5% per le concessioni in scadenza nel 2019;

Considerato altresì opportuno autorizzare anche il rinnovo anticipato per la durata di quarant'anni delle concessioni temporanee di colombari e pavimenti aventi durata originariamente cinquantennale o sessantennale che eventualmente risultassero in scadenza nel quadriennio considerato dalla presente deliberazione;

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

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

1) di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, il rinnovo anticipato delle concessioni temporanee di colombari, pavimenti, ossari e fosse in scadenza negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 mediante l'applicazione di tariffe agevolate;

2) di autorizzare i criteri utilizzati per la determinazione delle tariffe agevolate risultanti dalla tabella esplicativa allegata quale parte integrante della presente deliberazione;

3) di approvare che le percentuali di riduzione da applicare alle tariffe attualmente in vigore derivanti dal suddetto calcolo risultano le seguenti:

- riduzione dell'1,4% per le concessioni in scadenza nel 2016;
- riduzione del 2,8% per le concessioni in scadenza nel 2017;
- riduzione del 4,2% per le concessioni in scadenza nel 2018;
- riduzione del 5,5% per le concessioni in scadenza nel 2019;

4) di demandare all'Unità di Progetto Decentramento Funzioni Cimiteriali ed ai Municipi interessati l'attuazione delle presenti linee guida per il rinnovo anticipato delle suddette concessioni;

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;

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

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

Il Sindaco
Marco Doria

Il Segretario Generale
Pietro Paolo Mileti



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 177 0 0

Proposta di Deliberazione N. 2015-DL-52 DEL 05/03/2015

OGGETTO: LINEE GUIDA PER IL RINNOVO ANTICIPATO DELLE CONCESSIONI DI COLOMBARI, PAVIMENTI, OSSARI E FOSSE IN SCADENZA NEL 2016, 2017, 2018 E 2019.

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

TABELLA RIDUZIONI

Il Direttore
[dott.ssa Cinzia Vigneri]

TABELLA ESPLICATIVA DETERMINAZIONE TARIFFE AGEVOLATE DI RINNOVO COLOMBARI, PAVIMENTI, OSSARI E FOSSE TRENTI

Tasso rivalutazione:	0,60%		
Tasso di devalutazione: IRS 7Y del 20.2.2015	0,48%		
Spread	1,60%	Tasso (Irs 7y + spread) finito:	2,08%

LOTTO COLOMBARI, PAVIMENTI, OSSARI E FOSSE TRENTENNALI IN SCADENZA NEL 2016

A	B	C	D	E	F	G	H	I
IMPORTO DA VALORIZZARE	anni	Importo rivalutato dello 0,6% dal 2015 al 2016	rivalutazione	Importo devalutato al tasso IRS 7Y + spread dal 2016 al 2015	sconto	IMPORTO FINALE	sconto finale	% di sconto da applicare
5.000,00	1	5.030,00	30,00	4.898,12	101,88	4.928,12	71,88	1,4%

LOTTO COLOMBARI, PAVIMENTI, OSSARI E FOSSE TRENTENNALI IN SCADENZA NEL 2017

IMPORTO DA VALORIZZARE	anni	Importo rivalutato dello 0,6% dal 2015 al 2017	rivalutazione	Importo devalutato al tasso IRS 7Y + spread dal 2017 al 2015	sconto	IMPORTO FINALE	sconto finale	% di sconto da applicare
5.000,00	2	5.060,18	60,18	4.798,31	201,69	4.858,49	141,51	2,8%

LOTTO COLOMBARI, PAVIMENTI, OSSARI E FOSSE TRENTENNALI IN SCADENZA NEL 2018

IMPORTO DA VALORIZZARE	anni	Importo rivalutato dello 0,6% dal 2015 al 2018	rivalutazione	Importo devalutato al tasso IRS 7Y + spread dal 2018 al 2015	sconto	IMPORTO FINALE	sconto finale	% di sconto da applicare
5.000,00	3	5.090,54	90,54	4.700,54	299,46	4.791,08	208,92	4,2%

LOTTO COLOMBARI, PAVIMENTI, OSSARI E FOSSE TRENTENNALI IN SCADENZA NEL 2019

IMPORTO DA VALORIZZARE	anni	Importo rivalutato dello 0,6% dal 2015 al 2019	rivalutazione	Importo devalutato al tasso IRS 7Y + spread dal 2019 al 2015	sconto	IMPORTO FINALE	SCONTO	% di sconto da applicare
5.000,00	4	5.121,08	121,08	4.604,76	395,24	4.725,85	274,15	5,5%



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
177 0 0 N. 2015-DL-52 DEL 05/03/2015 AD OGGETTO:
LINEE GUIDA PER IL RINNOVO ANTICIPATO DELLE CONCESSIONI
DI COLOMBARI, PAVIMENTI, OSSARI E FOSSE IN SCADENZA NEL
2016, 2017, 2018 E 2019.**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

05/03/2015

Il DRETTORE
Dott.ssa Cinzia Vigneri



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 177 0 0	UNITA' DI PROGETTO DECENTRAMENTO FUNZIONI CIMITERIALI
Proposta di Deliberazione N. 2015-DL-52 DEL 05/03/2015	

OGGETTO: LINEE GUIDA PER IL RINNOVO ANTICIPATO DELLE CONCESSIONI DI COLOMBARI, PAVIMENTI, OSSARI E FOSSE IN SCADENZA NEL 2016, 2017, 2018 E 2019.

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

--	--	--	--	--	--

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:
--

Genova, 05.03.2015

Il Direttore
Dott.ssa Cinzia Vigneri



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
177 0 0 N. 2015-DL-52 DEL 05/03/2015 AD OGGETTO:
LINEE GUIDA PER IL RINNOVO ANTICIPATO DELLE CONCESSIONI
DI COLOMBARI, PAVIMENTI, OSSARI E FOSSE IN SCADENZA NEL
2016, 2017, 2018 E 2019.**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, tenuto conto della relazione allegata al parere tecnico (art. 25 regolamento di contabilità).

11/03/2015

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
177 0 0 N. 2015-DL-52 DEL 05/03/2015 AD OGGETTO:
LINEE GUIDA PER IL RINNOVO ANTICIPATO DELLE CONCESSIONI
DI COLOMBARI, PAVIMENTI, OSSARI E FOSSE IN SCADENZA NEL
2016, 2017, 2018 E 2019.**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Non necessita.

11/03/2015

Il Direttore di Ragioneria
[Dott.ssa Magda Marchese]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
177 0 0 N. 2015-DL-52 DEL 05/03/2015 AD OGGETTO:
LINEE GUIDA PER IL RINNOVO ANTICIPATO DELLE CONCESSIONI
DI COLOMBARI, PAVIMENTI, OSSARI E FOSSE IN SCADENZA NEL
2016, 2017, 2018 E 2019.**

<p>PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE (Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)</p>
--

<p>Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento</p>

12/03/2015

Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Mileti]



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 04/06/2015

Presiede: Il Sindaco Doria Marco
Assiste: Il Segretario Generale Mileti Pietro Paolo

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

1	Doria Marco	Sindaco	P
2	Bernini Stefano	ViceSindaco	P
3	Boero Pino	Assessore	A
4	Crivello Giovanni Antonio	Assessore	P
5	Dagnino Anna Maria	Assessore	P
6	Fiorini Elena	Assessore	P
7	Fracassi Emanuela	Assessore	A
8	Lanzone Isabella	Assessore	P
9	Miceli Francesco	Assessore	A
10	Piazza Emanuele	Assessore	P
11	Porcile Italo	Assessore	P
12	Sibilla Carla	Assessore	P

DGC-2015-127 APPLICAZIONE TARIFFA GENERALE PER
OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO
AI MERCATI NON PROGRAMMABILI AD INIZIATIVA
PRIVATA NELLA ZONA DI VIA DELLA MERCANZIA,
VIA FRATE OLIVERIO E PIAZZA DELLA RAIBETTA

Su proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico, Emanuele Piazza;

Premesso che:

- L'ambito comprendente Via della Mercanzia, Via Frate Oliverio e Piazza Raibetta costituisce, con Piazza Caricamento, il naturale collegamento tra l'area del Porto Antico e il centro storico medievale e, per la posizione e la rilevanza monumentale degli edifici, rappresenta un'area di particolare pregio storico ambientale.
- Tale contesto presenta una rilevante attrattiva dal punto di vista turistico ed ospita in vari momenti dell'anno manifestazioni commerciali promosse dalle associazioni di categoria degli operatori sul suolo pubblico o altre simili iniziative.
- L'area in esame si presta, talvolta, anche ad un uso improprio e, per la sua centralità e prossimità al centro storico, attrae venditori abusivi.

Preso atto che:

- Le principali associazioni rappresentative di categoria degli operatori su area pubblica hanno manifestato interesse ad intensificare per il prossimo periodo estivo le iniziative commerciali in Via della Mercanzia e strade limitrofe, direttamente o attraverso i consorzi e le società di riferimento, garantendo così una presenza continuativa per tutta la settimana.
- Tale intenzione è stata valutata favorevolmente dalla C.A. in quanto l'occupazione dei suddetti spazi con manifestazione regolarmente autorizzate, accresce le opportunità di occupazione per gli operatori in possesso dei requisiti di legge e si è dimostrata efficace forma di presidio del territorio in grado di prevenire il proliferare di attività irregolari.

Considerato che:

- Le suddette associazioni hanno evidenziato la difficoltà a sostenere per un periodo prolungato il peso del canone di occupazione suolo pari a euro 2,34 al mq al giorno, come previsto dal regolamento Cosap per i mercati non programmabili ad iniziativa privata costituiti da non più di 20 banchi.
- La C.A. ha ritenuto sussistente l'interesse pubblico a promuovere le sopra citate iniziative nell'ottica della collaborazione e della coordinazione tra Comune e imprenditori privati riconoscendo la funzione di presidio del territorio esercitata dagli operatori commerciali regolari specie nelle zone della città più sensibili.
- Il regolamento Cosap prevede una tariffa generica per occupazione temporanee di suolo pubblico pari a euro 1,06 per le strade di 1° categoria la cui applicazione al caso in esame potrebbe rendere economicamente sostenibile le suddette iniziative.
- L'applicazione della tariffa generica di euro 1,06 al mq al giorno anziché euro 2,34 si ritiene sia giustificata dalla duplice funzione di favorire in tale modo lo sviluppo delle attività regolari e disincentivare le forme di commercio irregolare.

Dato atto che le previsioni di entrate 2015 non subiranno variazioni in diminuzione in quanto le iniziative in oggetto non erano state considerate in fase di programmazione manifestazioni commerciali sul suolo pubblico anno 2015.

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali;

Vista la Legge Regionale n. 1/2007 e s.m. e i Testo Unico del Commercio;

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

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

- 1) Di applicare alle occupazioni di suolo pubblico con mercati non programmabili ad iniziativa privata costituiti da non più di 20 banchi in Via della Mercanzia, Via Frate Oliverio e Piazza Raibetta la tariffa di euro 1,06 al mq al giorno per i mesi di Giugno e Luglio 2015
- 2) Di dare mandato alla Direzione Sviluppo Economico e alla Direzione Tributi per l'applicazione della nuova tariffa così come sopra stabilita.
- 3) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000, attesa l'urgenza di provvedere.

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

Il Sindaco
Marco Doria

Il Segretario Generale
Pietro Paolo Mileti



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
150 0 0 N. 2015-DL-176 DEL 03/06/2015 AD OGGETTO:**

**APPLICAZIONE TARIFFA GENERALE PER OCCUPAZIONI
TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO AI MERCATI NON
PROGRAMMABILI AD INIZIATIVA PRIVATA NELLA ZONA DI VIA
DELLA MERCANZIA, VIA FRATE OLIVERIO E PIAZZA DELLA
RAIBETTA**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

03/06/2015

Il Direttore
[Dott.ssa Luisa Gallo]



COMUNE DI GENOVA

Modello per proposte di deliberazione relative a tariffe

ELEMENTI PER RELAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 25 REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 150 0 0	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO
Proposta di Deliberazione N. 2015-DL-176 DEL 03/06/2015	
Modifica aliquote/tariffe approvate con provvedimento tipo	n. del
Nuova aliquota/tariffa	

OGGETTO: APPLICAZIONE TARIFFA GENERALE PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO AI MERCATI NON PROGRAMMABILI AD INIZIATIVA PRIVATA NELLA ZONA DI VIA DELLA MERCANZIA, VIA FRATE OLIVERIO E PIAZZA DELLA RAIBETTA

a) La presente proposta di deliberazione modifica le previsioni di entrata iscritte nei documenti previsionali e programmatici relativamente all'anno in corso ed alla programmazione pluriennale?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa compilare il prospetto seguente

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

b) Sono già state comunicate alla Direzione Risorse Finanziarie le previsioni di entrata per la predisposizione dei nuovi documenti previsionali e programmatici?

SI

NO



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
150 0 0 N. 2015-DL-176 DEL 03/06/2015 AD OGGETTO:
APPLICAZIONE TARIFFA GENERALE PER OCCUPAZIONI
TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO AI MERCATI NON
PROGRAMMABILI AD INIZIATIVA PRIVATA NELLA ZONA DI VIA
DELLA MERCANZIA, VIA FRATE OLIVERIO E PIAZZA DELLA
RAIBETTA**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, tenuto conto della relazione allegata al parere tecnico (art. 25 regolamento di contabilità).

03/06/2015

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
150 0 0 N. 2015-DL-176 DEL 03/06/2015 AD OGGETTO:
APPLICAZIONE TARIFFA GENERALE PER OCCUPAZIONI
TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO AI MERCATI NON
PROGRAMMABILI AD INIZIATIVA PRIVATA NELLA ZONA DI VIA
DELLA MERCANZIA, VIA FRATE OLIVERIO E PIAZZA DELLA
RAIBETTA**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Non necessita.

03/06/2015

Il Direttore di Ragioneria
[Dott. Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
150 0 0 N. 2015-DL-176 DEL 03/06/2015 AD OGGETTO:
APPLICAZIONE TARIFFA GENERALE PER OCCUPAZIONI
TEMPORANEE DI SUOLO PUBBLICO AI MERCATI NON
PROGRAMMABILI AD INIZIATIVA PRIVATA NELLA ZONA DI VIA
DELLA MERCANZIA, VIA FRATE OLIVERIO E PIAZZA DELLA
RAIBETTA**

**PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)**

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

04/06/2015

Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Miletì]

Direzione Ragioneria
Settore Programmazione e Bilanci
Proposta di Deliberazione n.199 del 12/06/2015

ALLEGATO G

DESTINAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE
(Art.208,c.4 D.Lgs.285/1992)

DESTINAZIONE MULTE - ANNO 2015

Titolo	Tipologia	Descrizione	
3	200	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	
		- Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
		di cui per sanzioni elevate ai sensi del Codice della Strada:	
		42.350.000,00	
		12.381.808,42	Fondo crediti di dubbia esigibilità
TOTALE		29.968.191,58	Sanzioni elevate ai sensi del Codice della Strada al netto Fondo crediti di dubbia esigibilità
poste da detrarre:			
Missione	Programma	Titolo	Descrizione
3	1	1	-3.754.000,00 spese contravvenzionali
3	1	1	-182.000,00 Convenzione con A.C.I. e Motorizzazione Civile
4	1	1	-250.000,00 Spese riscossione
TOTALE		25.782.191,58	
destinazione ai sensi dell'art. 208 comma 4 C.d.S.			
		lettera a)	lettera b)
		(segnaletica)	(automezzi, attività controllo e accertamenti)
			lettera c)
			(strade)
10	5	1	Manutenzione attrezzature 380.000,00
10	5	1	Manutenzione ordinaria segnaletica 2.359.929,00
10	5	1	Manutenzione semafori 70.000,00
			Quote capitale BOC / Mutui 611.801,13
			3.421.730,13
3	1	1	Prestazioni di servizi - Corsie gialle 3.990.250,00
3	1	1	Prestazioni di servizi - Blu Area 1.810.000,00
10	2	1	Prestazioni di servizi - Varchi 463.300,00
			Quote capitale BOC / Mutui 14.427,96
			6.277.977,96
1	10	1	Previdenza assistenza personale Polizia Municipale (art. 208 C.d.S.) 300.000,00
10	5	1	Manutenzione ordinaria strade, impianti, illuminazione 7.297.370,27
			Quote capitale BOC / Mutui 13.112.196,14
			20.709.566,41
TOTALE		3.421.730,13	6.277.977,96
			20.709.566,41
			30.409.274,49
percentuale di destinazione minima di legge		12,50%	12,50%
			25,00%
percentuale di destinazione prevista		13,27%	24,35%
			80,33%
			117,95%

**Direzione Ragioneria
Settore Programmazione e Bilanci
Proposta di Deliberazione n.119 del 12/06/2015**

ALLEGATO H

**GESTIONE DEL DEBITO E DELLA LIQUIDITA':
PROCEDURE E CONDIZIONI**

Gestione attiva del debito

Per conseguire una gestione attiva e dinamica del proprio stock di debito, con deliberazione adottata dalla Giunta Comunale si potranno individuare le singole posizioni debitorie su cui intervenire con operazioni di rimodulazione, rinegoziazione ed estinzione anticipata ai sensi dell'art. 5, comma 6, del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444 convertito, con modifiche, nella legge 20 dicembre 1995, n. 539, ai sensi dell'art. 49, comma 15, della legge 449/97, dell'art. 41, comma 2, della legge 448/2001 e del successivo regolamento del 1 dicembre 2003 n. 389 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, relativo alle disposizioni in materia di accesso al mercato dei capitali da parte degli Enti Pubblici ed in base alle norme contenute all'art.2 D.L 112/2008, convertito in legge n. 133/2008.

Operazioni finanziarie attive

E' autorizzata la gestione attiva delle giacenze depositate presso la Tesoreria per somme rivenienti da mutui e Boc, per migliorare la redditività della liquidità e, sfruttando le opportunità offerte dai mercati finanziari, ridurre il costo dell'indebitamento, acquisendo nuove risorse utili al bilancio.

La gestione attiva della liquidità prevede l'avvio delle operazioni finanziarie attive compatibili con il rispetto dei vincoli di gestione, connessi alla natura dell'Ente: depositi o impieghi sul mercato monetario, nonché altre operazioni in uso nei mercati finanziari, con garanzia di piena restituzione del capitale, individuabile anche come espressione della qualità del credito della controparte.

La determinazione dirigenziale di impiego della liquidità dell'Ente deve pertanto correttamente individuare la quota di liquidità strutturale o marginale suscettibile di impiego, la tipologia dell'impiego che può essere scelto tra la diversa gamma degli strumenti finanziari offerti dal mercato finanziario, definirne la durata, il regime fiscale applicato agli interessi, i costi di gestione e/o di overperformance.

Le controparti saranno scelte esclusivamente tra intermediari finanziari creditizi di provata affidabilità ed esperienza nel settore, da valutarsi anche in relazione alla valutazione assegnata agli intermediari creditizi medesimi delle maggiori agenzie di rating.

Le operazioni risultano contabilizzate nelle pertinenti voci di bilancio (concessione e riscossione di crediti) e transitano in apposito conto corrente acceso presso il Tesoriere.

Direzione Ragioneria
Settore Programmazione e Bilanci
Proposta di Deliberazione n. 199 del 12/06/2015

ALLEGATO I

PATTO DI STABILITA' INTERNO

PATTO DI STABILITA'				
Saldo programmatico da raggiungere in termini di competenza mista 2015/2017				
	2015	2016	2017	
C o m P .	(+) Entrate titoli I (accertate)	542.636.205,63	544.864.191,63	545.014.191,63
	(+) Entrate titoli II (accertate)	100.076.681,28	86.199.701,25	82.630.052,30
	(+) Entrate titoli III (accertate)	138.039.780,99	135.184.378,50	135.033.977,43
	(+) Fondo pluriennale di p/ corrente (previsioni definitive di entrata)*****	20.475.914,02	9.850.702,28	9.850.702,28
	(-) Fondo pluriennale di p/ corrente (previsioni definitive di spesa)*****	9.850.702,28	9.850.702,28	9.850.702,28
	(-) Entrate correnti per finanziamento spese U.E.	916.175,20	134.625,07	75.343,80
	(-) Entrate correnti provenienti dallo Stato a seguito dichiarazione emergenza	5.335.900,00	-	-
	(-) Entrate correnti per censimento		250.000,00	
	(-) Estinzione anticipata mutui ai sensi art. 8 comma 6bis D.L. 174/2012			
	(-) Spese titolo I (impegnate)	753.323.547,50	694.943.040,90	686.724.273,62
	(+) Spese correnti provenienti dallo Stato a seguito dichiarazione emergenza	5.000.000,00	-	-
	(+) Spese correnti per censimento		250.000,00	
	(+) Impegni U.E.	1.555.016,52	134.625,07	75.343,80
	Saldo finanziario parte corrente	38.357.273,46	71.305.230,48	75.953.947,74
C a s s a	(+) Entrate titolo IV in conto capitale	71.985.536,09	70.000.000,00	65.000.000,00
	(+) Entrate titoli V da riduzione di attività	80.052.192,83	80.000.000,00	80.000.000,00
	(-) RISCOSSIONI U.E.	-		
	(-) Riscossioni per eventi alluvionali	1.000.000,00		
	(-) Riscossione di crediti (riscosse)	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
	(-) Spese titolo II in conto capitale	91.722.307,95	96.193.043,61	96.354.235,54
	(-) Spese titolo III per incremento attività	80.000.500,00	80.000.000,00	80.000.000,00
	(+) PAGAMENTI U.E.			
	(+) Pagamenti per eventi alluvionali	1.000.000,00		
	(+) Concessioni di crediti (pagate)	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
Saldo finanziario parte capitale	- 19.685.079,03	- 26.193.043,61	- 31.354.235,54	
Saldo finanziario di competenza mista	18.672.194,43	45.112.186,87	44.599.712,20	
Obiettivo programmatico previsionale	8.541.109,02	12.398.908,00	7.018.512,35	
Scostamento obiettivo	10.131.085,41	32.713.278,87	37.581.199,85	

**Direzione Ragioneria
Settore Programmazione e Bilanci
Proposta di Deliberazione n.119 del 12/06/2015**

ALLEGATO L

PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DEFICITARIA STRUTTURALE

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO PER IL TRIENNIO 2014-2016


	Codice	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
		SI	NO
1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento);	50010		X
2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	50020		X
3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà;	50030		X
4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente;	50040		X
5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei;	50050		X
6) volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro;	50060		X
7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoei con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012;	50070		X
8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi finanziari;	50080		X
9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti;	50090		X
10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoei con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari.	50100		X

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente

IL SEGRETARIO

IL SEGRETARIO GENERALE
 (Dott. Pietro Paolo Milet)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE



 Marco Dolci


 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
180 1 0 N. 2015-DL-199 DEL 12/06/2015 AD OGGETTO:
DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2015 - 2017**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

18/06/2015

Il Direttore
[Dott.ssa Magda Marchese]

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Stefania Villa]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
180 1 0 N. 2015-DL-199 DEL 12/06/2015 AD OGGETTO:
DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2015 - 2017**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

18/06/2015

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Stefania Villa]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
180 1 0 N. 2015-DL-199 DEL 12/06/2015 AD OGGETTO:
DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2015 - 2017**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 153 comma 5 T.U. D.Lgs. 18.8.2000 n. 267,
attesto l'esistenza della copertura finanziaria di cui al presente provvedimento.

18/06/2015

Il Direttore di Ragioneria
[Dott.ssa Magda Marchese]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
180 1 0 N. 2015-DL-199 DEL 12/06/2015 AD OGGETTO:
DOCUMENTI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI 2015 - 2017**

PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

18/06/2015

Il Segretario Generale
[dott. Pietro Paolo Mileti]