c_d969.Comune di Genova - Prot. 14/05/2020.0144362.U

Comune di Genova

Referto
Controllo di Gestione

ESERCIZIO 2018

Sommario

1 -	**IL CONTESTO**	Pagina	**2**
1.1 -	*I dati demografici*	Pagina	**2**
1.2 -	*I dati economici*	Pagina	**5**
1.3 -	*Gli Organi di governo*	Pagina	**12**
1.4 -	*La Struttura organizzativa*	Pagina	**14**
2 -	**IL DISEGNO STRATEGICO**	Pagina	**17**
2.1 -	*Spese correnti*	Pagina	**18**
2.2 -	*Spese in conto capitale per incremento di attività finanziarie*	Pagina	**26**
2.3 -	*Spese per rimborso di prestiti*	Pagina	**33**
2.4 -	*Spese per servizi per conto terzi e partite di giro*	Pagina	**33**
2.5 -	*Fondo pluriennale vincolato*	Pagina	**34**
3 -	**PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE**	Pagina	**41**
3.1 -	*Pianificazione, programmazione e controllo*	Pagina	**41**
3.2 -	*Valutazione*	Pagina	**46**
3.3 -	*PEG 2018 e Piano Triennale della Prevenzione Corruzione e Trasparenza*	Pagina	**49**
4 -	**ANALISI PRINCIPALI AREE DI INTERVENTO**	Pagina	**52**
4.1 -	*Le politiche del personale*	Pagina	**52**
4.2 -	*La politica degli investimenti*	Pagina	**61**
4.3 -	*L'andamento del debito*	Pagina	**63**
4.4 -	*La politica degli appalti*	Pagina	**63**
4.5 -	*Acquisizione di beni e servizi*	Pagina	**64**
4.6 -	*Ambiti di intervento (Risorse - Indicatori - Obiettivi)*	Pagina	**65**
4.6.1 -	*Politiche educative*	Pagina	**65**
4.6.2 -	*Politiche sociali*	Pagina	**71**
4.6.3 -	*Ambiente*	Pagina	**75**
4.6.4 -	*Mobilità*	Pagina	**76**
4.6.5 -	*Polizia Locale*	Pagina	**77**
4.6.6 -	*Musei*	Pagina	**80**
4.6.7 -	*Biblioteche*	Pagina	**81**
4.6.8 -	*Comunicazione e stampa*	Pagina	**82**
4.6.9 -	*Politiche delle entrate*	Pagina	**83**
4.6.10 -	*Urbanistica e Sportello Unico dell'Edilizia*	Pagina	**84**
4.6.11 -	*Manutenzione strade*	Pagina	**85**
5 -	**LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE**	Pagina	**87**

1 - IL CONTESTO

1.1 - I dati demografici

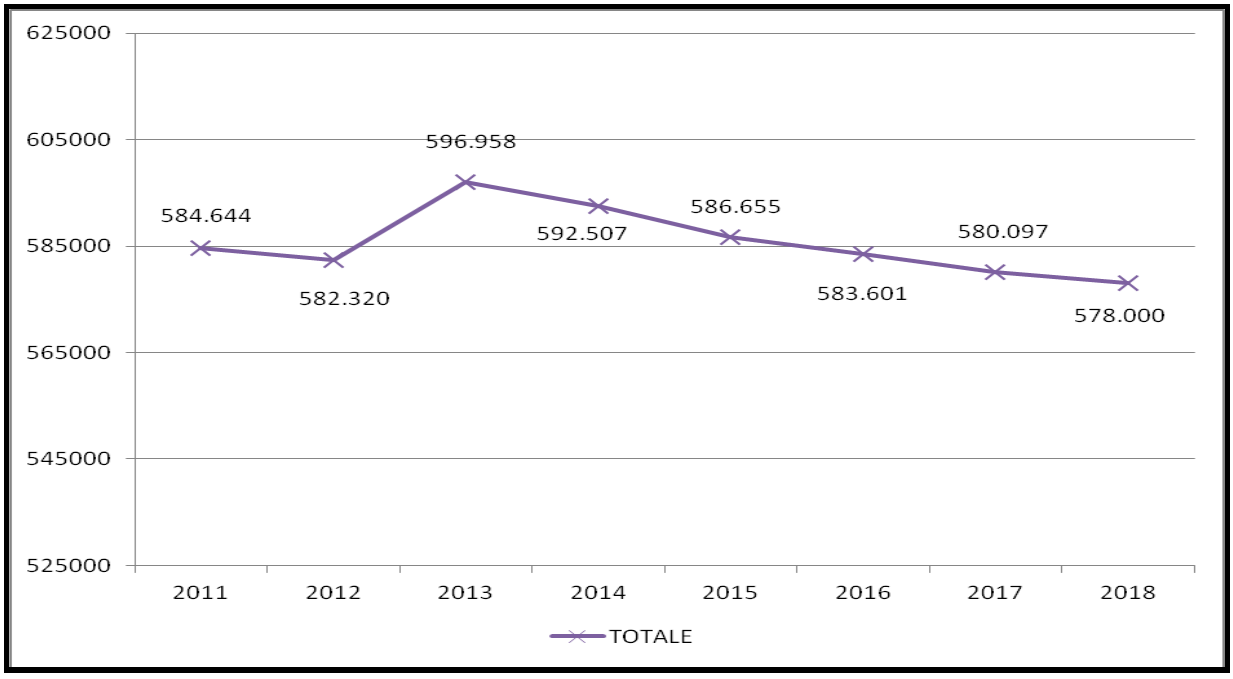
Al **31 dicembre 2018** la popolazione residente nel Comune di Genova è pari a **578.000** unità (di cui **273.361** maschi e **304.639** femmine). Rispetto all'anno precedente, si registra un calo di **2.097** unità (pari allo **0,36**%). La **Tabella 1** mette in evidenza l'evoluzione storica della popolazione residente a partire dal 2011, mentre il **Grafico 1** illustra l'andamento della stessa nel corso del medesimo periodo.

Tabella 1: Popolazione residente

Anno	Popolazione residente			Variazione assoluta			Variazione percentuale		
	Maschi	Femmine	TOT	Maschi	Femmine	TOT	Maschi	Femmine	TOT
2011	272.622	312.022	**584.644**	-	-	-	-	-	-
2012	271.571	310.749	**582.320**	-1.051	-1.273	**-2.324**	-0,39%	-0,41%	**-0,40%**
2013	280.139	316.819	**596.958**	8.568	6.070	**14.638**	3,15%	1,95%	**2,51%**
2014	278.225	314.282	**592.507**	-1.914	-2.537	**-4.451**	-0,68%	-0,80%	**-0,75%**
2015	275.682	310.973	**586.655**	-2.543	-3.309	**-5.852**	-0,91%	-1,05%	**-0,99%**
2016	275.090	308.511	**583.601**	-592	-2.462	**-3.054**	-0,21%	-0,79%	**-0,52%**
2017	273.966	306.131	**580.097**	-1.124	-2.380	**-3.504**	-0,41%	-0,77%	**-0,60%**
2018	273.361	304.639	**578.000**	-605	-1.492	**-2.097**	-0,22%	-0,49%	**-0,36%**

Fonte: Istat

Grafico 1: Andamento popolazione residente



Anche il numero delle famiglie presenta analogo andamento, pur rimanendo invariato il numero medio dei componenti il nucleo famigliare, che si mantiene costante a **1,96** rispetto all'anno precedente. I dati sono riportati nella successiva **Tabella 2**.

Tabella 2: Famiglie residenti e componenti nucleo famigliare

Anno	Famiglie		Media nucleo famigliare	
	TOT	Variazione	TOT	Variazioni
2011	303.643	-	1,91	-
2012	303.775	**+ 132**	1,90	**- 0,01**
2013	301.062	**- 2.713**	1,97	**+ 0,07**
2014	297.970	**- 3.092**	1,97	**inv**
2015	294.750	**- 3.220**	1,97	**inv**
2016	294.612	**- 138**	1,96	**- 0,01**
2017	293.251	**- 1.361**	1,96	**inv**
2018	291.937	**- 1.314**	1,96	**inv**

Fonte: Istat

Il comportamento migratorio è illustrato nella **Tabella 3** e mette in evidenza un saldo positivo di **2.678** unità (+**128,89**% sul precedente periodo), imputabile per **2.421** unità a movimenti da/per l'estero e per **257** unità ai movimenti da/per l'interno.

Tabella 3: Comportamento migratorio

Anno	Iscritti			Cancellati			Saldo migratorio con estero	Saldo migratorio totale
	Da altri Comuni	Da Estero	Altri motivi	Per altri Comuni	Per Estero	Altri motivi		
2011	7.116	5.286	868	6.809	788	3.718	**+ 4.498**	**+ 1.955**
2012	8.210	4.111	1.412	7.823	1.113	3.279	**+ 2.998**	**+ 1.518**
2013	6.257	3.216	25.252	6.997	1.286	7.804	**+ 1.930**	**+ 18.638**
2014	5.954	2.496	3.425	6.584	1.352	4.774	**+ 1.144**	**- 835**
2015	5.960	2.529	2.487	6.191	1.162	4.946	**+ 1.367**	**- 1.323**
2016	6.258	3.854	2.592	6.489	1.270	3.829	**+ 2.584**	**+ 1.116**
2017	6.323	3.733	2.379	6.198	1.208	3.859	**+ 2.525**	**+ 1.170**
2018	6.995	3.484	2.533	6.410	1.063	2.861	**+ 2.421**	**+ 2.678**

Fonte: Istat

Tabella 4: Saldo naturale della popolazione

Anno	Nascite	Variazione	Decessi	Variazione	Saldo naturale
2011	**4.411**	-	**8.190**	-	-
2012	**4.497**	+ 86	**8.339**	+ 149	**- 3.842**
2013	**4.174**	- 323	**8.174**	- 165	**- 4.000**
2014	**4.090**	- 84	**7.706**	- 468	**- 3.616**
2015	**3.833**	- 257	**8.362**	+ 656	**- 4.529**
2016	**3.703**	- 130	**7.873**	- 489	**- 4.170**
2017	**3.668**	- 35	**8.342**	+ 469	**- 4.674**
2018	**3.432**	- 236	**8.207**	- 135	**- 4.775**

Fonte: Istat

Il movimento naturale della popolazione, calcolato come differenza fra le nascita ed i decessi, è definito "**saldo naturale**". La **Tabella 4** espone questo fenomeno, segnalando come i decessi (**8.207** unità nel 2018) superano abbondantemente le nascite (**3.432** unità nel 2018).

Gli stranieri residenti a Genova a fine 2018 sono pari a **58.071** unità e rappresentano il **10**% della popolazione residente. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dall'Ecuador, che rappresenta il **23,72**% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (**10,69**%) e dalla Romania (**9,50**%). La **Tabella 5** riassume la situazione.

Tabella 5: Popolazione straniera residente al 31 dicembre 2018

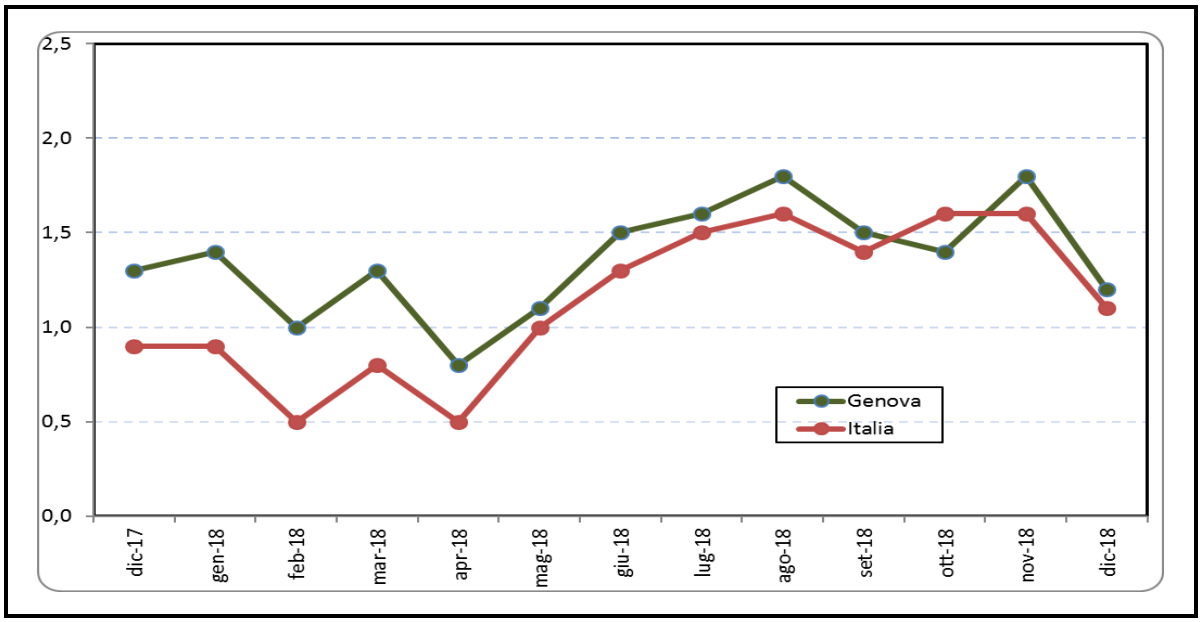
	Paese di provenienza	Maschi	Femmine	TOTALE	%
AMERICA	Ecuador	6.069	7.706	**13.775**	**23,72**
	Perù	933	1.276	**2.209**	**3,80**
	Repubblica Dominicana	250	406	**656**	**1,13**
	Altri AMERICA	751	1.280	**2.031**	**3,50**
	TOTALE AMERICA	**8.003**	**10.668**	**18.671**	**32,15**
EUROPA	Albania	3.258	2.949	**6.207**	**10,69**
	Romania	2.291	3.228	**5.519**	**9,50**
	Ucraina	386	1.841	**2.227**	**3,83**
	Altri EUROPA	1.549	3.160	**4.709**	**8,12**
	TOTALE EUROPA	**7.484**	**11.178**	**18.662**	**32,14**
AFRICA	Marocco	2.803	1.772	**4.575**	**7,88**
	Senegal	1.737	497	**2.234**	**3,85**
	Nigeria	984	642	**1.626**	**2,80**
	Altri AFRICA	2.346	998	**3.344**	**5,75**
	TOTALE AFRICA	**7.870**	**3.909**	**11.779**	**20,28**
ASIA	Repubblica Popolare Cinese	1.335	1.393	**2.728**	**4,70**
	Bangladesh	1.267	443	**1.710**	**2,94**
	Sri Lanka	604	619	**1.223**	**2,11**
	Altri ASIA	1.739	1.533	**3.272**	**5,63**
	TOTALE ASIA	**4.945**	**3.988**	**8.933**	**15,38**
OCEANIA	Australia	5	13	**18**	**0,03**
	Nuova Zelanda	1	2	**3**	**0,01**
	Samoa	0	1	**1**	**0,00**
	Altri OCEANIA	0	0	**0**	**0,00**
	TOTALE OCEANIA	**6**	**16**	**22**	**0,04**
APOLIDI		**2**	**2**	**4**	**0,01**

Fonte: Istat

1.2 - I dati economici

Nel primo semestre 2018 si confermano i segnali positivi per l'economia genovese, con particolare riferimento ai traffici portuali e ai flussi turistici. Il comparto imprenditoriale, nonostante la lieve diminuzione del numero di imprese attive, presenta dati incoraggianti in termini di ordini e fatturato e conferma la crescita delle attività avviate dagli stranieri. La dinamica occupazionale, a livello regionale, è comunque in lieve ripresa in quanto il numero di occupati è cresciuto mentre l'aumento del tasso di disoccupazione è giustificato dal maggior numero di persone che ricercano un lavoro. L'andamento tendenziale dell'inflazione a Genova rimane sostanzialmente stabile nel corso del 2018. A dicembre il tasso tendenziale del capoluogo ligure risulta pari a +1,2% superiore alla media nazionale (+**1,1**%) e in linea con il valore registrato alla fine del 2017 (+**1,3**). (**Grafico 2**).

Grafico 2: Andamento del tasso di inflazione tendenziale (NIC)
Dati definitivi di Genova e Italia



Tasso di inflazione tendenziale: *variazione rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.*

Nel corso del 2018 i maggiori contributi all'inflazione sono forniti dal settore energetico, dai tabacchi, dal comparto dei beni alimentari e da alcune tipologie di servizi. I prezzi beni energetici beneficiano dei rincari delle quotazioni del greggio che si mantengono elevate per tutto l'anno decelerando solo nell'ultimo trimestre. Le variazioni congiunturali registrano nel primo semestre adeguamenti più significativi per i carburanti per autotrazione mentre nella seconda metà dell'anno risultano più consistenti i rincari delle tariffe energetiche del comparto regolamentato.

Al **31 dicembre 2018** le imprese attive nel Comune di Genova presentano un dato finale di **49.000** unità (**Tabella 6**).

Tabella 6: Imprese attive per settore di attività e natura giuridica nel Comune di Genova al 31 dicembre 2018

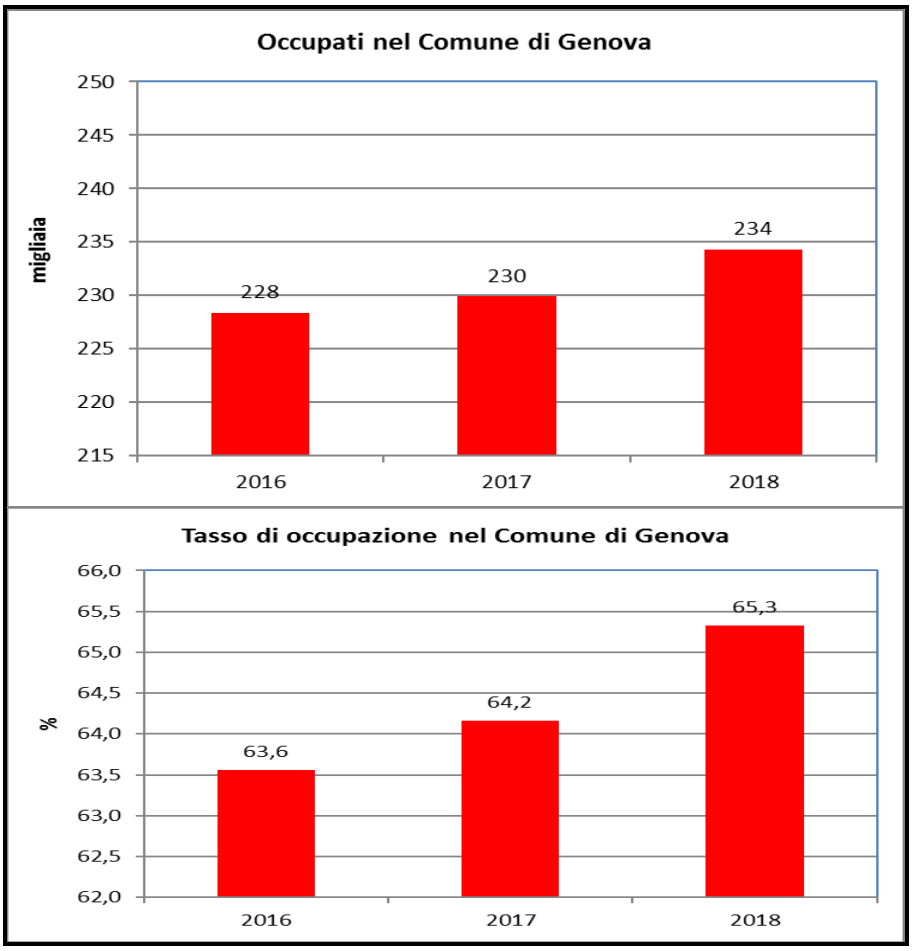
Settore	Società di capitale	Società di persone	Imprese individuali	Cooperative	Consorzi	Altre forme	Totale
Agricoltura, silvicoltura pesca	17	46	318	21	1	4	**407**
Estrazione di minerali da cave e miniere	5	1	-	-	-	-	**6**
Attività manifatturiere	1.078	841	1.622	26	12	11	**3.590**
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata	77	-	4	-	-	2	**83**
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione	41	10	11	-	4	4	**70**
Costruzioni	1.453	773	6.046	76	31	12	**8.391**
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	2.501	2.816	10.332	35	16	22	**15.722**
Trasporto e magazzinaggio	734	245	1.432	67	17	6	**2.501**
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	724	1.517	1.842	24	1	6	**4.114**
Servizi di informazione e comunicazione	640	246	455	20	7	31	**1.399**
Attività finanziarie e assicurative	359	246	936	6	1	5	**1.553**
Attività immobiliari	1.383	1.336	566	4	2	8	**3.299**
Attività professionali, scientifiche e tecniche	1.158	375	612	30	89	44	**2.308**
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	510	292	1.160	58	42	18	**2.080**
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale	-	-	-	-	-	-	**-**
Istruzione	78	67	47	14	14	44	**264**
Sanità e assistenza sociale	157	57	44	64	-	32	**354**
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento	232	103	167	21	1	80	**604**
Altre attività di servizi	140	309	1.735	16	10	21	**2.231**
Imprese non classificate	6	2	2	1	0	2	**13**
Totale	**11.293**	**9.282**	**27.331**	**483**	**248**	**352**	**48.989**

Fonte: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CIAA) Genova

Il 2018 si caratterizza complessivamente per un aumento dell'occupazione (**Grafico 3**), sia nei valori assoluti sia nel tasso, che risulta particolarmente significativo negli ultimi anni. Il tasso di occupazione cresce in misura più consistente nel Capoluogo ligure e nell'area metropolitana rispetto al corrispondente dato ligure e italiano. A supportare questo buon risultato sono anche i dati della disoccupazione (stabile nel capoluogo ligure ma in forte discesa dal 2013) e soprattutto quello risultante dal calcolo del tasso di inattività. A Genova nel 2018 il tasso di inattività è ulteriormente calato confermando il *trend* dell'ultimo decennio.

Alla discesa di questo tasso non ha fatto seguito un aumento della disoccupazione (come accaduto nell'Area metropolitana e in Regione): ciò significa che coloro che hanno cercato nuovamente un lavoro presumibilmente lo hanno trovato facendo salire il tasso di occupazione senza far crescere il numero dei disoccupati. Sotto questo aspetto il dato del mercato del lavoro a fine 2018 della città di Genova è significativamente positivo in quanto negli altri grandi comuni del Nord (con l'eccezione di Torino) la disoccupazione è risultata in aumento.

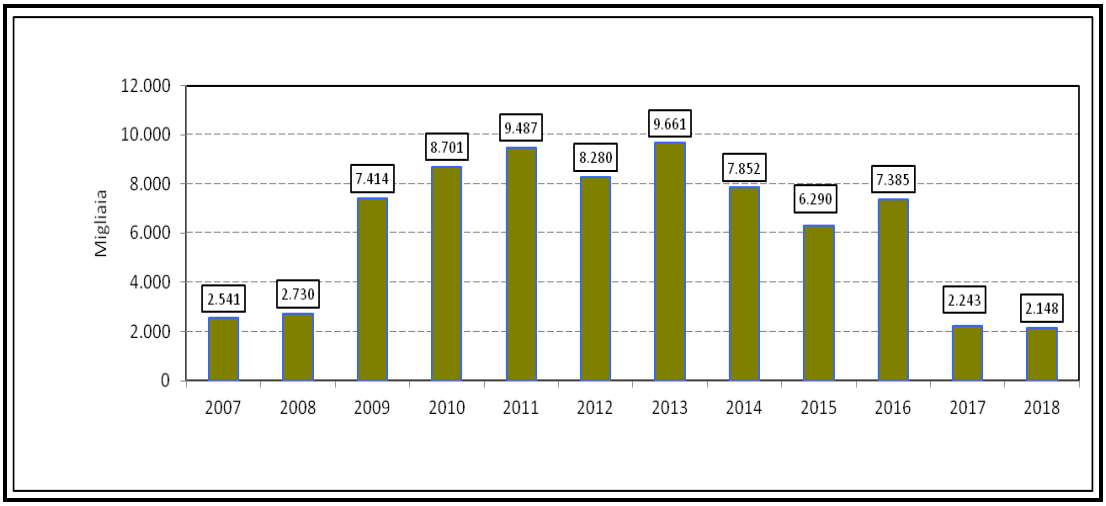
Grafico 3: Occupazione nel Comune di Genova in valori assoluti e percentuali



Fonte: Ufficio "*Statistica*"

Nel corso del 2018 aumentano le ore di Cassa Integrazione (**Grafico 4**) autorizzate per gli interventi ordinari e straordinari rispetto all'anno precedente ma risultano in consistente flessione (**-93,0**%) le ore autorizzate in deroga. Complessivamente il numero di ore autorizzate diminuisce del **4,2**% (**Tabella 7**). Nel settore industriale, dopo il consistente calo del 2017, le ore di Cassa Integrazione autorizzate registrano un incremento pari al **2,4**% evidenziando però una sostanziale stabilità nella seconda metà dell'anno; in diminuzione il numero di ore autorizzate negli altri settori - edilizia, artigianato, commercio (**Grafico 5**). Per gli operai si è registrato un aumento del **2,9**% mentre per gli impiegati una riduzione del **17**%. Occorre, come sempre, ricordare che potrebbe essersi registrato un ritardo nel computo e bisognerà aspettare i primi mesi del 2019 per poter confermare il *trend*.

Grafico 4: Numero di ore di Cassa Integrazione autorizzate nella Provincia di Genova

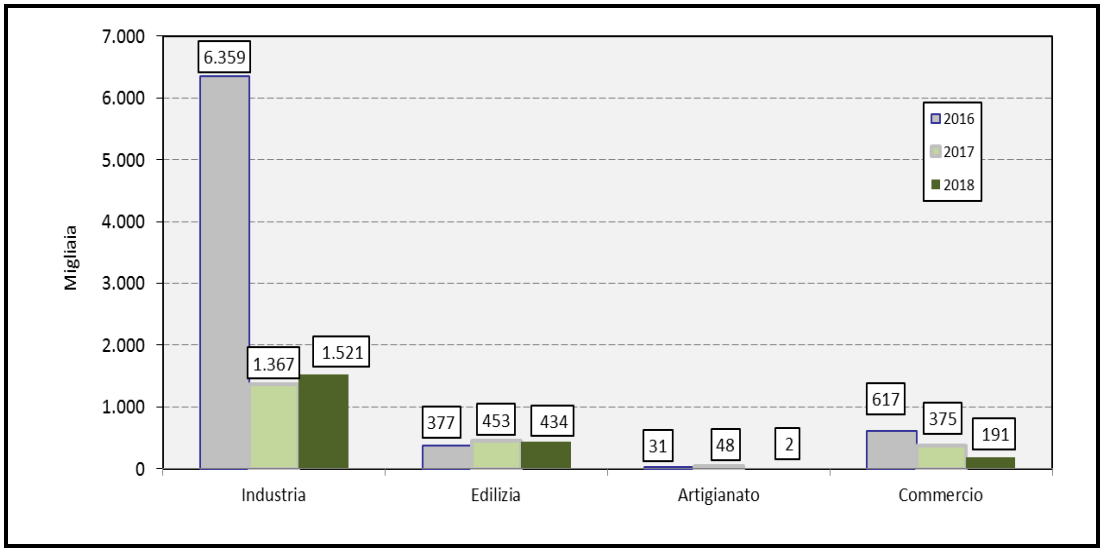


Fonte: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

Nota: *Gli archivi INPS che gestiscono la cassa integrazione e che 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.*

In data 2 giugno 2017 l'INPS ha effettuato una rilettura degli archivi con conseguente modifica dei dati anche pregressi, pertanto quelli riportati in questo documento possono non coincidere con i dati pubblicati in precedenza.

Grafico 5: Numero di ore di cassa integrazione autorizzate per tipologia in Provincia di Genova



Fonte: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

Tabella 7: Cassa Integrazione Guadagni - numero di ore autorizzate (Provincia di Genova)

	2016	2017	2018	Δ 2018/2017	Δ% 2018/2017
Ordinario	571.371	628.950	688.429	59.479	9,5%
Straordinario	6.464.925	1.359.222	1.441.940	82.718	6,1%
In deroga	348.620	255.042	17.776	-237.266	-93,0%
TOTALE	**7.384.916**	**2.243.214**	**2.148.145**	**-95.069**	**-4,2%**

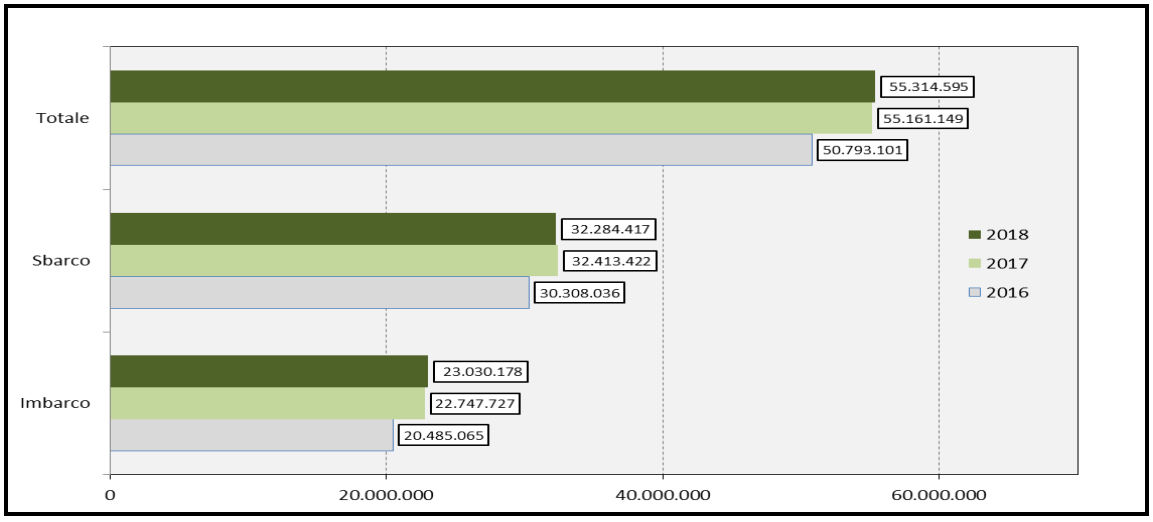
I dati relativi all'attività portuale (**Grafico 6**) evidenziano un significativo aumento del traffico per quasi tutte le tipologie di merci imbarcate che complessivamente risultano in crescita del l'**1,2**%. Le merci sbarcate manifestano invece una flessione contenuta (**-0,4**%) attribuibile in ugual misura agli oli minerali e rinfuse e alle merci in colli e a numero (**Tabella 8**). Per quanto concerne il traffico passeggeri (**Grafico 7**) risulta in aumento (+**9,3**%) quello crocieristico mentre registra una sostanziale stabilità il numero dei passeggeri dei traghetti (**Tabella 9**). Nel 2018 sono risultati in crescita sia il numero dei crocieristi in transito ovvero coloro che considerano Genova come una tappa turistica della loro crociera, sia quello dei crocieristi con programma di base a Genova (**Grafico 8**).

Tabella 8: Traffico portuale per tipologia di merci

Tipologia merci	2016	2017	2018	Δ 2018/2017	Δ% 2018/2017
MERCI IMBARCATE (tonnellate)					
Oli minerali e rinfuse	2.406.834	2.556.625	2.765.305	208.680	8,2%
Merci in colli e a numero	17.114.713	19.215.105	19.214.333	-772	0,0%
Bunkers e provviste	963.518	975.997	1.050.540	74.543	7,6%
TOTALE	**20.485.065**	**22.747.727**	**23.030.178**	**282.451**	**1,2%**
MERCI SBARCATE (tonnellate)					
Oli minerali e rinfuse	15.827.111	16.086.623	16.029.704	-56.919	-0,4%
Merci in colli e a numero	14.480.925	16.326.799	16.254.713	-72.086	-0,4%
TOTALE	**30.308.036**	**32.413.422**	**32.284.417**	**-129.005**	**-0,4%**

Fonte: Autorità Portuale di Genova

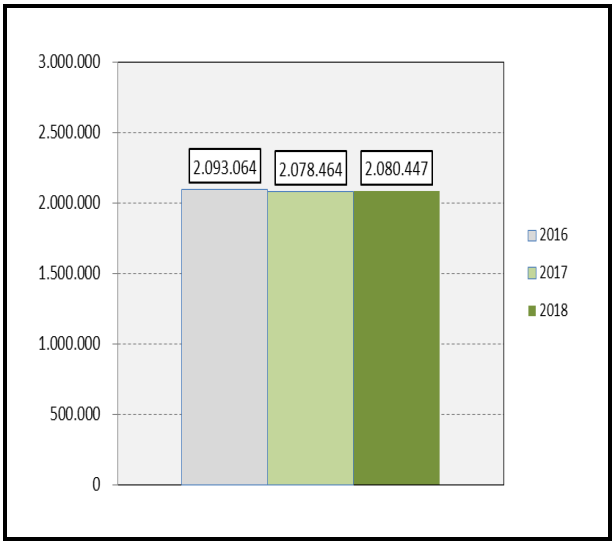
Grafico 6: Porto - Traffico merci



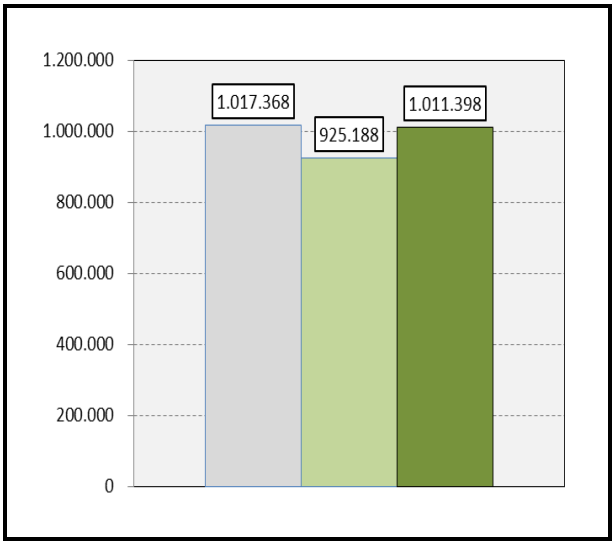
Fonte: Autorità Portuale di Genova

Grafico 7: Traffico passeggeri nel Porto di Genova

Numero passeggeri su traghetti



Numero passeggeri su navi da crociera



Fonte: Autorità Portuale di Genova

Tabella 9- Navi passeggeri nel Porto di Genova

Tipo	2016	2017	2018
Traghetti	1.672	1.665	1.798
Crociere	249	212	229

Grafico 8: Crocieristi per tipo di crociera

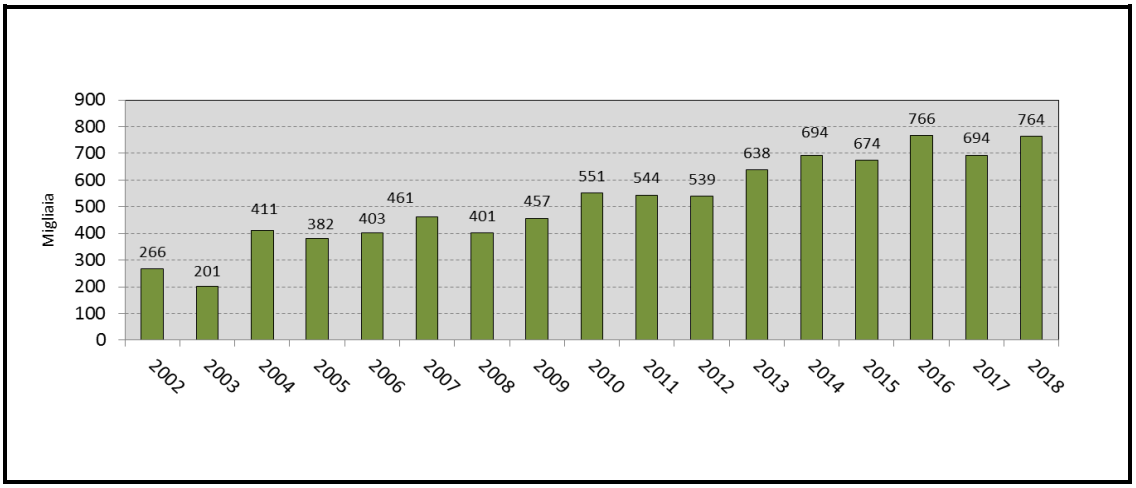
Il turismo registra un incremento degli arrivi (+**3,7**%) da attribuirsi non solo alla crescita del flusso degli stranieri ma anche all'incremento dei visitatori italiani. Complessivamente gli arrivi dei turisti nel corso del 2018 superano le **900.000** unità equamente divisi tra visitatori italiani e stranieri (**Tabella 10**). Nel 2018 i visitatori dei musei civici aumentano del **10,0**% rispetto all'anno precedente, sfiorando l'affluenza record registrata nel 2016 (**Grafico 9**). Risulta invece in diminuzione l'affluenza dei visitatori dell'acquario (-**11,0**%): il calo si è manifestato soprattutto nell'ultimo quadrimestre (**Grafico 10**).

Tabella 10: Numero di arrivi turistici nel Comune di Genova

	2016	2017	2018	Δ 2018/2017	Δ% 2018/2017
Italiani	412.761	428.696	444.929	16.233	3,8
Stranieri	422.562	450.396	466.943	16.547	3,7
TOTALE	**835.323**	**879.092**	**911.872**	**32.780**	**3,7**

Fonte: Regione Liguria - Settore "*Politiche Turistiche*"

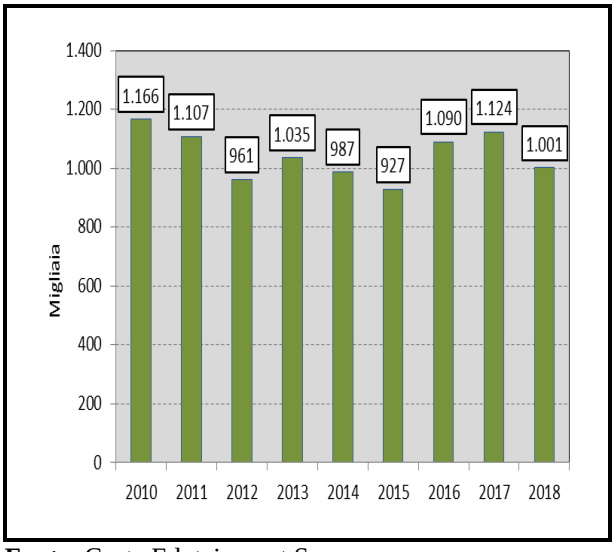
Grafico 9: Numero dei visitatori dei musei cittadini (2002/2018)

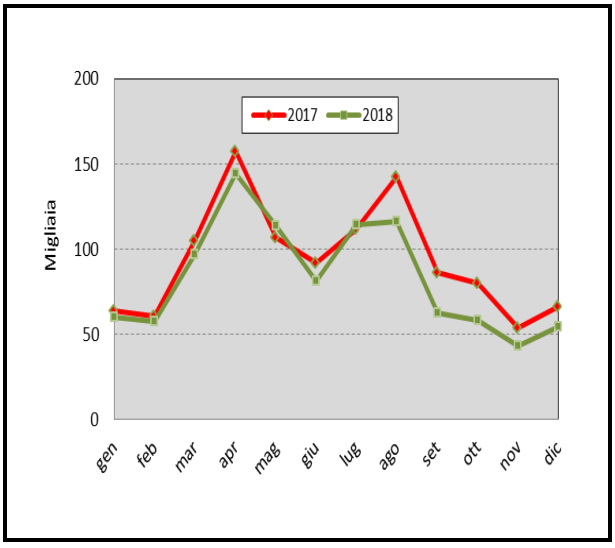


Nota: *Sono ricompresi: Musei di Strada Nuova, Palazzo Verde, Commenda di Prè, Arte Orientale Chiossone, S. Agostino, Risorgimento, Archeologico, Navale, Garbo, Frugone, Luxoro, Gam, Wolfsoniana, Storia Naturale, Arte Contemporanea, Museo del Tesoro, Museo del Mare, Castello d'Albertis, Archivio Storico, Via del Campo 29r, Loggia di Banchi, Museo Diocesano, Casa di Colombo e Torri di S. Andrea, Lanterna*

Fonte: Direzione "*Beni Culturali e Politiche Giovanili*"

Grafico 10: Numero visitatori dell'Acquario





Fonte: Costa Edutainment Spa

1.3 - Gli Organi di governo

Gli organi di governo del Comune sono:
a) il Consiglio Comunale;
b) la Giunta Comunale;
c) il Sindaco.

Gli organi di governo rispecchiano le risultanze delle elezioni amministrative che si sono svolte nel mese di maggio 2017.

Il Sindaco in carica, Marco Bucci, eletto a suffragio universale e diretto, è il legale rappresentante dell'Ente oltre che il responsabile dell'Amministrazione Comunale e Ufficiale di Governo nell'ambito territoriale del Comune.

La Giunta Comunale compie tutti gli atti rientranti nelle funzione degli Organi di Governo che no n sono riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non ricadono nelle competenze previste dalle leggi o dallo Statuto del Sindaco. L'Organo Esecutivo collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

La sua composizione al **31 dicembre 2018** è la seguente:

Marco Bucci (*Sindaco*):
Organi Istituzionali - Comunicazione - Politiche europee e internazionali e cooperazione internazionale - Partecipazione dei cittadini alle scelte dell'Amministrazione - Politiche e strategie di sviluppo delle Società partecipate - Ricerca e sviluppo finanziamenti europei - Porto e mare - Rapporti con Consiglio Comunale, Municipi e Città Metropolitana - Avvocatura e affari legali - Promozione ed educazione allo sport - Valorizzazione del patrimonio comunale - Protezione civile e valorizzazione del volontariato.

Stefano Balleari (*Vice Sindaco*):
Politiche relative alla mobilità, alla logistica e al trasporto pubblico, al trasporto su ferro, gomma e metropolitana - Indirizzo e controllo AMT Spa - Pianificazione, regolazione e gestione della mobilità urbana, della sosta e progetti correlati - Adeguamento PUM e raccordo dei grandi progetti ferroviari e viari con il PUM - Indirizzo e controllo GENOVA PARCHEGGI Spa.

Paola Bordilli (*Assessore*):
Politiche per lo sviluppo del turismo e rapporti con Enti e Società operanti nel settore - Rapporti con attività produttive, commerciali, artigianali, agricole ed ittiche ed Enti rappresentativi - Sportello Unico delle Attività Produttive e semplificazione della regolazione.

Matteo Campora (*Assessore*):
Regolazione della gestione ciclo rifiuti urbane, discariche - Indirizzo e controllo di AMIU Spa - Indirizzo e controllo di IREN Spa - Relazione con i soggetti regolatori - Politiche ambientali ed attività per la riduzione e gestione dell'inquinamento acustico, atmosferico, idrico e dei suoli - Informatica - Igiene - Politiche per il benessere degli animali - Servizi civici, demografici, cimiteriali - Indirizzo e controllo di FARMACIE GENOVESI Srl - Indirizzo e controllo di ASEF Srl - Indirizzo e controllo di BAGNI MARINA GENOVESE Srl.

Simonetta Cenci (*Assessore*):
Strumenti di pianificazione territoriale a carattere generale e attuativi - Edilizia privata - Attuazione grandi progetti infrastrutturali e di riqualificazione urbana - Rapporti con il Piano Regolatore Portuale - Cura e promozione del demanio marittimo e difesa del litorale cittadino.

Paolo Fanghella (*Assessore*):
Formulazione del Piano Triennale Opere Pubbliche, comprensivo degli interventi di sistemazione idrogeologica e di difesa del litorale - Coordinamento POR - Indirizzo e controllo di ASTER Spa - Sviluppo delle manutenzioni articolate sul territorio e riqualificazione arredo urbano - Rapporti con Enti e Società operanti nel settore - Tutela e sviluppo delle vallate - Manutenzione del patrimonio comunale istituzionale e scolastico - Progettazione e realizzazione nuove opere - Cura e manutenzione dei parchi, giardini e del verde pubblico.

Francesca Fassio (*Assessore*):
Politiche formative e rapporti con gli Enti di programmazione e gestione dei servizi educativi nell'ambito dello sviluppo della Città - Coordinamento dei programmi e delle azioni per l'edilizia scolastica - Servizi educativi 0/6 anni - Diritto allo studio - Politiche socio/sanitarie - Servizi sociali e distretti socio/sanitari - Rapporti con gli Enti di programmazione e gestione dei servizi sanitari - Progettualità e sostegno a favore dei diversamente abili.

Stefano Garassino (*Assessore*):
Città sicura e relazioni con le Istituzioni competenti sul territorio - Sicurezza urbana, stradale e decoro - Polizia locale e amministrativa - Tutela e sviluppo del centro storico - Politiche di regolazione dei fenomeni migratori.

Barbara Grosso (*Assessore*):
Politiche culturali e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della Città - Indirizzo e controllo delle Istituzioni culturali: Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Teatri, Musei - Indirizzi per modelli efficaci di gestione dei Musei Civici - Biblioteche - Modelli positivi di aggregazione giovanile.

Pietro Piciocchi (*Assessore*):
Programmazione e gestione economico finanziaria - Politiche tributarie - Politiche di lotta all'evasione - Conto consolidato delle Società, Enti e Aziende partecipate - Politiche ed indirizzi sulle partecipazioni azionarie - Affari generali ed acquisti - Pubblicità ed affissioni - Contratti ed appalti (politiche contrattuali) - Gestione del patrimonio comunale abitativo e non abitativo - Indirizzo e controllo di SPIM Spa - Politiche della casa e housing sociale - Indirizzi per la gestione del patrimonio ERP e rapporti con ARTE - Relazioni con Enti e Società di riqualificazione urbana con particolare riguardo alla funzione abitativa.

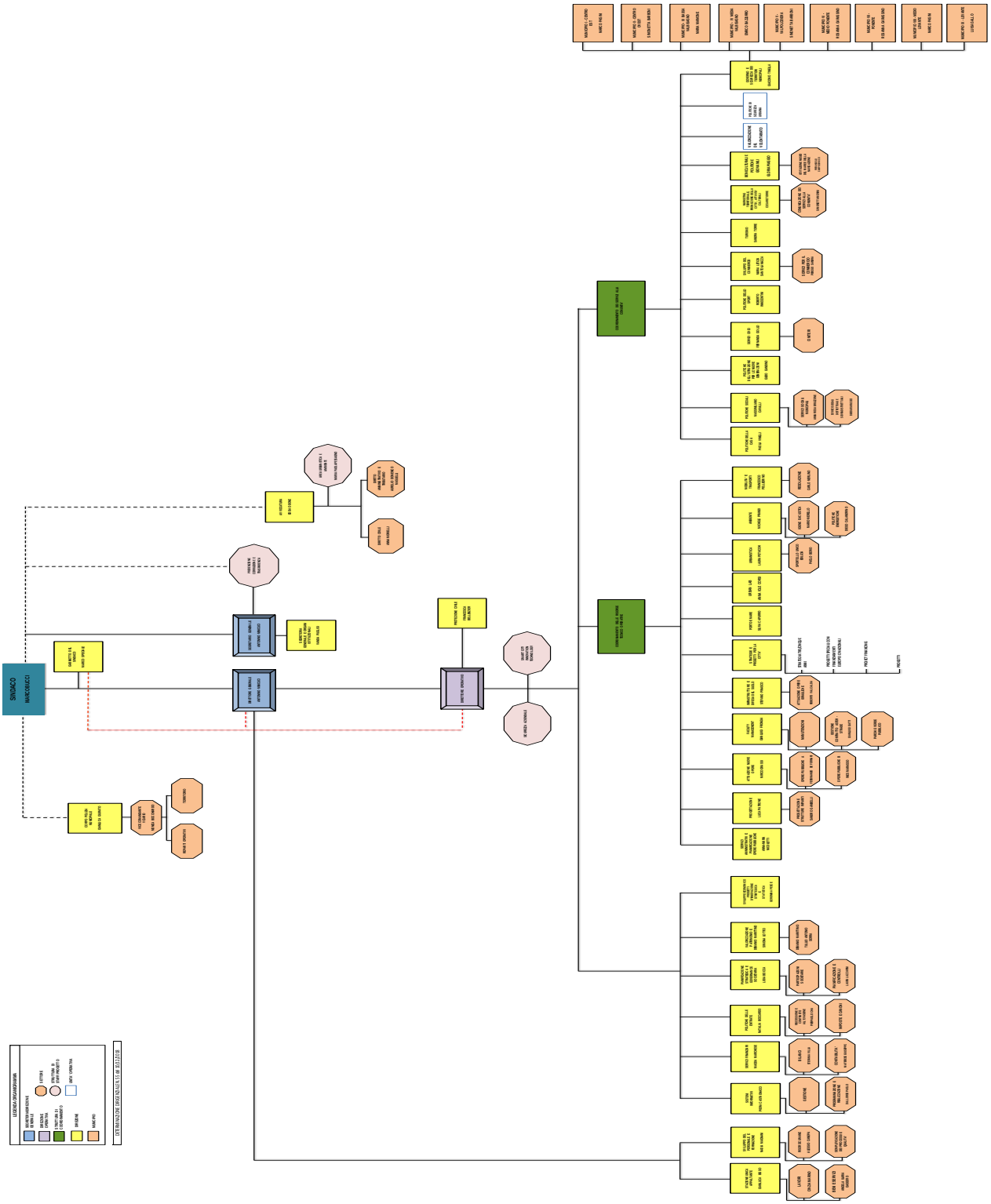
Giancarlo Vinacci (*Assessore*):
Programmazione dello sviluppo economico - Politiche per la crescita dell'occupazione - Rapporti con grandi aziende, medie e piccole imprese - Rapporti con investitori, banche di investimento e fondazioni bancarie - Rapporti e sviluppo sinergie con Università - Confronto con le Organizzazioni sindacali e le Associazioni di impresa - Statistica.

Arianna Viscogliosi (*Assessore*):
Politiche di gestione e sviluppo del Personale e Organizzazione dell'Ente - Amministrazione, gestione, organizzazione, formazione, relazioni sindacali, qualità - Programmazione, controllo di gestione e gestione del piano della performance - Sicurezza aziendale - Trasparenza e semplificazione delle procedure amministrative.

1.4 - La struttura organizzativa

Nel corso del 2018 la struttura organizzativa dell'Ente è stata interessata da diverse modifiche approvate con atti dell'Organo Esecutivo e della Direzione Generale.

L'ultima revisione dell'assetto organizzativo, adottata nel 2018 con deliberazione della Giunta Comunale **234/2018** a cui hanno fatto seguito alcuni provvedimenti della Direzione Generale, di cui l'ultimo è il **55/2018**, ha delineato il seguente organigramma in vigore al **31 dicembre 2018**:



L'organizzazione comunale è disciplinata dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale **1121/1998** che ha subito, nel corso degli anni, modificazioni ed integrazioni di cui l'ultimo approvato si riconduce al provvedimento dell'Organo Esecutivo **262/2018**.

La macrostruttura dell'Ente prevede le seguenti unità organizzative:
a) **Strutture di Coordinamento**;
b) **Direzioni**;
c) **Municipi**;
d) **Strutture di *Staff***;
e) **Settori**;
f) **Unità di Progetto**;
fermo restando il principio generale secondo il quale le relazioni tra le unità organizzative sono improntate a criteri di cooperazione, integrazione, massima collaborazione pur nella loro diversità di ruoli e responsabilità organizzative proprie di ciascun tipo di unità.

Le **Strutture di Coordinamento**:
1) costituiscono le strutture organizzative di massimo livello;
2) svolgono una funzione di coordinamento e impulso funzionale e operativo, oltre alle funzioni previste dall'articolo 26 del Regolamento;
3) coordinano strutture organizzative autonome sulla base di omogeneità di intervento per materia e/o in relazione ad esigenze di raccordo permanente nella realizzazione di obiettivi di rilevanza intersettoriale.

In particolare il Direttore delle Strutture di Coordinamento ha la responsabilità di:
a) partecipare attivamente alla definizione di obiettivi strategici e indirizzi programmatici sviluppando proposte e supportando gli organi di governo nei momenti di impostazione delle politiche e di coordinamento posti in atto nell'ambito dell'Ente;
b) garantire che l'attività delle strutture all'interno della propria Struttura di Coordinamento sia coerente con le linee strategiche e programmatiche dell'amministrazione, curando la comunicazione interna e favorendo l'integrazione e la sinergia tra le strutture coordinate;
c) attuare la mobilità del personale all'interno delle strutture coordinate, sentiti i Dirigenti interessati;
d) presidiare la corretta applicazione dei sistemi di gestione dell'Ente.

Le **Direzioni** sono le strutture organizzative costituenti l'articolazione della Direzione Generale e delle Aree e, sulla base delle direttive definite dal Direttore Generale, attuano le politiche dei programmi dell'Ente e dispongono di una elevata autonomia progettuale ed operativa, in coerenza con gli indirizzi strategici, le politiche di intervento, gli obiettivi programmati, le risorse assegnate.

In particolare il Direttore di Direzione ha la responsabilità di:
a) collaborare con la Direzione Generale di Area e gli organi di governo all'elaborazione delle strategie, in base agli indirizzi della Direzione Generale, delle azioni e degli obiettivi da assegnare alle strutture organizzative della Direzione in coerenza con il sistema di pianificazione e monitoraggio dell'Ente;
b) curare la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali proprie, assicura il controllo, lo sviluppo e il corretto utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate alle strutture organizzative della Direzione e ha la responsabilità della corretta applicazione delle relative procedure gestionali.

I **Municipi**:
a) sono le strutture organizzative di riferimento dei territori nei quali si articola il Comune di Genova e come tale attuano gli indirizzi e le strategie politiche a livello territoriale;
b) sono strutture organizzative polifunzionali costituite al fine di realizzare il decentramento amministrativo degli uffici comunali e la gestione dei servizi di base di competenza municipale nell'ambito degli indirizzi politici e dei programmi dell'Ente;
c) sono finalizzati ad avvicinare il punto di gestione all'erogazione e fruizione del servizio, per migliorarne la qualità e per una soluzione più rapida ai problemi di coordinamento tra funzioni;

d) hanno quale elemento caratteristico qualificante la disponibilità di risorse umane e finanziarie, la possibilità di autonoma iniziativa anche verso soggetti esterni, nell'ambito degli indirizzi ricevuti, in diretto rapporto funzionale con le strutture centrali;
e) sono elementi costituitivi dei Municipi il territorio sul quale esercitano funzioni di controllo e monitoraggio della programmazione, della direzione e della gestione dei servizi manutentivi e del verde, amministrativi, tecnici, sociali, educativi, culturali e civici assegnati ai servizi territoriali, in coordinamento con le politiche funzionali delle direzioni centrali per le materie di competenza.

Le **Strutture di *Staff*** sono strutture organizzative costituite nell'ambito delle Aree, delle Direzioni o dei Settori assicurano la gestione coordinata di progetti trasversali e forniscono supporto tecnico normativo e/o amministrativo nelle materie di competenza.

In particolare il Dirigente della Struttura di *Staff* ha la responsabilità di:
a) collaborare con il dirigente apicale nella definizione dei programmi operativi e risponde delle azioni e degli obiettivi assegnati nel rispetto degli indirizzi e delle direttive concordate;
b) gestire le risorse umane e strumentali della Struttura, l'applicazione degli istituti contrattuali. Esercita nei limiti delle risorse economiche assegnate i poteri di spesa e, ove previsto, quelli di entrata.

I **Settori** sono strutture organizzative costituenti l'articolazione delle Aree e delle Direzioni, dotate di omogeneità funzionale con riferimento ai servizi forniti o alle competenze richieste o alla tipologia di domanda servita, nonché di autonomia funzionale rispetto all'attività di altri settori operanti nell'ambito della stessa direzione e/o Area.

In particolare il Dirigente del Settore ha la responsabilità di:
a) collaborare con il dirigente apicale di riferimento nella definizione dei programmi operativi e rispondere delle azioni e degli obiettivi assegnati nel rispetto degli indirizzi e delle direttive concordate;
b) gestire le risorse umane e strumentali del Settore, l'applicazione degli istituti contrattuali;
c) esercitare nei limiti delle risorse economiche assegnate i poteri di spesa e, ove previsto, quelli di entrata.

Le **Unità di Progetto** sono strutture temporanee istituite per il perseguimento di obiettivi complessi e la realizzazione di progetti che richiedono competenze interdisciplinari e trasversali rispetto alla struttura organizzativa permanente.

2 - IL DISEGNO STRATEGICO

Le spese sono suddivise per missioni, programmi e macroaggregati come da nuovi prospetti del bilancio armonizzato ai sensi dell'articolo del Decreto Legislativo **118/2011** «*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*» e successive modificazioni ed integrazioni. La fase di uscita interessata è l'**impegno**.

Di seguito sono riportati i seguenti prospetti:
a) spese correnti;
b) spese in conto capitale per incremento di attività finanziarie;
c) spese per rimborso di prestiti;
d) spese per servizi per conto terzi e partite di giro;
e) fondo pluriennale vincolato.

2.1 - Spese correnti

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	12.968.861,76	0,00	4.070.506,84	290.873,80	0,00	0,00	0,00	128.800,00	17.459.042,40
02	Segreteria generale	357.284,08	0,00	24.318,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	384.152,21
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	8.017.661,05	10.107.101,44	5.400.274,56	566.196,00	3.613,16	11.767.144,00	0,00	2.189.366,00	38.051.356,21
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.312.270,68	800.000,00	3.556.723,04	1.030.956,00	0,00	0,00	966.590,00	15.692,00	7.682.231,72
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2.014.257,84	82.916,00	4.998.594,26	333.993,01	2.209.219,27	0,00	4.367.437,73	1.627.539,68	15.633.957,79
06	Ufficio tecnico	14.018.109,59	0,00	4.362.730,61	0,00	206.389,22	0,00	326.909,12	72.277,00	18.986.415,54
07	Servizio elettorale e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile	8.406.126,50	0,00	1.766.987,09	0,00	17.014,49	0,00	203,00	33.502,00	10.223.833,08
08	Statistica e sistemi informativi	4.250.287,43	0,00	2.800.943,79	0,00	0,00	0,00	0,00	25.328,00	7.076.559,22
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	25.240.324,63	0,00	353.269,90	37.621,67	0,00	0,00	0,00	38.060,00	25.669.276,20
11	Altri servizi generali	2.509.715,30	47.172,13	487.072,99	85.150,56	0,00	0,00	30.917,78	4.550,00	3.164.578,76
Totale Missione 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		**79.094.898,86**	**11.037.189,57**	**27.821.421,21**	**2.344.791,04**	**2.436.236,14**	**11.767.144,00**	**5.692.057,63**	**4.137.664,68**	**144.331.403,13**
02	Missione 2 - GIUSTIZIA									
01	Uffici giudiziari	345.055,08	0,00	5.000,00	0,00	7.219,33	0,00	0,00	0,00	357.274,41
02	Casa circondariale e altri servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 2 - GIUSTIZIA		**345.055,08**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**7.219,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**357.274,41**

(*continua*)

(*segue*)

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
03	**Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**									
01	Polizia locale e amministrativa	34.943.409,35	0,00	14.416.599,14	0,00	0,00	0,00	65.000,00	118.502,91	49.543.511,40
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	282.185,21	0,00	296.430,58	135.860,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	715.625,79
Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		**35.225.594,56**	**0,00**	**14.713.029,72**	**135.860,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	**119.652,91**	**50.259.137,19**
04	**Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**									
01	Istruzione prescolastica	21.203.131,31	0,00	3.952.380,13	720.583,63	30.176,15	0,00	0,00	72.266,00	25.978.537,22
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	249.047,57	0,00	5.648.530,71	5.201.000,00	370.198,93	0,00	0,00	900,00	11.469.677,21
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	2.038.483,57	0,00	23.912.696,15	714.451,91	524.766,29	0,00	0,00	11.900,00	27.202.297,92
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	770.500,00	589.482,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359.982,47
Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		**23.490.662,45**	**0,00**	**34.284.106,99**	**7.225.518,01**	**925.141,37**	**0,00**	**0,00**	**85.066,00**	**66.010.494,82**
05	**Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	11.522.400,25	0,00	5.350.313,16	10.264.066,47	626.032,72	0,00	0,00	169.430,00	27.932.242,60
Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI		**11.522.400,25**	**0,00**	**5.350.313,16**	**10.264.066,47**	**626.032,72**	**0,00**	**0,00**	**169.430,00**	**27.932.242,60**

(*continua*)

(*segue*)

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
		101	102	103	104	107	108	109	110	100
06	**Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**									
01	Sport e tempo libero	338.755,44	0,00	1.519.447,46	582.517,00	623.422,07	0,00	0,00	800,00	3.064.941,97
02	Giovani	177.758,56	0,00	12.943,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	190.802,01
Totale Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		**516.514,00**	**0,00**	**1.532.390,91**	**582.517,00**	**623.422,07**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**3.255.743,98**
07	**Missione 7 - TURISMO**									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1.796.109,03	0,00	2.134.688,06	417.000,00	0,00	0,00	776,00	8.934,28	4.357.507,37
Totale Missione 7 - TURISMO		**1.796.109,03**	**0,00**	**2.134.688,06**	**417.000,00**	**0,00**	**0,00**	**776,00**	**8.934,28**	**4.357.507,37**
08	**Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**									
01	Urbanistica e assetto del territorio	2.287.708,56	0,00	57.728,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	2.349.607,27
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	2.840,00
Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		**2.287.708,56**	**0,00**	**58.728,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.010,00**	**2.352.447,27**

(*continua*)

(*segue*)

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
09	**Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**									
01	Difesa del suolo	934.879,18	0,00	2.388.230,07	0,00	1.144.192,95	0,00	0,00	389.918,00	4.857.220,20
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	553.574,09	0,00	5.368.958,76	572.113,67	1.415.420,37	0,00	4.370,96	9.500,00	7.923.937,85
03	Rifiuti	0,00	0,00	133.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.472.000,00
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	1.100.109,86	0,00	1.664.601,18	9.229,64	0,00	0,00	3.696,12	770,00	2.778.406,80
Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		**2.588.563,13**	**0,00**	**142.893.790,01**	**581.343,31**	**2.559.613,32**	**0,00**	**8.067,08**	**400.188,00**	**149.031.564,85**
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	919.350,64	0,00	2.643.326,44	28.126.787,25	4.264.745,39	0,00	0,00	887.344,20	36.841.553,92
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	4.143.646,39	0,00	23.055.965,10	0,00	5.324.669,03	0,00	14.830,64	4.400,00	32.543.511,16
Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		**5.062.997,03**	**0,00**	**25.699.291,54**	**28.126.787,25**	**9.589.414,42**	**0,00**	**14.830,64**	**891.744,20**	**69.385.065,08**

(*continua*)

(*segue*)

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
11	Missione 11 - SOCCORSO CIVILE									
01	Sistema di protezione civile	1.151.886,03	0,00	1.583.652,68	132.650,60	0,00	0,00	0,00	17.960,00	2.886.149,31
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		**1.151.886,03**	**0,00**	**1.583.652,68**	**132.650,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.960,00**	**2.886.149,31**
12	Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA									
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	22.625.821,87	0,00	25.633.853,26	2.988.707,30	22.253,10	0,00	0,00	86.360,00	51.356.995,53
02	Interventi per la disabilita'	140.378,71	0,00	3.242.349,48	1.247.980,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.630.709,15
03	Interventi per gli anziani	1.271.394,78	0,00	3.778.155,88	2.647.243,30	0,00	0,00	0,00	940,00	7.697.733,96
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	5.433.941,14	0,00	11.820.207,35	5.867.835,68	11.423,17	0,00	10.395,00	34.151,00	23.177.953,34
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	1.222.533,34	1.678,20	7.654.066,43	1.917.495,81	0,00	0,00	0,00	3.260,00	10.799.033,78
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.819.105,70	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	1.935.255,70
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	2.613.993,63	0,00	2.360.913,62	1.046.335,00	206.967,69	0,00	72.525,34	73.488,13	6.374.223,41
Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		**35.127.169,17**	**1.678,20**	**54.600.046,02**	**15.715.598,05**	**240.643,96**	**0,00**	**82.920,34**	**203.849,13**	**105.971.904,87**

(*continua*)

(*segue*)

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
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	123.774,52	0,00	598.105,69	4.866,00	0,00	0,00	0,00	760,00	727.506,21
Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE		**123.774,52**	**0,00**	**598.105,69**	**4.866,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**760,00**	**727.506,21**
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	2.374.394,33	0,00	2.137.114,77	213.050,93	239.680,50	0,00	5.441,00	34.020,00	5.003.701,53
03	Ricerca e innovazione	1.069.465,03	607,96	365.261,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	1.437.024,85
04	Reti e altri servizi di pubblica utilita'	1.063.758,91	0,00	726.062,38	5.237,12	0,00	0,00	32.500,00	2.870,00	1.830.428,41
Totale Missione 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		**4.507.618,27**	**607,96**	**3.228.439,01**	**218.288,05**	**239.680,50**	**0,00**	**37.941,00**	**38.580,00**	**8.271.154,79**

(*continua*)

(*segue*)

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
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	105.803,75	0,00	671.198,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	778.561,91
Totale Missione 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		**105.803,75**	**0,00**	**671.198,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.560,00**	**778.561,91**
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	495.445,44	0,00	234.633,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.078,84
Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		**495.445,44**	**0,00**	**234.633,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**730.078,84**
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**

(*continua*)

(*segue*)

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
19	Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI									
01	Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	4.988.512,70	0,00	0,00	0,00	4.988.512,70
Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00	4.988.512,70	0,00	0,00	0,00	4.988.512,70
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		203.442.200,13	11.039.475,73	315.408.835,27	65.749.285,78	22.235.916,53	11.767.144,00	5.901.592,69	6.082.299,20	641.626.749,33

Fonte: Direzione "*Servizi Finanziari*"

2.2 - Spese in conto capitale per incremento di attività finanziarie

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 attività 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	14.480,51	0,00	0,00	0,00	14.480,51	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	296.662,59	20.008.288,00	0,00	153.855,08	20.458.805,67	0,00	0,00	0,00	40.800.367,79	40.800.367,79
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	5.671.046,43	1.184.287,40	0,00	0,00	6.855.333,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	4.708.297,49	3.081.431,44	0,00	0,00	7.789.728,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Servizio elettorale e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	1.946.536,28	54.292,97	0,00	0,00	2.000.829,25	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	10.257,15	0,00	0,00	0,00	10.257,15	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**	**12.647.280,45**	**24.328.299,81**	**0,00**	**153.855,08**	**37.129.435,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.800.367,79**	**40.800.367,79**
02	Missione 2 - GIUSTIZIA											
01	Uffici giudiziari	0,00	4.184,49	0,00	0,00	0,00	4.184,49	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**	**4.184,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.184,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(*continua*)

(*segue*)

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 attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03	Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	743.239,72	0,00	0,00	0,00	743.239,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		**0,00**	**743.239,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**743.239,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
04	Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO											
01	Istruzione prescolastica	0,00	388.014,23	0,00	0,00	0,00	388.014,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	550.778,79	0,00	0,00	0,00	550.778,79	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	1.276.168,74	0,00	0,00	0,00	1.276.168,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		**0,00**	**2.214.961,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.214.961,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
05	Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI											
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	295.399,15	524.400,00	0,00	0,00	819.799,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI		**0,00**	**295.399,15**	**524.400,00**	**0,00**	**0,00**	**819.799,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(*continua*)

(*segue*)

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 attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
06	**Missione 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**											
01	Sport e tempo libero	0,00	641.905,50	0,00	0,00	0,00	641.905,50	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**	**641.905,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**641.905,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
07	**Missione 7 - TURISMO**											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	14.047,29	0,00	0,00	0,00	14.047,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 7 - TURISMO		**0,00**	**14.047,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.047,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08	**Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	2.868.366,38	510.600,34	0,00	0,00	3.378.966,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	1.013.889,20	2.316.212,31	0,00	0,00	3.330.101,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		**0,00**	**3.882.255,58**	**2.826.812,65**	**0,00**	**0,00**	**6.709.068,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(*continua*)

(*segue*)

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 attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
09	**Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**											
01	Difesa del suolo	0,00	3.562.120,34	0,00	0,00	0,00	3.562.120,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	1.611.560,27	0,00	0,00	0,00	1.611.560,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		**0,00**	**5.173.680,61**	**13.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**18.173.680,61**	**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	1.259.834,74	4.169.772,48	0,00	0,00	5.429.607,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalita' di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilita' e infrastrutture stradali	0,00	19.675.260,81	124.997,52	0,00	0,00	19.800.258,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		**0,00**	**20.935.095,55**	**4.294.770,00**	**0,00**	**0,00**	**25.229.865,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(*continua*)

(*segue*)

	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 attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
11	**Missione 11 - OCCORSO CIVILE**											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11 - SOCCORSO CIVILE		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	89.581,15	0,00	0,00	0,00	89.581,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	10.955,65	417.195,60	0,00	0,00	428.151,25	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	2.136.728,64	150.000,00	0,00	0,00	2.286.728,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	41.934,45	0,00	0,00	0,00	41.934,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	1.598.883,11	0,00	0,00	0,00	1.598.883,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		**0,00**	**3.878.083,00**	**567.195,60**	**0,00**	**0,00**	**4.445.278,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(*continua*)

(*segue*)

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 attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
13	**Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE**											
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	4.475,47	0,00	0,00	0,00	4.475,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 13 - TUTELA DELLA SALUTE		**0,00**	**4.475,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.475,47**	**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	1.161.529,99	0,00	0,00	0,00	1.161.529,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	301.810,22	258.471,17	0,00	0,00	560.281,39	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**	**1.463.340,21**	**258.471,17**	**0,00**	**0,00**	**1.721.811,38**	**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	340.807,28	0,00	0,00	340.807,28	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**	**340.807,28**	**0,00**	**0,00**	**340.807,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(*continua*)

(*segue*)

	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 attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
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	666.702,20	524.916,61	0,00	0,00	1.191.618,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	**0,00**	**666.702,20**	**524.916,61**	**0,00**	**0,00**	**1.191.618,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI**											
01	Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI**											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 - FONDI E ACCANTONAMENTI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Totale macroaggregati	**0,00**	**52.564.650,98**	**46.665.673,12**	**0,00**	**153.855,08**	**99.384.179,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.800.367,79**	**40.800.367,79**

Fonte: Direzione "*Servizi Finanziari*"

2.3 - Spese per rimborso di prestiti

MISSIONI E PROGRAMMI/MACROAGGREGATI		Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti	Totale
		401	402	403	404	405	400
50	Missione 50 - DEBITO PUBBLICO						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	26.907.459,31	0,00	81.286.921,09	0,00	0,00	108.194.380,40
Totale Missione 50 - DEBITO PUBBLICO		26.907.459,31	0,00	81.286.921,09	0,00	0,00	108.194.380,40
Totale macroaggregati		26.907.459,31	0,00	81.286.921,09	0,00	0,00	108.194.380,40

Fonte: Direzione "*Servizi Finanziari*"

2.4 - Spese per servizi per conto terzi e partite di giro

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	84.194.336,61	5.626.863,58	89.821.200,19
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 99 - SERVIZI PER CONTO TERZI		84.194.336,61	5.626.863,58	89.821.200,19
Totale macroaggregati		84.194.336,61	5.626.863,58	89.821.200,19

Fonte: Direzione "*Servizi Finanziari*"

2.5 - Fondo pluriennale vincolato

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamenti degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
		A	B	X	Y	C=A-B-X-Y	D	E	F	G=C+D+E+F
01	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE									
1	Organi istituzionali	12.852,41	8.925,41	0,00	0,00	3.927,00	3.000,00	0,00	0,00	6.927,00
2	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.928.872,90	323.893,03	18.863,95	0,00	1.586.115,92	700.074,39	206.640,01	4.680,00	2.497.510,32
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.793,38	0,00	0,00	187.793,38
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	18.263.132,91	5.313.005,38	154.052,35	8.108,03	12.787.967,15	13.090.265,23	1.395.171,82	0,00	27.273.404,20
6	Ufficio tecnico	9.934.411,79	4.251.843,51	87.582,65	0,00	5.594.985,63	22.722.977,44	97.903,23	0,00	28.415.866,30
7	Servizio elettorale e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Statistica e sistemi informativi	749.007,05	567.216,82	18.940,54	0,00	162.849,69	2.276.088,13	0,00	0,00	2.438.937,82
10	Risorse umane	15.521.081,50	15.339.582,29	177.931,23	0,00	3.567,98	15.350.636,29	0,00	0,00	15.354.204,27
11	Altri servizi generali	429.493,16	306.769,50	0,00	0,00	122.723,66	287.398,38	0,00	0,00	410.122,04
Totale MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		**46.838.851,72**	**26.111.235,94**	**457.370,72**	**8.108,03**	**20.262.137,03**	**54.620.433,24**	**1.699.715,06**	**4.680,00**	**76.586.965,33**

(*continua*)

(*segue*)

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamenti degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2018 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
		A	B	X	Y	C=A-B-X-Y	D	E	F	G=C+D+E+F
02	**GIUSTIZIA**									
1	Uffici giudiziari	391.052,81	0,00	378.737,45	0,00	12.315,36	359.873,33	0,00	0,00	372.188,69
Totale MISSIONE 02 - GIUSTIZIA		**391.052,81**	**0,00**	**378.737,45**	**0,00**	**12.315,36**	**359.873,33**	**0,00**	**0,00**	**372.188,69**
03	**ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**									
1	Polizia locale e amministrativa	1.220.184,34	477.455,97	1.725,03	0,00	741.003,34	450.092,40	0,00	0,00	1.191.095,74
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	115.624,54	0,00	451,47	0,00	115.173,07	0,00	0,00	0,00	115.173,07
Totale MISSIONE 03 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA		**1.335.808,88**	**477.455,97**	**2.176,50**	**0,00**	**856.176,41**	**450.092,40**	**0,00**	**0,00**	**1.306.268,81**
04	**ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**									
1	Istruzione prescolastica	725.959,27	387.984,23	27.619,92	0,00	310.355,12	969.335,83	0,00	0,00	1.279.690,95
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	2.003.271,42	550.553,79	45.288,88	0,00	1.407.428,75	937.914,88	0,00	0,00	2.345.343,63
6	Servizi ausiliari all'istruzione	2.727.635,27	1.056.644,44	688.746,88	2.580,71	979.663,24	6.042.234,54	23.742,00	0,00	7.045.639,78
7	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		**5.456.865,96**	**1.995.182,46**	**761.655,68**	**2.580,71**	**2.697.447,11**	**7.949.485,25**	**23.742,00**	**0,00**	**10.670.674,36**

(*continua*)

(*segue*)

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamenti degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2018 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
		A	B	X	Y	C=A-B-X-Y	D	E	F	G=C+D+E+F
05	**TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI**									
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	1.258.411,70	747.636,25	162.256,79	0,00	348.518,66	1.509.887,71	0,00	0,00	1.858.406,37
Totale MISSIONE 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI		**1.258.411,70**	**747.636,25**	**162.256,79**	**0,00**	**348.518,66**	**1.509.887,71**	**0,00**	**0,00**	**1.858.406,37**
06	**POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**									
1	Sport e tempo libero	588.758,82	438.420,59	49.651,42	0,00	100.686,81	6.068.309,88	613.734,19	0,00	6.782.730,88
2	Giovani	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		**588.758,82**	**438.420,59**	**49.651,42**	**0,00**	**100.686,81**	**6.068.309,88**	**613.734,19**	**0,00**	**6.782.730,88**
07	**TURISMO**									
1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	38.077,89	14.047,29	0,09	0,00	24.030,51	30.000,00	0,00	0,00	54.030,51
Totale MISSIONE 07 - TURISMO		**38.077,89**	**14.047,29**	**0,09**	**0,00**	**24.030,51**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**54.030,51**

(*continua*)

(*segue*)

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamenti degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2018 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
		A	B	X	Y	C=A-B-X-Y	D	E	F	G=C+D+E+F
08	**ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**									
1	Urbanistica e assetto del territorio	4.956.226,56	1.658.290,63	82.405,20	0,00	3.215.530,73	11.896.423,09	131.267,13	0,00	15.243.220,95
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	15.259.239,56	3.329.366,66	25.768,02	0,00	11.904.104,88	2.277.363,70	16.800,00	0,00	14.198.268,58
Totale MISSIONE 08 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		**20.215.466,12**	**4.987.657,29**	**108.173,22**	**0,00**	**15.119.635,61**	**14.173.786,79**	**148.067,13**	**0,00**	**29.441.489,53**
09	**SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**									
1	Difesa del suolo	10.721.319,28	3.458.167,83	170.012,20	5.809,06	7.087.330,19	15.541.308,91	4.027,05	0,00	22.632.666,15
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.446.502,25	1.595.742,75	1.099,32	0,00	849.660,18	5.539.316,30	11.518,00	0,00	6.400.494,48
3	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	3.733,70	0,00	3.733,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 09 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		**13.171.555,23**	**5.053.910,58**	**174.845,22**	**5.809,06**	**7.936.990,37**	**21.080.625,21**	**15.545,05**	**0,00**	**29.033.160,63**

(*continua*)

(*segue*)

MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamenti degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2018 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
	A	B	X	Y	C=A-B-X-Y	D	E	F	G=C+D+E+F
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ									
2 Trasporto pubblico locale	7.683.793,66	4.141.705,55	246.362,44	0,00	3.295.725,67	10.227.116,72	0,00	0,00	13.522.842,39
5 Viabilita' e infrastrutture stradali	39.146.079,61	18.170.692,03	591.482,36	0,00	20.383.905,22	26.978.400,92	1.359.150,89	0,00	48.721.457,03
Totale MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	**46.829.873,27**	**22.312.397,58**	**837.844,80**	**0,00**	**23.679.630,89**	**37.205.517,64**	**1.359.150,89**	**0,00**	**62.244.299,42**
11 SOCCORSO CIVILE									
1 Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

(*continua*)

(*segue*)

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamenti degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2018 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
		A	B	X	Y	C=A-B-X-Y	D	E	F	G=C+D+E+F
12	**DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA**									
1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	201.621,17	145.389,57	23.570,44	0,00	32.661,16	17.498,00	0,00	0,00	50.159,16
2	Interventi per la disabilita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Interventi per gli anziani	2.478,00	1.340,00	1.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	621.755,77	428.151,25	36.021,89	0,00	157.582,63	209.960,86	0,00	0,00	367.543,49
6	Interventi per il diritto alla casa	5.450.873,60	2.059.527,72	37.384,37	0,00	3.353.961,51	2.365.251,27	654.400,00	0,00	6.373.612,78
7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	41.934,45	41.934,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	3.095.083,04	1.637.454,43	92.664,23	0,00	1.364.964,38	479.851,72	592,35	0,00	1.845.408,45
Totale MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		**9.413.746,03**	**4.313.797,42**	**190.778,93**	**0,00**	**4.909.169,68**	**3.072.561,85**	**654.992,35**	**0,00**	**8.636.723,88**
13	**TUTELA DELLA SALUTE**									
7	Ulteriori spese in materia sanitaria	35.397,10	4.475,47	367,10	0,00	30.554,53	12.481,12	0,00	0,00	43.035,65
Totale MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE		**35.397,10**	**4.475,47**	**367,10**	**0,00**	**30.554,53**	**12.481,12**	**0,00**	**0,00**	**43.035,65**

(*continua*)

(*segue*)

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2018 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamenti degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2018 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2018 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2018	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2017 rinviata all'esercizio 2019 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2019 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione all'esercizio 2020 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2018 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2018
		A	B	X	Y	C=A-B-X-Y	D	E	F	G=C+D+E+F
14	**SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**									
1	Industria, e pmi e artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	724.403,89	62.688,56	20.209,80	0,00	641.505,53	2.257.256,86	19.648,86	0,00	2.918.411,25
3	Ricerca e innovazione	1.292.215,94	218.543,01	488.189,79	0,00	585.483,14	64.321,28	0,00	0,00	649.804,42
4	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
Totale MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		**2.016.619,83**	**281.231,57**	**508.399,59**	**0,00**	**1.226.988,67**	**2.321.578,14**	**19.648,86**	**0,00**	**3.568.215,67**
15	**POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**									
3	Sostegno all'occupazione	355.276,27	236.384,79	61.275,17	0,00	57.616,31	1.158.046,26	0,00	0,00	1.215.662,57
Totale MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE		**355.276,27**	**236.384,79**	**61.275,17**	**0,00**	**57.616,31**	**1.158.046,26**	**0,00**	**0,00**	**1.215.662,57**
17	**ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**									
1	Fonti energetiche	549.316,66	524.916,61	0,05	0,00	24.400,00	830.488,34	0,00	0,00	854.888,34
Totale MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		**549.316,66**	**524.916,61**	**0,05**	**0,00**	**24.400,00**	**830.488,34**	**0,00**	**0,00**	**854.888,34**
TOTALE		**148.495.078,29**	**67.498.749,81**	**3.693.532,73**	**16.497,80**	**77.286.297,95**	**150.843.167,16**	**4.534.595,53**	**4.680,00**	**232.668.740,64**

Fonte: Direzione "*Servizi Finanziari*"

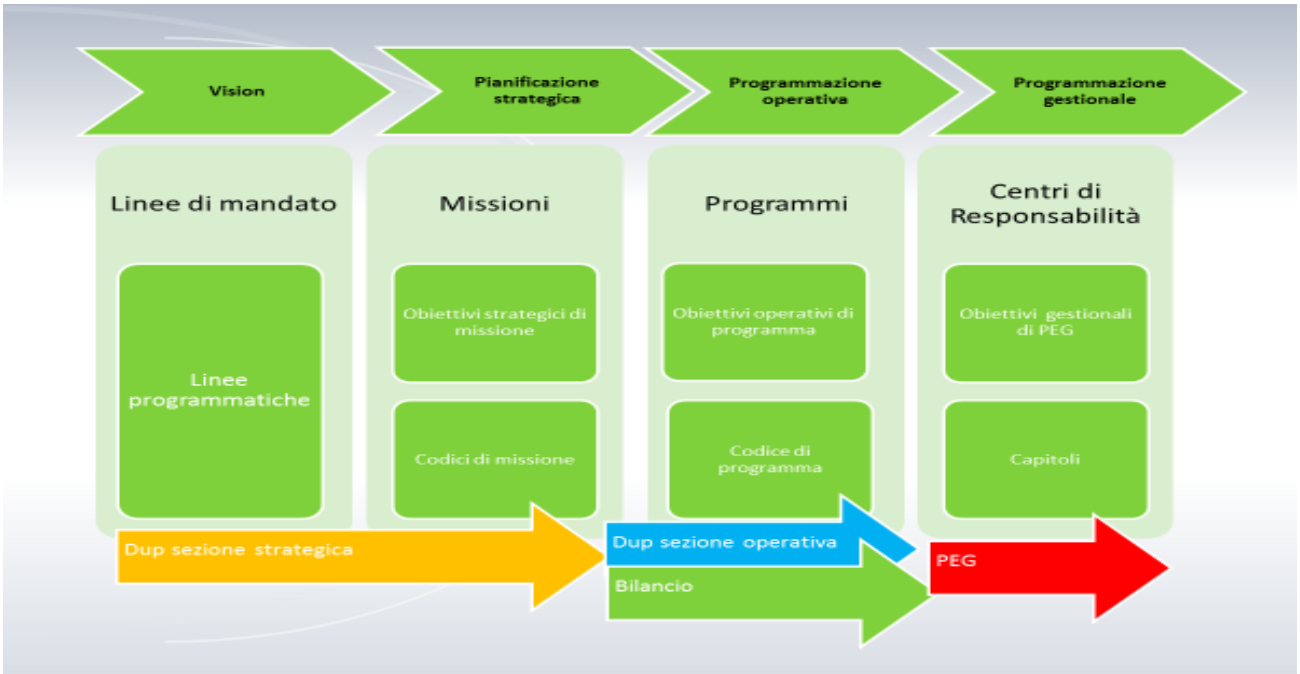
3 - PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE

3.1 - Pianificazione, programmazione e controllo

Il sistema integrato di pianificazione e controllo per la gestione del ciclo della *performance*, attraverso il quale l'Amministrazione Comunale Genovese valuta annualmente quella organizzativa e individuale, è definito nel Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (Titolo VI "*Misurazione e valutazione della performance e sviluppo del personale*") e dai manuali di valutazione del personale dirigente e non dirigente.

Tale sistema, armonizzando ai principi del Decreto Legislativo **150/2009** «*Attuazione delle legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*» e successive modificazioni ed integrazioni gli strumenti di pianificazione e controllo delineati dal Decreto Legislativo **267/2000** «*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*» e successive modificazioni ed integrazioni (in seguito, TUEL), prevede la definizione e assegnazione degli obiettivi strategici e gestionali che si intendono raggiungere, dei valori di risultato attesi e dei rispettivi indicatori ed il collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse attraverso i seguenti strumenti di programmazione:

1) **Linee Programmatiche di mandato** (articolo 46 del TUEL), approvate dal Consiglio Comunale all'inizio del mandato amministrativo, che individuano le priorità strategiche e costituiscono il presupposto per lo sviluppo del sistema di programmazione pluriennale e annuale delle risorse e delle *performance* dell'Ente;
2) **Documento Unico di Programmazione** (articolo 170 del TUEL), che permette l'attività di guida strategica e operativa dell'Ente ed è il presupposto necessario, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza, dei documenti di bilancio e di tutti gli altri documenti di programmazione aggiornata;
3) **Piano Esecutivo di Gestione** (articolo 169 del TUEL), approvato dalla Giunta su proposta del Direttore Generale, che declina gli obiettivi della programmazione operativa contenuta nel Documento Unico di Programmazione nella dimensione gestionale propria del livello di intervento e responsabilità dirigenziale affidando ai dirigenti responsabili dei servizi obiettivi e risorse.



Gli obiettivi strategici, operativi e gestionali sono declinati attraverso un percorso *top-down* che, partendo dagli indirizzi strategici contenuti nelle linee programmatiche, definisce in un processo "a cascata" una mappa logica e programmatica che rappresenta e mette a sistema i legami tra il programma di mandato, le linee strategiche di intervento, gli obiettivi programmatici e gli obiettivi gestionali.

Gli obiettivi strategici rappresentati nel Documento Unico di Programmazione a livello di "**Missione**" rappresentano le finalità di cambiamento di medio/lungo periodo che l'Amministrazione intende realizzare del proprio mandato nell'ambito delle aree di intervento istituzionale dell'Ente Locale.

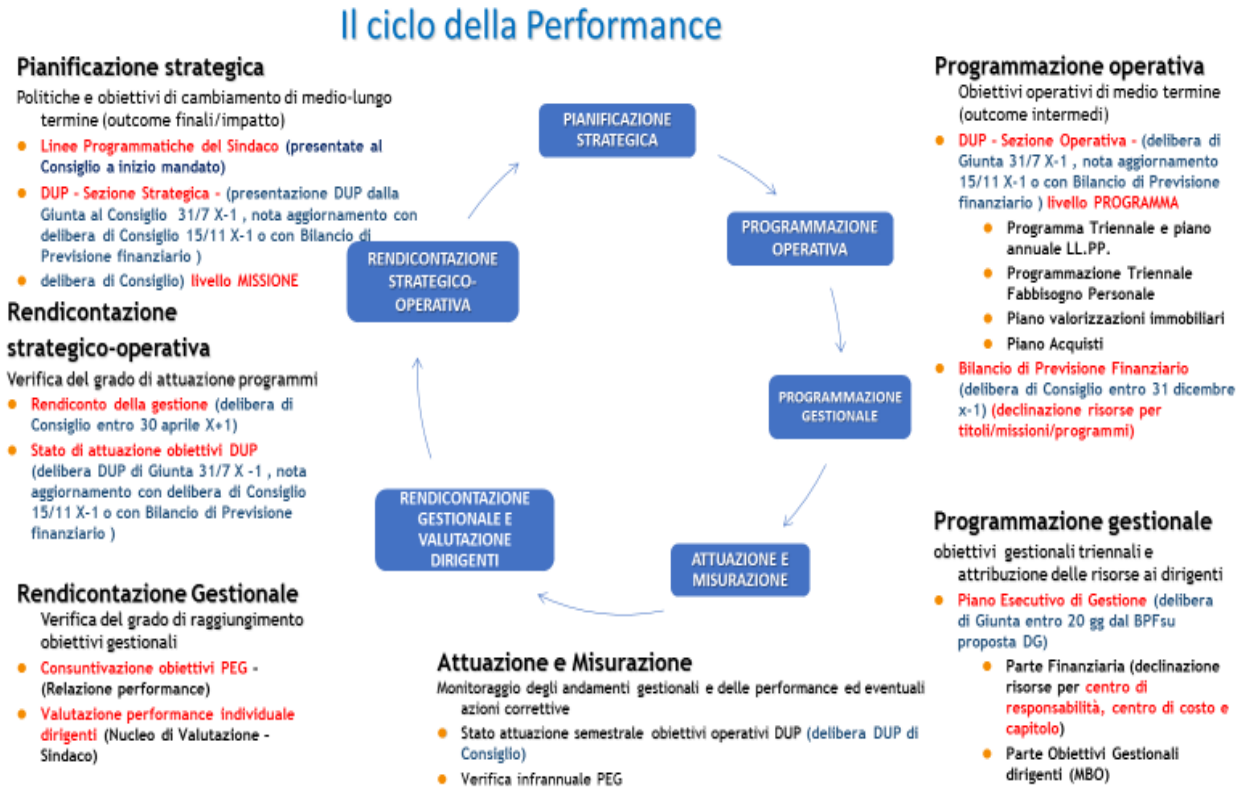
Gli obiettivi operativi rappresentati nel Documento Unico di Programmazione a livello di "**Programma**" costituiscono le azioni di intervento di breve/medio periodo attraverso le quali vengono perseguiti gli obiettivi strategici. Gli obiettivi gestionali rappresentati nel Piano Esecutivo di Gestione costituiscono la declinazione degli obiettivi operativi di Documento Unico di Programmazione in termini di risultati attesi dell'attività gestionale affidata alla responsabilità della dirigenza.

La rendicontazione dei risultati strategico/operativi e gestionali avviene mediante:

a) lo stato di attuazione dei programmi, presupposto del controllo strategico ai sensi dell'articolo 147 *ter* del TUEL, è oggetto di verifica da parte dell'organo di indirizzo e controllo in occasione della presentazione del Documento Unico di Programmazione al Consiglio, in ossequio al principio contabile sulla programmazione (allegato 4/1 al Decreto Legislativo **118/2011** «*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*» e successive modificazioni ed integrazioni);

b) la rendicontazione e verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali del Piano Esecutivo di Gestione istruita dal Direttore Generale, con il supporto dell'unità organizzativa preposta al controllo di gestione e verificata e validata dal Nucleo di Valutazione, che se ne avvale al fine della valutazione dei dirigenti. A conclusione del processo il Sindaco, di concerto con l'Assessore al Personale, valida le valutazioni.

Costituiscono inoltre strumenti di rendicontazione adottati dall'Ente il Rendiconto al Bilancio e i suoi allegati, in particolare la Relazione al Rendiconto della Giunta.



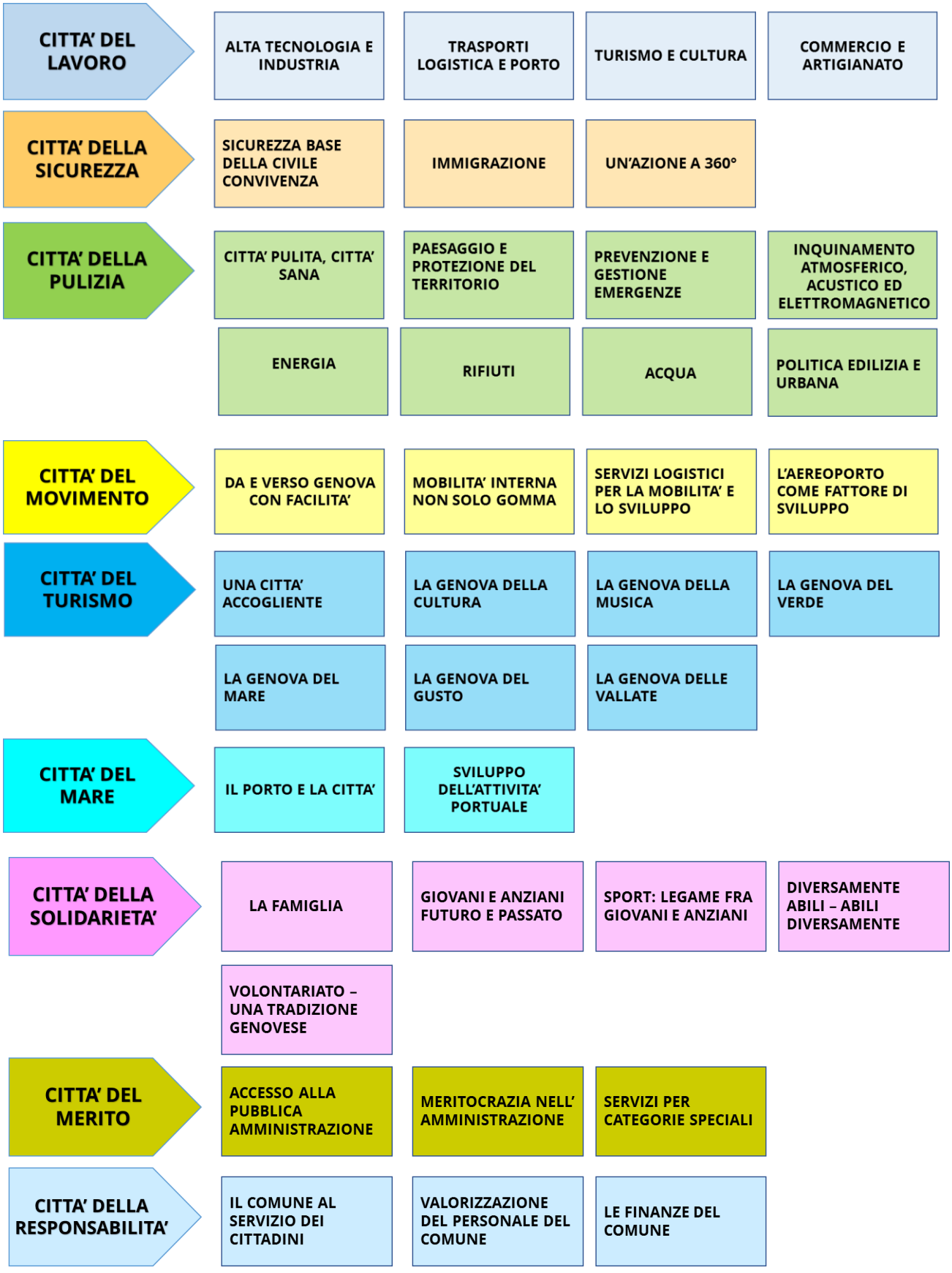
Con riferimento all'anno 2018, il ciclo della *performance* si è sviluppato attraverso i seguenti atti di programmazione:

a) Linee Programmatiche 2017/2022: illustrate al Consiglio Comunale in data **26 settembre 2017**, che costituiscono il programma strategico dell'Ente e riflettono il mandato elettorale del Sindaco, nonché le azioni ed i progetti da realizzare durante la durata del mandato. Le Linee sviluppano nove tematiche strategiche generali cui si è ispirato il programma elettorale e che rappresentano il quadro di riferimento politico ed operativo per le attività ed i progetti da implementare nel corso del mandato:

1) Città del lavoro;
2) Città della sicurezza;
3) Città della pulizia;
4) Città in movimento;
5) Città del turismo;
6) Città del mare;
7) Città della solidarietà;
8) Città del merito;
9) Città della responsabilità.

La **Figura 1** illustra le Linee Programmatiche 2017/2022.

Figura 1: Le Linee Programmatiche 2017/2022



b) Documento Unico di Programmazione 2018/2020: il primo del nuovo mandato amministrativo approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale **15/2018**. Il processo di costruzione del Documento Unico di Programmazione si è svolto attraverso:

1) la condivisione preliminare con il Sindaco e la Giunta dell'impostazione metodologica da seguire per la costruzione del Documento Unico di Programmazione;

2) il coinvolgimento di Assessori, Consiglieri delegati, Direzione Generale e Dirigenti apicali al fine di declinare gli indirizzi strategici contenuti nelle Linee Programmatiche 2017/2022 del Sindaco in obiettivi strategici e operativi che rappresentano il principale riferimento programmatico per tutta l'attività dell'Ente.

c) Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020: approvato con Deliberazione di Giunta Comunale **65/2018**, per la parte riguardante le risorse umane, strumentali e finanziarie, e **98/2018**, per la parte concernente gli obiettivi gestionali assegnati ai dirigenti. Gli obiettivi gestionali formalizzati nel Piano Esecutivo di Gestione sono stati individuati, in un processo a cascata partendo dalla programmazione operativa del Documento Unico di Programmazione, con il coinvolgimento attivo di Sindaco, Assessori, Nucleo di Valutazione, Direzione Generale e Dirigenza che ha visto:

1) un seminario tematico a cura del Nucleo di Valutazione e della Direzione Generale, con il supporto della Direzione "*Pianificazione Strategica e Governance Societaria*", per fornire le linee metodologiche per la costruzione di obiettivi gestionali;

2) l'elaborazione di una "**mappa delle priorità**" emerse dal confronto con i singoli Assessori che, validata dal Sindaco, ha consentito di individuare chiaramente i contenuti necessari del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2018/2020;

3) il ruolo propositivo del Nucleo di Valutazione che ha analizzato e valutato l'adeguatezza del Piano Esecutivo di Gestione sotto il profilo metodologico, fornendo osservazioni e suggerimenti mirati a migliorare la formulazione degli obiettivi e la costruzione di indicatori utili a misurare i risultati attesi, con un approccio di misurazione quali/quantitativo e temporale;

Con il Piano Esecutivo di Gestione sono stati assegnati a ciascun Direttore/Dirigente:

a) 3 obiettivi specifici per struttura organizzativa, per un totale di **235** obiettivi;

b) 1 obiettivo comune a tutti in materia di Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.
Si evidenzia che l'attuazione delle previsioni di competenza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e la pubblicazione o trasmissione all'incaricato dei dati e delle informazioni previste ai fini del rispetto della normativa sulla trasparenza da parte dei dirigenti costituiscono, sulla base dell'attestazione da parte del Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza e della validazione del Nucleo di Valutazione, condizione necessaria per l'accesso alla retribuzione di risultato.

Le modifiche organizzative intervenute nel corso del 2018 hanno comportato variazioni agli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione sulla base di proposte previamente validate dagli Assessori di riferimento, dai Coordinatori, dal Direttore Generale e dal Nucleo di Valutazione. Tali variazioni sono intervenute con i seguenti atti:

1) deliberazione di Giunta Comunale **206/2018**;

2) deliberazione di Giunta Comunale **221/2018**.

Nel mese di ottobre il Nucleo di valutazione ha disposto una verifica dello stato attuazione degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione ai fini di registrare eventuali criticità e/o scostamenti rispetto ai risultati previsti. A valle di tale processo non si sono registrate esigenze di apportare modifiche agli obiettivi già approvati.

Il Piano Esecutivo di Gestione 2018 comprende, tra gli altri, obiettivi che insistono su temi progettuali "**trasversali**" a più funzioni e/o di particolare rilevanza per l'Amministrazione insistenti sulle seguenti macro tematiche:

Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020: temi proritari trasversali

PATTO per GENOVA	Mobilità e Infrastrutture	Rinnovo parco autobus
	Ambiente, Territorio e Sviluppo Turistico	Ex Caserma Gavoglio (*Interventi sicurezza idrogeologica - Bonifica aree militari - Riconversione spazi*)
		Forti Begato e Sperone (*Accessibilità e locali strutture*)
		Lotta al dissesto idrogeologico
	Sviluppo Economico e Produttivo - *Smart City*	Polo Tecnologico Erzelli
		Waterfront di Levante
		PON METRO
	Cultura, Salute e Benessere	Piscine Comunali (*Mameli - Prà - Gropallo*)
		Valorizzazione Patrimonio Storico Artistico (*Museo dell'Emigrazione*)
		Interventi su strutture museali comunali (*Palazzo Rosso - Museo Sant'Agostino - Villa Pallavicini*)
		Porticciolo di Nervi

Bando Periferie
Hennebique
Infrastrutture (*funivia, gronda*)
Infrastrutture (*tramvia, metro*)
Riscossione entrate (*Task Force Interdirezionale*)
Polo Unico Disabili
Riorganizzazione Procedure di Spesa Servizi Sociali/Municipi
Digitalizzazione
Sicurezza

Come previsto dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il sistema di misurazione e valutazione della *performance* è coordinato, nella sua attuazione, dal Direttore Generale coadiuvato dalle strutture comunali preposte alle funzioni di programmazione e controllo.

Le attività istruttorie finalizzate alla verifica grado di raggiungimento degli obiettivi si sono concluse nel primo trimestre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la rendicontazione.

Durante tale periodo ciascun Direttore/Dirigente ha provveduto a consuntivare i propri obiettivi, corredandoli della documentazione utile a porre il Nucleo di Valutazione nelle condizioni di poter verificare e valutare l'effettivo grado di raggiungimento degli indicatori e, conseguentemente, degli obiettivi.

3.2 - Valutazione

Valutazione del personale dirigente

Si evidenzia che il sistema di valutazione delle prestazioni, così come approvato con provvedimento dirigenziale **30/2018** della Direzione Generale, in esecuzione delle linee di indirizzo approvate dalla Giunta Comunale con proprio atto **115/2018**, prevede che la valutazione delle prestazioni dirigenziali ha come oggetto:

1) i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi di struttura assegnati ed in rapporto agli obiettivi organizzativi dell'Ente;
2) i comportamenti organizzativi.

In particolare, ai tre obiettivi specifici assegnati ai Direttori/Dirigenti è stato assegnato un peso pari a **40/100** per i due obiettivi ritenuti più complessi o sfidanti e **20/100** all'obiettivo restante.

Il sistema di valutazione delle prestazioni dirigenziali prevede due *step* per il riconoscimento della retribuzione di risultato:

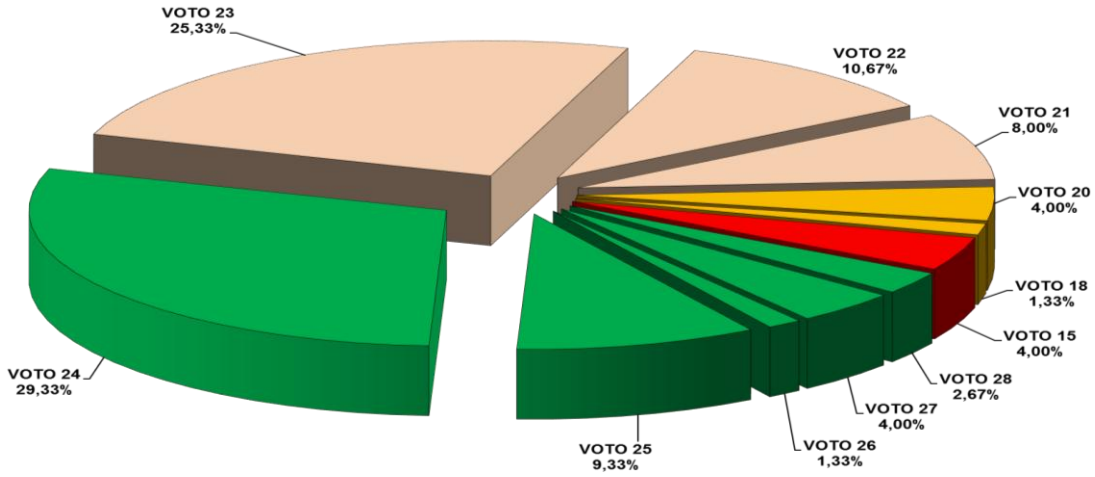
1) il primo, previa validazione da parte del Nucleo di Valutazione, prevede:
- ⇒ l'attuazione delle previsioni di competenza del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
- ⇒ la pubblicazione o trasmissione dell'incaricato dei dati e delle informazioni previste ai fini del rispetto della normativa sulla trasparenza;

2) il secondo, una percentuale complessiva di raggiungimento degli altri tre obiettivi in misura pari o superiore al **90**% al di sotto della quale non è dato accesso alla premialità.

La valutazione dei comportamenti organizzativi, invece, verifica se i comportamenti organizzativi messi in atto dai Direttori/Dirigenti siano stati coerenti rispetto al ruolo ed incide sulla retribuzione di risultato dei dirigenti riparametrando la premialità associata agli obiettivi fino ad annullarla in caso di punteggio pari o inferiore a **22/30**.

La valutazione dei dirigenti per l'anno 2018 terminata nel mese di **maggio 2019** a conclusione delle sedute di confronto tra il Nucleo di Valutazione e i Direttori Generali di Area per la formulazione delle proposte di valutazione che sono state sottoposte alla Sindaco per l'approvazione. Si riportano di seguito, in forma grafica i dati relativi alle valutazioni della dirigenza per l'anno 2018 afferenti agli obiettivi e ai comportamenti organizzativi.

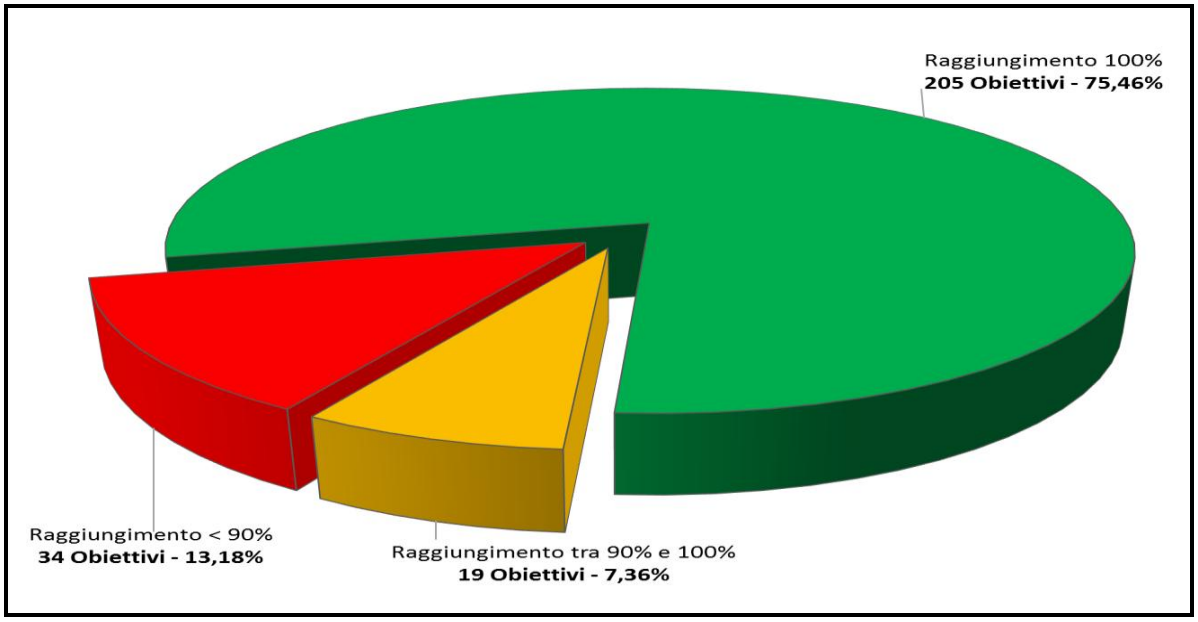
Grafico 11: Valutazione dei Dirigenti 2018 - Comportamenti



> 25	incentivo interamente confermato	14 Dirigenti - 18,92%
da 23 a 25	incentivo decurtato proporzionalmente in base al punteggio ottenuto	47 Dirigenti - 63,51%
da 19 a 22	nessun incentivo: valutazione positiva	11 Dirigenti - 14,86%
< 19	nessun incentivo: valutazione negativa	2 Dirigenti - 2,70%

Fonte: Direzione "*Sviluppo del Personale e Formazione*"

Grafico 12: Valutazione dei Dirigenti 2018 - Obiettivi

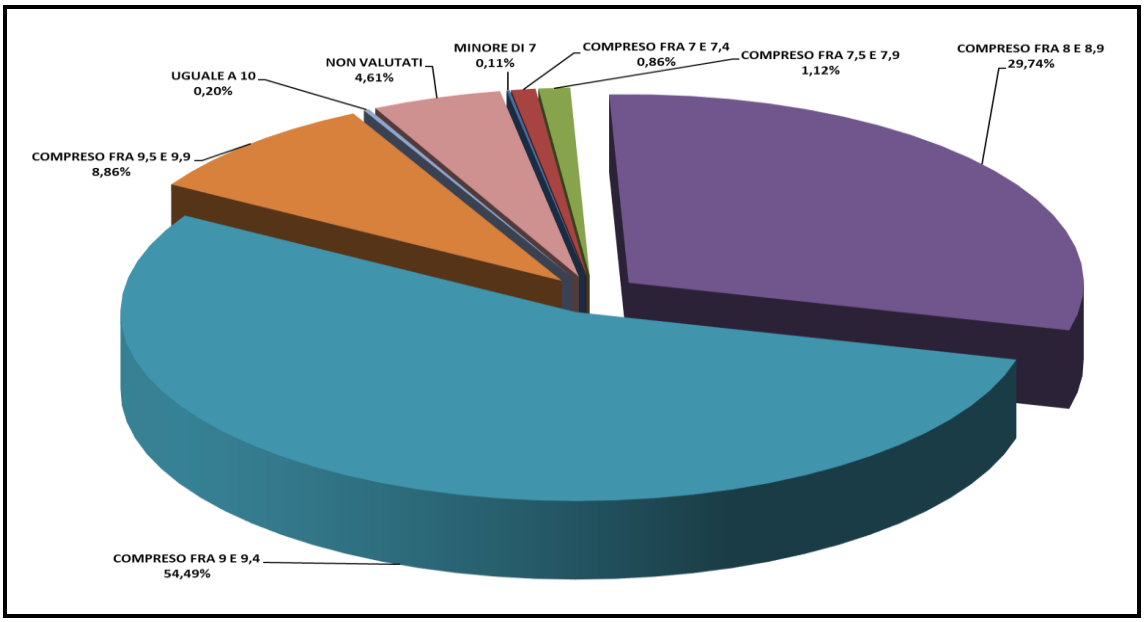


Fonte: Direzione "*Sviluppo del Personale e Formazione*"

Valutazione del personale non dirigente

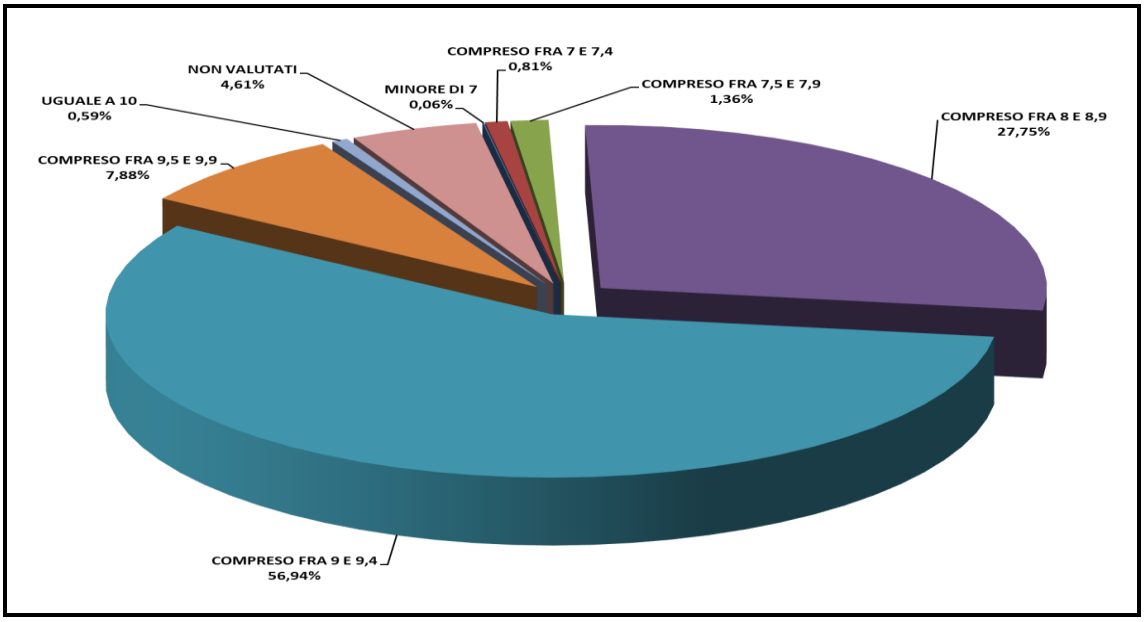
Per quanto riguarda il personale non dirigente, la metodologia di valutazione delle prestazioni formalizzata nel Manuale delle buone pratiche valutative, aggiornato da ultimo con D.G.C. n. 229 del 20/10/2016, (pubblicata sul sito istituzionale nella sezione Trasparenza, valutazione e merito) prende in considerazione l'apporto individuale al raggiungimento dei risultati, in relazione agli obiettivi assegnati con la programmazione annuale al Dirigente della struttura di appartenenzae, per il personale appartenente alle categorie C, D e titolare di PO, i comportamenti organizzativi, ossia le modalità attraverso le quali il singolo lavoratore svolge le attività e i compiti propri della posizione di lavoro che occupa. Il processo valutativo relativo al 2018 si è concluso con gli esiti sinteticamente rappresentati dai seguenti grafici:

Grafico 13: Valutazione del personale non Dirigente 2018 - Comportamenti



Fonte: Direzione "*Sviluppo del Personale e Formazione*"

Grafico 14: Valutazione del personale non Dirigente 2018 - Obiettivi



Fonte: Direzione "*Sviluppo del Personale e Formazione*"

3.3 - PEG 2017 e Piano Triennale Della Prevenzione Corruzione E Trasparenza

Il Sindaco ha attribuito al Segretario Generale il ruolo di responsabile dell'anticorruzione, della trasparenza e del controllo successivo sulla regolarità amministrativa degli atti. Per l'esercizio di tali incarichi il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (di seguito RPCT) si avvale della collaborazione di un Ufficio Unico, che fa capo alla Struttura di *Staff* "*Prevenzione della Corruzione e Trasparenza*" - alle dirette dipendenze del Segretario Generale - e che rappresenta il punto di collegamento con le strutture dell'Ente. L'attribuzione in capo al Segretario Generale delle azioni finalizzate alla prevenzione della corruzione viene dunque ritenuta efficace strumento strategico di attuazione della norma nazionale in materia. In data **01 luglio 2018** è subentrato il nuovo RPCT (nominato con provvedimento del Sindaco **238/2018**) che ha verificato il livello effettivo di attuazione del Piano Prevenzione Corruzione e Trasparenza (di seguito PTPCT), individuando alcuni fattori strategici e proponendo alla Giunta Comunale una integrazione al PTPCT 2018/2020, approvata con delibera della Giunta Comunale **193/2018**. Detto provvedimento si pone in continuità con la deliberazione della Giunta Comunale **154/2018**, ad oggetto "*Indirizzi per la semplificazione dell'attività amministrativa, la riduzione dei tempi dei procedimenti e per l'istituzione del pool antiburocrazia*".

Elementi qualificanti dell'integrazione al Piano sono i seguenti:

a) valorizzare l'attività di monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, promuovendo la tracciabilità di questi ultimi anche attraverso il ricorso a strumenti informatici;

b) attribuire, in sede di valutazione dei dirigenti, particolare rilievo alle misure di semplificazione dei processi;

c) programmare un'analisi di dettaglio di un numero circoscritto di procedimenti amministrativi che, per loro natura, determinano un considerevole impatto sulla vita dei cittadini e sugli interessi delle imprese;

d) riconoscere un ruolo attivo agli *stakeholder*, identificabili in privati cittadini, associazioni ed imprenditori in quanto fruitori di servizi e soggetti potenzialmente propositivi in relazione agli interessi vantati;

e) prevedere un sistema di protocollazione avanzato delle pratiche che consenta di registrare le richieste presentate dai cittadini e dalle imprese, di inviarle al responsabile del procedimento certificando e contabilizzando i tempi di risposta e favorendo la possibilità, per l'utente, di visionare via *web* lo stato della sua pratica;

f) implementare il sistema di Carte dei Servizi, dedicando particolare attenzione ai tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi ed al puntuale aggiornamento della normativa di riferimento, nella consapevolezza che la riduzione e la certezza dei tempi dell'azione amministrativa attenuino il peso della burocrazia nei confronti di cittadini e imprese.

Poiché il PTPCT è uno strumento di programmazione per sua natura dinamico ed adeguabile alle esigenze che si manifestino anche in corso d'anno, il RPCT ha, pertanto, ritenuto necessario, in coerenza con le finalità di prevenzione della corruzione intese come introduzione di prassi e metodi di lavoro tali da evitare fenomeni di cosiddetto "*maladministration*", integrare le seguenti parti del documento:
1) rotazione del personale;
2) formazione del personale;
3) mappatura dei procedimenti e rapporti con il piano della *performance*.

È emersa la necessità, in particolare, di fare il punto sulle rotazioni realizzate ad esito delle riorganizzazioni attuate a tutto il primo semestre dell'anno (Determina del Direttore Generale **28/2018**) con riferimento specifico ai funzionari di Categoria "D", nonché di rivalutare i criteri di cui alla Delibera di Giunta Comunale **272/2016** in materia di rotazione del personale.

Per quanto concerne la formazione, ad oggi essa è stata principalmente curata da personale interno. È stato previsto, per il futuro, pur mantenendo fermo l'apporto da parte di personale esperto sulle singole materie, anche un intervento formativo con contributi esterni, sulla base di un budget appositamente destinato a tale settore formativo. A questo scopo, il RPCT ha organizzato un incontro, tenutosi il **14 novembre 2018**, con tutti i Direttori dell'Ente, con l'intento di consultarli preventivamente al fine di sviluppare - sulla base delle esigenze dagli stessi manifestate - il Piano della Formazione in materia, che deve essere suddiviso per argomenti distinti tra area amministrativa ed area tecnica.

Il RPCT, a partire dal suo insediamento nel luglio 2018, ha richiamato l'attenzione dei dirigenti, nel corso di quattro incontri mirati, su due temi specifici e trasversali, sui quali è necessario che venga assicurato costante presidio, al fine di contrastare sul nascere situazioni di illegalità nell'ambito dell'azione amministrativa nel suo complesso: controllo del personale, per quanto concerne la regolare attestazione delle presenze in servizio; controllo delle procedure poste in essere dagli uffici, soprattutto sotto il profilo della correttezza dell'iter procedimentale riguardo alla determinazione ed al rispetto di criteri e requisiti debitamente valutati, ponderati e verificati. Al di là delle misure previste dal PTPCT, infatti, il RPCT ha costantemente ribadito il ruolo di garanzia, salvaguardia e protezione del buon andamento dell'amministrazione ricoperto dai dirigenti, in quanto connaturato alle funzioni tipiche dagli stessi rivestite. Uno di questi incontri è avvenuto il **21 novembre 2018**, in occasione del seminario, tenuto dal RPCT, ad oggetto "*Innovazione e semplificazione nelle Pubbliche Amministrazioni. La prevenzione della corruzione*", aperto anche a soggetti esterni, ma destinato principalmente a tutti i dirigenti e referenti dell'Ente.

In qualità di correlatore ha preso parte all'iniziativa il Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Genova dottor Vittorio Ranieri Miniati. Sotto il profilo delle *performance* connesse alla attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con l'ultima integrazione al PTPCT è stato, infine, previsto che la valutazione del grado di apporto - fornito, da parte dei singoli responsabili, alla prevenzione della corruzione e della cosiddetta "*maladministration*" - debba essere attestata dal RPCT. Quest'ultimo, proprio ad esito di tale attività di riscontro, ha prodotto al Nucleo di Valutazione apposito documento, che ha costituito componente fondamentale del processo di valutazione.

Di seguito vengono sintetizzate in formato tabellare le macro-azioni che, a livello di *performance* organizzativa generale dell'Ente, rappresentano gli ambiti applicativi più significativi dell'attività svolta, nel 2018, sulle seguenti tre linee: prevenzione della corruzione, attuazione della trasparenza, controlli successivi sulla regolarità amministrativa degli atti.

Descrizione attività	Valori a consuntivo (*il valore 100% corrisponde al pieno adempimento dell'attività rispetto a quanto programmato*)
Assegnazione a ciascun dirigente di un obiettivo di PEG relativo alla attuazione delle misure di prevenzione del rischio previste dal PTPCT e relativa rendicontazione	100%
Mappatura dei processi, assumendo a riferimento i procedimenti amministrativi censiti ai sensi della Legge **241/1990** e successive modificazioni ed integrazioni	100%
Mappatura delle aree a rischio corruttivo ed identificazione delle misure di prevenzione, con conseguente rendicontazione, in corrispondenza di ogni procedimento	100%
Monitoraggio trimestrale sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione e redazione del Registro della Trasparenza	100%
Elaborazione di un piano di formazione in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, accesso civico	1 (*nell'ambito del PTPCT*)
Predisposizione del registro accessi in applicazione della normativa in materia di accesso documentale, civico semplice e civico generalizzato	1
Supporto alle Direzioni nella azione di presidio della prevenzione della corruzione e della attuazione della trasparenza	100%
Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti (*numero determine dirigenziali controllate*)	321 su 6394 (*pari al 5,00%)*
Attuazione della normativa in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (*whistleblower*)	100%
Monitoraggio del rispetto del Codice di comportamento dei civici dipendenti	100%
Supporto all'Organismo Intermedio relativamente alle attività finanziate con contributi europei (PON METRO) nella predisposizione e monitoraggio del documento di Prevenzione Rischio Frode in coordinamento con l'Autorità di Gestione Nazionale	100%
Revisione del PTPCT 2018/2020 ai fini dell'aggiornamento 2019/2021 tramite esame degli esiti dell'anno precedente e confronto con le singole Direzioni	100%

Fonte: Struttura di *Staff* "*Prevenzione della Corruzione e Trasparenza*"

La verifica e la validazione effettuata dal Nucleo di Valutazione sulla base della relazione del RPCT evidenziano che l'obiettivo in materia di anticorruzione e trasparenza è stato raggiunto da tutti i Dirigenti, fatta eccezione per due soli titolari di incarico dirigenziale.

4 - ANALISI PRINCIPALI AREE DI INTERVENTO

4.1 - Le politiche del personale

La **Tabella 11** illustra la consistenza del personale in servizio presso l'Ente con contratto a tempo indeterminato, determinato, altre forme flessibili di rapporto lavorativo e altre forme contrattuali. Nel periodo oggetto di analisi, emerge un progressivo calo della forza lavoro in servizio, che passa da **5.936** unità nel 2012 a **5.040** unità nel 2018 (**-896** unità/**-15,09**%). Rispetto al precedente periodo amministrativo, la riduzione della consistenza del personale in servizio si è ridotta di **216** unità, pari al **4,11**%.

Tabella 11: Consistenza del personale in servizio

Anno	Personale					
	a tempo indeterminato	di cui *part-time*	a tempo determinato	con contratti flessibili	altre forme contrattuali (*medici*)	TOTALE in servizio
2012	5.897	*613*	29	8	2	5.936
2013	5.801	*610*	18	8	2	5.829
2014	5.650	*586*	48	6	2	5.706
2015	5.369	*597*	124	6	2	5.501
2016	5.234	*618*	151	2	2	5.389
2017	5.110	*594*	142	2	2	5.256
2018	4.936	*562*	100	2	2	5.040
Δ% 18/17	- 3,40%	- 5,39%	- 29,58%	inv	inv	- 4,11%

Fonte: Direzione "*Sviluppo del Personale e Formazione*"

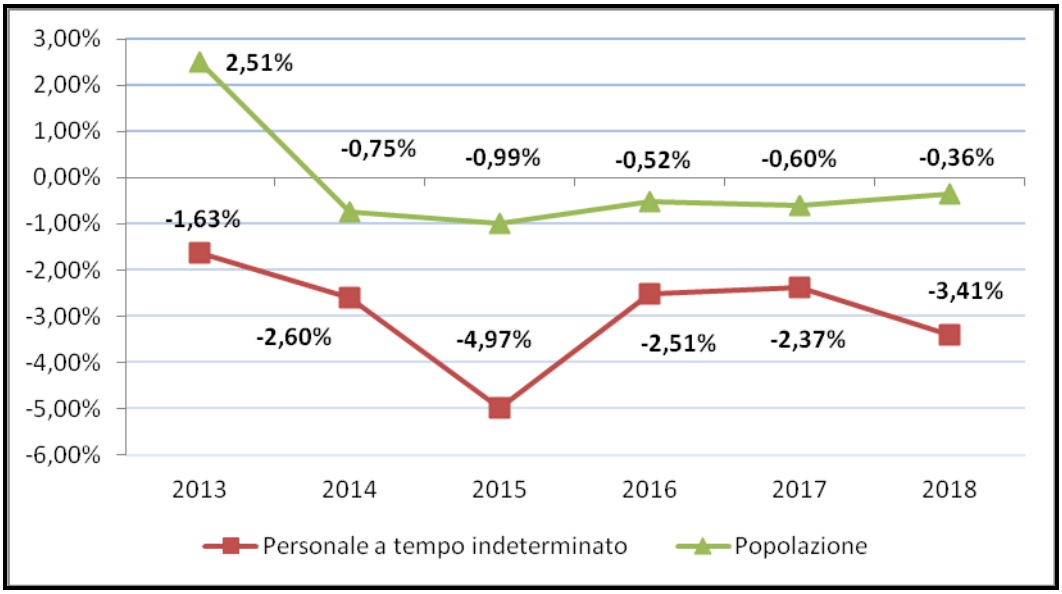
Il numero dei dipendenti a tempo indeterminato per ogni 1.000 abitanti, messo in evidenza nella successiva **Tabella 12**, segnala un andamento decrescente generato da una riduzione percentuale del personale assunto a tempo indeterminato superiore al calo percentuale della dimensione demografica.

Tabella 12: Dipendenti ogni 1.000 abitanti

Indice	Anno						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Dipendenti / Popolazione/1.000	10,13	9,72	9,54	9,15	8,97	8,81	8,54

Tale aspetto è anche illustrato nel successivo **Grafico 15** che mette a confronto l'andamento della consistenza del personale a tempo indeterminato con quella della popolazione residente. In entrambe le circostanze, emerge un progressivo calo di entrambe le variabili considerate, per cui si può affermare come il calo del numero dei dipendenti a tempo indeterminato ogni 1.000 abitanti sia da imputare all'effetto congiunto delle due variabili prese in considerazione.

Grafico 15: Andamento personale tempo indeterminato e popolazione



La **Tabella 13** mette in evidenza la composizione del personale dipendente per categoria di appartenenza. Nel periodo preso in considerazione emerge un progressivo calo della consistenza del personale per ciascuna categoria. Nello specifico, si registra:

a) un calo del **30,43**% del personale appartenente alla categoria "**A**" (**-5,88**% rispetto all'anno precedente);
b) un calo del **25,70**% del personale appartenente alla categoria "**B**" (**-7,53**% rispetto all'anno precedente);
c) un calo del **14,07**% del personale appartenente alla categoria "**C**" (**-2,63**% rispetto all'anno precedente);
d) un calo del **13,53**% del personale appartenente alla categoria "**D**" (**-2,17**% rispetto all'anno precedente);
e) un calo del **18,39**% del personale appartenente alla categoria "**D**" (**-5,33**% rispetto all'anno precedente);

per una riduzione complessiva del **16,29**% (**-3,40**% rispetto all'anno precedente).

Tabella 13: Personale dipendente (*per categoria di appartenenza*)

Anno	Categoria							TOTALE
	A	B	C	D	Dirigenti	Insegnanti	Medici	
2012	23	1.074	3.405	1.301	87	7	2	5.899
2013	20	1.054	3.357	1.285	85	0	2	5.803
2014	19	1.024	3.272	1.252	83	0	2	5.652
2015	17	967	3.113	1.196	76	0	2	5.371
2016	16	916	3.050	1.175	77	0	2	5.236
2017	17	863	3.005	1.150	75	0	2	5.112
2018	16	798	2.926	1.125	71	0	2	4.938
Δ% 18/17	-5,88%	-7,53%	-2,63%	-2,17%	-5,33%	inv	inv	-3,40%

Fonte: Direzione "*Sviluppo del Personale e Formazione*"

Dai dati emerge una progressiva riduzione del corpo dirigenti pari al **18,39**% nel periodo 2012/2018 e del **5,33**% rispetto all'anno precedente a fronte di una riduzione del restante personale dipendente pari al **16,16**% nel periodo 2012/2018 e del **3,38**% rispetto all'anno precedente.

La successiva **Tabella 14** mette in luce il rapporto tra dipendenti e dirigenti. Emerge nel periodo considerato un andamento discontinuo che si attesta a fine anno a **68,52** dipendenti per ogni dirigente, in aumento di poco più di una unità rispetto al valore registrato alla fine dell'anno precedente (+**2,07**%).

Tabella 14: Rapporto dipendenti/dirigenti

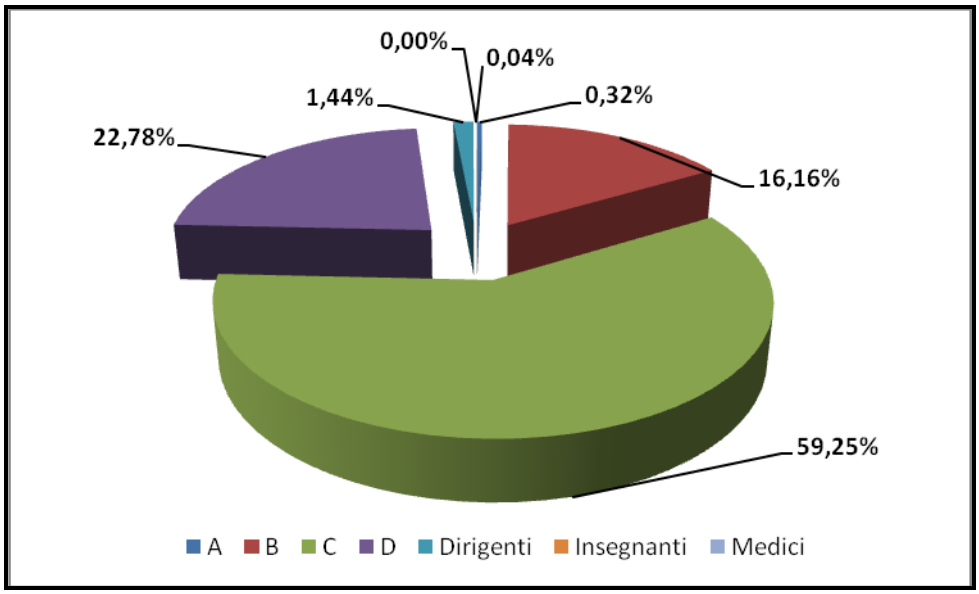
Indice	Anno							Δ 2018/2017	
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	N°	%
Dipendenti ---------- Dirigenti	66,70	67,25	67,07	69,64	66,97	67,13	68,52	+1,39	+2,07

La **Tabella 15** fornisce una rappresentazione della composizione percentuale del personale dipendente per categoria di appartenenza. Si evidenzia come la composizione per categoria sia rimasta pressoché stabile nel corso del periodo preso in considerazione. Il **Grafico 16** illustra la composizione per categoria nel 2018.

Tabella 15: Composizione % del personale dipendente (*per categoria di appartenenza*)

Anno	Categoria							Totale
	A	B	C	D	Dirigenti	Insegnanti	Medici	
2012	0,39%	18,21%	57,72%	22,05%	1,47%	0,12%	0,03%	100,00%
2013	0,34%	18,16%	57,85%	22,14%	1,46%	0,00%	0,03%	100,00%
2014	0,34%	18,12%	57,89%	22,15%	1,47%	0,00%	0,04%	100,00%
2015	0,32%	18,00%	57,96%	22,27%	1,42%	0,00%	0,04%	100,00%
2016	0,31%	17,49%	58,25%	22,44%	1,47%	0,00%	0,04%	100,00%
2017	0,33%	16,88%	58,78%	22,50%	1,47%	0,00%	0,04%	100,00%
2018	0,32%	16,16%	59,25%	22,78%	1,44%	0,00%	0,04%	100,00%
Δ% 18/17	-0,01%	-0,72%	+0,47%	+0,28%	-0,03%	inv	inv	

Grafico 16: Personale dipendente in % (*per categoria di appartenenza*) nel 2018



La distribuzione di genere del personale dipendente, riportato nella **Tabella 16**, segnala una composizione di genere femminile (**3.032** unità/**61,40**%) prevalente rispetto a quella maschile (**1.906** unità/**38,60**%), con un rapporto di genere che, nel periodo considerato, scende da **1,62** a **1,59**. Il successivo **Grafico 17** espone l'andamento della distribuzione di genere nel corso del tempo, mentre il **Grafico 18** rappresenta la composizione percentuale di genere alla fine del 2018.

Tabella 16: Distribuzione di genere del personale dipendente

Anno	Distribuzione di genere		TOTALE	Rapporto di genere	Composizione %	
	Donne	Uomini			Donne	Uomini
2012	3.651	2.248	**5.899**	1,62	61,89%	38,11%
2013	3.599	2.204	**5.803**	1,63	62,02%	37,98%
2014	3.492	2.160	**5.652**	1,62	61,78%	38,22%
2015	3.290	2.081	**5.371**	1,58	61,25%	38,75%
2016	3.214	2.022	**5.236**	1,59	61,38%	38,62%
2017	3.138	1.974	**5.112**	1,59	61,38%	38,62%
2018	3.032	1.906	**4.938**	1,59	61,40%	38,60%

Fonte: Direzione "*Sviluppo del Personale e Formazione*"

Grafico 17: Andamento della distribuzione di genere

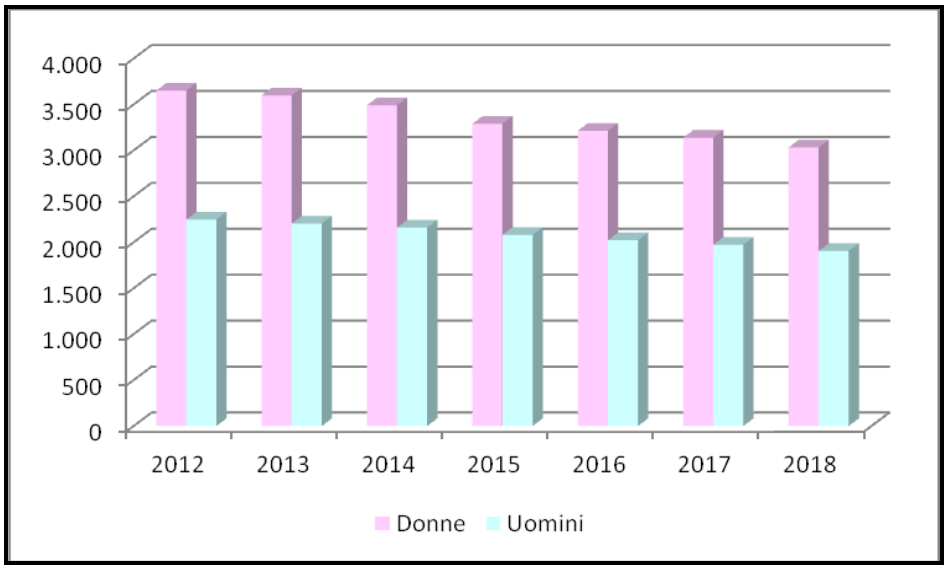
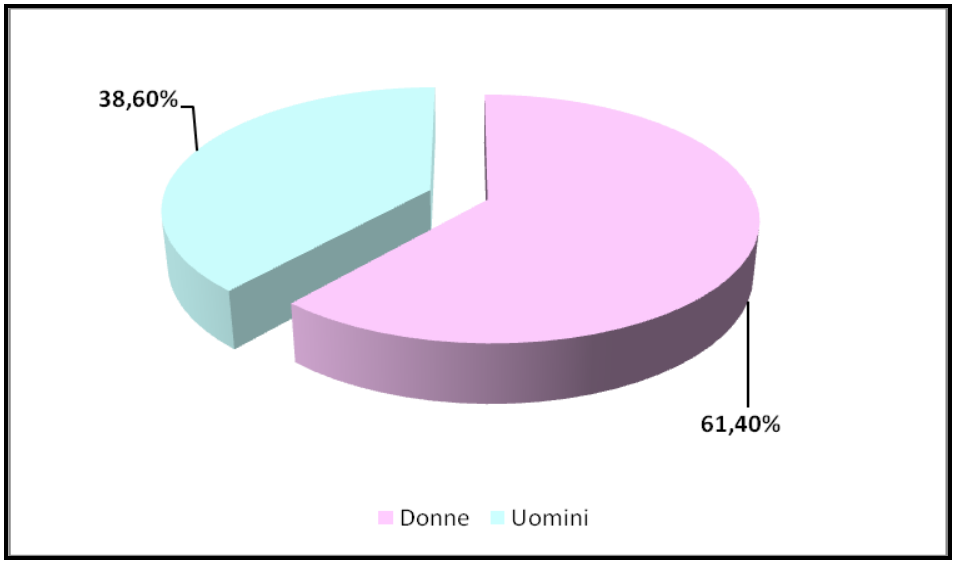


Grafico 18: Composizione % di genere al 31 dicembre 2018



La **Tabella 17** prende in considerazione il titolo di studio del personale dipendente. Emerge come la maggioranza dei dipendenti in possesso di un diploma di scuola media secondaria sia andato riducendosi nel corso del tempo (**-591** unità/**-16,35**%) di pari passo con il calo registrato per quelli in possesso di un diploma di scuola dell'obbligo (**-418** unità/**-35,66**%) a vantaggio di un incremento del personale laureato (**+48** unità/**+4,45**%). Nel corso del 2018, invece, di fronte ad un drastico calo dei dipendenti in possesso di un diploma di scuola dell'obbligo (**-107** unità/**-11,96**%) e di quelli con un diploma di scuola media secondaria (**-192** unità/**-5,97**%) il tasso di crescita del personale laureato è aumentato del **3,21**% (**+35** unità). I successivi **Grafici 19** e **20** manifestano l'evoluzione di questa tendenza e la composizione del personale a fine 2018 per titolo di studio.

Tabella 17: Personale dipendente per titolo di studio

Anno	Titolo di studio (*numero*)			TOTALE	Titolo di studio (*%*)		
	Laurea	Diploma	Scuola dell'obbligo		Laurea	Diploma	Scuola dell'obbligo
2012	1.078	3.615	1.206	5.899	18,27%	61,28%	20,44%
2013	1.081	3.549	1.173	5.803	18,63%	61,16%	20,21%
2014	1.082	3.441	1.129	5.652	19,14%	60,88%	19,98%
2015	1.043	3.283	1.045	5.371	19,42%	61,12%	19,46%
2016	1.060	3.202	974	5.236	20,24%	61,15%	18,60%
2017	1.091	3.216	895	5.202	20,97%	61,82%	17,20%
2018	1.126	3.024	788	4.938	22,80%	61,24%	15,96%
Δ% 18/17	+3,21%	-5,97%	-11,96%	-5,07%	+1,83%	-0,58%	-1,24%

Fonte: Direzione "*Sviluppo del Personale e Formazione*"

Grafico 19: Andamento personale dipendente (*per titolo di studio*)

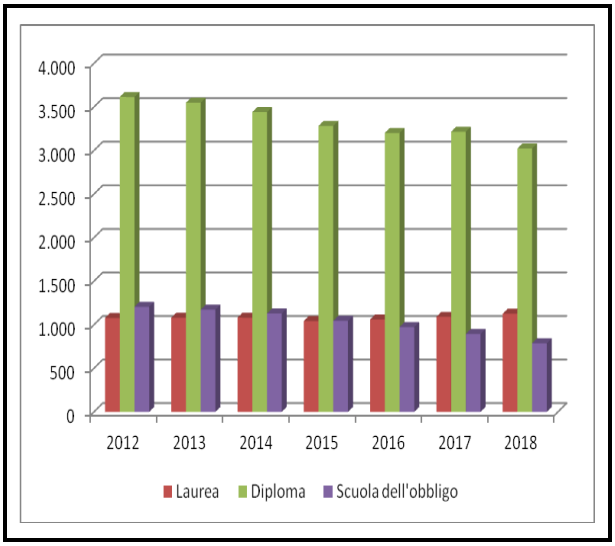
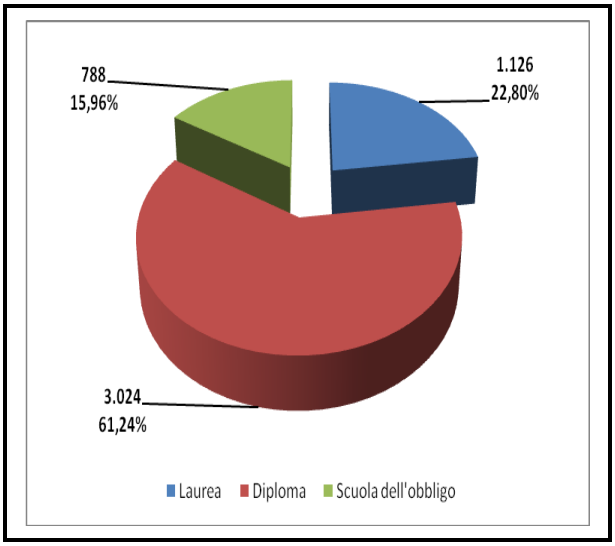


Grafico 20: Composizione personale dipendente (*per titolo di studio*)



Nella **Tabella 18** è analizzato il tempo dedicato all'attività lavorativa da parte del personale dipendente. Emerge come il tempo lavorato effettivo risulti sempre inferiore a quello teorico, per effetto delle assenze a vario titolo e tenuto conto delle prestazioni aggiuntive di lavoro. Nel periodo oggetto di analisi:

a) il numero dei giorni teoricamente lavorabili si è ridotto del **22,81**% (**-4,11**% rispetto all'anno precedente);
b) il numero dei giorni aggiuntivi si è ridotto del **44,15**% (**-5,56**% rispetto all'anno precedente);
c) il numero dei giorni effettivamente lavorati si è ridotto del **23,76**% (**-6,20**% rispetto all'anno precedente).

Tabella 18: Tempi di lavoro

Anno	Tempo di lavoro (*giorni*)		
	Teorico	Aggiuntivo	Effettivo
2011	1.436.380	19.442	1.308.640
2012	1300.640	17.152	1.195.280
2013	1.273.485	13.649	1.163.309
2014	1.243.512	15.565	1.136.159
2015	1.214.180	12.173	1.111.054
2016	1.185.580	11.777	1.081.061
2017	1.156.320	11.498	1.063.705
2018	1.108.800	10.859	997.704
Δ% 18/17	-4,11%	-5,56%	-6,20%

Fonte: Direzione "*Sviluppo del Personale e Formazione*"

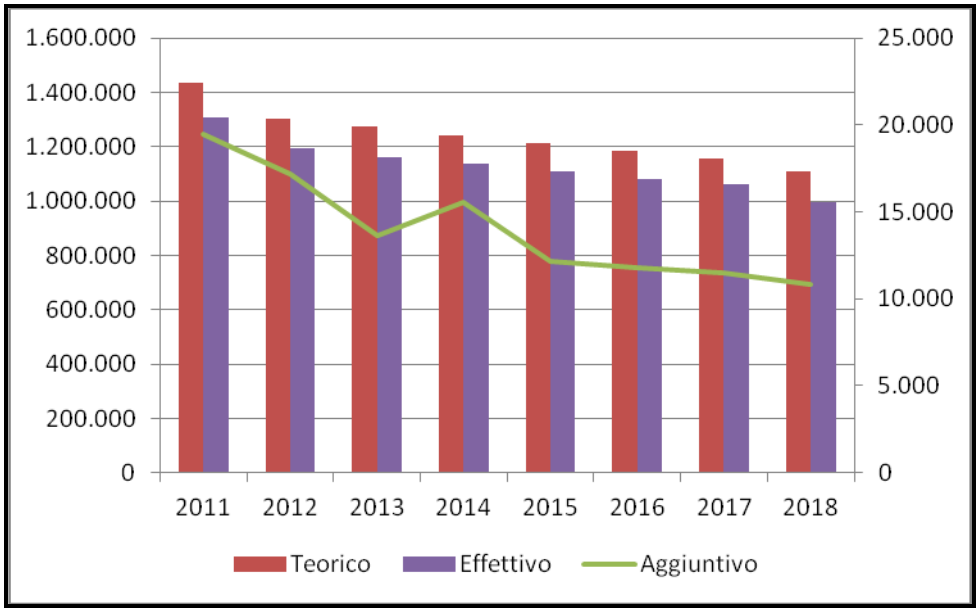
Tempo lavorato effettivo	=	Tempo lavorato teorico + Tempo lavorato aggiuntivo - Assenze

Tempo lavorato teorico	=	Giorni lavorabili nell'anno al netto delle ferie e delle riduzioni previste dal contratto

Tempo lavorato aggiuntivo	=	Straordinario, ferie non godute, altro

Il **Grafico 21** illustra la tendenza a partire dal 2011. Emerge come il tempo di lavoro teorico sia andato progressivamente riducendosi per effetto della riduzione della forza lavoro. Automaticamente, anche il tempo di lavoro effettivo ha seguito lo stesso andamento unitamente alle prestazioni di lavoro aggiuntivo.

Grafico 21: Tempi di lavoro



La dimensione delle assenze è illustrata nella **Tabella 19** che prende in considerazione le varie tipologie di astensione dal lavoro previste. In sintesi, emerge come nel periodo considerato dall'analisi il totale delle assenze sia diminuito del **31,90**% (**-3,72**% rispetto al precedente periodo amministrativo).

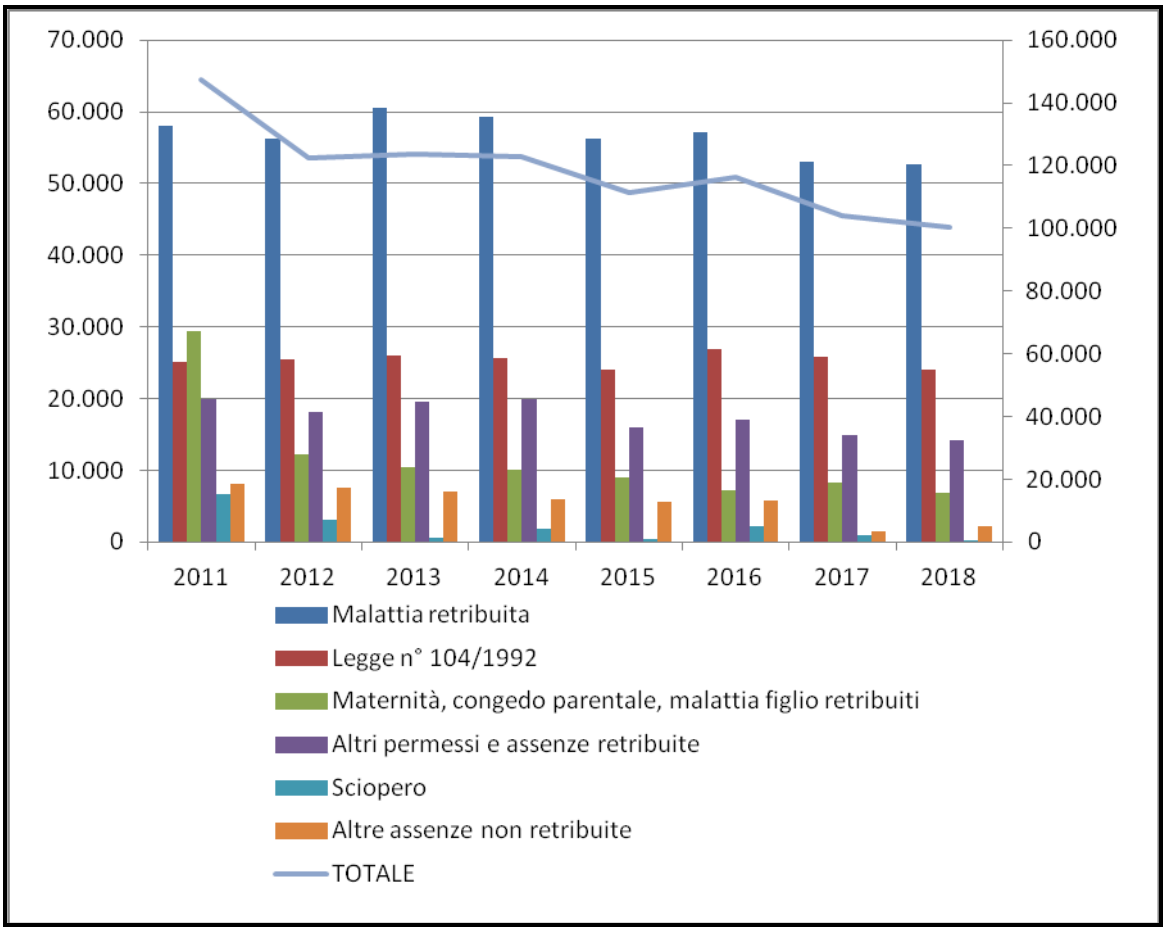
Tabella 19: La dimensione delle assenze

Anno	Assenze (*giorni*)						
	Malattia retribuita	Legge n° 104/92	Maternità, congedo parentale, malattia figlio retribuiti	Altri permessi e assenze retribuite	Sciopero	Altre assenze non retribuite	TOTALE
2011	57.959	25.027	29.478	19.974	6.646	8.098	147.182
2012	56.229	25.457	12.149	18.075	3.010	7.592	122.512
2013	60.503	25.913	10.367	19.485	583	6.974	123.825
2014	59.264	25.585	10.098	20.005	1.928	6.038	122.918
2015	56.190	24.085	8.961	16.045	467	5.551	111.299
2016	57.207	26.843	7.144	17.124	2.238	5.740	116.296
2017	52.974	25.801	8.218	14.827	892	1.401	104.113
2018	52.628	24.104	6.826	14.207	284	2.188	100.237
Δ% 18/17	-0,65%	-6,58%	-16,94%	-4,18%	-68,16%	+56,17%	-3,72%

Fonte: Direzione "*Sviluppo del Personale e Formazione*"

Il **Grafico 22** illustra la tendenza delle diverse assenze previste dal contratto, rendendo più immediato l'andamento decrescente registrato complessivamente nel periodo oggetto di studio.

Grafico 22: Andamento delle assenze (*giorni*)



L'attività di formazione rappresenta uno strumento indispensabile per fronteggiare gli effetti dei continui cambiamenti nell'organizzazione dell'azione amministrativa e nel processi di lavoro ad essa sottesi, dovuti alle continue riforme della Pubblica Amministrazione ed all'inarrestabile evoluzione tecnologica che ne caratterizza il sistema operativo. Negli ultimi anni, però, l'attività formativa, per i relativi costi che ne determina, ha dovuto tenere conto dei limiti finanziari e dei vincoli posti, ricercando soluzioni alternative. Pertanto, nella prospettiva di fornire iniziative sempre più efficaci, di livello qualificato ed a "costo zero", l'Amministrazione si è avvalsa anche di personale interno che si è reso disponibile a mettere a disposizione il suo "sapere" (attraverso la costituzione di un Albo dei Formatori Interni), incrementando, nel contempo, l'impegno dei Dirigenti nell'attività di formazione.

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

Nel corso del 2018, con deliberazione della Giunta Comunale:

a) **46/2018** è stata istituita la "***Scuola dell'Amministrazione 4.0***" ed approvate, contestualmente, le linee di indirizzo in merito al suo funzionamento;

b) **200/2018**, è stato approvato il Regolamento sul funzionamento della "***Scuola dell'Amministrazione 4.0***".

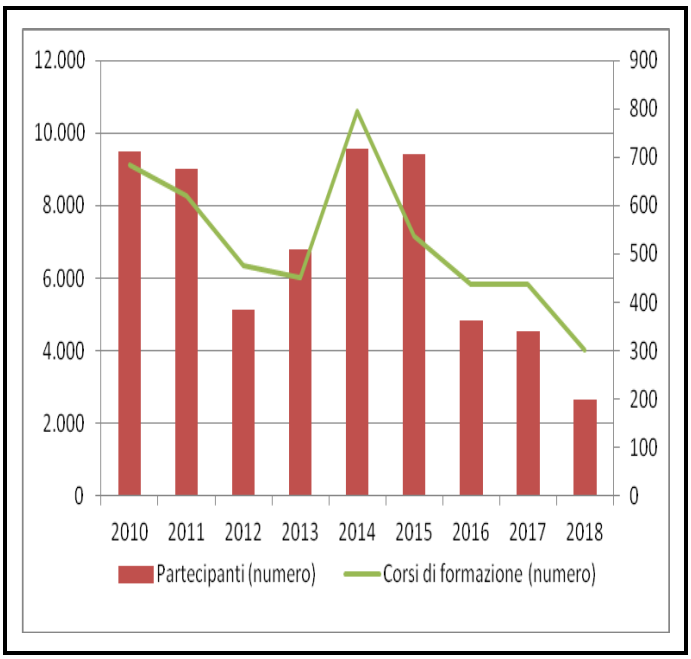
La "***Scuola dell'Amministrazione 4.0***" si configura come un Ufficio interno alla Direzione "*Sviluppo del Personale e Formazione*" ed è preposta alla formazione e aggiornamento professionale del personale, ivi compresa la dirigenza, assicurandone un coordinamento e una gestione strategica delle complesse linee di attività e dei programmi di settore.

La **Tabella 20** riporta i dati relativi all'attività di formazione che è stata svolta nel periodo considerato dall'analisi. Emerge come il totale dei partecipanti abbia subito nel tempo una drastica riduzione (**-71,98**%) derivante soprattutto dalla riduzione del numero dei corsi di aggiornamento (**-56,08**%), come emerge dall'indice di correlazione tra le due variabili considerate che è pari allo **0,88**, mentre il numero medio di partecipanti per corso di formazione è passato da circa **14** unità del 2010 a **9** unità del 2018. Nel 2018 si è assistito ad una riduzione sensibile di entrambe le variabili esaminate (**-41,62**% il numero dei partecipanti/**-31,19**% il numero dei corsi di formazione). Il **Grafico 23** illustra l'andamento dell'attività di formazione nel corso del tempo, confermando l'analisi quantitativa.

Tabella 20: Attività di formazione

Anno	TOTALE partecipanti (*numero*)	Corsi di formazione (*numero*)
2010	9.476	683
2011	9.027	621
2012	5.110	476
2013	6.808	450
2014	9.575	794
2015	9.422	538
2016	4.815	436
2017	4.548	436
2018	2.655	300
Δ% 18/17	-41,62%	-31,19%

Grafico 23: Andamento dell'attività di formazione



Fonte: Direzione "*Sviluppo del Personale e Formazione*"

Infine, ma non meno importante, è l'analisi delle collaborazione autonome.

Il "*Regolamento per il conferimento di incarichi professionali, consulenze e collaborazioni ad esperti esterni all'Amministrazione*", approvato con deliberazione della Giunta Comunale **250/2007**, successivamente integrato e modificato con deliberazioni della Giunta Comunale **162/2008** e **215/2015**, nel 2018 non ha subito modifiche.

Sono stati, inoltre, attesi gli obblighi di pubblicità stabiliti dall'articolo 15 del Decreto Legislativo **33/2013** «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*» e dall'articolo 53 - *comma 14* - del Decreto Legislativo **165/2001** «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*» e successive modificazioni ed integrazioni, consistenti nella pubblicazione sul sito *web* (sezione "*Amministrazione trasparente*") degli incarichi conferiti e nella comunicazione tempestiva - e, comunque, nei termini previsti dal citato articolo 15 del Decreto Legislativo **33/2013** - al Dipartimento della Funzione Pubblica (tramite il portale "**Perlapa**") dei dati in argomento, con l'indicazione della ragione dell'incarico, della durata e del compenso, nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

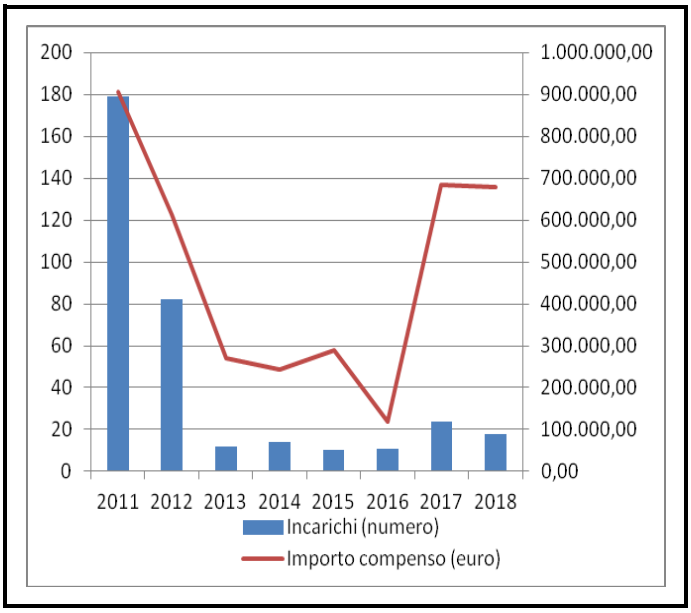
La **Tabella 21** segnala come il numero degli incarichi di collaborazione autonoma abbiano registrato, nel periodo oggetto di analisi, una sensibile contrazione, passando dai **179** incarichi (2010) ai **18** (2018) con un calo del **89,94**%. Nel corso del 2017, il numero degli incarichi di collaborazione autonoma continua il *trend* di riduzione pari al **25,00**% (**-6** incarichi) rispetto al precedente periodo amministrativo. Anche gli importi hanno manifestato lo stesso andamento (**-228.806,26**= euro/**-25,24**%) nel periodo 2011/2018 così come nel corso del 2017 rispetto all'anno prima (**-6.367,05**=euro/**-0,93**%). Il **Grafico 24** illustra gli andamenti delle due variabili, mettendo in luce una correlazione positiva tra le stesse.

Tabella 21: Gli incarichi di collaborazione autonoma

Anno	Incarichi (*numero*)	Importo compenso (*euro*)
2011	179	906.436,33
2012	82	614.168,35
2013	12	269.215,12
2014	14	243.216,36
2015	10	290.526,77
2016	11	117.756,55
2017	24	683.997,12
2018	18	677.630,07
Δ% 17/16	**-25,00%**	**-0,93%**

Fonte: Direzione "*Sviluppo del Personale e Formazione*"

Grafico 24: Andamento degli incarichi di collaborazione autonoma



4.2 - La politica degli investimenti

Nel corso del 2018 sono state accertate entrate in conto capitale, destinate agli investimenti, per un totale di euro **160.454.739,19**=, come segue:

- euro **116.154.096,64**= al Titolo IV;
- euro **44.300.642,55**= al Titolo VI derivanti da contrazione di mutui.

Inoltre, euro **35.298.855,84**= derivano da mutui contratti finalizzati ad una operazione di estinzione e rifinanziamento di posizioni debitorie più onerose.

Quota dell'Avanzo di Amministrazione 2017, pari ad euro **25.392.816,51**=, è stata applicata al Bilancio 2018 ed impegnata a copertura di spese per investimenti.

Quota delle entrate derivante da alienazioni è stata destinata, ai sensi dell'articolo 33 del Decreto Legge **98/2011** «*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*», al finanziamento di spese in parte corrente (per la riduzione del debito) per euro **38.708,12**=.

Nell'esercizio 2018 sono stati assunti impegni in conto capitale per un totale complessivo di euro **186.854.247,12**= di cui:

- euro **25.392.816,51**= finanziati con quota dell'Avanzo di Amministrazione 2017;
- euro **43.415.615,08**= finanziati con ricorso all'indebitamento (Titolo VI);
- euro **98.045.815,53**= finanziati con pari quota delle entrate del Titolo IV;
- euro **20.000.000,00**= finanziati da risorse derivanti dall'equilibrio corrente.

Gli impegni assunti nell'esercizio 2018 sono stati imputati alle annualità in cui saranno esigibili, nel modo seguente:

- euro **47.732.921,03**= Esercizio 2018;
- euro **134.582.050,56**= Esercizio 2019;
- euro **4.534.595,53**= Esercizio 2020;
- euro **4.680,00**= Esercizio 2021.

La gestione di conto capitale viene riepilogata nella **Tabella 22**.

Esercizio 2018 - Accertamenti di c/capitale e relativi impegni finanziati - per tipo finanziamento

Tipo finanziamento	Accertamenti c/capitale 2018	Impegni c/capitale 2018	Impegni c/capitale 2019	Impegni c/capitale 2020	Impegni c/capitale 2021	Totale Impegni assunti nell'esercizio 2018	Da destinare a p/corrente per vincoli di legge	AVANZO C/capitale
Finanziamento da entrate correnti	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00		20.000.000,00		0,00
Avanzo C/cap per nuovi investimenti	0,00	82.536,67	307.332,13	40.638,83	0,00	430.507,63		0,00
Avanzo C/cap vincolato	0,00	422.213,03	3.615.430,88	17.322,35		4.054.966,26		0,00
Avanzo C/cap vincolato - mutui	0,00	770.615,95	15.357.401,48	1.460.262,74		17.588.280,17		0,00
Alienazione Terreni	807.417,59	3.819,09	341.526,17	27.607,14	4.680,00	377.632,40		429.785,19
Alienazione Fabbricati	448.198,77	76.961,05	89.752,53	27.918,54		194.632,12	38.708,12	214.858,53
Alienazione Beni Mob. Titoli Partecip.	31.502,37	0,00	0,00	0,00		0,00		31.502,37
Rimborso IVA su interv. fin. con indebit.	0,00	276.491,44	3.035.752,72	6.818,29		3.319.062,45		0,00
Trasferimenti per emergenze (O.P.C.M.)	792.565,25	76.872,79	715.619,26	0,00		792.492,05		73,20
Contrib. Comunitari per invest.	843.647,30	84.964,08	755.132,35	0,00		840.096,43		3.550,87
Contrib. Stato per invest.	93.811.394,77	9.371.105,23	69.129.098,90	957.598,41		79.457.802,54		14.353.592,23
Contrib. Regione per invest.	10.040.267,99	350.829,28	9.108.721,16	6.044,97		9.465.595,41		574.672,58
Contrib. Città Metropol. per invest.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00		25.000,00		0,00
Contrib. Enti diversi per invest.	1.776.677,58	11.517,48	1.175.848,92	0,00		1.187.366,40		589.311,18
Contr. Strao. Privati x invest.	1.682.304,84	364.682,25	550.449,02	50.220,17		965.351,44		716.953,40
Investimenti	4.502,98	0,00	0,00	0,00		0,00		4.502,98
Opere a scomputo oneri	963.900,05	785.468,25	178.431,80			963.900,05		0,00
Proventi straordinari	233.279,35	12.318,28	7.249,99	4.390,20		23.958,47		209.320,88
Contributi edilizi	4.693.437,80	315.545,99	3.367.305,31	69.136,92		3.751.988,22		941.449,58
Mutui altri Ist. carico Comune	24.985.206,84	0,00	22.363.263,50	1.866.636,97		24.229.900,47		755.306,37
Mutui Cassa carico Comune	19.315.435,71	14.726.980,17	4.458.734,44	0,00		19.185.714,61		129.721,10
Totale accertamenti c/capitale destinati ad investimenti	160.454.739,19							
Mutuo a carico Comune per estinzione anticipata mutui in essere	35.298.855,84	0,00	0,00					35.298.855,84
Totale accertamenti c/capitale	195.753.595,03							
-Avanzo 2017 applicato e impegnato	25.392.816,51							
-Avanzo 2017 applicato e non impegnato	15.219.110,78							15.219.110,78
- Finanziamenti da p/corrente	20.000.000,00							
- Finanziamenti equilibrio corrente	-35.298.855,84							-35.298.855,84
Totale entrate che finanziano gli impegni	221.066.666,48	47.732.921,03	134.582.050,56	4.534.595,53	4.680,00	186.854.247,12	38.708,12	34.173.711,24

Dimostrazione del risultato di esercizio 2018		
Avanzo di gestione esercizio 2018	34.173.711,24	
Cancellazioni impegni finanziati da FPV effettuate nel corso dell'esercizio 2018	3.631.077,77	di cui € 108.974,71 a residui
Minori accertamenti a residui	-785.733,95	
Risultato di esercizio 2018 - c/capitale	37.019.055,06	
- Finanziamenti da equilibrio p/corrente	-20.000.000,00	
Risultato di esercizio 2018 - c/capitale al netto dei finanziamenti derivanti dalla parte corrente	17.019.055,06	

Tabella n° 22: Accertamenti di c/capitale e relativi impegni finanziati - per tipo di finanziamento

4.3 - L'andamento del debito

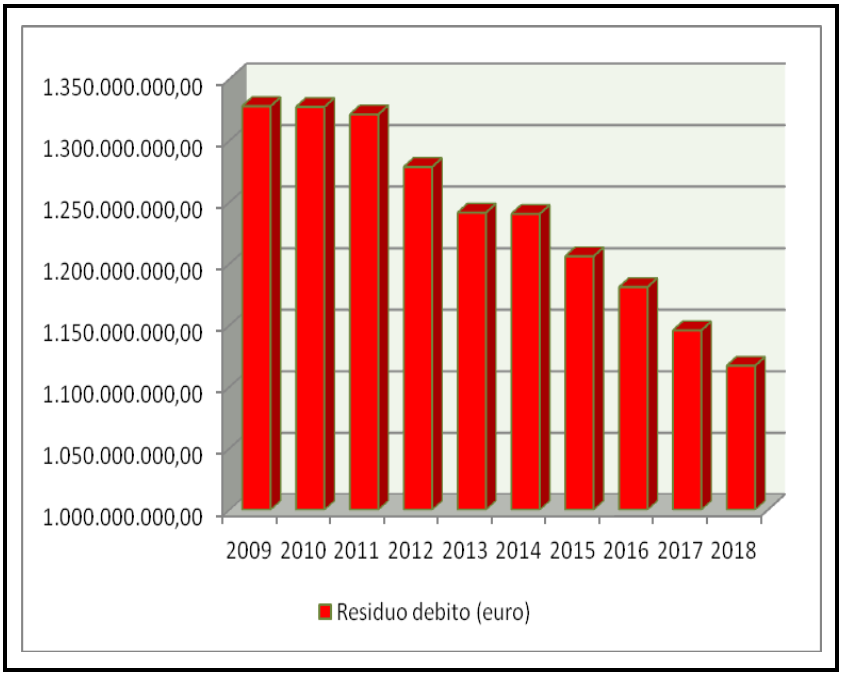
La **Tabella 23** mette in evidenza il debito residuo dell'Ente a partire dal 2009. A fine 2018, il debito residuo del Comune di Genova è pari ad euro **1.117.061.175,33**= in calo rispetto al precedente periodo amministrativo (**-28.717.477,05**= euro/**-2,51**%). Il **Grafico 25** segnala l'andamento del debito residuo nel periodo 2009/2018 dalla quale emerge una tendenza, ormai consolidata, di progressiva riduzione della situazione debitoria del Comune di Genova.

Tabella 23: Debito residuo

Anno	Residuo debito (*euro*)
2009	1.327.917.919,85
2010	1.327.310.953,37
2011	1.321.189.881,83
2012	1.278.515.896,83
2013	1.241.405.796,43
2014	1.240.420.262,49
2015	1.205.975.117,18
2016	1.180.950.883,22
2017	1.145.778.652,38
2018	1.117.061.175,33

Fonte: Direzione "*Servizi Finanziari*"

Grafico 25: Andamento del debito



4.4 - La politica degli appalti

La **Tabella 23** illustra i dati quantitativi e a valore degli appalti aggiudicati nel corso del 2018.

Tabella 24: Appalti aggiudicati nel 2018

Oggetto dell'appalto	Appalti (*numero*)	Valore appalto (*euro*)	Economie da ribassi (*euro*)
		A	B
Lavori pubblici [a]	54	45.928.877,00 [c]	7.253.339,00
Servizi di progettazione	7	4.717.032,00	2.039.587,00
Servizi e forniture [b]	23	109.862.672,00	11.962.614,90
TOTALE	**84**	**160.508.581,00**	**21.255.540,90**

[a] Si tratta di gare di lavori svolte per il Comune di Genova e le Società partecipate.

[b] Si tratta di gare di servizi e forniture di importo superiore alla soglia comunitaria e di interesse trasversale del Comune di Genova e le Società partecipate.

[c] di cui euro **19.705.941,00**= con importo fisso e non ribassato trattandosi di Accordi Quadro.

Fonte: Direzione "*Stazione Unica Appaltante*"

Il ribasso medio percentuale ottenuto sugli appalti di lavori pubblici è pari al **30,183**%, per i servizi di progettazione è pari al **43,806**% e per i servizi e forniture è pari al **10,889**%.

4.5 - Acquisizione di beni e servizi

Il sistema di approvvigionamento di beni e servizi è conforme con quanto disposto dall'articolo 26 - *comma 3* - della Legge **488/1999** «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)*», come modificata dalla Legge **191/2004** «*Conversione del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168. Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica*» e, da ultimo, dall'articolo 11 della Legge **111/2011** «*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2001, n. 98. Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*».

In data **22 ottobre 2018** è stata sottoscritta tra le Prefetture di Genova, Imperia, La Spezia e Savona e la Regione Liguria, la Città Metropolitana di Genova e il Comune di Genova la nuova Convenzione per la Stazione Unica Appaltante.

Le competenze della **S**tazione **U**nica **A**ppaltante del **C**omune (di seguito **SUAC**) sono:
a) affidamento di Lavori Pubblici di importo pari o superiore a **150.000,00**= euro, da effettuarsi con procedura ad evidenza pubblica;
b) acquisizione di forniture e servizi di importo superiore alla soglia comunitaria compresi i servizi di progettazione;
c) acquisizione di forniture e servizi di interesse generico e trasversale, anche di valore inferiore alla soglia comunitaria;

Le procedure utilizzate sono:
a) in considerazione delle suddette competenze e nel rispetto dei principi generali e della disciplina in materia di appalti pubblici, la SUAC aggiudica i contratti mediante procedure precedute da Bando Pubblico per conto delle Società/Enti aderenti ovvero anche mediante procedure negoziate per le gare del Comune di Genova;
b) unica eccezione alla suddetta regola sono gli affidamenti di modesta entità riguardanti le forniture i servizi di interesse generico e trasversale, che sono affidati di norma tramite gare informali sul **M**ercato **E**lettronico della **P**ubblica **A**mministrazione (**MEPA**).

Le principali Convenzioni CONSIP utilizzate dal Comune di Genova nel corso dell'anno 2018 sono quelle riportate nella **Tabella 25**.

Tabella25: Convenzioni CONSIP attive nel 2018

Convenzioni CONSIP attive nel 2018	Periodo	Importo (*IVA inclusa*)
Servizi di pulizia per le scuole ed i centri di formazione (*Lotto 1*)	25/08/14 - 24/08/18	3.222.817,05
Servizio sostitutivo mensa mediante buoni pasto Edizione 7 (*Lotto 1*)	01/06/16 - 31/05/18	3.841.344,00
Servizio sostitutivo mensa mediante buoni pasto elettronici (*Lotto 1*)	01/06/18 - 31/05/20	3.809.345,28
Noleggio apparecchiature multifunzione 24 (*Lotti 1, 2, 3, 4*)	01/11/15 - 31/10/20	910.661,44
Noleggio apparecchiature multifunzione 26 (*Lotti 1, 2*)	01/09/17 - 31/12/22	4.304,94
Noleggio apparecchiature multifunzione 28 (*Lotto 4*)	01/06/18 - 30/06/22	9.515,86
Noleggio apparecchiature multifunzione 29 (*Lotto 4*)	01/12/18 - 30/11/21	3.751,99
Autoveicoli in acquisto 9	Ottobre/Novembre 2018	75.799,00
Acquisto buoni benzina (*Lotti 1, 2*) in cinque periodi diversi del 2018	2018	88.465,00
Acquisto autoveicoli per la tutela del territorio 2	Novembre 2018	135.975,48

Fonte: Direzione "*Stazione Unica Appaltante*"

4.6 - Ambiti di intervento (*risorse - indicatori - obiettivi*)

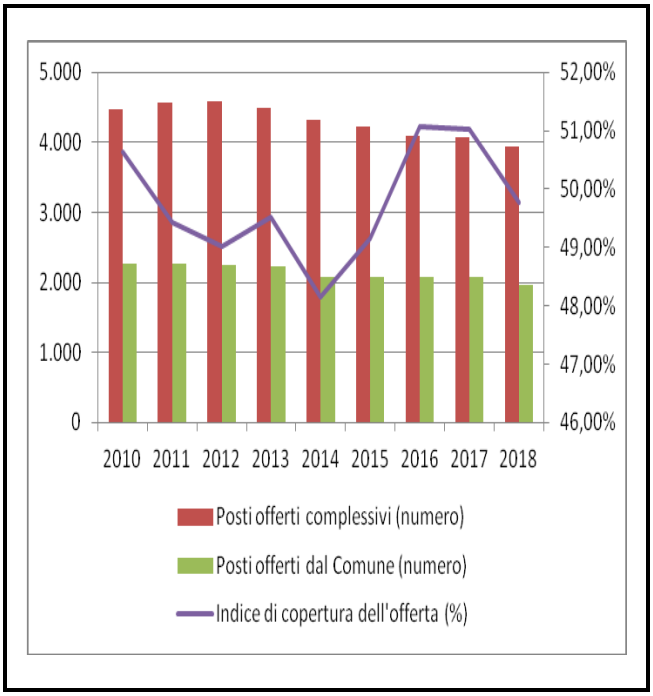
4.6.1 - Politiche educative

La **Tabella 26** mette in evidenza l'offerta di posti comunali per il servizio "**asilo nido**" (fascia 0-3 anni) rispetto a quella complessivamente disponibile sul territorio. Nel periodo oggetto di analisi emerge come l'offerta di posti sia andato nel tempo riducendosi, passando da **2.261** posti del 2010 a **1.965** posti del 2018 (-**296** posti/-**13,09**%), in linea con quello complessivo (-**518** posti/-**11,60**%), mentre l'indice di copertura dell'offerta si è mosso nell'ambito di un *range* compreso tra un minimo del **48,15**% (nel 2014) ed un massimo del **51,06**% (nel 2016). Nel corso del 2018 la variazione dei posti complessivi si è ulteriormente ridotta (-**115** posti/-**2,83**%), unitamente all'offerta comunale (-**108** posti/-**5,21**%). Il **Grafico 26** illustra la dimensione del servizio offerto nella fascia 0-3 con l'andamento dell'indice di copertura dell'offerta.

Tabella 26: Servizio fascia 0-3 anni

Anno	Posti offerti complessivi (*numero*)	Posti offerti dal Comune (*numero*)	Indice di copertura dell'offerta (%)
	A	B	C = B / A
2010	4.466	2.261	50,63%
2011	4.574	2.261	49,43%
2012	4.593	2.251	49,01%
2013	4.485	2.221	49,52%
2014	4.322	2.081	48,15%
2015	4.225	2.077	49,16%
2016	4.085	2.086	51,06%
2017	4.063	2.073	51,02%
2018	3.948	1.965	49,77%
Δ% 18/17	-2,83%	-5,21%	-1,25%

Grafico 26: Servizio fascia 0-3 anni



Fonte: Direzione "*Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni*"

La successiva **Tabella 27** esplode l'offerta di posti disponili per tipologia di struttura, segnalando come, nel 2018, la maggior parte dei posti siano disponibili negli asili nido a gestione diretta in regime *full-time* (**40,78**%), seguiti da quelli privati in regime di convenzione (**21,81**%) e da quelli privati (**21,02**%). Il **Grafico 27** evidenzia la composizione dell'offerta complessiva di posti offerti, mentre il **Grafico 28** ne sviluppa l'andamento nel periodo oggetto dell'analisi. Il confronto dell'ultimo anno su quello precedente evidenzia nel suo insieme una riduzione dell'offerta di posti disponibili, con la sola eccezione di quelli offerti dagli asili nido privati che registrano un incremento del **2,72**%, passando dai **808** posti del 2017 ai **830** posti del 2018.

Tabella 27: Offerta posti disponibili (0-3 anni)

Anno	Posti disponibili						
	nei nidi a gestione diretta full-time (*numero*)	nei nidi a gestione diretta part-time (*numero*)	c/o Scuole Statali (*numero*)	in convenzione (*numero*)	c/o nidi privati convenzionati (*numero*)	c/o nidi privati (*numero*)	offerti complessivi (*numero*)
	A	B	C	D	E	F	G=A+B+C+D+E+F
2013	1.652	569	13	395	725	1.131	4.485
2014	1.632	449	0	394	667	1.180	4.322
2015	1.628	449	0	366	818	964	4.225
2016	1.628	458	0	314	758	927	4.085
2017	1.625	448	0	299	883	808	4.063
2018	1.610	355	0	292	861	830	3.948
Δ% 18/17	-0,92%	-20,76%	inv	-2,34%	-2,49%	+2.72%	-2,83%

Fonte: Direzione "*Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni*"

Grafico 27: Composizione dell'offerta di posti disponibili (0-3 anni)

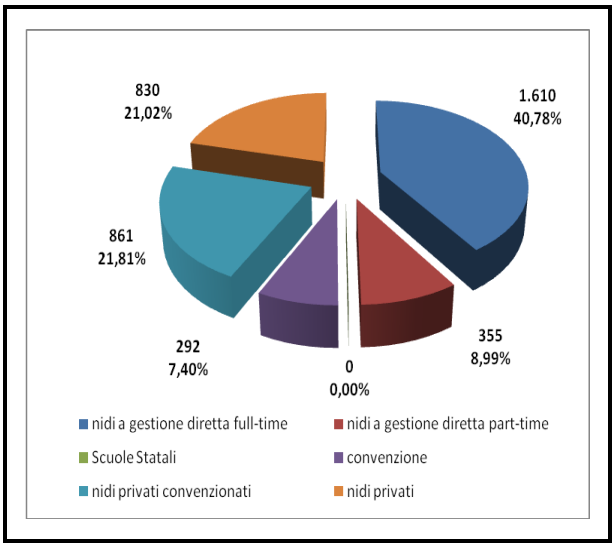
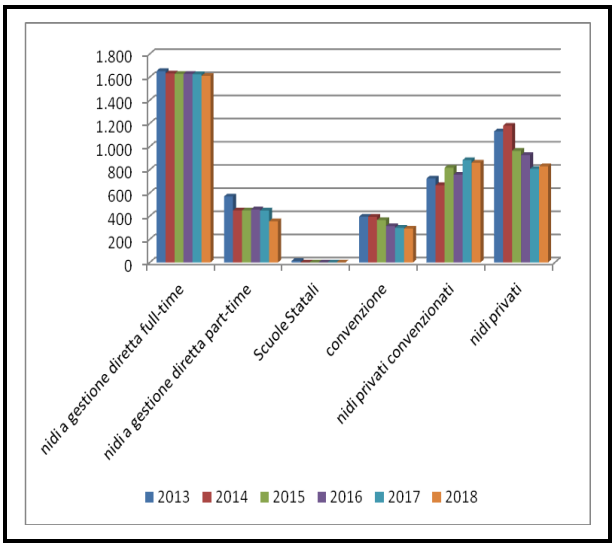


Grafico 28: Andamento dell'offerta di posti disponibili (0-3 anni)



La **Tabella 28** prende in considerazione il rapporto di copertura dell'offerta di posti disponibili rispetto alla popolazione in fascia 0-3 anni. Emergono alcuni dati significativi: in primo luogo un incremento dell'indice di copertura dell'offerta sulla domanda potenziale che passa dal **34,75**% del 2013 al **36,24**% del 2018, in presenza di una riduzione sia della domanda potenziale, sia dell'offerta; in secondo luogo, una drastica riduzione delle autocertificazioni non conformi che passano dal **52,00**% del 2013 al **20,22**% del 2018. Infine, anche il numero delle domande presentate subisce nel tempo un drastico ridimensionamento (**-444** domande/**-10,38**% nel periodo 2013/2018).

Tabella 28: Altre informazioni (0-3 anni)

Anno	Popolazione 0-3 anni (*numero*)	Domande presentate (*numero*)	Autocertificazioni presentate non conformi (%)	Indice di copertura totale (%)
	H	I	L	M = G / H
2013	12.906	4.279	52,00%	34,75%
2014	12.643	4.161	29,23%	34,18%
2015	12.004	4.060	21,88%	35,20%
2016	11.577	3.879	38,30%	35,29%
2017	11.134	3.952	22,22%	36,49%
2018	10.894	3.835	20,22%	36,24%
Δ% 18/17	-2,16%	-2,96%	-2,00%	-0,25%

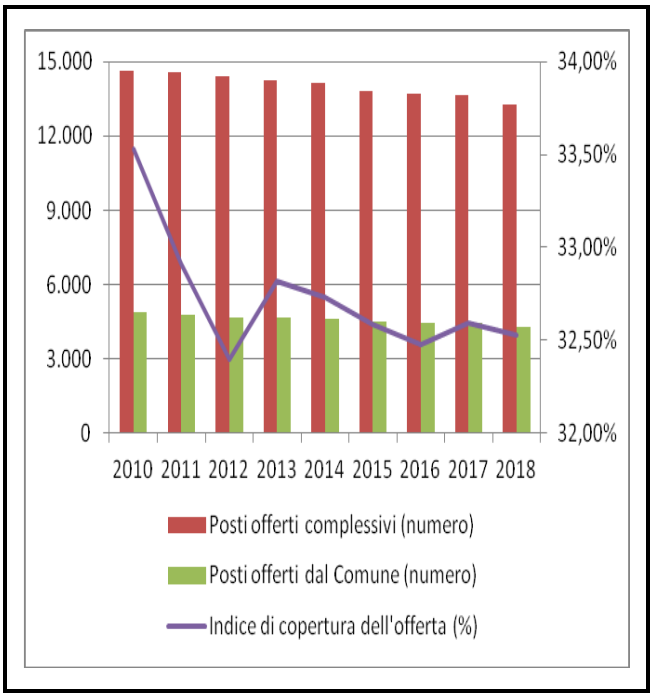
Fonte: Direzione "*Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni*"

La **Tabella 29** mette in evidenza l'offerta di posti comunali per il servizio "**scuole d'infanzia**" (fascia 3-6 anni) rispetto a quella complessivamente disponibile sul territorio. Nel periodo oggetto di analisi emerge come l'offerta di posti sia andato nel tempo riducendosi, passando da **4.906** posti del 2010 a **4.309** posti del 2018 (**-597** posti/**-12,17**%), seguendo lo stesso andamento di quello complessivo (**-1.384** posti/**-9,46**%), mentre l'indice di copertura dell'offerta si è mosso nell'ambito di un *range* compreso tra un minimo del **32,40**% (nel 2012) ed un massimo del **33,53**% (nel 2010). Nel corso del 2018 la variazione dei posti complessivi si è ulteriormente ridotta (**-402** posti/**-2,95**%), unitamente all'offerta comunale (**-140** posti/**-3,15**%). Il **Grafico 29** illustra la dimensione del servizio offerto nella fascia 3-6 con l'andamento dell'indice di copertura dell'offerta.

Tabella 29: Servizio fascia 3-6 anni

Anno	Posti offerti complessivi (*numero*)	Posti offerti dal Comune (*numero*)	Indice di copertura dell'offerta (%)
	A	B	C = B / A
2010	14.631	4.906	33,53%
2011	14.578	4.798	32,91%
2012	14.423	4.673	32,40%
2013	14.253	4.678	32,82%
2014	14.123	4.623	32,73%
2015	13.833	4.508	32,59%
2016	13.699	4.449	32,48%
2017	13.649	4.449	32,60%
2018	13.247	4.309	32,53%
Δ% 18/17	-2,95%	-3,15%	-0,07%

Grafico 29: Servizio fascia 3-6 anni



Fonte: Direzione "*Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni*"

La successiva **Tabella 30** esplode l'offerta di posti disponili per tipologia di struttura, segnalando come, nel 2018, la maggior parte dei posti siano disponibili nelle scuole statali (**46,80**%), seguiti da quelli a gestione comunale diretta (**32,53**%). Il **Grafico 30** evidenzia la composizione dell'offerta complessiva di posti offerti, mentre il **Grafico 31** ne sviluppa l'andamento nel periodo oggetto dell'analisi. Il confronto dell'ultimo anno su quello precedente evidenzia nel suo insieme una riduzione dell'offerta di posti disponibili (**-402** posti/-**2,95**%).

Tabella 30: Offerta posti disponibili (3-6 anni)

Anno	Posti disponibili			
	gestione comunale diretta (*numero*)	Scuole Statali (*numero*)	altre tipologie di offerta (*numero*)	offerti complessivi (*numero*)
	A	B	C	D=A+B+C
2013	4.678	6.175	3.400	14.253
2014	4.623	6.175	3.325	14.123
2015	4.508	6.150	3.175	13.833
2016	4.449	6.200	3.050	13.699
2017	4.449	6.200	3.000	13.649
2018	4.309	6.200	2.738	13.247
Δ% 18/17	-3,15%	inv	-8,73%	-2,95%

Fonte: Direzione "*Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni*"

Grafico 30: Composizione dell'offerta di posti disponibili (3-6 anni)

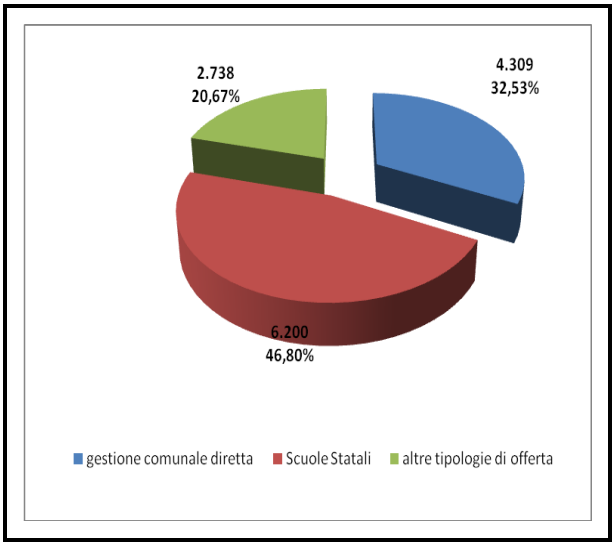
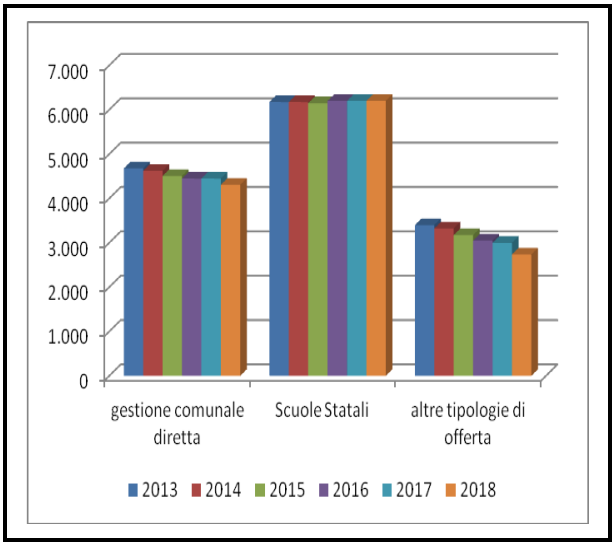


Grafico 31: Andamento dell'offerta di posti disponibili (3-6)



La **Tabella 31** prende in considerazione il rapporto di copertura dell'offerta di posti disponibili rispetto alla popolazione in fascia 3-6 anni. Emergono alcuni dati significativi: in primo luogo un incremento dell'indice di copertura dell'offerta sulla domanda potenziale che passa dal **100,47**% del 2013 al **109,10**% del 2018, in presenza di una riduzione sia della domanda potenziale, sia dell'offerta; in secondo luogo, una drastica riduzione delle autocertificazioni non conformi che passano dal **24,00**% del 2013 al **5,32**% del 2018. Infine, anche il numero delle domande presentate subisce nel tempo un drastico ridimensionamento (**-1.390** domande/-**26,16**% nel periodo 2013/2018).

Tabella 31: Altre informazioni (3-6 anni)

Anno	Popolazione 3-6 anni (*numero*)	Domande presentate (*numero*)	Autocertificazioni presentate non conformi (%)	Indice di copertura totale (%)
	E	F	G	H=
2013	14.187	5.314	24,00%	100,47%
2014	13.674	5.026	45,45%	103,28%
2015	13.166	4.902	25,00%	105,07%
2016	12.734	4.155	16,22%	107,58%
2017	12.594	4.103	6,38%	108,38%
2018	12.142	3.924	5,32%	109,10%
Δ% 18/17	-3,59%	-4,36%	-1,06%	+0,72%

Fonte: Direzione "*Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni*"

La **Tabella 32** prende in considerazione il servizio di "**trasporto scolastico**". Nel corso del 2018, rispetto al periodo amministrativo precedente:

a) gli utenti delle scuole dell'infanzia hanno subito una contrazione del 57,14% (**-3** utenti);

b) il trasporto scolastico destinato ai disabili, misurato in termini di chilometri medi percorsi, ha subito nel tempo un progressivo aumento, registrando un incremento dell'**11,24**% (**+141** km medi percorsi);

c) gli alunni iscritti al servizio non erogato dal trasporto pubblico locale visto un aumento del **3,57**% (**+3** utenti).

Tabella 32: Servizi di trasporto

Anno	Utenti scuole dell'infanzia (*numero*)	Trasporto scolastico disabili (*km medi percorsi*)	Alunni iscritti al servizio non erogato da TPL (*numero*)
2013	7	1.025	100
2014	4	1.000	85
2015	13	1.084	86
2016	11	1.165	86
2017	7	1.255	84
2018	3	1.396	87
Δ% 18/17	-57,14%	+11,24%	+3,57%

Fonte: Direzione "*Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni*"

La **Tabella 33** riporta alcuni dati quantitativi relativi al servizio di "**refezione scolastica**". Si evidenzia come il numero di iscritti al servizio in questione si sia progressivamente ridotto nel tempo (**-4.369** utenti/-**12,35**%). Nel corso del 2018, rispetto al precedente periodo amministrativo, gli utenti sono stati **30.995** (-**1.132** utenti/-**3,52**%). Anche il numero dei pasti erogati ai bambini è andato riducendosi passando da **3.909.894** pasti del 2010 a **3.662.242** pasti del 2018 (**-247.652** pasti/-**6,33**%). Per contro, il numero medio dei pasti erogati si è mosso in direzione opposta registrando passando da circa **116** pasti del 2010 a circa **119** pasti del 2018, in quanto il numero dei pasti erogati ha subito una riduzione percentuale minore rispetto al calo percentuale riscontrato negli utenti del servizio. Infine, la **Tabella 32** sintetizza alcune informazioni relative al cosiddetto "**impatto ambientale**" del servizio di "**refezione scolastica**". Il **Grafico 32** illustra l'andamento dei pasti erogati ai bambini e complessivamente, unitamente alla media

Tabella 33: Servizio di ristorazione scolastica

Anno	Bambini iscritti (*numero*)	Pasti erogati ai bambini (*numero*)	Pasti erogati totali (*numero*)	Media pasti per bambino iscritto (*numero*)	Diete erogate per motivi etico/religioso (*numero*)	Controlli eseguiti (*numero*)
2013	34.051	3.945.685	4.364.563	115,88	3.456	488
2014	33.796	3.797.111	4.195.953	112,35	3.333	684
2015	33.260	3.926.704	4.336.859	118,06	3.833	609
2016	33.698	3.732.525	4.127.892	110,76	4.539	617
2017	32.127	3.818.664	4.224.717	118,86	3.673	608
2018	30.995	3.662.242	4.060.444	118,16	3.989	608
Δ% 18/17	-3,52%	-4,10%	-3,89%	-0,59%	+8,60%	inv

Fonte: Direzione "*Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni*"

Grafico 32: Pasti erogati

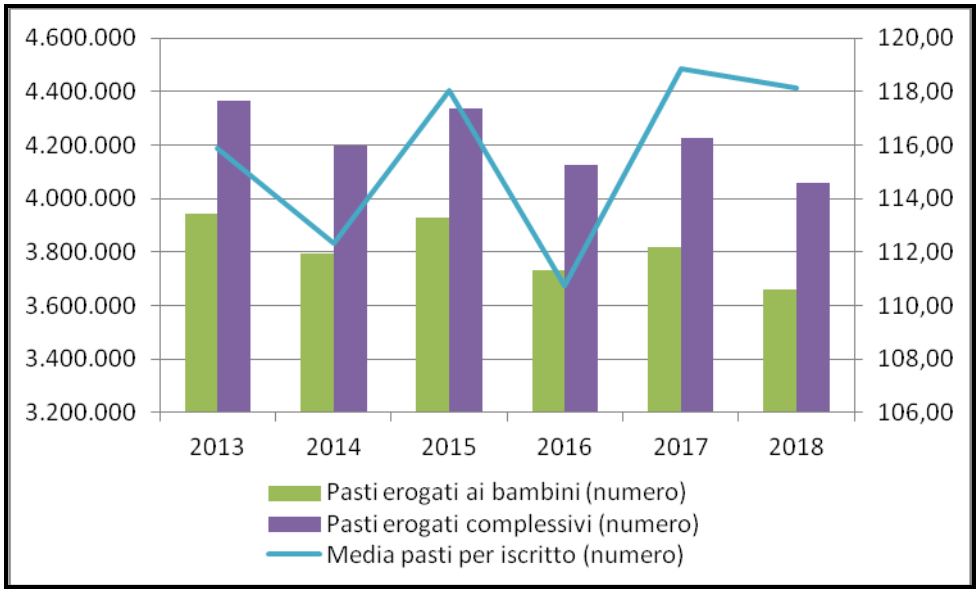


Tabella 34: L'impatto ambientale del servizio di ristorazione scolastica

Anno	Automezzi a basso impatto ambientale (%)	Pasti erogati con stoviglie ecocompatibili (%)	Autocertificazioni non conformi (%)
2013	100,00%	10,00%	25,00%
2014	100,00%	12,00%	38,00%
2015	100,00%	12,00%	50,44%
2016	100,00%	80,00%	36,78%
2017	100,00%	80,00%	20,41%
2018	100,00%	80,00%	13,99%
Δ% 18/17	inv	inv	-31,46

Fonte: Direzione "*Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni*"

4.6.2 - Politiche sociali

Le informazioni riportate nella **Tabella 35** sono relative ad una attività di servizio sociale di supporto alla persona, alla famiglia e alla rete sociale. La presa in carico dell'utenza è rendicontata solo relativamente alle fasce determinate in base all'età e, quindi, in esse sono incluse le seguenti tipologie: **disabili**, **dipendenze**, **salute mentale**, **immigrati e nomadi**. Il servizio di presa in carico dell'utenza è realizzato esclusivamente con spesa del personale che nelle rendicontazioni non è conteggiata. Emerge, quindi, come rispetto al precedente periodo amministrativo il servizio sociale di presa in carico dell'utenza considerata abbia registrato un incremento del **6,84**% (**+1.469** utenti). Nel dettaglio, per gli interventi a favore di:

a) "**famiglia e minori**": un incremento del **2,10**% (**+165** utenti);
b) "**dipendenze, salute mentale**": un calo del **2,57**% (**-150** utenti);
c) "**povertà, disagio adulti e senza fissa dimora**": un incremento del **18,63**% (**+1.454** utenti).

Tabella 35: Servizio di presa in carico

Anno	Famiglia e minori	Disabili	Dipendenze, salute mentale	Anziani	Immigrati e nomadi	Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora	TOTALE
	Numero utenti						
2017	7.852	0	0	5.829	0	7.806	21.487
2018	8.017	0	0	5.679	0	9.260	22.956
Δ% 18/17	+2,10%	inv	inv	-2,57%	inv	+18,63%	+6,84%

Anno	Famiglia e minori	Disabili	Dipendenze, salute mentale	Anziani	Immigrati e nomadi	Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora	TOTALE
	Spesa						
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Δ% 18/17	inv	inv	inv	inv	inv	inv	inv

Fonte: Direzione "*Politiche Sociali*"

Le informazioni riportate nella **Tabella 36** sono relative ad interventi per favorire la permanenza a domicilio e comprende: **assistenza domiciliare**, **contributi per il sostegno della domiciliarità**, **servizi di prossimità/affido anziani**, **buoni vicinato** e **gruppi di auto-aiuto**. Emerge, quindi, come rispetto al precedente periodo amministrativo questa tipologia di intervento abbia registrato una riduzione del **2,34**% (**-109** utenti) in termini quantitativi e del **5,74**% (**-557.186,00**= euro) in termini finanziari. Nel dettaglio, per gli interventi a favore di:

a) "**famiglia e minori**": una riduzione del **3,32**% (**-34** utenti) in termini quantitativi e un calo dello **0,84**% (**-41.364,00**= euro) in termini finanziari;
b) "**disabili**": un calo del **40,76**% (**-86** utenti) in termini quantitativi e un risparmio finanziario del **24,23**% (**-248.785,00**= euro);
c) "**anziani**": un incremento dello **0,32**% (**+11** utenti) in termini quantitativi e un decremento del **7,06**% (**-267.037,00**= euro) in termini finanziari.

Tabella 36: Assistenza domiciliare e servizi di prossimità

Anno	Famiglia e minori	Disabili	Dipendenze, salute mentale	Anziani	Immigrati e nomadi	Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora	TOTALE
	Numero utenti						
2017	1.023	211	0	3.416	0	0	4.650
2018	989	125	0	3.427	0	0	4.541
Δ% 18/17	-3.32%	-40,76%	inv	+0,32%	inv	inv	-2,34%

Anno	Famiglia e minori	Disabili	Dipendenze, salute mentale	Anziani	Immigrati e nomadi	Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora	TOTALE
	Spesa						
2017	4.895.889	1.026.934	0,00	3.784.173	0,00	0,00	9.706.996
2018	4.854.525	778.149	0,00	3.517.136	0,00	0,00	9.149.810
Δ% 18/17	-0,84%	-24,23%	inv	-7,06%	inv	inv	-5,74%

Fonte: Direzione "*Politiche Sociali*"

Tabella 37: Centri diurni

Anno	Famiglia e minori	Disabili	Dipendenze, salute mentale	Anziani	Immigrati e nomadi	Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora	TOTALE
	Numero utenti						
2017	4.094	379	0	3.580	0	978	9.031
2018	4.349	301	0	3.337	0	1.030	9.017
Δ% 18/17	+6,23%	-20,58%	inv	-6,79%	inv	+5,32%	-0,16%

Anno	Famiglia e minori	Disabili	Dipendenze, salute mentale	Anziani	Immigrati e nomadi	Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora	TOTALE
	Spesa						
2017	4.301.135	1.175.923	0	33.040	0	581.000	6.091.098
2018	4.186.686	618.056	0	33.040	0	581.000	5.418.782
Δ% 18/17	-2,66%	-47,44%	inv	inv	inv	inv	-11,04%

Fonte: Direzione "*Politiche Sociali*"

Le informazioni riportate nella **Tabella 37** sono relative ad interventi relativi a **centri diurni con funzioni socio/educativi e/o di protezione sociale**, **centri di aggregazione sociale**, **centri estivi**. Emerge, quindi, come rispetto al precedente periodo amministrativo questa tipologia di intervento abbia registrato una leggera contrazione dello **0,16**% (**-14** utenti) in termini quantitativi e dell'**11,04**% (**-672.316,00**= euro) in termini finanziari. Nel dettaglio, per gli interventi a favore di:

a) "**famiglia e minori**": un incremento del **6,23**% (**+255** utenti) in termini quantitativi a fronte di una contrazione della spesa del **2,66**% (**-114.449,00**= euro);

b) "**disabili**": un calo del **20,58**% (**-78** utenti) in termini quantitativi e un risparmio finanziario del **47,44**% (**-557.867,00**= euro);

c) "**anziani**": un calo del **6,79**% (**-243** utenti) a parità di spesa;
d) "**povertà, disagio adulti e senza fissa dimora**": un incremento del **5,32**% (**+52** utenti) a parità di spesa.

Le informazioni riportate nella **Tabella 38** sono relative ad interventi relativi a **centro socio-sanitari e socio-riabilitativi**, **centri diurni semi-residenziali**, **laboratori protetti**, **centri occupazionali**, **presidi familiari di accoglienza abitativa con funzione tutelare/socio-educativa per utenza indifferenziata**, **presidi comunitari di emergenza**. Dall'analisi dei dati rispetto al precedente periodo amministrativo si riscontra un aumento del **4,29**% (+**180** utenti) in termini quantitativi a fronte di un calo dell'**1,02**% (**-322.425,00**= euro) in termini finanziari. Nel dettaglio, per gli interventi a favore di:
a) "**famiglia e minori**": un incremento dell'**1,62**% (**+19** utenti) in termini quantitativi cui corrisponde un analogo incremento di spesa dello **0,73**% (**+110.158,00**= euro);
b) "**disabili**": un calo del **16,42**% (**-56** utenti) in termini quantitativi e un risparmio finanziario del **14,97**% (**-337.057,00**= euro);
c) "**dipendenze, salute mentale**": un calo del **7,76**% (**-28** utenti) cui corrisponde una economia di spesa dell'**8,96**% (**-175.235,00**= euro);
d) "**anziani**": un numero invariato di utenti che si traduce in un risparmio di risorse del **4,02**% (**-141.508,00**= euro);
e) "**immigrati e nomadi**": un incremento del **5,26**% (**+17** utenti) ed un aumento della spesa del **3,68**% (**+99.547,00**= euro);
f) "**povertà, disagio adulti e senza fissa dimora**": un incremento del **17,84**% (**+228** utenti) a fronte di un incremento contenuto al **2,87**% (**+161.670,00**= euro).

Tabella 38: Comunità/Residenze a favore dei minori e con persone con fragilità

Anno	Famiglia e minori	Disabili	Dipendenze, salute mentale	Anziani	Immigrati e nomadi	Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora	TOTALE
	Numero utenti						
2017	1.171	341	361	726	323	1.278	4.200
2018	1.190	285	333	726	340	1.506	4.380
Δ% 18/17	+1,62%	-16,42%	-7,76%	inv	+5,26%	+17,84%	+4,29%

Anno	Famiglia e minori	Disabili	Dipendenze, salute mentale	Anziani	Immigrati e nomadi	Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora	TOTALE
	Spesa						
2017	15.183.174	2.519.473	1.955.119	3.521.085	2.701.633	5.639.509	31.519.993
2018	15.293.332	2.142.416	1.779.884	3.379.577	2.801.180	5.801.179	31.197.568
Δ% 18/17	+0,73%	-14,97%	-8,96&	-4,02%	+3,68%	+2,87%	-1,02%

Fonte: Direzione "*Politiche Sociali*"

Le informazioni riportate nella **Tabella 39** sono relative ad interventi per la **integrazione sociale dei soggetti deboli o a rischio (mediazione culturale**, **supporto all'inserimento lavorativo**, **trasporto sociale**, **area attrezzata per nomadi**). Emerge, quindi, come rispetto al precedente periodo amministrativo questa tipologia di intervento abbia registrato un incremento del **6,63**% (**+290** utenti) in termini quantitativi a fronte di una riduzione dell'**1,12**% (**-61.505,00**= euro) in termini finanziari. Nel dettaglio, per gli interventi a favore di:
a) "**famiglia e minori**": un incremento del **9,50**% (**+53** utenti) in termini quantitativi cui corrisponde un incremento di spesa del **4,69**% (**+13.971,00**= euro);
b) "**disabili**": un calo del **4,15**% (**-56** utenti) in termini quantitativi ed una maggior onere finanziario dello **0,78**% (**+28.175,00**= euro);

c) "**dipendenze, salute mentale**": un aumento del **28,67**% (**+160** utenti) cui corrisponde un incremento di spesa del **3,67**% (**+17.424,00**= euro);
d) "**immigrati e nomadi**": un incremento dell'**1,84**% (**+13** utenti) a fronte di una contrazione della spesa del **59,96**% (**-82.734,00**= euro);
e) "**povertà, disagio adulti e senza fissa dimora**": un incremento del **10,00**% (**+120** utenti) ed un risparmio di risorse del **3,98**% (**-38.341,00**= euro).

Tabella 39: Interventi/misure per facilitare inclusione sociale e autonomia

Anno	Famiglia e minori	Disabili	Dipendenze, salute mentale	Anziani	Immigrati e nomadi	Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora	TOTALE
	Numero utenti						
2017	558	1.351	558	0	707	1.200	4.374
2018	611	1.295	718	0	720	1.320	4.664
Δ% 18/17	+9,50%	-4,15%	+28,67%	inv	+1,84%	+10,00%	+6,63%

Anno	Famiglia e minori	Disabili	Dipendenze, salute mentale	Anziani	Immigrati e nomadi	Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora	TOTALE
	Spesa						
2017	297.646	3.605.903	474.646	0	137.974	962.993	5.479.162
2018	311.617	3.634.078	492.070	0	55.240	924.652	5.417.657
Δ% 18/17	+4,69%	+0,78%	+3,67%	inv	-59,96%	-3,98%	-1,12%

Fonte: Direzione "*Politiche Sociali*"

Tabella 40: Misure di sostegno al reddito

Anno	Famiglia e minori	Disabili	Dipendenze, salute mentale	Anziani	Immigrati e nomadi	Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora	TOTALE
	Numero utenti						
2017	1.733	861	389	897	0	636	4.516
2018	1.632	1.182	394	825	0	543	4.576
Δ% 18/17	-5,83%	+37,28%	+1,29%	-8,03%	inv	-14,62%	+1,33%

Anno	Famiglia e minori	Disabili	Dipendenze, salute mentale	Anziani	Immigrati e nomadi	Povertà, disagio adulti e senza fissa dimora	TOTALE
	Spesa						
2017	1.250.652	4.876.535	519.162	2.314.790	0	650.355	9.611.494
2018	1.146.321	9.111.756	636.521	2.161.426	0	633.688	13.689.712
Δ% 18/17	-8,34%	+86,85%	+22,61%	-6,63%	inv	-2,56%	+42,43%

Fonte: Direzione "*Politiche Sociali*"

Le informazioni riportate nella **Tabella 40** sono relative ad interventi relativi a **contributi economici per servizi alla persona**, **per cura o prestazioni sanitarie**, **per i servizi scolastici**, **per l'integrazione al reddito familiare**, **per l'alloggio**. Emerge, quindi, come rispetto al precedente periodo amministrativo questa tipologia di intervento abbia registrato un aumento contenuto all'**1,33**% (**+60** utenti) in termini quantitativi, mentre in termini finanziari si è registrato un incremento del **42,43**% (**+4.078.218,00**= euro) in termini finanziari. Nel dettaglio, per gli interventi a favore di:

a) "**famiglia e minori**": un calo del **5,83**% (**-101** utenti) in termini quantitativi cui corrisponde una riduzione di spesa dell'**8,34**% (**-104.331,00**= euro);
b) "**disabili**": un aumento del **37,28**% (**+321** utenti) in termini quantitativi ed una maggiore sforzo finanziario dell'**86,85**% (**+4.235.221,00**= euro);
c) "**dipendenze, salute mentale**": un aumento contenuto all'**1,29**% (**+5** utenti) cui corrisponde una maggiore spesa del **22,61**% (**+117.359,00**= euro);
d) "**anziani**": una riduzione dell'**8,03**% (**-72** utenti) che si traduce in un risparmio di risorse del **6,63**% (**-153.364,00**= euro);
e) "**povertà, disagio adulti e senza fissa dimora**": un contrazione del **14,62**% (**-60** utenti) cui corrisponde una riduzione di spesa del **2,56**% (**-16.667,00**= euro).

4.6.3 - Ambiente

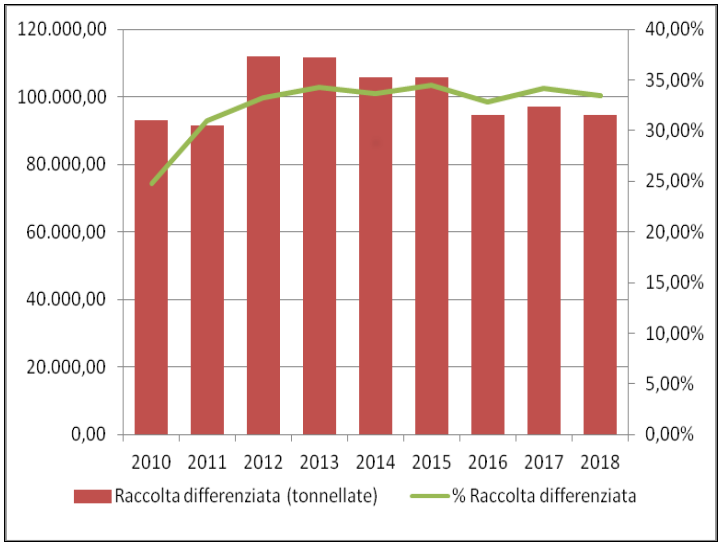
Nella **Tabella 41** sono illustrate le informazioni relative alla raccolta differenziata nel periodo 2010/2018. Da un'analisi dei dati emerge un andamento altalenante della quantità di rifiuti differenziati che si aggira in un intorno di circa **100.000** tonnellate annue. L'incidenza della raccolta differenziata sul totale dei rifiuti prodotti registra nell'ultimo anno di analisi un valore percentuale pari al **33,49**%. Il **Grafico 33** fotografa l'andamento del fenomeno in maniera più diretta.

Tabella 41: Raccolta differenziata

Anno	Raccolta differenziata (*tonnellate*)	% Raccolta differenziata
2010	93.155,00	24,84%
2011	91.599,00	31,00%
2012	111.903,28	33,27%
2013	111.822,68	34,27%
2014	105.764,00	33,71%
2015	105.719,97	34,57%
2016	94.488,80	32,89%
2017	97.191,39	34,22%
2018	94.467,00	33,49%

Fonte: Direzione "*Ambiente*"

Grafico 33: Andamento raccolta differenziata



$$\%\ \text{raccolta differenziata} = \frac{\text{Raccolta differenziata } (\textit{tonnellate})}{\text{Rifiuti totali } (\textit{tonnellate})}$$

4.6.4 - Mobilità

L'analisi della mobilità prende in considerazione il parco dei mezzi pubblici e la rete di trasporto urbano. Nella **Tabella 42** sono riportati i dati relativi al periodo 2010/2018, dalla quale emerge come l'andamento del numero dei mezzi pubblici si sia nel tempo ridotto, registrando un calo del **10,41**%. Per contro, nel medesimo periodo di analisi, la rete chilometrica è andata sviluppandosi, pur evidenziando una lunghezza della rete metropolitana costante dal 2013.

Tabella 42: Parco mezzi pubblici e rete di trasporto urbano

Anno	Parco mezzi pubblici (*numero*)	Rete bus/filobus (*km*)	Rete metropolitana (*km*)	Rete impianti speciali [*] (*numero*)	Navebus (*numero*)
2010	740	900,0	5,5	13	1
2011	734	911,0	5,5	13	1
2012	739	903,0	7,0	13	1
2013	709	983,3	7,2	13	1
2014	690	949,7	7,2	13	1
2015	679	951,6	7,2	14	1
2016	701	949,3	7,2	15	1
2017	681	968,9	7,2	18	1
2018	663	1.082,5	7,2	18	1

[*] funicolare, cremagliera, ascensore

Fonte: Direzione "*Mobilità e Trasporti*"

I successivi **Grafici 34** e **35** illustrano la tendenza del parco mezzi pubblici e il rapporto esistente tra la rete metropolitana e quella relativa agli altri mezzi di trasporto urbano (bus/filobus). Emerge chiaramente come a fronte di una crescita della rete urbana dedicata a bus/filobus, lo sviluppo della rete metropolitana si sia nel tempo fermato a **7,2** km.

Grafico 34: parco mezzi pubblici

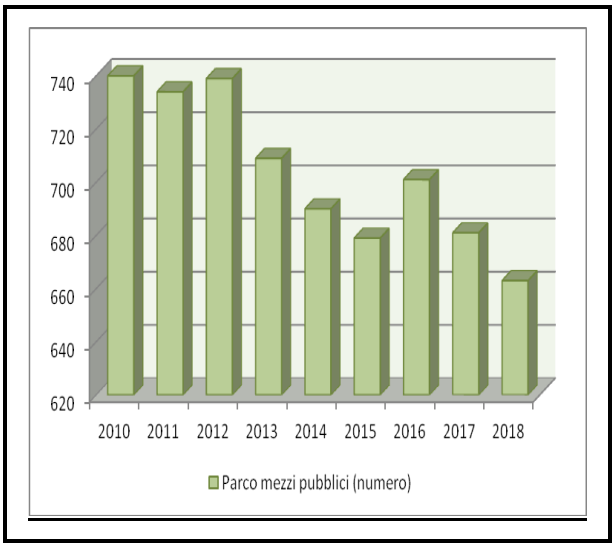
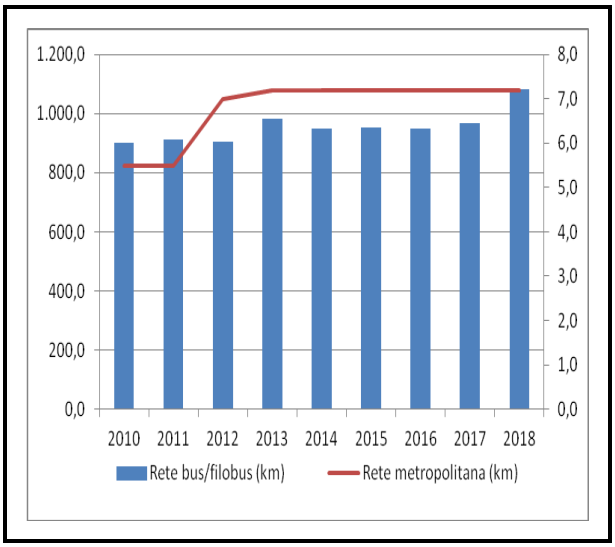


Grafico 35: Sviluppo delle rete di trasporto pubblico locale



4.6.5 - Polizia Locale

La **Tabella 43** mette in evidenza l'andamento delle sanzioni elevate dalla Polizia Locale sul territorio. Nel corso del 2018, a parità di lunghezza delle strade presidiate (pari a **1.241** km) si è registrato:

a) un calo delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada (**-12.017** sanzioni/**-2,51**%);
b) una riduzione delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada automatizzati (**-4.722** sanzioni/**-5,53**%);
c) una contrazione delle sanzioni per violazioni Zona Traffico Limitato (**-1.069** sanzioni/**-2,09**%);
d) un sensibile incremento delle contestazioni alle sanzioni in violazione al Codice della Strada (**+4.648** contestazioni/**+18,85**%);
e) un calo dei ricorsi presentati al Prefetto/Giudice di Pace (**-699** ricorsi presentati/**-19,34**%);
f) una riduzione dei ricorsi non accolti dal Prefetto/Giudice di Pace (**-223** ricorsi non accolti/**-21,53**%).

Tabella 43: Le sanzioni

Anno	Strade presidiate (*km*)	Sanzioni violazioni CdS (*numero*)	Sanzioni violazioni CdS da sistemi automatizzati (*numero*)	Sanzioni violazioni ZTL (*numero*)	Verbali contestati violazioni CdS (*numero*)	Ricorsi Prefetto/GdP presentati (*numero*)	Ricorsi Prefetto/GdP non accolti (*numero*)
	A	B	C	D	E	F	G
2012	1.102	492.241	117.778	63.935	27.532	12.242	2.535
2013	1.102	430.479	96.137	54.284	24.885	7.645	1.540
2014	1.102	451.115	98.413	48.142	25.077	7.581	1.525
2015	1.163	484.207	93.135	49.279	27.349	5.506	1.014
2016	1.241	499.253	85.887	58.301	26.877	4.040	953
2017	1.241	479.328	85.375	51.072	24.656	3.615	1.036
2018	1.241	467.311	80.653	50.003	29.304	2.916	813
Δ% 18/17	inv	-2,51%	-5,53%	-2,09%	+18,85%	-19,34%	-21,53%

Nota: **CdS** (**C**odice **d**ella **S**trada) - **ZTL** (**Z**ona **T**raffico **L**imitato) - **GdP** (**G**iudice **d**i **P**ace)
Fonte: Direzione "*Corpo Polizia Locale*"

La **Tabella 44**, invece, mette a confronto alcune dati di contesto. Emergono alcune informazioni interessanti:

a) un'incidenza delle sanzioni in violazione Zona Traffico Limitato sul totale delle sanzioni in violazione al Codice della Strada pari al **10,70**% (**+0,05**% rispetto all'anno precedente);
b) un'incidenza delle sanzioni da sistemi automatizzati sul totale delle sanzioni in violazione al Codice della Strada pari al **17,26**% (**-0,55**% rispetto all'anno precedente);
c) un'incidenza delle contestazioni sul totale delle sanzioni in violazione al Codice della Strada pari al **6,27**% (**+1,13**% rispetto all'anno precedente);
d) un'incidenza dei ricorsi presentati al Prefetto/Giudice di Pace sulle sanzioni in violazione al Codice della Strada pari al **0,62**% (**-0,13**% rispetto all'anno precedente);
e) un'incidenza dei ricorsi non accolti dal Prefetto/Giudice di Pace sui ricorsi presentati pari al **27,88**% (**-0,78**% rispetto all'anno precedente).

Tabella 44: I tassi di incidenza

Anno	Incidenza violazione ZTL su CdS (%)	Incidenza violazioni da sistemi automatizzati sul totale violazioni CdS (%)	Incidenza contestazioni verbali CdS sulle sanzioni violazioni CdS (%)	Incidenza ricorsi Prefetto/GdP su sanzioni CdS (%)	Incidenza ricorsi Prefetto/GdP non accolti su presentati (%)
	H = D / B	I = C / B	L = E / B	M = F / B	N = G / F
2012	12,99%	23,93%	5,59%	2,49%	20,71%
2013	12,61%	22,33%	5,78%	1,78%	20,14%
2014	10,67%	21,82%	5,56%	1,68%	20,12%
2015	10,18%	19,23%	5,65%	1,14%	18,42%
2016	11,68%	17,20%	5,38%	0,81%	23,59%
2017	10,65%	17,81%	5,14%	0,75%	28,66%
2018	10,70%	17,26%	6,27%	0,62%	27,88%
Δ% 18/17	+0,05%	-0,55%	+1,13%	-0,13%	-0,78%

Fonte: Direzione "*Corpo Polizia Locale*"

La **Tabella 45** mette in evidenza ulteriori informazioni relative all'attività della Polizia Locale. Nel corso del 2018 si è regisrato:

a) un calo degli incidenti stradali (**-191** incidenti/**-2,99**%);
b) un incremento degli incidenti con vittime (**+2** incidenti con vittime/**+9,09**%);
c) una contrazione del numero di sanzioni in violazione al Codice della Strada pagate (**-8.427** sanzioni pagate/**-3,97**%).

Tabella 45: Sanzioni pagate e infortunistica stradale

Anno	Incidenti rilevati (*numero*)	Incidenti con vittime (*numero*)	Sanzioni violazioni CdS pagate	Incidenza incidenti con vittime sul totale (%)	Incidenza sanzioni CdS pagate su sanzioni violazioni CdS (%)
	O	P	Q	R = P / O	S = Q / B
2012	6.179	22	191.570	0,36%	38,92%
2013	6.132	21	197.006	0,34%	45,76%
2014	5.927	20	204.999	0,34%	45,44%
2015	6.152	26	224.764	0,42%	46,42%
2016	6.309	14	233.705	0,22%	46,81%
2017	6.379	22	212.343	0,34%	44,30%
2018	6.188	24	203.916	0,39%	43,64%
Δ% 18/17	-2,99%	+9,09%	-3,97%	+0,05%	-0,66%

Fonte: Direzione "*Corpo Polizia Locale*"

Tabella 46: I tassi di incidenza

Anno	Agenti e Funzionari PL (*numero*)	Personale amm.vo (*numero*)	Personale in organico (*numero*)	Operatori di PL servizi esterni (*numero*)	Presenza sul territorio (*%*)	Popolazione residente (*numero*)	Presenza ogni 1.000 abitanti (*numero*)
	A	B	C = A + B	D	E = D / A	F	G = A / F
2012	928	85	1.013	797	85,88%	582.320	1,59
2013	914	83	997	726	79,43%	596.958	1,53
2014	900	83	983	730	81,11%	592.507	1,52
2015	890	91	981	623	70,00%	586.655	1,52
2016	872	87	959	597	68,46%	583.601	1,49
2017	857	88	945	579	67,56%	580.097	1,48
2018	881	50	931	611	69,35%	578.000	1,52
Δ% 18/17	+2,80%	-43,18%	-1,48%	+5,53%	+1,79%	-0,36%	inv

Nota: **PL** (**P**olizia **L**ocale)
Fonte: Direzione "*Corpo Polizia Locale*"

La **Tabella 46** fornisce alcune informazioni sul personale in servizio della Polizia Locale. Nel corso del 2018 si è registrato:

a) una aumento del personale del corpo di Polizia Locale (**+24** Agenti e Funzionari/**+2,80**%);
b) una riduzione del personale amministrativo (**-38** dipendenti amministrativi/**-43,18**%);
c) una riduzione del personale in organico (**-14** dipendenti/**-1,48**%);
d) un aumento del personale di Polizia Locale destinati al servizio esterno (**+32** dipendenti/**+5,53**%);
e) un aumento della presenza sul territorio da parte della Polizia Locale (**+1,79**%);
f) una situazione di stazionarietà in termini di presenza per abitante (**1,52** Agenti e Funzionari di Polizia Locale ogni 1.000 abitanti).

Il **Grafico 36** traccia l'andamento dei ricorsi presentati al Prefetto/Giudice di Pace sul totale delle sanzioni elevate per violazione al Codice della Strada. Emerge come nel periodo considerato (2012/2018) la tendenza dei ricorsi sia andato progressivamente riducendosi in confronto alle sanzioni elevate, segnale della condivisione della violazione accertata. Il **Grafico 37** segnala, invece, l'andamento della sinistrosità stradale, con evidenza del numero degli incidenti con vittime.

Grafico 36: Andamento dei ricorsi presentati al Prefetto/Giudice di Pace

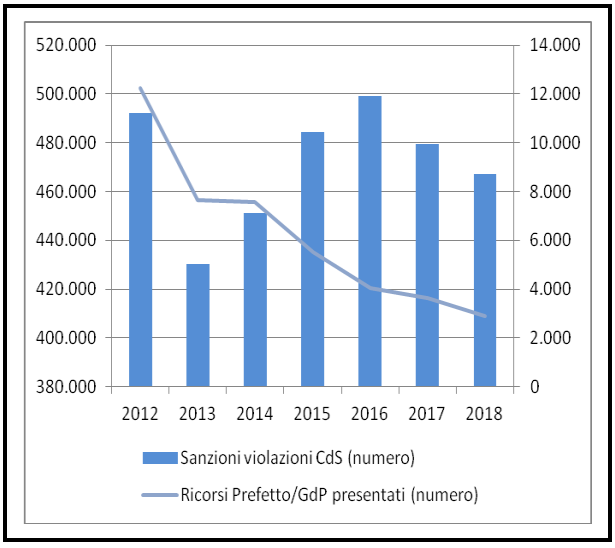
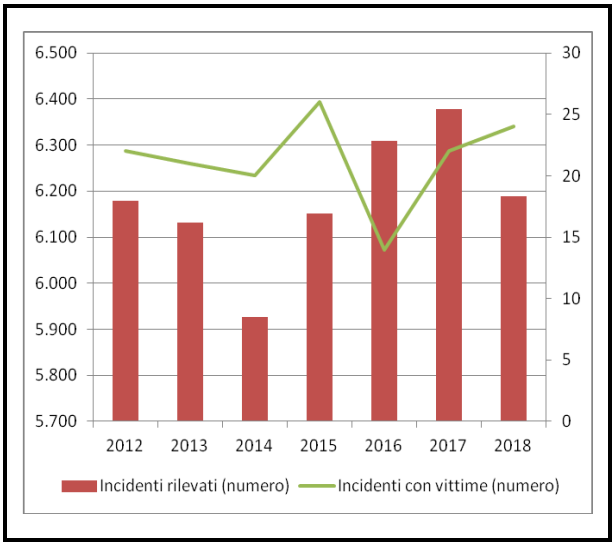


Grafico 37: Andamento della sinistrosità stradale



4.6.6 - Musei

Nel corso del 2018 sono state effettuate alcune indagini di *customer satisfaction* nei Musei Civici orientati ad un *target* di visitatori maggiorenni. La metodologia perseguita si è basata su questionari auto-compilati che sono stati somministrati agli utenti di ogni singola struttura. Con riferimento ai diversi aspetti del servizio offerto, il grado di soddisfazione era espresso in un *range* di valori compresi tra **1** e **10**, dove un gradimento inserito tra **8** e **10** segnala un livello di soddisfazione "**alto**".

Le strutture museali coinvolte nell'indagine di *customer satisfaction* sono state le seguenti:
a) Musei di Strada Nuova (*Palazzo Rosso*, *Palazzo Bianco*, *Palazzo Tursi*);
b) Museo di Storia Naturale G. Doria;
c) Galleria d'Arte Moderna;
d) Wolfsoniana;
e) Museo delle Culture del Mondo - Castello d'Albertis;
f) Museoteatro della Commenda di Pré;
g) Raccolte Frugone;
h) Museo del Risorgimento.

L'indagine di *customer satisfaction* ha evidenziato un punteggio medio di **8,44**.

La **Tabella 47** mette in evidenza alcune informazioni relative ai Musei Civici registrate nel corso del 2018. Nello specifico emerge come, a parità di strutture museali, il numero di visitatori abbia fatto registrare nel corso del 2018 un incremento di circa il **10,00**%. La spesa media per visitatore si attesta ad euro **1,68**=, con un incremento del **24,44**% sul periodo precedente generato, prevalentemente, da un incremento delle risorse stanziate per l'Istituzione Museo del Mare e della Navigazione. Il grado di accessibilità al servizio ha messo in evidenza un miglioramento del **3,79**% attestandosi all'**85,00**%.

Tabella 47: I numeri dei Musei Civici

Anno	Musei Civici[a] (*numero*)	Visitatori (*numero*)	Costo medio per visitatore[b] (*euro*)	Accessibilità del servizio (*%*)
2010	17	542.865	21,29	83,59%
2011	17	544.091	18,69	85,75%
2012	17	539.315	18,25	84,22%
2013	21	637.637	14,86	80,20%
2014	21	693.504	14,86	78,30%
2015	25	674.034	1,53	76,20%
2016	25	765.528	1,34	78,40%
2017	25	694.190	1,35	81,90%
2018	25	763.530	1,68	85,00%
Δ% 18/17	inv	+ 10,28%	+ 24,44%	+ 3,79%

[a] Di cui 4 spazi culturali. Sono inclusi fra le strutture museali anche il Museo Diocesano ed il Museo del Tesoro della Cattedrale che custodiscono ed espongono opere di proprietà al Comune di Genova. Ovviamente, non sono presi in considerazione i costi di gestione relativi a queste strutture.

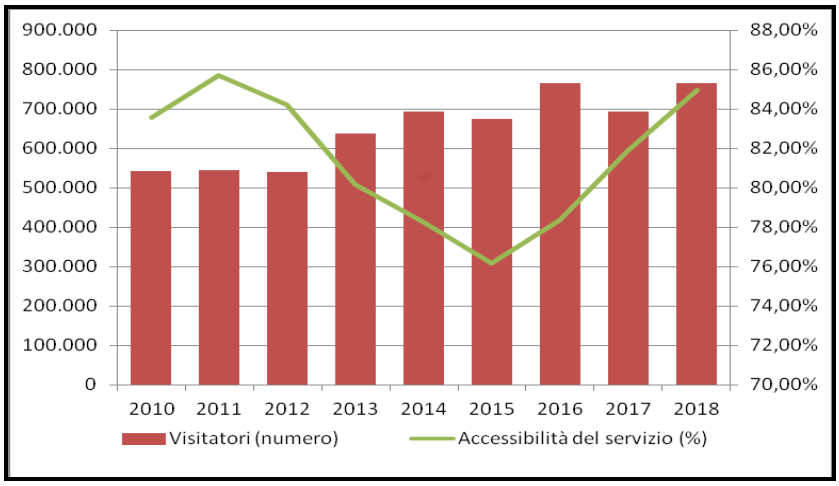
[b] A partire dal 2015 le spese sono calcolati al netto delle utenze.

Fonte: Direzione "*Beni Culturali e Politiche Giovanili* "

$$\text{Spesa media per visitatore (}euro\text{)} = \frac{\text{Spese totali (}euro\text{)}}{\text{Visitatori (}numero\text{)}}$$

Accessibilità del servizio (%)	=	Giorni di apertura / 365 x N° Musei Civici

Grafico 38: Visitatori musei e accessibilità del servizio



Il **Grafico 38** illustra l'andamento del numero dei visitatori nell'arco del periodo considerato (2010/2018 unitamente al tasso di accessibilità del servizio. Si evidenzia come quest'ultimo abbia ripreso a crescere nell'ultimo triennio, in linea con la crescita registrata nel numero dei visitatori.

4.6.7 - Biblioteche

Nella **Tabella 48** sono riepilogati alcune informazioni relative al Sistema Bibliotecario Urbano registrate nel corso del 2018. Nello specifico emerge come, a parità di biblioteche comunali, il numero degli iscritti al Sistema Bibliotecario Urbano abbia subito un calo dell'**8,68**% (**-2.022** iscritti), mentre il numero di ore di apertura sia rimasto pressoché invariato (**-186** ore/**-0,72**%). La presenza media oraria si attesta intorno a **24** utenti (**-1,69** utenti/**-6,61**%).

Tabella 48: I numeri del Sistema Bibliotecario Urbano

Anno	Biblioteche Comunali[a] (*numero*)	Iscritti al Sistema Bibliotecario Urbano (*numero*)	Ore di apertura del Sistema Bibliotecario Urbano (*numero*)	Presenza media per ore di apertura (*numero*)
2010	16	25.763	27.425	26,20
2011	16	27.982	27.266	28,38
2012	16	29.752	26.479	29,83
2013	16	24.356	25.204	29,94
2014	16	22.985	24.655	27,66
2015	16	23.851	24.017	26,39
2016	16	24.347	23.924	26,53
2017	16	23.300	25.906	25,55
2018	16	21.278	25.720	23,86
Δ% 18/17	inv	-8,68%	-0,72%	-6,61%

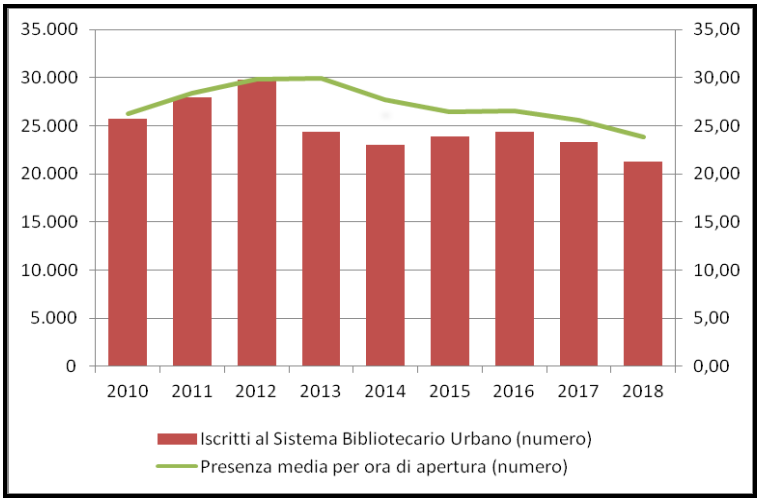
[a] Di cui 4 in regime di convenzione.

Fonte: Direzione "*Beni Culturali e Politiche Giovanili* "

$$\text{Presenza media per ora di apertura (}numero\text{)} = \frac{\text{Presenze (}numero\text{)}}{\text{Ore di apertura (}numero\text{)}}$$

La diminuzione del numero di utenti attivi del servizio e delle affluenze orarie sono attribuibili prevalentemente a fattori di tipo socio/culturale (utilizzo sempre più massiccio del *web* e dei *social media*). La Civica Amministrazione ha deciso di bilanciare i processi esterni incrementando gli stanziamenti per l'acquisto di risorse digitali on-line, anche con l'ausilio dei fondi reperiti tramite il PON METRO. Inoltre, si sta procedendo con attività di promozione e iniziative di "**alfabetizzazione digitale**" dedicate, in particolare, alle fasce di utenti meno propensi all'utilizzo della tecnologia.

Grafico 39: Iscritti al Sistema Bibliotecario Urbano e Presenza media oraria



4.6.8 - Comunicazione e Stampa

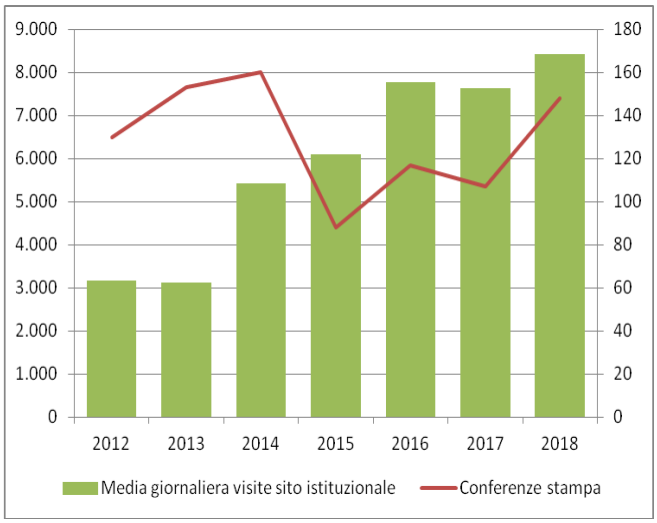
L'attività di comunicazione e stampa comprende sia il numero di conferenze stampa, sia la visualizzazione del sito istituzionale dell'Amministrazione. Nella **Tabella 49** emerge come, nel periodo considerato, il numero delle conferenze stampa abbia registrato un andamento non lineare, con un picco negativo di **88** conferenze nel 2015 ed una media di **129** conferenze annue nel periodo osservato, mentre la media giornaliere di visite al sito istituzionale presenta un andamento crescente, probabilmente legato alla diffusione dell'accessibilità alla rete *internet* da parte degli *stakeholder*. Il **Grafico 40** fornisce una più chiara versione dei dati analizzati.

Tabella 49: Attività di comunicazione

Anno	Conferenze stampa (*numero*)	Media giornaliera visite sito istituzionale (*numero*)
2012	130	3.177
2013	153	3.124
2014	160	5.429
2015	88	6.098
2016	117	7.765
2017	107	7.624
2018	148	8.421
Δ% 18/17	+38,32%	+10,45%

Fonte: Direzione "*Gabinetto del Sindaco*"

Grafico 40: Andamento attività di comunicazione



4.6.9 - Politiche delle entrate

La **Tabella 50** riassume i principali indicatori relativi alle entrate. Emergono alcune informazioni significative:

a) il numero degli accertamenti emessi ha subito, nel corso del 2018, un incremento del **192,73**% (**+36.111** accertamenti emessi) dovuto al fatto che a partire dal 2018 sono stati emesse anche gli accertamenti relativi alla TARES/TARI, mentre in precedenza erano emessi sono quelli relativi all'ICI/IMU;
b) gli introiti ICI/IMU hanno registrato una lieve flessione dell'**1,49**% (**-2.738.523,49**= euro);
c) gli introiti della tassa sui rifiuti sono si sono mantenuti pressoché stabili (**+16.578,91**= euro/**+0,01**%);
d) le unità abitative hanno registrato un incremento dello **0,06**% (**+204**= unità abitativa).

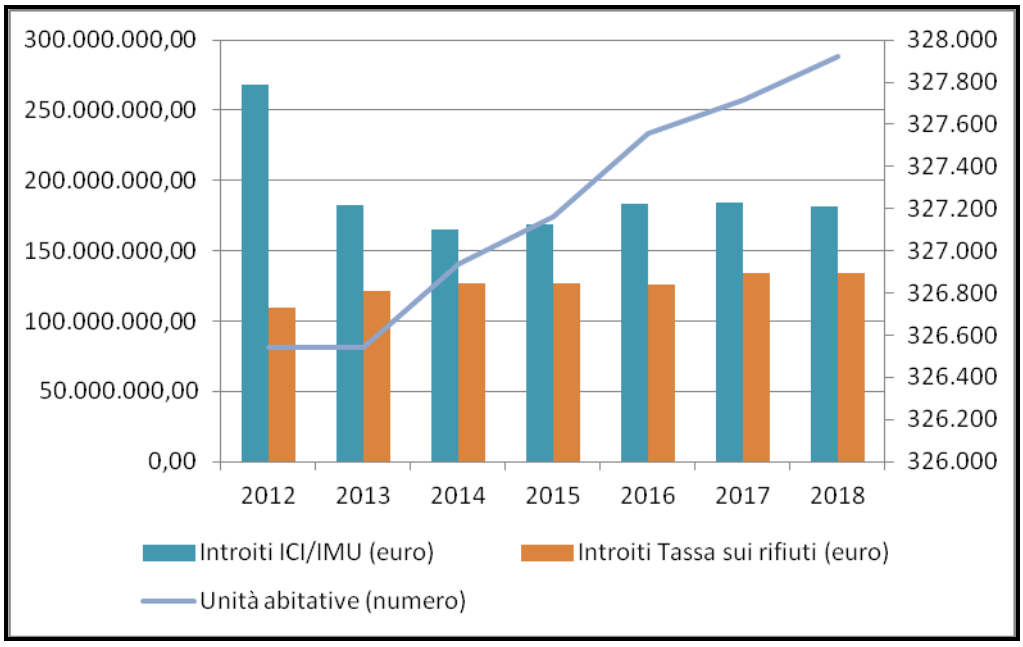
Nel **Grafico 41** è illustrato l'andamento nel periodo 2012/2018 degli introiti ICI/IMU e della tassa sui rifiuti unitamente alla tendenza del numero delle unità abitative.

Tabella 50: Indicatori di attività

Anno	Accertamenti ICI/IMU (*numero*)	Accertamenti Tassa sui rifiuti (*numero*)	Accertamenti emessi (*numero*)	Introiti ICI/IMU (*euro*)	Introiti Tassa sui rifiuti (*euro*)	Unità abitative (*numero*)
2012	23.464	0	23.464	267.827.028,00	109.100.000,00	326.542
2013	19.500	0	19.500	182.796.006,00	121.746.000,00	326.542
2014	25.846	0	25.846	165.628.211,00	126.860.000,00	326.935
2015	26.863	0	26.863	168.787.011,00	126.863.000,00	327.161
2016	29.786	0	29.786	183.613.991,38	125.835.000,00	327.556
2017	18.737	0	18.737	183.939.074,00	134.515.933,43	327.715
2018	24.264	30.584	54.848	181.200.550,51	134.532.512,34	327.919
Δ% 18/17	+29,50%	+100,00%	+192,73%	-1,49%	+0,01%	+0,06%

Fonte: Direzione "*Politiche delle Entrate*"

Grafico 41: Indicatori di attività



4.6.10 - Urbanistica e Sportello Unico dell'Edilizia

Nella **Tabella 51** sono riportate le informazioni relative ad alcune attività in materia urbanistica relative al periodo 2010/2018. Da un'analisi degli indicatori di attività emerge una riduzione:

a) del rilascio dei certificati di destinazione urbanistica del **12,52**%;

b) delle richieste di permessi di costruzione, sia presso lo Sportello Imprese (**-54,39**%), sia presso lo Sportello Unico dell'Edilizia (**-77,17**%);

c) del numero di verifiche effettuate sul territorio da parte dello Sportello Unico dell'Edilizia (**-21,91**%), dato supportato da un indice di correlazione tra le due variabili pari allo **0,722**.

Tabella 51: Indicatori di attività

Anno	Certificati di destinazione urbanistica (*numero*)	Domande permessi costruzione presentate c/o Sportello Imprese (*numero*)	Domande permessi costruzione presentate c/o SUE (*numero*)	Sedute referenti Conferenze dei Servizi (*numero*)	Verifiche effettuate sul territorio SUE (*numero*)
2010	711	171	622	33	1.721
2011	745	153	650	28	1.580
2012	751	97	470	26	1.861
2013	658	63	443	21	1.904
2014	567	87	464	17	1.674
2015	582	53	228	18	1.488
2016	645	63	210	12	1.325
2017	654	48	186	12	1.318
2018	622	78	142	38	1.344

Fonte: Direzione "*Urbanistica*"

Per quanto concerne le sedute referenti delle Conferenze dei Servizi, a partire dal **28 luglio 2016**, con l'entrata in vigore della Riforma Madia (Legge **124/2015** «*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*» e successive modificazioni ed integrazioni), è possibile avviare e concludere un procedimento anche senza convocare sedute referenti (come nei casi di conferenze asincrone). Pertanto, nella **Tabella 51** sono state conteggiate, nel periodo 2016/2018, tutte le istanze che hanno attivato un procedimento indipendentemente dal fatto che si sia svolta o meno una seduta referente.

Grafico 42: Certificati di destinazione urbanistica

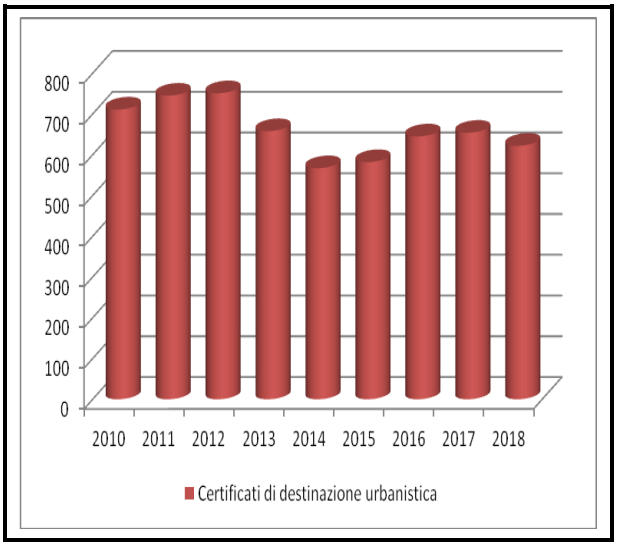


Grafico 43: Domande permessi costruzione (*Sportello Imprese*)

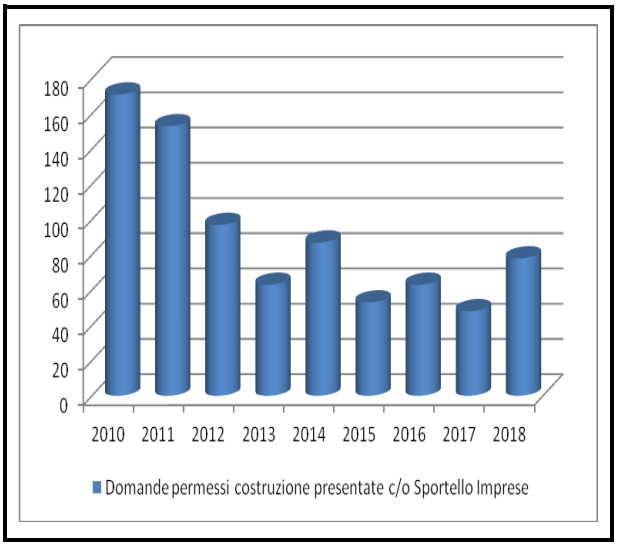


Grafico 44: Domande permessi costruzione (*Sportello Unico dell'Edilizia*)

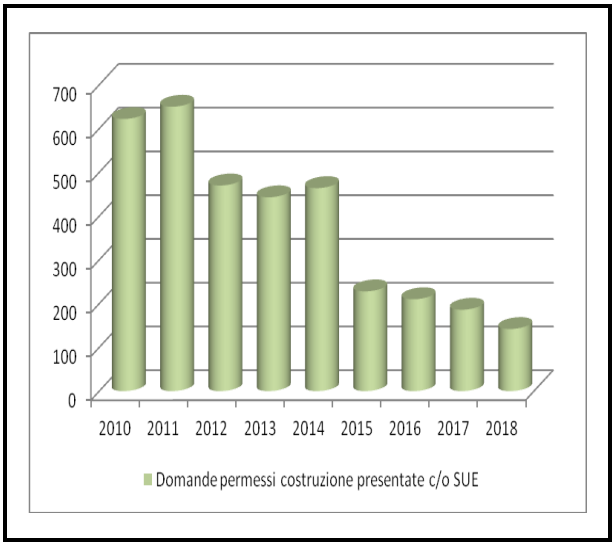
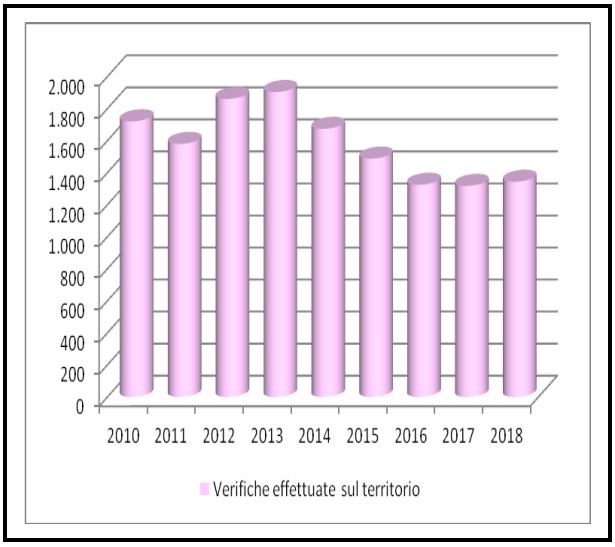


Grafico 45: Verifiche effettuate sul territorio



4.6.11 - Manutenzione strade

Nella **Tabella 52** sono evidenziate le principali voci di attività relative alla manutenzione delle strade di proprietà comunale relative al periodo 2012/2018. Emerge come l'estensione delle strade sia aumentato nel corso del tempo, passando da **954,43** km nel 2012 a **1.014,30** km nel 2018 (+**59,87** km/+**6,27**%). Il *budget* destinato alla manutenzione ordinaria delle strade si è ridotto progressivamente di circa il **35,00**%, passando da **15 milioni** di euro del 2012 a poco più dei **10 milioni** di euro del 2018.

Tabella 52: Indicatori di attività

Anno	Strade di proprietà comunale (*km*)	Interventi di manutenzione (*numero*)	Interventi di manutenzione per km (*numero*)	Spesa per manutenzione ordinaria (*euro*)	Spese per manutenzione ordinaria per km (*euro*)
	A	B	C = B / A	D	E = D / B
2012	954,43	4.111	4,31	15.350.000,00	16.082,90
2013	954,43	4.300	4,51	13.170.000,00	13.798,81
2014	955,16	4.828	5,05	12.831.764,00	13.434,15
2015	956,06	4.057	4,24	12.747.897,00	13.333,78
2016	1.011,35	4.784	4,73	11.867.107,30	11.733,93
2017	1.014,30	4.314	4,25	10.835.708,05	10.682,94
2018	1.014,30	4.168	4,11	10.080.000,00	9.937,89

Fonte: Direzione "*Facility Management*"

I **Grafici 46** e **47** mettono a confronto il numero di interventi di manutenzione con l'estensione chilometrica delle strade e la dimensione economica del numero di interventi di manutenzione per km, rispettivamente. Il **Grafico 48**, segnala l'entità delle risorse destinate alla manutenzione delle strade di proprietà comunale.

Grafico 46: Interventi di manutenzione sulle strade di proprietà comunale

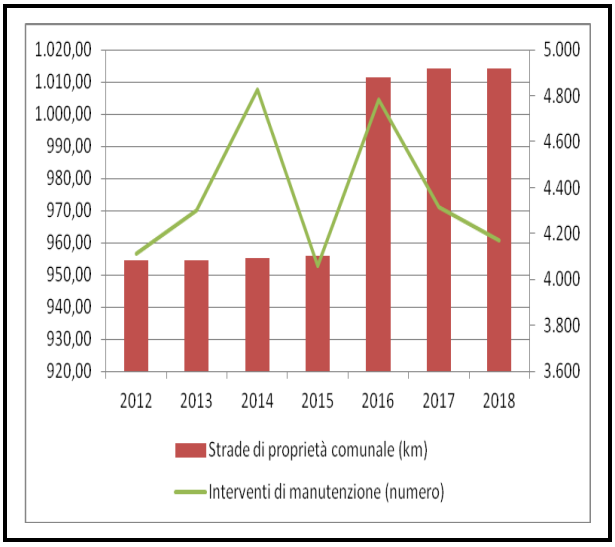


Grafico 47: Spese di manutenzione per km in relazione al numero degli interventi per km

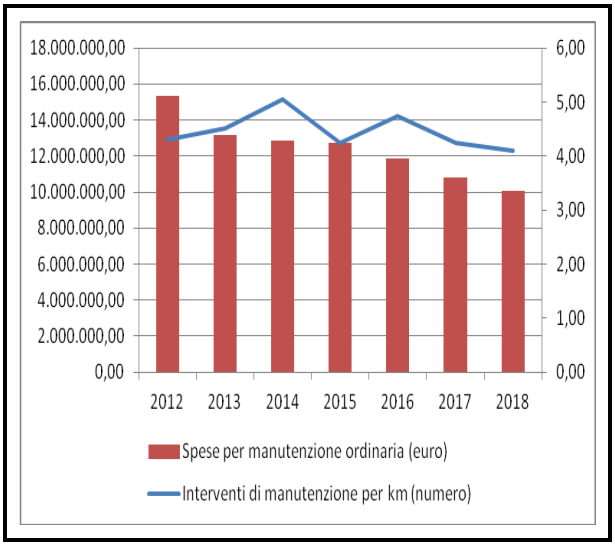
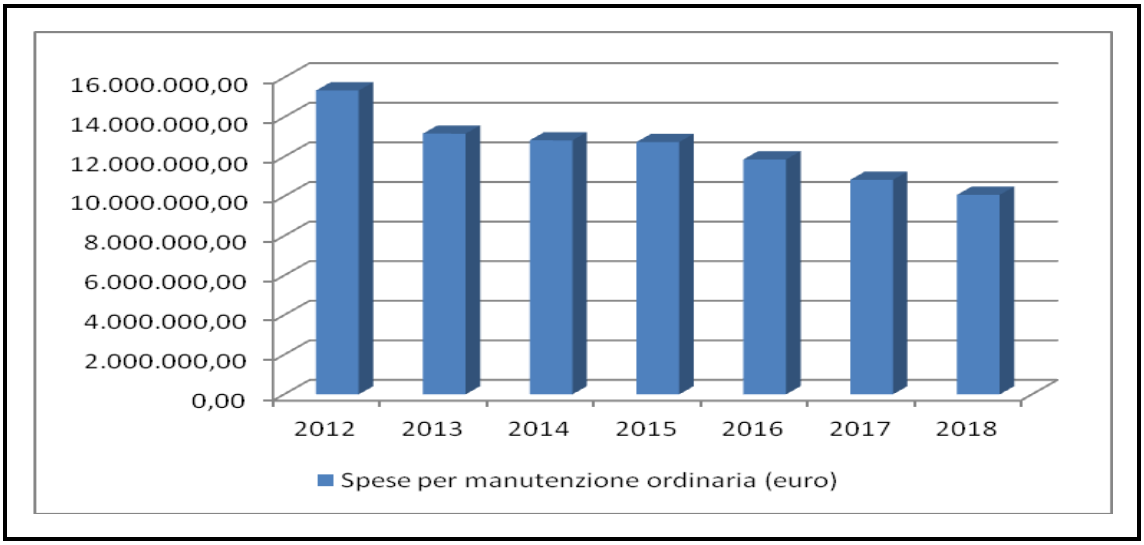


Grafico 48: Spesa di manutenzione ordinaria (*euro*) delle strade di proprietà comunale



5 - LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

Di seguito si dà illustrazione delle operazioni previste dal piano di razionalizzazione 2017 e del loro stato di attuazione al 2018.

GRUPPO SPIM

1) piano di risanamento [ex articolo 14 - *comma 2* - del Decreto Legislativo **175/2016** «*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*» (di seguito TUSP)], comprensivo altresì di una valutazione degli oneri e degli impatti fiscali a carico del socio Comune a fronte di un eventuale percorso di liquidazione del Gruppo;
2) fusione per incorporazione di TONO Srl in SPIM Spa;
3) liquidazione di NUOVA FOCE Srl.

SPIM capogruppo: in considerazione di quanto rappresentato dall'azienda nel programma di valutazione del rischio di crisi aziendale ex articolo 6 - *comma 2* - del TUSP (contenuto nella relazione sul governo societario allegata al Bilancio 2017), all'Organo di amministrazione era stata demandata la presentazione di un piano di risanamento (ex articolo 14 - *comma 2* - del TUSP) comprensivo altresì di una valutazione degli oneri e degli impatti fiscali a carico del socio Comune a fronte di un eventuale percorso di liquidazione del Gruppo, rilevato che il momento congiunturale sfavorevole aveva fatto emergere nel tempo alcune criticità fra le quali si erano registrate tre aree di crisi aziendali evidenziate dalle risultanze contabili:
a) perdita strutturale della gestione operativa;
b) rallentamento dell'attività di vendita immobiliare;
c) problematicità legate a NUOVA FOCE Srl.
In data **26 marzo 2018** è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di SPIM Spa il piano di risanamento aziendale, che prevede per il Gruppo alcuni interventi a tutela del patrimonio aziendale e a ripristino dell'equilibrio finanziario, tra i quali la cessione della partecipazione in NUOVA FOCE Spa nel corso del 2018 e la fusione per incorporazione di TONO Srl nella controllante stessa. Nel corso del 2018 si è disposta la riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite pregresse e d'esercizio (Delibera di Consiglio Comunale **50/2018**).
NUOVA FOCE Srl: è stata prevista la valorizzazione della partecipazione societaria, nell'ambito del progetto del nuovo *Waterfront* del centro e del levante, attraverso la cessione della società e/o l'apertura del capitale sociale a soggetti terzi, prevedendo che, in caso di mancato interesse, ne fosse avviata la liquidazione ovvero fosse adottata altra politica di riassetto patrimoniale. Nell'ambito della riqualificazione del complesso immobiliare del "quartiere fieristico" per l'attuazione del *Waterfront* di Levante, SPIM Spa sta gestendo una procedura unitaria di vendita degli immobili ex-fieristici; nel frattempo la società è stata posta in liquidazione.
TONO Srl: a seguito della verifica dell'esistenza di condizioni idonee ad un'operazione di fusione per incorporazione in SPIM Spa, tenuto conto dell'esigenza di un più ampio progetto di ottimizzazione e razionalizzazione della gestione del patrimonio abitativo comunale che includa anche gli immobili di edilizia residenziale pubblica, è stata attuata la fusione per incorporazione in SPIM Spa. L'atto di fusione è stato adottato in data **29 novembre 2018**.

GRUPPO AMIU

1) sviluppo del modello dell'*in-house* congiunto con un unico gestore del servizio di raccolta e smaltimento del rifiuti urbani nell'intero bacino metropolitano del genovesato;
2) riordino del Gruppo;
3) acquisizione da parte di AMIU Spa della quota di partecipazione pari al 2% del capitale sociale di ARAL Spa.

AMIU capogruppo: sono state ricostituite le condizioni di continuità aziendale della società per garantire il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti della Città di Genova, cercando di contenere gli aumenti tariffari per gli anni futuri. Inoltre, sono state attivate azioni di sostegno agli investimenti strutturali necessari alla chiusura del lotto 1 e 2 della discarica di Scarpino, contestualmente all'approvazione di un nuovo piano di rientro del credito di AMIU Spa verso il Comune di Genova. Per quanto riguarda la strategia d'intervento, è stato deciso di attivare un tavolo tecnico con Regione e Città Metropolitana per avviare una verifica delle

attività e prescrizioni relative alla chiusura e gestione post operativa dei lotti 1 e 2 della discarica di Scarpino. Nel corso del 2018 si sono attuati diversi interventi sull'assetto economico- finanziario e strutturale di AMIU Spa:

a) è stato approvato dal Comune di Genova il nuovo piano finanziario TARI, con relativo aggiornamento del piano di rientro AMIU Spa;
b) il Consiglio di Amministrazione di AMIU Spa ha provveduto ad approvare il nuovo piano industriale per il triennio 2018/2020;
c) con atto della Città Metropolitana del **12 aprile 2018** è stata aggiudicata ad AMIU Spa in Raggruppamento Temporaneo di Impresa (RTI) con la cooperativa MARIS la gara per la realizzazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani dei Comuni della Val Polcevera e del Comune di Busalla;
d) in data **10 maggio 2018**, la conferenza dei servizi ha deliberato l'autorizzazione alla gestione della nuova discarica di Scarpino 3;
e) il **31 maggio 2018** AMIU Spa ha ufficialmente presentato il piano per il progetto di raccolta differenziata focalizzato sulla raccolta del materiale organico;
f) con atto del **18 luglio 2018**, la Città Metropolitana ha approvato il Piano Metropolitano di gestione dei rifiuti, aggiornato in esito al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), che prevede al termine del periodo transitorio (**31 dicembre 2020**) il passaggio da 8 a 3 soli bacini;
g) con delibera del Consiglio Comunale **67/2018** è stato infine approvato il nuovo Statuto sociale ad "*in-house* congiunto" e lo schema di patti parasociali per il controllo analogo congiunto. Ciò in un'ottica di unico gestore del servizio di raccolta e smaltimento del rifiuti urbani nell'intero bacino metropolitano di Genova (cosiddetto bacino del Genovesato). Le azioni proprie di AMIU Spa verranno offerte in sottoscrizione alla Città Metropolitana e ai Comuni del Genovesato (ed eventualmente ad altri Comuni liguri che ne facciano richiesta) nel quadro della nuova AMIU Spa ad *in-house* congiunto.

ISAB Srl e CERJAC Scpa: il piano di razionalizzazione 2017 ne prevedeva la fusione per incorporazione in AMIU Spa. Nel corso del 2018, AMIU Spa ha provveduto a deliberare la fusione per incorporazione di ISAB Srl e CERJAC Scpa in AMIU Spa stessa.

REFRI: il piano 2017 ne prevedeva la cessione della quota di partecipazione. La partecipazione è stata ceduta a UNIECO in data **29 ottobre 2018** (previo esperimento di gara ad evidenza pubblica).

ECOLEGNO Srl: il piano 2017 ne prevedeva la cessione e sono state avviate le azioni propedeutiche alla cessione. È stato assegnato l'incarico per la perizia di valutazione della società. La perizia si è interrotta in seguito all'evento del crollo del Ponte Morandi che ha interessato la società in quanto situata in "zona rossa". In tali circostanze, AMIU Spa ritiene che "*le prospettive di vendita della quota della società in questione risultano di fatto azzerate*"; occorrerà pertanto valutare le conseguenti iniziative da assumere.

VEGA Scarl: per ora viene mantenuta, in attesa della chiusura del contratto di servizio prorogato al **31 dicembre 2018**, prima di poter procedere alla cessione o alla liquidazione della quota di partecipazione.

ARAL Spa: con deliberazione del Consiglio Comunale **10/2019** si è stabilita l'acquisizione da parte di AMIU Spa della quota di partecipazione pari al 2% del capitale sociale di ARAL Spa.

GRUPPO AMT:

1) concentrazione industriale (fusione per incorporazione) tra AMT Spa e ATP Spa finalizzata alla gestione integrata del trasporto pubblico sul bacino metropolitano genovese;
2) aumento di capitale sociale di AMT Spa;
3) impartite linee di indirizzo per lo sviluppo del modello *in-house* nella sola area genovese.

AMT capogruppo: l'opportunità rappresentata dall'istituzione del nuovo bacino ottimale metropolitano per il Trasporto Pubblico Locale (Legge **33/2013** «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*» e successive modificazioni ed integrazioni) ha consentito di avviare, di concerto con la Città Metropolitana, le azioni propedeutiche ad un'operazione di concentrazione industriale (fusione per incorporazione) tra i soggetti economici AMT Spa e ATP Spa, finalizzata alla gestione integrata del trasporto pubblico sul bacino metropolitano genovese. Il **28 febbraio 2018**, la fusione mediante incorporazione di

ATP Spa in AMT Spa, il cui progetto era stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale **79/2017**, si è perfezionata e i soci della nuova AMT Spa sono:

- Comune di Genova **86,16**%;
- Città metropolitana di Genova **12,87**%;
- Comune di Chiavari **0,26**%;
- Comune di Rapallo **0,21**%;
- Comune di Sestri Levante **0,20**%;
- Comune di Lavagna **0,12**%;
- Comune di Santa Margherita Ligure **0,10**%;
- Provincia di La Spezia **0,10**%.

Sono state anche impartite le linee di indirizzo per ottenere il contratto di servizio del Trasporto Pubblico Locale sul bacino unico metropolitano genovese secondo il modello dell'*in-house providing* in capo ad un unico gestore pubblico (delibera del Consiglio Comunale **62/2017**). Con deliberazione del Consiglio Comunale **74/2017** è stato approvato il nuovo Statuto "*in-house*" di AMT Spa. Con delibera del Consiglio Comunale **47/2018** è stato approvato l'aumento di capitale sociale di AMT Spa mediante conferimento in natura ai sensi dell'articolo 2343 *ter* del Codice Civile di **7** veicoli della linea metropolitana. L'operazione è stata finalizzata a:

⇒ consentire alla società il perseguimento delle proprie finalità istituzionali garantendo un volume degli investimenti in beni strumentali adeguato al mercato di riferimento e al servizio, tenuto conto che, anche dopo la capitalizzazione, la società raggiungerebbe un indice di copertura delle attività con patrimonio netto pari al **16,90**%, valore che continua ad essere inferiore rispetto al campione di riferimento (costituito dalle principali aziende di trasporto pubblico italiane);

⇒ aumentare l'autonomia finanziaria dell'azienda ed apportare le risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi aziendali;

⇒ rafforzare il ruolo di AMT Spa quale operatore della mobilità, utilizzando la società in qualità di *player* strategico in grado di sviluppare un nuovo sistema di mobilità al servizio dei cittadini nell'ambito del bacino metropolitano e di candidarsi per l'affidamento del nuovo contratto di servizio con una struttura patrimoniale adeguata ai livelli di servizio;

⇒ mantenere una partecipazione significativa nella compagine societaria di AMT Spa in modo da rimanere un attore di importanza rilevante per lo sviluppo del territorio metropolitano.

Con deliberazione **55/2018** è stato approvato lo schema di Accordo di Programma fra Regione, Città Metropolitana e Comune di Genova per la determinazione della quantità e dello *standard* di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale del bacino di Genova per il periodo 2018/2027.

ATC ESERCIZIO Spa: è una società operativa dal 2009 che risulta affidataria del servizio di trasporto pubblico locale nel bacino "L" della Provincia di La Spezia, e attualmente operante in virtù di un contratto di servizio prorogato dalla medesima Provincia sino al **30 giugno 2020**, ai sensi del Regolamento UE **1370/2007**. Essa risulta controllata all'**89,40**% dalla *holding* ATC Spa, società a capitale interamente pubblico. In data **08 maggio 2018**, l'Assemblea dei Soci di AMT Spa ha deliberato l'avvio del processo di dismissione della partecipazione detenuta in ATC ESERCIZIO Spa. In data **01 agosto 2018** è stato pubblicato da AMT Spa il bando di asta pubblica per la vendita della partecipazione azionaria. Le operazioni di gara si sono nel frattempo concluse, in quanto alla scadenza prevista dal bando non è pervenuta alcuna offerta di acquisto. AMT Spa ha, pertanto, provveduto ad informare ATC ESERCIZIO Spa di tale esito, richiedendo ai sensi del *comma 5* dell'articolo 24 del Decreto Legislativo **175/2016** di procedere alla liquidazione della quota sociale secondo quanto stabilito dagli articoli 2437 *ter* e 2437 *quater* del Codice Civile, anche alla luce della sopravvenuta impossibilità di esercitare i diritti sociali per espressa previsione legislativa.

FSU Srl

1) scissione non proporzionale asimmetrica, mantenimento in capo all'Ente della partecipazione totalitaria nella medesima società;

2) approvate le modifiche statutarie atte a ricondurre FSU Srl al modello dell'*in-house providing*;

FSU Srl è la società strumentale che svolge l'indispensabile ruolo di *holding* per la gestione della partecipazione del Comune di Genova nella quotata IREN Spa ai sensi dell'articolo 4 - *comma 5* - del Decreto Legislativo **175/2016** ed è il soggetto giuridico tramite il quale il Comune di Genova nell'ambito del

patto parasociale Iren esercita la *Governance* sulla quota IREN Spa in coordinamento con il Comune di Torino e altri Comuni emiliani. Il piano di razionalizzazione prevedeva il completamento delle verifiche tecniche e fiscali per l'avvio di una scissione non proporzionale asimmetrica di FSU Srl, mantenendo in capo all'Ente la partecipazione totalitaria nella medesima. Con deliberazione di Consiglio Comunale **19/2018** è stato approvato il progetto di scissione non proporzionale asimmetrica con il mantenimento in capo alla Città di Genova del **100**% di FSU Srl con contestuale approvazione dei patti parasociali tra FCT Spa e la NUOVA FSU Srl (cosiddetto *sub* patto), che consentono la prosecuzione dell'esercizio congiunto dei poteri di voto e di indicazione dei candidati alle cariche sociali di IREN Spa. L'operazione di scissione è stata regolarmente deliberata da FSU Srl con iscrizione al Registro Imprese nel maggio 2018 ed il **17 luglio 2018** è stato redatto l'atto pubblico di scissione con sottoscrizione del *sub* patto. Nell'ambito del disegno della Civica Amministrazione di procedere, attraverso la controllata FSU Srl ad un'operazione di acquisto di azioni IREN Spa, finalizzato ad acquisire un ruolo attivo nella politica industriale della quotata (anche in considerazione del nuovo Piano Industriale, fortemente orientato allo sviluppo, nel settore del servizio idrico integrato, nel settore ambientale, nelle attività a favore dei clienti, nel teleriscaldamento, e nella riconferma delle attuali concessioni in scadenza) si è anche provveduto ad approvare le modifiche statutarie atte a ricondurre la Srl al modello dell'*in-house providing* (proposta di Giunta al Consiglio Comunale **420/2018** e **65/2018**).

BAGNI MARINA GENOVESE Srl

1) piano di ri-equilibrio nel triennio 2017/2019.

La Società, a causa della perdita dell'esercizio chiuso al **31 dicembre 2016**, si trovava nelle condizioni di cui all'articolo 2482 *ter* del Codice Civile, ossia al di sotto del minimo legale. La mancata ricostituzione del capitale sociale avrebbe comportato lo scioglimento della società (articolo 2484 del Codice Civile). Con deliberazione del Consiglio Comunale **44/2017** è stata disposta la riduzione del capitale sociale di BAGNI MARINA GENOVESE Srl e la sua contestuale ricostituzione al minimo legale ai sensi dell'articolo 2482 *ter* del Codice Civile sulla base di un piano di recupero dell'equilibrio nel triennio 2017/2019. Nell'esercizio 2017 la Società ha chiuso il bilancio con una perdita inferiore a quella prevista, nel pieno rispetto del piano di riequilibrio. L'esercizio 2018 ha chiuso con un utile di euro **1.770,00**=

LIGURIA DIGITALE Spa - FILSE Spa - IRE Spa

1) implementazione e sviluppo modello dell'*in-house* congiunto con gli altri soci pubblici.

LIGURIA DIGITALE Spa: in attuazione di quanto disposto dalla Giunta Regionale della Liguria, nel 2017, che ha deliberato la trasformazione della Società in Spa, è stato approvato un nuovo schema di patto necessario per operare, nell'ambito del regime del controllo analogo, secondo il modello dell'*in-house providing* con affidamenti diretti (Deliberazione del Consiglio Comunale **71/2017**).
FILSE Spa: nel 2018, si è provveduto all'approvazione delle modifiche statutarie e dei nuovi patti parasociali in seguito a proposta della Regione Liguria, al fine di consentire l'esercizio dell'*in-house providing* in forma congiunta, anche in vista dell'iscrizione della Società all'elenco ANAC ai sensi dell'articolo 192 del Decreto Legislativo **50/2016** «*Codice dei contratti pubblici*» e successive modificazioni ed integrazioni (Delibera di Consiglio Comunale **23/2018**).
IRE Spa: analogamente, nel 2018, si è provveduto all'approvazione delle modifiche statutarie e dei nuovi patti parasociali così come proposto dalla Regione Liguria, al fine di consentire l'esercizio dell'*in-house providing* in forma congiunta, anche in vista dell'iscrizione della società all'elenco ANAC ai sensi dell'articolo 192 del Decreto Legislativo **50/2016** e successive modificazioni ed integrazioni (Delibera di Consiglio Comunale **26/2018**).

GENOVA PARCHEGGI Spa

1) *in-house* congiunto ampliamento della compagine sociale ad altre realtà pubbliche.

Con deliberazione del Consiglio Comunale **30/2018** si è autorizzata la cessione di un'azione di Genova Parcheggi Spa all'Istituto Gaslini di Genova, operazione propedeutica alla realizzazione di un *in-house* congiunto. A tal fine è stata altresì autorizzata la modifica dello Statuto sociale e la sottoscrizione di patti parasociali finalizzati al controllo analogo congiunto, ed è stato avviato il processo di iscrizione all'elenco ANAC ai sensi dell'articolo 192 del Decreto Legislativo **50/2016** e successive modificazioni ed integrazioni. Poiché anche un'altra realtà pubblica (nota **46993/2018** dell'ospedale di San Martino) ha espresso la volontà

di entrare nella compagine societaria, la Civica Amministrazione ha proceduto a deliberare all'ampliamento della compagine sociale ad altre realtà pubbliche conservando il modello *in-house* congiunto.

FIERA DI GENOVA Spa in liquidazione e PORTO ANTICO Spa

1) integrazione in PORTO ANTICO Spa.

Con deliberazione del Consiglio Comunale **54/2018** sono stati approvati gli atti propedeutici al processo di integrazione tra FIERA DI GENOVA Spa e PORTO ANTICO Spa, autorizzando la modifica dello statuto sociale di PORTO ANTICO Spa. L'ampliamento dell'oggetto sociale permette l'esercizio dell'attività fieristica anche fuori dall'area dell'antico porto di Genova ed è teso a ridefinire il ruolo di PORTO ANTICO Spa quale unico soggetto gestore di attività fieristiche nel territorio genovese, in attuazione della volontà manifestata dai soci di intraprendere un processo di integrazione tra le due società ed in coerenza con quanto deliberato con la deliberazione del Consiglio Comunale **11/2016**. Il processo di integrazione si è concluso il 27 giugno 2019, con la deliberazione del conferimento del ramo d'azienda (attività fieristiche e Marina) di FIERA DI GENOVA Spa in liquidazione a PORTO ANTICO Spa. Per quanto concerne FIERA DI GENOVA Spa, è stato approvato il bilancio finale di liquidazione al **30 giugno 2019** e la Società è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data **11 settembre 2019**.

SOCIETÀ FARMACIE COMUNALI

1) avviata procedura per la vendita della Società.

Nell'ambito di una politica di valorizzazione delle partecipazioni ritenute non strategiche, l'Ente ha ritenuto di procedere ad una cessione totalitaria della partecipazione deliberando la cessione del **100**% delle quote. L'asta è andata deserta.