

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2023-2025

Volume 2



VOLUME SECONDO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023/2025 – SOCIETA' PARTECIPATE

SEZIONE STRATEGICA

1 Il Gruppo Comune di Genova

1.1	Il sistema delle partecipazioni del Comune di Genova	5
1.2	Situazione economico-patrimoniale	11
1.3	Il sistema per la governance ed il controllo delle società partecipate	15

SEZIONE OPERATIVA

2 Obiettivi, Budget e Personale

2.1	Obiettivi 2023/2025 assegnati alle società partecipate	21
2.2	Stato attuazione obiettivi al 30/06/2022	49
2.3	Stato attuazione obiettivi società partecipate al 31/12/2021 e consuntivo indicatori quali-quantitativi di servizio	117
2.4	Consuntivazione piano di fabbisogno del personale delle società partecipate per l'anno 2021	193

3 Relazioni previsionali aziendali delle Società partecipate

3.1	Società controllate direttamente “in house”	209
3.1.1	Amiu S.p.A. (Azienda Multiservizi e d’Igiene Urbana).....	211
3.1.2	Aster S.p.A. (Azienda Servizi Territoriali).....	277
3.1.3	Bagni Marina Genovese S.r.l.....	317
3.1.4	Farmacie Genovesi S.r.l.....	357
3.1.5	F.S.U. S.r.l. (Finanziaria Sviluppo Utilities).....	397
3.1.6	Genova Parcheggio S.p.A.....	415
3.1.7	Job Centre S.r.l.....	459
3.1.8	Spim S.p.A. (Società per il Patrimonio Immobiliare).....	493
3.2	Società controllate direttamente	523
3.2.1	Asef S.r.l. (Azienda Servizi Funebri).....	525
3.2.2	Porto Antico S.p.A.....	571
3.2.3	Sviluppo Genova S.p.A.....	589

La società A.M.T. S.p.A ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione del 28/11/2022 ha deliberato di predisporre la Relazione Previsionale Aziendale 2023/2025 entro il prossimo mese di dicembre.

SEZIONE STRATEGICA

1 Il Gruppo Comune di Genova

1.1 Il sistema delle partecipazioni del Comune di Genova

1.2 Situazione economico patrimoniale

1.3 Il sistema per la governance ed il controllo delle Società partecipate

1.1 IL SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI GENOVA

Il Comune di Genova, alla data del 31/10/2022, partecipa direttamente in 18 società:

- 12 di cui detiene almeno il 51% del capitale sociale, tra cui: 1 società, Sviluppo Genova S.p.A., posseduta al 48,50% dall'Ente e al 2,50% attraverso la società controllata AMIU S.p.A. (tale partecipazione indiretta verrà trasferita da AMIU al Comune di Genova);
- 1 collegata di cui detiene una percentuale tra il 50 % e il 20 % del capitale sociale;
- 5 di cui detiene una percentuale al di sotto del 20% del capitale sociale.

Società direttamente controllate:

1. Amiu S.p.A. (Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana)
2. Amt S.p.A (Azienda Mobilità e Trasporti)
3. Asef S.r.l. (Azienda Servizi Funebri)
4. Aster S.p.A. (Azienda Servizi Territoriali)
5. Bagni Marina Genovese S.r.l.
6. Farmacie Genovesi S.r.l.
7. Job Center S.r.l.
8. Porto Antico S.p.A.
9. Spim S.p.A. (Società per il Patrimonio Immobiliare)
10. Genova Parcheggio S.p.A.
11. Sviluppo Genova S.p.A.
12. F.S.U. S.r.l. (Finanziaria Sviluppo Utilities)

Società collegate:

1. Società per Cornigliano S.p.A.

Altre partecipazioni:

1. Stazioni Marittime S.p.A.
2. I.R.E. S.p.A.
3. Banca Popolare Etica S.C.p.A.
4. Filse S.p.A
5. Liguria Digitale S.p.A.

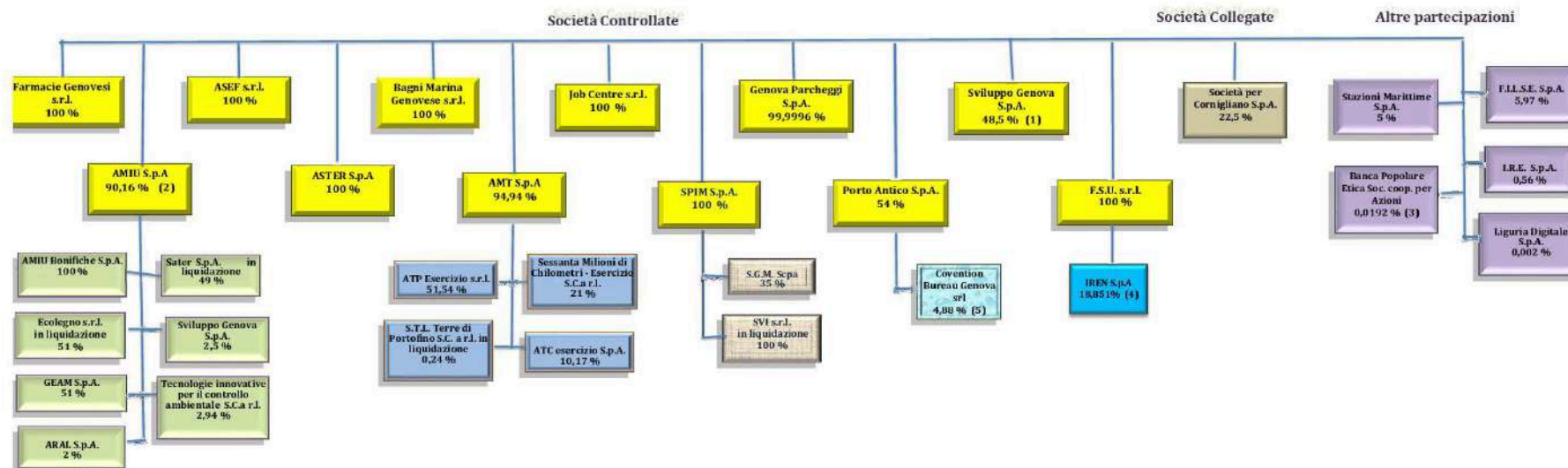
Nella pagina seguente si riporta l'organigramma delle società partecipate dell'Ente al 31 ottobre 2022, con il dettaglio relativo alla quota di partecipazione. Si precisa che la rappresentazione di I e II livello è data per le Società Controllate e Collegate, per le altre Partecipazioni è data la rappresentazione di I livello.

DETTAGLIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DELL'ENTE al 31.10.2022

"Si precisa che la rappresentazione di I e II livello è data per le Società Controllate e Collegate, per le altre Partecipazioni è data la rappresentazione di I livello"



COMUNE DI GENOVA



Si segnala che:

- (1) Società nella quale si detiene una partecipazione aggiuntiva del 2,50% attraverso la controllata AMIU.
- (2) La partecipazione è salita dall'89,98% al 90,16% in data 19/11/2021 per effetto di un aumento di capitale riservato con conferimento di beni in natura sottoscritto dal Comune di Genova.
- (3) Quota di partecipazione variabile riferita al 31/12/2021;
- (4) La partecipazione nella quotata IREN è quella risultante al 22.06.2022 dalla pubblicazione "azionariato" sul sito del Gruppo Iren.
- (5) La percentuale di partecipazione è calcolata sul Capitale Sociale risultante dal Bilancio chiuso al 31/12/2021.

Di seguito si elencano le principali linee di intervento del 2022:

GRUPPO SPIM

- prolungamento della durata del diritto di superficie a favore di SPIM S.p.A. sul mercato ortofrutticolo di Bolzaneto, con proroga della durata prevista dal vigente statuto di SPIM S.p.A.
- con DCC n. 19/2022 si è approvato a favore di SPIM S.p.A. il prolungamento fino al 14/01/2063 della durata del diritto di superficie relativo al mercato ortofrutticolo di Bolzaneto; si è pertanto provveduto ad approvare la proroga, fino al 31/12/2063, della durata della società SPIM S.p.A., autorizzando le relative modifiche statutarie.

PORTO ANTICO S.P.A.

- aumento di capitale in natura con conferimento dell'opera "Banchina F";

- con DCC n. 33/2022 è stato approvato il conferimento dell'opera relativa alla Nuova Banchina F alla società Porto Antico S.p.A. nella forma dell'aumento di capitale in natura, riservato al Comune di Genova, ad un valore di perizia redatta da un esperto indipendente;

SVILUPPO GENOVA – IRE S.P.A.

- nuovi indirizzi in tema di integrazione societaria fra IRE S.p.A. e Sviluppo Genova S.p.A.;

- con DGC n. 90/2022 son stati assegnati nuovi indirizzi per l'integrazione societaria fra IRE S.p.A. e Sviluppo Genova S.p.A., disponendo che essa avvenga nella forma di fusione per incorporazione di Sviluppo Genova S.p.A. in IRE S.p.A., e prevedendo (i) una verifica della situazione economico-patrimoniale della società Sviluppo Genova ai fini della determinazione del valore e della congruità del prezzo di acquisto, (ii) la redazione del progetto di fusione per incorporazione di Sviluppo Genova in IRE e (iii) l'acquisizione dai soci privati di Sviluppo Genova di un patto di opzione irrevocabile per la vendita delle azioni da questi detenute;

GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

- modifica statuto;

- con DCC n. 9/2022 si è autorizzata la modifica statutaria con ampliamento dell'oggetto sociale, introducendo la possibilità di svolgere le seguenti attività:

a) la gestione ordinaria e straordinaria per la liquidazione, accertamento e riscossione, anche coattiva, delle entrate comunali patrimoniali e assimilate, tributarie ed extratributarie individuate dal Comune di Genova, ed eventualmente anche da altri enti pubblici e di società di servizi pubblici locali che esercitino il controllo analogo sulla società, nonché tutte le attività connesse e complementari, nel rispetto delle normative vigenti;

b) l'attività di consulenza e assistenza nei settori di cui al punto a) a favore di soggetti terzi, nonché la gestione delle connesse pratiche amministrative e giudiziali;

FSU S.R.L.

- aumento di capitale sociale in natura con conferimento della partecipazione in Banca Popolare Etica S.Coop.p.a.;
- ampliamento del portafoglio partecipazioni detenute da FSU s.r.l.; Proposta di Deliberazione N. 2022-DL-383 del 18/10/2022 è stato disposto il conferimento n. 300 azioni della Banca Popolare Etica S.Coop.p.a. in conto aumento di capitale sociale di FSU s.r.l., come già previsto nel piano di razionalizzazione 2021 (DCC n. 109/2021);

SEZIONE STRATEGICA

1 Il Gruppo Comune di Genova

1.1 Il sistema delle partecipazioni del Comune di Genova

1.2 Situazione economico patrimoniale

1.3 Il sistema per la governance ed il controllo delle Società partecipate

   Direzione Pianificazione Strategica e Governance Societaria - Partecipazioni societarie detenute al 31/12/2021											
Società	Settore attività	STATO BILANCIO	quota % Comune al 31.12.2021	Patrimonio netto al 31.12.2021	Capitale Sociale al 31.12. 2021	Debiti finanziari al 31.12.2021	Utile/perdita 2021	Patrimonio netto al 31.12.2020	Capitale Sociale al 31.12. 2020	Debiti finanziari al 31.12.2020	Utile/perdita 2020
AMIU S.p.A (1)	Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi e servizi tutela ambiente	A	90,16%	18.900.026	14.405.276	41.009.185	746.390	17.891.636	14.143.276	33.460.219	434.679
AMT S.p.A (2)	Gestione servizio pubblico trasporto	A	94,94%	30.514.723	29.521.464	52.545.574	200.726	30.313.997	29.521.464	31.173.085	5.355
ASEF S.r.l.	Servizio di trasporto ed onoranze funebri	A	100,00%	5.160.176	1.985.820	254.034	121.091	5.239.089	1.985.820	334.909	235.297
ASTER S.p.A	Manutenzione strade, segnaletica luminosa e semaforica, aree verdi, illuminazione pubblica	A	100,00%	16.677.659	13.048.000	1.738.580	26.802	16.650.857	13.048.000	1.168.579	92.078
Bagni Marina Genovese S.r.l. (3)	Gestione di stabilimenti balneari e di alcune spiagge libere, servizio di salvamento su alcune spiagge libere	A	100,00%	157.368	110.000	668.871	10.014	147.354	110.000	770.185	14.063
Farmacie Genovesi S.r.l.	Gestione farmacie comunali	A	100,00%	782.449	10.000	408.245	95.360	401.089	10.000	314.385	33.853
FSU S.r.l. (4)	Gestione partecipazione in Iren s.p.a.	A	100,00%	392.504.081	175.000.000	114.335.311	19.601.797	382.602.282	175.000.000	131.433.258	18.901.358
Genova Parcheggi S.p.A.	Gestione del servizio di sosta su suolo pubblico	A	99,9996%	2.599.705	516.000	278.335	466.411	2.133.295	516.000	307.633	5.002
Job Centre S.r.l.	Sostegno all'occupazione, allo sviluppo locale e all'imprenditorialità	A	100,00%	242.025	142.000	760	9.696	232.329	142.000	24	39.669
Porto Antico S.p.A	Recupero e valorizzazione area Porto Antico	A	54,00%	16.331.538	9.801.447	20.314.406	136.569	16.047.986	9.801.447	15.689.304	22.634
SPIM S.p.A	Valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare conferito dal comune di Genova	A	100,00%	121.924.747	102.391.900	55.129.433	1.005	116.627.317	102.391.900	55.724.523	3.185
Sviluppo Genova S.p.A (5)	Promozione e gestione di processi di trasformazione territoriale e di riconversione urbanistica di complessi immobiliari già a destinazione produttiva, mediante la progettazione, il coordinamento e la realizzazione delle attività e degli interventi necessari	A	48,50%	4.606.399	5.164.500	4.688.740	63.380	4.543.019	5.164.500	3.243.234	41.359

(1) Nei debiti finanziari della società Amiu spa è compreso un prestito obbligazionario sottoscritto da Fsu srl pari a 6.883.927 euro al 31/12/2020 e a 6.449.156 euro al 31/12/2021

(2) Nei debiti finanziari della società Amt spa sono compresi debiti verso soci per finanziamenti per 535.929 euro al 31/12/2020 e per 524.011 euro al 31/12/2021

(3) Nei debiti finanziari al 31/12/2020 e al 31.12.2021 della società Bagni Marina Genovese srl sono compresi 300.000 euro relativi a un finanziamento conto soci

(4) I bilanci di Fsu sono al 31 luglio 2021 e al 31 luglio 2020

(5) La partecipazione del Comune in Sviluppo Genova è detenuta al 48,5% direttamente e per il restante indirettamente tramite Amiu s.p.a che detiene una partecipazione nella società del 2,5%

SEZIONE STRATEGICA

1 Il Gruppo Comune di Genova

1.1 Il sistema delle partecipazioni del Comune di Genova

1.2 Situazione economico patrimoniale

1.3 Il sistema per la governance ed il controllo delle Società partecipate

1.3 IL SISTEMA PER LA GOVERNANCE ED IL CONTROLLO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Il Comune di Genova, in attuazione dell'articolo 147 quater del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 9/4/2013, si è dotato del Regolamento sui Controlli delle società partecipate, successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/6/2015 e con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 04/05/2021. Con tale Regolamento, il Comune ha istituito un sistema di controlli sulle società non quotate cui partecipa allo scopo di verificarne l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la corretta e coerente gestione rispetto alle linee strategiche stabilite dall'Amministrazione Comunale.

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

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

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

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

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

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

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

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

Strumento/Fase	Prodotto	Finalità	Relazione con ciclo programmazione del Comune	Soggetti coinvolti	Termine
RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE (RPA)	Piano industriale, budget annuale, piani investimenti e assunzioni, ecc. e proposte obiettivi	Controllo ex ante strategico, organizzativo, economico finanziario: definizione a preventivo degli andamenti e dei risultati attesi della gestione per il triennio e per l'esercizio in termini di parametri economico-finanziari, quantitativi e qualitativi.	DUP: proposta obiettivi da inserire nel DUP	Società - Comitato	15/10
DEFINIZIONE E APPROVAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI DA APPROVARE CON IL DUP	obiettivi strategici e gestionali da inserire nel DUP	Definizione negoziata e approvazione degli indirizzi e obiettivi assegnati con il DUP	DUP: condivisione e validazione obiettivi strategici da attribuire con la programmazione annuale e pluriennale	Coordinamento Partecipate - Giunta Comunale - Consiglio Comunale	approvazione nota di aggiornamento DUP
RELAZIONE INFRANNUALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI	report sullo stato di avanzamento degli obiettivi prefissati per l'esercizio in corso	Controllo concomitante : Verifica impatto sull'equilibrio economico finanziario dell'Ente e stato avanzamento obiettivi con evidenza di eventuali scostamenti critici e individuazione dei necessari interventi correttivi anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente	Delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio ex art. 193 T.U. 267/2000: allegato funzionale alla delibera di verifica degli equilibri di bilancio e sullo stato di attuazione dei programmi DUP	- Società - Giunta Comunale - Consiglio Comunale	31/07
RELAZIONE FINALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI	report consuntivo sullo stato di attuazione degli obiettivi e dei risultati gestionali realizzati nell'esercizio precedente	Controllo ex post - Rendicontazione: Verifica finale della gestione economico-finanziaria e patrimoniale, degli andamenti gestionali e organizzativi nonché dello stato avanzamento degli obiettivi prefissati	DUP		

Linee di indirizzo sulle politiche del personale e di contenimento dei costi di funzionamento delle Società Controllate dal Comune di Genova

Il Comune di Genova, in coerenza con il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, cosiddetta "Legge Madia", nell'ambito degli obiettivi strategici assegnati alle proprie società controllate, ha dettato indirizzi di contenimento delle spese di personale e dei costi generali di funzionamento. In particolare sono stati inseriti nel Documento Unico di Programmazione gli indicatori seguenti:

- rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale con target "% non inferiore rispetto al triennio precedente";
- rapporto % tra costi di funzionamento per "Servizi" (B7 da Conto Economico) e Valore della Produzione con target percentuale non superiore rispetto al triennio precedente".

Per quanto concerne le società "in house" è stato inserito un ulteriore indicatore relativo al rispetto della soglia di costo del personale per il contenimento di tale spesa.

Per le società AMT S.p.A. e AMIU S.p.A. che, dal 01/01/2021, hanno ampliato il perimetro del servizio, il parametro sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino urbano.

Indirizzi sul costo del personale

Premesso che il piano del fabbisogno inserito nella R.P.A., approvata dal Consiglio Comunale, è formulato sulla base di una proposta redatta dalle società entro il 15 ottobre, ai sensi del Regolamento sui controlli sulle società partecipate, e che alle società è assegnato un budget relativo alla spesa del personale e viene prevista un'articolazione dei profili professionali necessari che, tenuto conto della necessità di garantire la flessibilità, può essere comunque meglio definita in corso di gestione del servizio.

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi assegnati e il mantenimento della continuità aziendale, è però indispensabile fare salvi dal principio sopra esplicitato casi eccezionali, sopravvenuti e non programmabili al momento della redazione della R.P.A.

A tale proposito, la giurisprudenza contabile di riferimento non esclude la possibilità per le società pubbliche di adottare una politica espansiva a fronte di un significativo incremento dell'attività, purché le assunzioni siano disposte solo in esito a una razionalizzazione interna da parte della società e la durata dei contratti di lavoro degli assunti sia strettamente correlata a quella potenziale della maggiore attività. In ogni caso, una politica assunzionale espansiva dovrà essere "compatibile con il principio di efficienza e con la realizzazione di economie di scala" (cfr. Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, deliberazione n. 80/2017).

Nei casi eccezionali sopra indicati, la società dovrà dare tempestivamente conto all'Ente delle motivazioni sopravvenute e non programmabili che la inducano a discostarsi da quanto previsto in sede di R.P.A., indicando altresì le azioni di razionalizzazione ed efficientamento già messe in atto e predisporre un'analisi prospettica sulla propria capacità di sostenere il maggior costo individuato in rapporto alla durata dei contratti/attività interessati.

Indirizzi in caso di affidamento di attività straordinarie sopravvenute

Qualora durante l'esercizio l'Ente assegni a una società maggiori e/o nuove attività di carattere straordinario e temporaneo, assistite da un finanziamento specifico, ispirate a logiche differenti da quelle delle lavorazioni già programmate, tali attività sopravvenute e non previste non sono considerate ai fini del calcolo degli indicatori inseriti nel D.U.P. inerenti alle attività già programmate.

SEZIONE OPERATIVA

2 Obiettivi, Budget e Personale

2.1 Obiettivi 2023/2025 assegnati alle società partecipate

2.2 Stato attuazione obiettivi al 30/06/2022

2.3 Stato attuazione obiettivi società partecipate al 31/12/2021 e consuntivo indicatori quali-quantitativi di servizio

2.4 Consuntivazione piano di fabbisogno del personale delle società partecipate per l'anno 2021



Documento Unico di Programmazione Società Controllate





Documento Unico di Programmazione Società Controllate



Documento Unico di Programmazione Società Controllate

INDICE

<u>AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.</u>	1
<u>AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.</u>	3
<u>AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.</u>	6
<u>AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.</u>	8
<u>BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.</u>	10
<u>FARMACIE GENOVESI S.R.L.</u>	12
<u>FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.</u>	14
<u>GENOVA PARCHEGGI S.P.A.</u>	15
<u>JOB CENTRE S.R.L.</u>	17
<u>PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.</u>	19
<u>SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.</u>	20
<u>SVILUPPO GENOVA S.P.A.</u>	22



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

Responsabile	BELTRAMI MARCO	Assessori di riferimento	CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	04 - CITTÀ IN MOVIMENTO	Obiettivi strategici	04.02 - MOBILITÀ INTERNA

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	9.000,00	non disponibile RPA	non disponibile RPA	non disponibile RPA
Differenza tra valore e costi della produzione del bilancio consolidato A-B: non negativa	EUR	0,00 <i>non negativa</i>	0,00 <i>non negativa</i>	0,00 <i>non negativa</i>	0,00 <i>non negativa</i>
Risultato di esercizio consolidato: non negativo	EUR	0,00 <i>non negativo</i>	0,00 <i>non negativo</i>	0,00 <i>non negativo</i>	0,00 <i>non negativa</i>

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	Udm	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	110.177.467,00	110.177.467,00		
Nota previsto 2022	<i>In considerazione dell'ampliamento del perimetro del servizio, per il 2022 l'indicatore sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino urbano</i>				
Nota previsto 2023	<i>In considerazione dell'ampliamento del perimetro del servizio, per il 2023 l'indicatore sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino urbano</i>				
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	14,00%	9,67%		
Nota previsto 2022	<i>Media triennio 2018 - 2020 = 14,00 %</i>				
Nota previsto 2023	<i>Media triennio 2019/2021 = 9,67 %</i>				
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	13,20%	13,57%		
Nota previsto 2022	<i>Media triennio 2018-2020=13,20%</i>				
Nota previsto 2023	<i>Media triennio 2019/2021 = 13,57%</i>				

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)				
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione				
Indicatore	Udm	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Efficientamento del servizio di trasporto offerto				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Costo a km del servizio TPL offerto: inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	6,20 <i>inferiore/uguale all'esercizio precedente</i>	<i>inferiore all'esercizio precedente - indicatore da calcolarsi al netto dell'inflazione</i>		
Nota previsto 2022 <i>preconsuntivo 2021= € 6,2</i>					

Obiettivo	05 - Mantenimento/miglioramento della qualità percepita dagli utenti del servizio di trasporto				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Età media del parco bus a fine anno: valore inferiore all'esercizio precedente	Anni	10,00 <i>inferiore al preconsuntivo 2021</i>	<i>inferiore rispetto all'esercizio precedente</i>		
Nota previsto 2022 <i>preconsuntivo 2021=10,2</i>					
Km percorsi con mezzi ecologici: valore superiore all'esercizio precedente	Num	2.750.000,00 <i>superiore al preconsuntivo 2021</i>	<i>superiore rispetto all'esercizio precedente</i>		
Nota previsto 2022 <i>preconsuntivo 2021= 2.500.000</i>					
Incremento del 50% dei mezzi a trazione elettrica rispetto all'esercizio precedente	Num.	77	<i>incremento rispetto all'esercizio precedente</i>		
Nota previsto 2022 <i>preconsuntivo 2021=51</i>					

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

04.02.01 - TPL E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE	Sviluppare una rete di infrastrutture per una mobilità moderna, digitale, sostenibile e interconnessa, promuovendo il trasporto pubblico locale come sistema modale preferenziale
04.02.03 - MOBILITÀ GREEN	Accellerare l'espansione di forme di mobilità di persone e merci sostenibili ad alto contenuto tecnologico



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

Responsabile	RAGGI GIOVANNI BATTISTA	Assessori di riferimento	CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	03 - CITTÀ DELLA ECOSOSTENIBILITÀ	Obiettivi strategici	03.03 - GESTIONE CIRCOLARE DEI RIFIUTI

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	188.470,00	170.628,00	585.480,00	1.319.795,00
Differenza tra valore e costi della produzione del bilancio consolidato A-B: non negativa	EUR	0,00 <i>non negativa</i>	0,00 <i>non negativa</i>	0,00 <i>non negativa</i>	0,00 <i>non negativa</i>
Risultato di esercizio consolidato: non negativo	EUR	0,00 <i>non negativo</i>	0,00 <i>non negativo</i>	0,00 <i>non negativo</i>	0,00 <i>non negativo</i>

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	Udm	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	72.174.752,00	72.174.173,00		
Nota previsto 2022	<i>In considerazione dell'ampliamento del perimetro del servizio, per il 2022 l'indicatore sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino urbano.</i>				
Nota previsto 2023	<i>In considerazione dell'ampliamento del perimetro del servizio, per il 2023 l'indicatore sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino urbano</i>				
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	20,00%	21,67%		
Nota previsto 2022	<i>Media Triennio 2018 - 2020 = 20,00 %</i>				
Nota previsto 2023	<i>Media triennio 2019/2021 = 21,67%</i>				
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	9,93%	8,79%		
Nota previsto 2022	<i>Media Triennio 2018 - 2020 = 9,93 %</i>				
Nota previsto 2023	<i>Media triennio 2019/2021 = 8,79%</i>				

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)				
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione				
Indicatore	Udm	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



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

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	05 - Riduzione dei costi operativi del servizio e ottimizzazione dei ricavi a beneficio della TARI Genova					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
Costo unitario per tonnellata di smaltimento RSU: valore inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	152,20	valore inferiore all'anno precedente da consuntivarsi tenuto conto dei vincoli previsti dalla pianificazione regionale sul conferimento dei rifiuti			
Nota previsto 2022 <i>Preconsuntivo 2021 = 153,8 €/ton</i>						
Costo unitario per tonnellata del servizio di igiene urbana: valore inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	473,07 <i>inferiore al preconsuntivo 2021</i>	472,43			
Nota previsto 2022 <i>preconsuntivo 2021 = 480 €/ton</i>						
Ricavi da conferimento in discarica: valore non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	11.522.028,00	valore non inferiore all'anno precedente			
Nota previsto 2022 <i>preconsuntivo 2021 = € 11.246.047</i>						
Ricavi da raccolta differenziata: valore non inferiore all'anno precedente	EUR	6.794.599,00	valore non inferiore all'anno precedente			
Nota previsto 2022 <i>preconsuntivo 2021 = € 5.145.672</i>						

Obiettivo	06 - Implementazione assetto impiantistico.					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
Impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB)	Date	30/11/2022 <i>avvio funzionalità impianto</i>	avvio funzionalità impianto			
Polo impiantistico raccolta differenziata Sardorella.	Perc.	100,00% <i>primo revamping impianto multimateriale</i>	31/12/2023 potenziamento impiantistico			
Nota previsto 2022 <i>Amiu ha comunicato di non avere raggiunto il target entro il 31/12/2021</i>						

Obiettivo	07 - Miglioramento sistemi di raccolta					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
Ecopunti riqualificati e di nuova realizzazione	Num.	5	31/12/2023 adeguamento ecopunti			
Abitanti serviti con sistemi di raccolta ad accesso controllato	Num.	138.000	138.000			
Isole ecologiche: nuove installazioni	Num.	1	2 riqualificazione Prà e Volpara			
Centri del riuso: nuove installazioni.	Num.	13	1 Via Bologna - 31/12/2023 conclusione lavori			



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

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	07 - Incremento della raccolta differenziata in ambito urbano, pari o superiore ai target obiettivo previsti dal Contratto di Servizio					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
Quota percentuale di raccolta differenziata.	Perc.	46,93%	56,15%			

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

03.03.01 - IL SISTEMA INTEGRATO DI IGIENE URBANA	Realizzare un sistema di economia circolare consolidato facendo di AMIU Spa il player pubblico aggregatore del sistema per il bacino metropolitano e realizzando gli impianti necessari alla chiusura del ciclo integrato dei rifiuti



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

Responsabile	BARABINO MAURIZIO	Assessori di riferimento	PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ E DEI SERVIZI SOCIALI	Obiettivi strategici	07.05 - CIMITERI MEMORIA DELLA CITTÀ

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	58.800,00	35.300,00	22.000,00	10.800,00

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	Udm	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	43,67%	40,00%		
Nota previsto 2022 MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente - Media triennio 2018 - 2020 = 43,67 %					
Nota previsto 2023 MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente - Media triennio 2019/2021 = 40%					
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	27,71%	29,24%		
Nota previsto 2022 La Voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune - Media triennio 2018 - 2020 = 27,71 %					
Nota previsto 2023 La voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune - Media triennio 2019/2021 = 29,24%					

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)				
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione				
Indicatore	Udm	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



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

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Mantenimento/incremento quote di mercato					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore		Udm	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Quota di mercato servizi funebri: non inferiore al 36%		Perc.	34,50%	35,60%		
Nota previsto 2022	<i>preconsuntivo 2021= 34,50 %</i>		<i>non inferiore al preconsuntivo 2021</i>	<i>non inferiore al preconsuntivo 2022</i>		
Nota previsto 2023	<i>preconsuntivo 2022= 35,60 %</i>					

Obiettivo	05 - Costituzione e regolamentazione di un fondo (di importo non inferiore allo 0,60% dei ricavi) finanziato con economie di gestione a sostegno di famiglie disagiate impossibilitate a farsi carico dei costi del servizio funebre					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore		Udm	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
famiglie indigenti assistite: numero non inferiore all'anno precedente		EUR	100	170		
Nota previsto 2022	<i>preconsuntivo 2021= 100</i>			<i>non inferiore al preconsuntivo 2022</i>		
Nota previsto 2023	<i>preconsuntivo 2022= 170</i>					

Obiettivo	06 - Contribuzione aziendale al sostegno della struttura cimiteriale					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore		Udm	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Interventi in sponsorizzazione: non inferiori a 300.000,00 euro		Num	300.000,00	300.000,00		

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

07.05.01 - IL SISTEMA CIMITERIALE	Migliorare l'accessibilità e la fruibilità degli spazi cimiteriali investendo in programmi di manutenzione per restituire decoro e dignità ai luoghi della memoria



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

Responsabile	TISCORNIA FRANCESCO MASSIMO	Assessori di riferimento	PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	03 - CITTÀ DELLA ECOSOSTENIBILITÀ 04 - CITTÀ IN MOVIMENTO	Obiettivi strategici	03.01 - TRANSIZIONE ECOLOGICA E GREEN 03.02 - DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL TERRITORIO 03.04 - UNA CITTÀ BELLA, VIVIBILE E ATTRATTIVA 03.05 - LA GENOVA DEL VERDE E DELLE VALLATE 04.02 - MOBILITÀ INTERNA

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	76.000,00	70.168,00	75.000,00	75.000,00

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	Udm	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	18.075.000,00	18.075.000,00		
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	10,67%	9,00%		
Nota previsto 2022 Media Triennio 2018 - 2020 = 10,67%					
Nota previsto 2023 Media Triennio 2019 - 2021 = 9%					
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	6,47%	6,01%		
Nota previsto 2022 Media triennio 2018 - 2020 = 6,47 %					
Nota previsto 2023 Media Triennio 2019 - 2021 = 6,01%					

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)				
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione				
Indicatore	Udm	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Incremento dei servizi eseguiti in regia diretta				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Riduzione della percentuale di esternalizzazione calcolata come rapporto tra costi relativi ai servizi appaltati a terzi e fatturato per contratto di servizio: valore non superiore rispetto all'esercizio precedente chiuso	Perc.	24,21% <i>non superiore al preconsuntivo 2021</i>	24,19% <i>non superiore all'esercizio precedente</i>		
Nota previsto 2022	<i>preconsuntivo 2021=24,21%</i>				
Nota previsto 2023	<i>preconsuntivo 2022=24,19%</i>				

Obiettivo	05- Progetti speciali					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
Predisposizione documentazione progettuale relativamente ai seguenti progetti: Riqualificazione Giardino Acquasola Riqualificazione e miglioramento dell'accessibilità delle aree circostanti e degli spazi annessi alla casa di Colombo; Riqualificazione e miglioramento dell'accessibilità delle aree circostanti largo Zecca; Riqualificazione dei percorsi pedonali del tessuto storico di Sampierdarena	Date		31/12/2023			

Obiettivo	06 - Dotazione di un nuovo sistema gestionale (ERP) capace di supportare lo sviluppo organizzativo aziendale ed al servizio di tutte le funzioni aziendali					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
Effettuazione della gara e avvio dell'implementazione	Date		31/12/2023			

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

03.01.05 - RIQUALIFICAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Realizzare un sistema di illuminazione pubblica che produca risparmio energetico, che permetta una forte riduzione delle emissioni di gas serra, valorizzi il patrimonio artistico culturale e commerciale della città e risponda ad esigenze di vivibilità e sicurezza
03.02.01 - MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO E OPERE DI DIFESA	Ridurre il rischio idraulico inerente il reticolo idrografico del territorio mediante l'attuazione, nel minor orizzonte temporale possibile, degli interventi previsti dai vigenti Piani di Bacino e potenziare il sistema di manutenzione dei corsi d'acqua e delle reti di drenaggio urbano
03.04.02 - DECORO URBANO	Attuare un programma di interventi di rigenerazione e manutenzioni diffuse per rendere più vivibili i quartieri e migliorare la qualità degli spazi urbani
03.05.01 - CURA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO	Manutenere e arricchire il verde urbano e il patrimonio arboreo cittadino
04.02.02 - MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE STRADE	Investire nella qualità e nella sicurezza delle infrastrutture stradali cittadine
04.02.04 - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	Abbattere le barriere architettoniche presenti in città in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, con particolare attenzione, oltre alla disabilità motoria, anche a quella uditiva e visiva



BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

Responsabile	CAMINO DANIELE	Assessori di riferimento	CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	06 - CITTÀ DEL MARE	Obiettivi strategici	06.01 - LA GENOVA DEL MARE

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	70.325,00	46.900,00	36.777,00	59.822,00

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	Udm	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	778.386,69	778.386,69		
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	36,33%	41,00%		
Nota previsto 2022 <i>Media triennio 2018 - 2020 = 36,33 %</i>					
Nota previsto 2023 <i>Media triennio 2019/2021 = 41%</i>					
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	21,95%	21,16%		
Nota previsto 2022 <i>Media triennio 2018 - 2020 = 21,95 %</i>					
Nota previsto 2023 <i>Media triennio 2019/2021 = 21,16%</i>					

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)				
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione				
Indicatore	Udm	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Equilibrio del costo gestione degli stabilimenti balneari nella prospettiva della complessiva sostenibilità delle funzioni sociali che essi offrono alla città				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Numero di ingressi negli stabilimenti balneari: non inferiore rispetto all'anno precedente	Num	55.150,00 <i>non inferiore al preconsuntivo 2021</i>	65.500,00 <i>non inferiore al preconsuntivo 2022</i>		
Nota previsto 2022 <i>preconsuntivo 2021=55.150</i>					
Nota previsto 2023 <i>preconsuntivo 2022=65.500</i>					
Numero abbonamenti agli stabilimenti balneari: non inferiore rispetto all'anno precedente	Num	389,00	427,00 <i>non inferiore al preconsuntivo 2022</i>		
Nota previsto 2022 <i>preconsuntivo 2021=389</i>					
Nota previsto 2023 <i>preconsuntivo 2022=427</i>					
Ricavi da ingressi ed abbonamenti agli stabilimenti balneari: valore non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	804.858,00	833.998,00 <i>non inferiore al preconsuntivo 2022</i>		
Nota previsto 2022 <i>preconsuntivo 2021=€804.858</i>					
Nota previsto 2023 <i>preconsuntivo 2022=€833.998</i>					

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

06.01.01 DIFESA E VALORIZZAZIONE DELLA COSTA E FRUIBILITÀ DEL LITORALE	Realizzare interventi per la difesa, il recupero e la riqualificazione del litorale e degli approdi, favorendo la fruizione e l'accessibilità del litorale genovese, dotando le spiagge pubbliche di sorveglianza e servizi individuando nuove aree demaniali da destinare a spiagge libere attrezzate



FARMACIE GENOVESI S.R.L.

Responsabile	CATTAPANI MASSIMILIANO	Assessori di riferimento	CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	Obiettivi strategici	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	113.298,00	166.560,00	178.902,00	205.234,00

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	Udm	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	19,00%	21,67%		
Nota previsto 2022 <i>Media Triennio 2018 - 2020 = 19,00%</i>					
Nota previsto 2023 <i>Media triennio 2019/2021 = 21,67%</i>					
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	4,92%	5,06%		
Nota previsto 2022 <i>Media triennio 2018 - 2020 = 4,92 %</i>					
Nota previsto 2023 <i>Media triennio 2019/2021 = 5,06%</i>					

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)				
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione				
Indicatore	Udm	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



FARMACIE GENOVESI S.R.L.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Miglioramento / Mantenimento Margine Operativo Lordo					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore		Udm	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Margine operativo Lordo: non inferiore rispetto all'anno precedente		EUR	560.189,00	624.202,00		
Nota previsto 2022	<i>preconsuntivo 2021=€480.403</i>		<i>non inferiore al preconsuntivo 2021</i>	<i>non inferiore al preconsuntivo 2022</i>		
Nota previsto 2023	<i>preconsuntivo 2022=€624.202</i>					

Obiettivo	05 - Incremento del fatturato dell'attività caratteristica					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore		Udm	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Incremento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: valore non inferiore rispetto all'anno precedente		EUR		9.500.000,00		
Nota previsto 2023	<i>preconsuntivo 2022=€9.500.000,00</i>			<i>non inferiore al preconsuntivo 2022</i>		

Obiettivo	06 - Incremento vendita farmaci generici					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore		Udm	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Rapporto % tra i ricavi di vendita dei farmaci generici rispetto ai ricavi totali dei farmaci venduti: valore non inferiore rispetto all'anno precedente		Perc.		25,4%		
Nota previsto 2023	<i>preconsuntivo 2022=25,4%</i>			<i>non inferiore al preconsuntivo 2022</i>		

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

09.01.01 - IL PRESIDIO DEL PROGRAMMA DI MANDATO	Costruire risposte efficaci ai bisogni dei cittadini in attuazione del programma del Sindaco



FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.

Responsabile	VIGANO' MAURIZIO	Assessori di riferimento	PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	Obiettivi strategici	09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	22.269.869,00	25.202.845,00	28.440.952,00	31.943.436,00

Obiettivo	02 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L.114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs.175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)				
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione				
Indicatore	Udm	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

09.02.03 - IL SISTEMA DELLA GOVERNANCE SOCIETARIA	Consolidare la posizione del Comune di Genova in IREN S.p.A ed il sistema di governance societaria improntato alle seguenti direttrici: in house providing nella gestione dei servizi pubblici, cessione delle partecipazioni non strategiche, nuove partnership per lo sviluppo degli investimenti



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Responsabile	VACCA SANTIAGO	Assessori di riferimento	CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	04 - CITTÀ IN MOVIMENTO	Obiettivi strategici	04.02 - MOBILITÀ INTERNA

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	35.000,00	116.000,00	208.700	173.600

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	Udm	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	6.022.076,00	6.022.076,00		
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	51,67%	53,00%		
Nota previsto 2022	Media Triennio 2018 - 2020 = 51,67 % L'indicatore è calcolato considerando il MOL rettificato con il canone di concessione ed "A" non rettificato del piano del fabbisogno.				
Nota previsto 2023	Media triennio 2019/2021 = 53% L'indicatore è calcolato considerando il MOL rettificato con il canone di concessione ed "A" non rettificato del piano del fabbisogno.				
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	18,47%	20,67%		
Nota previsto 2022	Media triennio 2018 - 2020 = 18,47 %				
Nota previsto 2023	Media triennio 2019/2021 = 20,67 %				

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)				
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione				
Indicatore	Udm	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.	
OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI	
04.02.01 - TPL E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE	Sviluppare una rete di infrastrutture per una mobilità moderna, digitale,sostenibile e interconnessa, promuovendo il trasporto pubblico locale come sistema modale preferenziale



JOB CENTRE S.R.L.

Responsabile	GIONA FRANCO	Assessori di riferimento	PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	01 - CITTÀ DEL LAVORO	Obiettivi strategici	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	3.913,00	12.638,00	12.947,00	12.947,00

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	Udm	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	423.000,00	423.000,00		
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	11,67%	13,00%		
Nota previsto 2022 <i>Media triennio 2018-2020 = 11,67%</i>					
Nota previsto 2023 <i>Media triennio 2019/2021 = 13%</i>					
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	23,39%	25,02%		
Nota previsto 2022 <i>Media triennio 2018-2020 = 23,39%</i>					
Nota previsto 2023 <i>Media triennio 2019/2021 = 25,02%</i>					

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)				
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione				
Indicatore	Udm	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



JOB CENTRE S.R.L.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Incremento fatturato				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Valore del fatturato: superiore all'esercizio precedente (A1+A5 al netto del contratto di servizio)	EUR	1.602.668,00	1.532.078,00		
Nota previsto 2022 <i>preconsuntivo 2021= € 752.282</i>			<i>superiore al preconsuntivo 2022</i>		
Nota previsto 2023 <i>preconsuntivo 2022= €1.532.078</i>					

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

01.01.01 - SOSTEGNO ALLE IMPRESE GENOVESI E ATTRAZIONE DI NUOVI INSEDIAMENTI AZIENDALI	Sviluppare e internazionalizzare le imprese presenti sul territorio genovese sostenendone l'innovazione e favorire l'insediamento di nuove attività produttive e imprenditoriali
01.01.02 - STRATEGIE DI MARKETING TERRITORIALE	Promuovere Genova quale destinazione di investimenti, modello di crescita economica e di creazione di occupazione, sede di studio e lavoro sviluppando una strategia complessiva di attrattività basata sulla valorizzazione del capitale territoriale genovese
01.01.03 - INDUSTRIA TECNOLOGICA, INNOVAZIONE E SMART CITY	Consolidare Genova come centro di eccellenza dell'hi-tech e dell'innovazione più avanzata e accelerarne la transizione in città Smart, promuovendo un innovation network che metta in rete diversi partner per l'innovazione
01.01.05 - IL MARE COME VOLANO PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE	Creare nuove opportunità di sviluppo e lavoro attraverso azioni di networking e l'organizzazione di eventi per affermare Genova come Capitale del Mediterraneo
01.01.06 - NUOVE RISORSE PER PROGETTI INNOVATIVI	Sviluppare la capacità di intercettare nuove risorse e opportunità di finanziamento per la realizzazione di progetti e servizi innovativi per cittadini e imprese



PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.			
Responsabile	FERRANDO MAURO	Assessori di riferimento	BUCCI Marco, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	05 - CITTÀ DEL TURISMO 06 - CITTÀ DEL MARE	Obiettivi strategici	05.01 - GENOVA DESTINAZIONE TURISTICA DI ECCELLENZA 06.02 - GENOVA E IL SUO PORTO

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	167.670,00	15.475,00	151.881,00	10.674,00

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	Udm	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	122,00% <i>non inferiore al valore previsto in RPA 2022/2024</i>	143,00%		
Nota previsto 2023 Media triennio 2019/2021 = 143%					
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	51,85% <i>non superiore al valore previsto in RPA 2022/2024</i>	44,53%		
Nota previsto 2023 Media triennio 2019/2021 = 44,53%					

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)				
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione				
Indicatore	Udm	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

05.01.01 - OFFERTA TURISTICA DI QUALITÀ	Ampliare e diversificare l'offerta turistica con prodotti turistici integrati e innovare il sistema di accoglienza
05.01.03 - SISTEMA FIERISTICO E TURISMO CONGRESSUALE	Rilanciare il sistema fieristico e il turismo congressuale come fonte di maggiore indotto per la città
05.01.05 - I GRANDI APPUNTAMENTI LEGATI AL MARE	Attrarre in città grandi appuntamenti nazionali e internazionali legati al mare - Ocean Race
06.02.01 - GRANDI PROGETTI DI SVILUPPO DEL PORTO	Promuovere e facilitare la realizzazione dei grandi progetti di sviluppo del porto di Genova in coordinamento con Regione, Autorità di Sistema Portuale e Governo



SOCIETÀ PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.

Responsabile	FRANCIOLINI STEFANO	Assessori di riferimento	PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ 09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	Obiettivi strategici	07.02 - SOSTEGNO ALL'ABITARE 09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	587,00	402,00	712,00	152.063,00

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	Udm	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	561,67%	600,67%		
<i>Nota previsto 2022 Media triennio 2018 - 2020 = 561,67%</i>					
<i>Nota previsto 2023 Media triennio 2019/2021 = 600,67%</i>					
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	27,59%	24,49%		
<i>Nota previsto 2022 Media triennio 2018 - 2020 = 27,59 %</i>					
<i>Nota previsto 2023 Media triennio 2019/2021 = 24,49%</i>					

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)				
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione				
Indicatore	Udm	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



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

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Valorizzazioni immobiliari				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 202	Previsione 2025
Accordo quadro di Programma Locale per la Casa "Social Housing 2009" (106+18 immobili oggetto di valorizzazione)	Date		31/12/2023 Stato di avanzamento per circa euro 2,1 milioni da R.P.A.		
Progetto valorizzazione immobili di Via Porro e Via Campasso (project financing) - Programma residenziale di social-housing	Date	31/12/2022 Stato di avanzamento per circa euro 500.000 da R.P.A.	31/12/2023 Stato di avanzamento per circa euro 600 mila da R.P.A.		

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

07.02.01 - RISPOSTA ALL'EMERGENZA ABITATIVA	Aumentare la capacità di risposta alla domanda di alloggi e all'emergenza abitativa, attraverso il recupero del patrimonio edilizio pubblico e l'introduzione di nuovi modelli di residenzialità che contrastino la creazione e l'isolamento di quartieri ghetto
09.02.04 - IL PATRIMONIO COMUNALE	Razionalizzare e valorizzare il patrimonio comunale attraverso strategie efficaci di real estate e l'individuazione di spazi per l'insediamento di nuove attività produttive



SVILUPPO GENOVA S.P.A.

Responsabile	FLORIS FRANCO	Assessori di riferimento	PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	04 - CITTA' IN MOVIMENTO 06 - CITTA' DEL MARE	Obiettivi strategici	04.01 - DA E VERSO GENOVA 04.02 - MOBILITA' INTERNA 06.02 - GENOVA E IL SUO PORTO

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	57.000,00	68.000,00	65.000,00	64.000,00

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	Udm	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	31,00%	22,33%		
Nota previsto 2022 <i>Media triennio 2018 - 2020 = 31,00 %</i>					
Nota previsto 2023 <i>Media triennio 2019/2021 = 22,33%</i>					
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	62,05%	60,50%		
Nota previsto 2022 <i>Media triennio 2018 - 2020 = 62,05%</i>					
Nota previsto 2023 <i>Media triennio 2019/2021 = 60,5%</i>					

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)				
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione				
Indicatore	Udm	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



SVILUPPO GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Incremento del valore della produzione da Conto Economico al fine della continuità aziendale					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025	
Valore della produzione da conto economico derivante da attività/lavori diversi rispetto al contratto di mandato svolto per Società per Cornigliano S.p.A.: non inferiore rispetto a quanto previsto a budget	EUR	2.987.511,00	2.716.967,00	2.483.681,00	6.924.261,00	

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

04.01.01 - INFRASTRUTTURE STRATEGICHE	Presidiare la realizzazione delle infrastrutture strategiche per la Città
04.02.02 - MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE STRADE	Investire nella qualità e nella sicurezza delle infrastrutture stradali cittadine
06.02.01 - GRANDI PROGETTI DI SVILUPPO DEL PORTO	Promuovere e facilitare la realizzazione dei grandi progetti di sviluppo del porto di Genova in coordinamento con Regione, Autorità di Sistema Portuale e Governo

SEZIONE OPERATIVA

2 Obiettivi, Budget e Personale

2.1 Obiettivi 2023/2025 assegnati alle società partecipate

2.2 Stato attuazione obiettivi al 30/06/2022

2.3 Stato attuazione obiettivi società partecipate al 31/12/2021 e consuntivo indicatori quali-quantitativi di servizio

2.4 Consuntivazione piano di fabbisogno del personale delle società partecipate per l'anno 2021



Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici





Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici



Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

INDICE

<u>AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.</u>	1
<u>AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.</u>	9
<u>AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.</u>	19
<u>AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.</u>	23
<u>BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.</u>	32
<u>FARMACIE GENOVESI S.R.L.</u>	36
<u>FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.</u>	40
<u>GENOVA PARCHEGGI S.P.A.</u>	41
<u>JOB CENTRE S.R.L.</u>	53
<u>PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.</u>	56
<u>SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.</u>	58
<u>SVILUPPO GENOVA S.P.A.</u>	63



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

Responsabile	BELTRAMI MARCO	Assessori di riferimento	BUCCI Marco, CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	Obiettivi strategici	04.01 - DA E VERSO GENOVA CON FACILITÀ, 04.02 - MOBILITÀ INTERNA

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	200.726,00	9.000,00	127.060,00	164.484,00
Differenza tra valore e costi della produzione del bilancio consolidato A-B: non negativa	EUR	1.190.484,00	0,00 <i>non negativa</i>	0,00 <i>non negativa</i>	0,00 <i>non negativa</i>
Risultato di esercizio consolidato: non negativo	EUR	280.809,00	0,00 <i>non negativo</i>	0,00 <i>non negativo</i>	0,00 <i>non negativo</i>
Stato avanzamento al 30/06/2022					
il contesto (COVID, pressioni inflazionistiche, adeguamenti dei CdS) non consente di avanzare previsioni attendibili, l'Azienda si adopererà affinché rimanga possibile il raggiungimento dell'obiettivo					

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	108.261.964,00	110.177.467,00		
Nota previsto 2021 <i>In considerazione dell'ampliamento del perimetro del servizio, per il 2021 l'indicatore sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino urbano, come da Piano del Fabbisogno</i>					
Nota previsto 2022 <i>In considerazione dell'ampliamento del perimetro del servizio, per il 2022 l'indicatore sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino urbano</i>					
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	3,40%	14,00%		
Nota previsto 2021 <i>Media triennio 2017/2019 = 15,67%</i>					
Nota previsto 2022 <i>Media triennio 2018 - 2020 = 14,00 %</i>					
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	13,57%	13,20%		
Nota previsto 2021 <i>preconsuntivo 2020 = 14 %</i>					
Nota previsto 2022 <i>Media triennio 2018-2020=13,20%</i>					
Stato avanzamento al 30/06/2022					
il contesto (COVID, pressioni inflazionistiche, adeguamenti dei CdS) non consente di avanzare previsioni attendibili, l'Azienda si adopererà affinché rimanga possibile il raggiungimento dell'obiettivo					



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)				
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Stato avanzamento al 30/06/2022					
il raggiungimento dell'obiettivo è confermato					

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Efficientamento del servizio di trasporto offerto				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Costo a km del servizio TPL offerto: inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	5,72	6,20 <i>inferiore/uguale all'esercizio precedente</i>		
Nota previsto 2021 <i>preconsuntivo 2020 = € 6,86</i>					
Nota previsto 2022 <i>preconsuntivo 2021= € 6,2</i>					
Stato avanzamento al 30/06/2022					
il contesto (COVID, pressioni inflazionistiche, adeguamenti dei CdS) non consente di avanzare previsioni attendibili, l'Azienda si adopererà affinché rimanga possibile il raggiungimento dell'obiettivo					

Obiettivo	05 - Mantenimento/miglioramento della qualità percepita dagli utenti del servizio di trasporto				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Età media del parco bus a fine anno: valore inferiore all'esercizio precedente	Anni	10,20 <i>anno 2020 = 10,45</i>	10,00 <i>inferiore al preconsuntivo 2021</i>		
Nota previsto 2021 <i>Preconsuntivo 2020 = 9</i>					
Nota previsto 2022 <i>preconsuntivo 2021=10,2</i>					
Km percorsi con mezzi ecologici: valore superiore all'esercizio precedente	Num	2.965.460,00 <i>anno 2020 = 2.205.641</i>	2.750.000,00 <i>superiore al preconsuntivo 2021</i>		
Nota previsto 2021 <i>Preconsuntivo 2020 = 2.300.000</i>					
Nota previsto 2022 <i>preconsuntivo 2021= 2.500.000</i>					



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	05 - Mantenimento/miglioramento della qualità percepita dagli utenti del servizio di trasporto				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Incremento del 50% dei mezzi a trazione elettrica rispetto all'esercizio precedente	Num.		77		
Nota previsto 2022 <i>preconsuntivo 2021=51</i>					
Sistemi di certificazione estesi al servizio extraurbano	Num.	3	2		
Stato avanzamento al 30/06/2022					
il contesto (COVID, pressioni inflazionistiche, adeguamenti dei CdS) non consente di avanzare previsioni attendibili, l'Azienda si adopererà affinché rimanga possibile il raggiungimento dell'obiettivo					

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

04.01.02 - COLLEGAMENTI CITTÀ/AEROPORTO	Incentivare l'utilizzo dell'aeroporto, potenziando i collegamenti con la città e le zone limitrofe
04.02.01 - TRASPORTO PUBBLICO E SISTEMA DELLA SOSTA	Rilanciare il trasporto pubblico come sistema modale preferenziale per la mobilità urbana e dare coerenza al sistema di regolazione della sosta
04.02.02 - SISTEMA INFRASTRUTTURALE DI MOBILITÀ INTEGRATO	Sviluppare un sistema infrastrutturale metropolitano di mobilità integrato
04.02.05 - AVVIARE PIANO DI MOBILITA' SOSTENIBILE IN VALBISAGNO	Avviare entro il primo trimestre 2022 il progetto definitivo per il trasporto pubblico in Valbisagno che renda lo stesso competitivo nei tempi certi rispetto a quello privato (EM bil-2020)

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
Dati di contesto	S/N				
Lunghezza totale di esercizio (tot TPL)	Num	1.108,41	1.002,18	1.027,00 <i>km</i>	2.504,00 <i>km</i>
Nota consuntivo 2021 <i>Dal 2021 se non diversamente indicato gli indicatori si riferiscono al trasporto urbano e extraurbano</i>					
Lunghezza di esercizio linee di superficie	Num	979,28	889,17	917,30 <i>km</i>	2.368,00 <i>km</i>
Nota consuntivo 2021 <i>la lunghezza della sola linea urbana è pari a 914 km</i>					
Lunghezza di esercizio metropolitana	Num	7,20	7,20	7,20 <i>km</i>	7,20 <i>km</i>
Lunghezza di esercizio impianti speciali (ascensori)	Num	3,86	3,86	3,86 <i>km</i>	3,86 <i>km</i>



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
Posti offerti in un anno (tot TPL)	Num	452,15	445,33 <i>Milioni</i>	402,80 <i>Milioni</i>	468,30 <i>Milioni</i>
Nota consuntivo 2019 Posti offerti totali erogati equivalenti (bus+metro+impianti speciali)					
Nota consuntivo 2020 Posti offerti totali erogati equivalenti (bus+metro+impianti speciali)					
Nota consuntivo 2021 Posti offerti totali erogati equivalenti (bus+metro+impianti speciali).					
Posti offerti linee di superficie (bus)	Num	365,78 <i>Milioni</i>	357,11 <i>Milioni</i>	332,72 <i>Milioni</i>	386,80 <i>Milioni</i>
Posti offerti metropolitana	Num	33,42	36,48 <i>Milioni</i>	34,95 <i>Milioni</i>	39,20 <i>Milioni</i>
Posti offerti impianti speciali (ascensori)	Num	51,61	50,60 <i>Milioni</i>	34,47 <i>Milioni</i>	41,20 <i>Milioni</i>
N° Fermate autobus	Num	2.905,00	3.222,00	3.424,00	9.656,00
Totale bus	Num	662,00	666,00	664,00	898,00
N° viaggi TPL effettuati	Num	136.329.000,00	138.385.000,00	99.369.000,00	99.726.000,00
Nota consuntivo 2019 Viaggi/Anno					
Nota consuntivo 2020 Viaggi/anno					
Nota consuntivo 2021 Num viaggi riferito al solo trasporto urbano è pari a 95.400.000					
% evasione passeggeri TPL	Perc.	5,11%	5,30%	7,18%	8,12%
Passeggeri paganti rete TPL	Num	234,94	238,64 <i>Milioni</i>	172,07 <i>Milioni</i>	169,90 <i>Milioni</i>
Passeggeri trasportati TPL	Num	246,95	251,29 <i>Milioni</i>	184,42 <i>Milioni</i>	183,70 <i>Milioni</i>
Viaggi all'anno per persona residente	Num	235,01	239,42	175,64	168,85
Nota consuntivo 2021 L' indicatore si riferisce al solo trasporto urbano					
Velocità commerciale TPL di superficie nell'h di punta	Num	14,44	14,21	15,10 <i>km/h</i>	14,60 <i>km/h</i>
Nota consuntivo 2019 La velocità effettiva di esercizio (Km gomma/H ordinarie) è pari a 11,10					
Nota consuntivo 2021 Valore relativo al comparto urbano					
Totale biglietti ordinari venduti	Num	22,88	21,66 <i>Milioni</i>	12,39 <i>Milioni</i>	17,98 <i>Milioni</i>
Totale abbonamenti ordinari venduti	Num	0,97	1,00 <i>Milioni</i>	0,75 <i>Milioni</i>	0,63 <i>Milioni</i>



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
Totale abbonamenti agevolati venduti	Num	0,26	0,27 <i>Milioni</i>	0,21 <i>Milioni</i>	0,24 <i>Milioni</i>
km rete stradale urbana comunale	Num	1.014,30	1.014,30	1.014,30	1.021,94
Nota consuntivo 2020 Da Annuario Statistico 2018 Comune di Genova Nota consuntivo 2021 Da Annuario Statistico 2021 Comune di Genova					
Indicatori	S/N				
Km prodotti in un anno (tot TPL)	Num	25,86 <i>Milioni</i>	26,42 <i>Milioni</i>	24,76 <i>Milioni</i>	36,53 <i>Milioni</i>
Nota consuntivo 2019 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029 dati Ferrovia GeCasella esclusi Nota consuntivo 2020 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029 dati Ferrovia GeCasella esclusi Nota consuntivo 2021 I km prodotti per il solo trasporto urbano sono 26,9 milioni					
Km prodotti in un anno (linee di superficie)	Num	24,65 <i>Milioni</i>	25,11 <i>Milioni</i>	23,69 <i>Milioni</i>	35,15 <i>Milioni</i>
Nota consuntivo 2019 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029 Nota consuntivo 2020 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029 Nota consuntivo 2021 I km prodotti per il solo trasporto urbano sono 25,6 milioni					
Km prodotti in un anno (metropolitana)	Num	0,64 <i>Milioni</i>	0,72 <i>Milioni</i>	0,65 <i>Milioni</i>	0,71 <i>milioni</i>
Nota consuntivo 2019 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029 Nota consuntivo 2020 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029					
Km prodotti in un anno (impianti speciali)	Num	0,55 <i>Milioni</i>	0,54 <i>Milioni</i>	0,39 <i>Milioni</i>	0,49 <i>milioni</i>
Nota consuntivo 2019 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029 Nota consuntivo 2020 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029					
Corse offerte in un anno (tot TPL)	Num	6,62	6,70 <i>Milioni</i>	5,77 <i>Milioni</i>	7,19 <i>Milioni</i>
Corse offerte in un anno (linee di superficie)	Num	4,17 <i>Milioni</i>	4,29 <i>Milioni</i>	4,09 <i>Milioni</i>	5,28 <i>milioni</i>
Corse offerte in un anno (metropolitana)	Num	0,09	0,10 <i>Milioni</i>	0,09 <i>Milioni</i>	0,10 <i>Milioni</i>
Corse offerte in un anno (impianti speciali)	Num	2,36	2,30 <i>Milioni</i>	1,59 <i>Milioni</i>	1,80 <i>milioni</i>
Ore di esercizio TPL erogate	Ore	2,00	2,00 <i>Milioni</i>	1,94 <i>Milioni</i>	2,56 <i>milioni</i>
% di rete stradale urbana servita dalla rete bus	Perc.	96,55%	87,66%	90,44%	89,44%
Nota consuntivo 2021 Indicatore riferito al solo trasporto urbano					



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
Chilometri prodotti TPL per abitante	Num	46,13	45,62	43,71	47,61
Nota consuntivo 2021 L'indicatore è riferito al solo trasporto urbano					
Chilometri prodotti (linee di superficie) per abitante	Num	40,75	41,37	41,82	45,31
Nota consuntivo 2021 L'indicatore è riferito al solo trasporto urbano					
Chilometri prodotti (metropolitana) per abitante	Num	1,10	1,25	1,15	1,26
Passeggeri a km prodotto	Num	9,23	9,53	7,45	5,10
Viaggi a km prodotto (TPL)	Num	5.094.506,73	5,25	4,01	2,73
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Totale costi diretti	EUR	140,91	140,15	131,66	179,72
			Milioni	Milioni	milioni
Totale altri costi	EUR	39,87	44,49	31,29	32,68
			Milioni	Milioni	milioni
Costo totale annuo TPL	EUR	180,78	177,44	162,94	212,40
				Milioni	milioni
Costo totale annuo linee di superficie	EUR	150,46	154,46	134,96	184,42
			Milioni	Milioni	milioni
Costo totale annuo metropolitana	EUR	12,22	12,66	12,62	11,71
			Milioni	Milioni	Milioni
Costo totale annuo impianti speciali	EUR	6,11	5,92	5,51	5,69
			Milioni	Milioni	Milioni
Costo diretto del TPL a km prodotto	EUR	5,27	5,45	5,31	4,92
Costo totale annuo TPL a km prodotto	EUR	6,76	6,73	6,58	5,81
Costo totale annuo linee di superficie a km prodotto	EUR	6,36	6,05	5,69	5,25
Costo totale annuo metropolitana a km prodotto	EUR	19,09	17,42	19,37	16,46
Costo totale annuo impianti speciali a km prodotto	EUR	3,97	8,98	14,04	11,54
Costo diretto del TPL a passeggero	EUR	0,57	0,57	0,71	0,98
Costo totale annuo TPL a passeggero	EUR	0,73	0,71	0,88	1,16
Totale ricavi da traffico TPL (biglietti ordinari)	EUR	29,32	27,86	14,87	24,07
			Milioni	Milioni	milioni
Totale ricavi da traffico TPL (abbonamenti ordinari)	EUR	24,85	25,75	16,31	15,84
			Milioni		milioni



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
Totale ricavi da traffico TPL (abbonamenti agevolati)	EUR	2,85	3,12 <i>Milioni</i>	1,80 <i>Milioni</i>	2,81 <i>milioni</i>
Totale ricavi da traffico TPL	EUR	57,02	56,73 <i>milioni</i>	32,98 <i>Milioni</i>	42,72 <i>milioni</i>
Totale contribuzioni in c/esercizio TPL	EUR	94,99	94,36 <i>Milioni</i>	93,75 <i>Milioni</i>	113,97 <i>milioni</i>
Nota consuntivo 2020 <i>Val</i>					
Totale ricavi TPL	EUR	177,21	181,96 <i>Milioni</i>	160,58 <i>Milioni</i>	202,51
Ricavi da traffico TPL a km prodotto	EUR	2,13	2,15	1,33	1,17
Ricavi totali TPL a km prodotto	EUR	6,62	6,48	6,48	5,54
% ricavi da traffico TPL rispetto ai ricavi totali TPL	Perc.	32,18%	33,18%	20,54%	21,10%
Ricavi da traffico TPL a passeggero	EUR	0,23	0,23 <i>€/viaggio</i>	0,18	0,23
Ricavi totali TPL a passeggero	EUR	0,72	0,68	0,87	1,10
INDICATORI DI SERVIZIO					
1. PUNTUALITA' E REGOLARITA' DEL SERVIZIO	S/N				
Qualità percepita (ICS) su frequenza di passaggio dei veicoli TPL	Punt.	6,62	6,94	6,13	6,27
Qualità percepita (ICS) su puntualità dei veicoli TPL	Punt.	6,84	6,71	6,44	6,54
2. AFFOLLAMENTO E CONFORT	S/N				
Qualità percepita (ICS) sul confort di viaggio sui veicoli TPL	Punt.	5,56	6,16	5,12	5,24
3. PULIZIA	S/N				
Qualità percepita (ICS) su pulizia dei veicoli TPL	Punt.	5,33	6,35	4,89	5,31
4. SICUREZZA E AFFIDABILITA' MEZZI, IMPIANTI E APPARATI	S/N				
Qualità percepita (ICS) su sicurezza del viaggio dei veicoli TPL	Punt.	0,00	7,03	0,00	0,00
Nota consuntivo 2020 <i>non rilevato</i>					
Nota consuntivo 2021 <i>non rilevato</i>					
Qualità percepita (ICS) su funzionamento degli apparati	Punt.	6,86	6,61	6,34	6,18
5. INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA	S/N				

**AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.****INDICATORI**

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
Qualità percepita (ICS) su rapporto con i clienti	Punt.	7,35	7,35	6,81	6,80



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

Responsabile	PONGIGLIONE PIETRO	Assessori di riferimento	BUCCI Marco, CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivi strategici	03.06 - IL CICLO DEI RIFIUTI

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	746.390,00	188.470,00	224.362,00	227.393,00
Differenza tra valore e costi della produzione del bilancio consolidato A-B: non negativa	EUR	2.257.151,00	0,00 <i>non negativa</i>	0,00 <i>non negativa</i>	0,00 <i>non negativa</i>
Risultato di esercizio consolidato: non negativo	EUR	614.488,00	0,00 <i>non negativo</i>	0,00 <i>non negativo</i>	0,00 <i>non negativo</i>
Stato avanzamento al 30/06/2022					
Il risultato d'esercizio della società è atteso positivo.					

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	72.409.646,00	72.174.752,00		
Nota previsto 2021 <i>In considerazione dell'ampliamento del perimetro del servizio, per il 2021 l'indicatore sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino urbano, come da Piano del Fabbisogno</i>					
Nota previsto 2022 <i>In considerazione dell'ampliamento del perimetro del servizio, per il 2022 l'indicatore sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino urbano.</i>					
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	20,51%	20,00%		
Nota previsto 2021 <i>Media triennio 2017/2019 = 20%</i>					
Nota previsto 2022 <i>Media Triennio 2018 - 2020 = 20,00 %</i>					
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	8,35%	9,93%		
Nota previsto 2021 <i>Media triennio 2017/2019 = 10,56%</i>					
Nota previsto 2022 <i>Media Triennio 2018 - 2020 = 9,93 %</i>					
Stato avanzamento al 30/06/2022					
Il costo del personale è previsto in lieve aumento, a causa delle nuove attività e progetti, subentrati nel corso del 2022 e non previsti in sede di redazione di budget, funzionali al raggiungimento dei target RD e di qualità del servizio previsti da contratto di servizio.					



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

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)				
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Stato avanzamento al 30/06/2022					
Il risultato è in linea con gli obiettivi					

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	05 - Riduzione dei costi operativi del servizio e ottimizzazione dei ricavi a beneficio della TARI Genova				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Costo unitario per tonnellata di smaltimento RSU: valore inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	156,18	152,20	150,47	
Nota previsto 2021 <i>Preconsuntivo 2020 = 163 €/ton</i> Nota previsto 2022 <i>Preconsuntivo 2021 = 153,8 €/ton</i>					
Costo unitario per tonnellata del servizio di igiene urbana: valore inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	523,58	473,07 <i>inferiore al preconsuntivo 2021</i>	472,43	
Nota previsto 2021 <i>preconsuntivo 2020= 469,30 €/ton</i> Nota previsto 2022 <i>preconsuntivo 2021= 480 €/ton</i>					
Ricavi da conferimento in discarica: valore non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	11.244.955,00	11.522.028,00	12.121.327,00	
Nota previsto 2021 <i>preconsuntivo 2020=€ 7.340.184,18</i> Nota previsto 2022 <i>preconsuntivo 2021=€ 11.246.047</i>					
Ricavi da raccolta differenziata: valore non inferiore all'anno precedente	EUR	5.650.540,00	6.794.599,00	7.547.359,00	
Nota previsto 2021 <i>preconsuntivo 2020=€ 4.717.595,78</i> Nota previsto 2022 <i>preconsuntivo 2021=€ 5.145.672</i>					
Stato avanzamento al 30/06/2022					
Il costo unitario di smaltimento RUI risulta in aumento rispetto ai periodi precedenti. I ricavi da conferimenti presso la discarica di Scarpino si attendono in aumento rispetto al periodo precedente, come anche i ricavi da raccolta differenziata.					



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

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	06 - Implementazione assetto impiantistico.				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB)	Date	31/01/2022	30/11/2022 <i>avvio funzionalità impianto</i>	31/12/2023 <i>trattamento 110 Kton</i>	
Polo impiantistico raccolta differenziata Sardorella.	Perc.	0,00%	100,00% <i>primo revamping impianto multimateriale</i>		
Nota previsto 2022 <i>Amiu ha comunicato di non avere raggiunto il target entro il 31/12/2021</i>					
Stato avanzamento al 30/06/2022					
Obiettivo Sardorella: Il light revamping previsto è stato eseguito e al 30.06 l'impianto è risultato operativo per la parte relativa alla compattazione. Obiettivo TMB: Sono state avviate le opere civili strutturali del TM ed implementate ulteriori attività di monitoraggio dei cedimenti.					

Obiettivo	07 - Miglioramento sistemi di raccolta				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Ecopunti riqualificati e di nuova realizzazione	Num.	12	5	0	
Abitanti serviti con sistemi di raccolta ad accesso controllato	Num.	0	138.000	125.000	
Isole ecologiche e centri del riuso: nuove installazioni	Num.	0	1	0	
Nota previsto 2021 <i>Centro del riuso Via Bologna</i>					
Sistema ecovan: nuove postazioni.	Num.	13	13	0	
Stato avanzamento al 30/06/2022					
Le attività di riqualificazione dei locali del futuro centro del riuso di Via Bologna sono in corso. Per quanto riguarda il nuovo sistema di raccolta bilaterale di Genova, è in corso il posizionamento dei contenitori e l'avvio dei percorsi di raccolta.					

Obiettivo	07 - Incremento della raccolta differenziata in ambito urbano, superiore ai target obiettivo previsti dal Contratto di Servizio				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Quota percentuale di raccolta differenziata.	Perc.	39,92%	46,93%	56,15%	
Nota previsto 2021 <i>Preconsuntivo 2020 = 35%</i>					
Stato avanzamento al 30/06/2022					
Il risultato %RD atteso è in corso di valutazione.					



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

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

03.06.01 - INTEGRAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	Realizzare un sistema di economia circolare facendo di AMIU Spa il player pubblico aggregatore del sistema per il bacino metropolitano e realizzando gli impianti necessari alla chiusura del ciclo integrato dei rifiuti				
INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
IGIENE DEL SUOLO	S/N				
km di strade da spazzare	Num	1.017,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00
Tonnellate rifiuti da spazzamento strade	Num		390,80	814,99	0,00
Tonnellate rifiuti spazzati a km	Num	0,00 <i>non disponibile</i>	0,38	0,80	0,00
Numero mezzi utilizzati (Autospazzatrici, lavastrade, autocarri) per spazzamento	Num	84,00	84,00	112,00	119,00
Numero medio addetti allo spazzamento al giorno	Num	196,00	201,69	197,00	198,00
RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI (DIFFERENZIATA E INDIFFERENZIATA)	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° Contenitori indifferenziata sul territorio comunale	Num	11.295,00	11.269,00	11.222,00	10.884,00
N° Contenitori differenziata complessivi sul territorio comunale	Num	23.673,00	24.026,00	26.002,00	27.429,00
N° Contenitori sul territorio comunale	Num	34.968,00	35.295,00	37.224,00	38.313,00
N° Contenitori carta sul territorio comunale	Num	6.489,00	6.527,00	6.689,00	6.514,00
N° Contenitori plastica e alluminio sul territorio comunale	Num	5.600,00	5.859,00	6.180,00	6.385,00
N° Contenitori vetro sul territorio comunale	Num	5.634,00	5.743,00	5.770,00	5.753,00
Tonnellate di rifiuti differenziati raccolti sul territorio comunale	Num	94.504,00	100.607,00	91.850,80	115.481,00
Tonnellate di rifiuti indifferenziati raccolti sul territorio comunale	Num	187.628,00	182.677,00	179.367,03	173.777,00
Nota consuntivo 2020 RSU più materiali a smaltimento					



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

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
Tonnellate di rifiuti (di qualsiasi genere) raccolti sul territorio comunale	Num	282.132,00	283.284,00	271.217,83	289.258,00
Tonnellate di rifiuti destinati agli impianti di recupero	Num	81.001,00	69.954,00	91.195,80	104.719,00
Nota consuntivo 2020 <i>Escluso compostaggio e raccolta privati</i>					
Nota consuntivo 2021 <i>Escluso compostaggio e raccolta privati</i>					
Tonnellate di frazione umida rifiuti a recupero di materia trattata	Num	13.503,00	13.953,00	13.457,53	16.401,00
Nota consuntivo 2020 <i>Solo la frazione organica</i>					
Nota consuntivo 2021 <i>Solo la frazione organica</i>					
Tonnellate di rifiuti destinati a impianti di smaltimento (discarica e inceneritore)	Num	187.628,00	112.723,00	179.367,03	173.777,00
Nota consuntivo 2020 <i>RSU più materiali a smaltimento</i>					
Nota consuntivo 2021 <i>RSU più materiali a smaltimento</i>					
Tonnellate di rifiuti organici, verde e legno raccolte	Num	25.988,75	23.156,00	9.024,55	15.200,00
Nota consuntivo 2020 <i>Legno e ramaglie (escluso organico stradale)</i>					
Nota consuntivo 2021 <i>Legno e ramaglie (escluso organico stradale)</i>					
Tonnellate di vetro raccolte	Num	13.905,00	15.154,00	14.649,50	15.036,00
Nota consuntivo 2020 <i>Vetro</i>					
Nota consuntivo 2021 <i>Vetro</i>					
Tonnellate di carta e cartone raccolte	Num	27.370,00	28.573,00	27.033,44	28.372,00
Nota consuntivo 2020 <i>Carta, cartone, imballaggi in carta/cartone</i>					
Nota consuntivo 2021 <i>Carta, cartone, imballaggi in carta/cartone</i>					
Tonnellate di materie plastiche raccolte	Num	9.885,00	11.423,00	12.083,91	12.935,00
Nota consuntivo 2020 <i>Plastica e multimateriale</i>					
Nota consuntivo 2021 <i>Plastica e multimateriale</i>					
Tonnellate di metalli raccolti	Num	947,45	1.185,00	1.353,45	1.780,00
Nota consuntivo 2020 <i>Metalli</i>					
Nota consuntivo 2021 <i>Metalli</i>					
Tonnellate di raccolta selettiva	Num	7.799,00	8.488,00	6.165,13	18.349,00
Nota consuntivo 2019 <i>Comprende le altre frazioni merceologiche non incluse in specifici obiettivi. Comprende Inerti domestici, Tessili, Altri CER (tra cui RUP, Pile, Farmaci, Olii, Batterie, Vernici e Solventi, Toner, Pneumatici)</i>					
Nota consuntivo 2020 <i>Comprende le altre frazioni merceologiche non incluse in specifici obiettivi. Comprende Inerti domestici, Tessili, Altri CER (tra cui RUP, Pile, Farmaci, Olii, Batterie, Vernici e Solventi, Toner, Pneumatici)</i>					



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

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
Tonnellate di raccolta selettiva	Num	7.799,00	8.488,00	6.165,13	18.349,00
Nota consuntivo 2021 Comprende le altre frazioni merceologiche non incluse in specifici obiettivi. Comprende Inerti domestici, Tessili, Altri CER (tra cui RUP, Pile, Farmaci, Olii, Batterie, Vernici e Solventi, Toner, Pneumatici), autocompostaggio e fuori privata					
Tonnellate ingombranti raccolte	Num	6.725,00	5.868,00	4.508,83	5.002,00
Nota consuntivo 2020 Ingombranti					
Nota consuntivo 2021 Ingombranti					
Tonnellate di RAE raccolte	Num	1.885,00	2.359,00	2.104,47	2.407,00
Nota consuntivo 2020 RAEE					
Nota consuntivo 2021 RAEE					
Numero isole ecologiche	Num	3,00	3,00	4,00	4,00
Nota consuntivo 2020 3 isole ed 1 centro RAEE dedicato alle imprese in regime TARI					
Nota consuntivo 2021 3 isole ed 1 centro RAEE					
Capacità isole ecologiche	Num	2.205,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00
Nota consuntivo 2019 Si tratta di centri di raccolta per cui la capacità può variare					
Nota consuntivo 2020 Si tratta di centri di raccolta per cui la capacità può variare					
Nota consuntivo 2021 Si tratta di centri di raccolta per cui la capacità può variare					
Totale rifiuti isole ecologiche (tonnellate)	Num	15.918,00	27.104,00	24.904,57	31.998,00
Nota consuntivo 2020 Da isole, EcoVan e centro RAEE					
Nota consuntivo 2021 Da isole, EcoVan e centro RAEE					
Utenze domestiche servite dalla nettezza urbana	Num	289.482,00	279.037,00	281.302,00	288.177,00
Utenze non domestiche servite dalla nettezza urbana	Num	97.708,00	95.036,00	98.488,00	98.488,00
Utenze domestiche servite da raccolta porta a porta	Num	2.388,00	2.388,00	2.164,00	2.186,00
Utenze non domestiche servite da raccolta porta a porta	Num	4.632,00	3.447,00	3.746,00	6.488,00
Nota consuntivo 2019 numero di piazzole con almeno un contenitore indicato come "Privato"					
Utenze grandi produttori di organico (es. ristoranti, bar, ...) servite da raccolta porta a porta	Num	2.261,00	2.069,00	2.328,00	3.196,00
N° Cittadini residenti nel Comune di Genova serviti dalla raccolta dell'umido	Num	241.349,00	241.349,00	269.660,00	268.194,00
Indicatori	S/N				



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

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
% rifiuti differenziati sul totale dei rifiuti	Perc.	33,50%	35,51%	35,43%	39,92%
% rifiuti indifferenziati sul totale dei rifiuti	Perc.	66,50%	64,49%	64,57%	60,08%
% rifiuti destinati agli impianti per il recupero sul totale dei rifiuti	Perc.	28,71%	24,69%	33,62%	36,20%
% rifiuti destinati agli impianti di smaltimento (discarica e inceneritore) sul totale dei rifiuti	Perc.	66,50%	39,79%	66,13%	60,08%
kg di rifiuti urbani raccolti per abitante	Num	485,98	490,11	464,73	511,98
Kg di rifiuti organici, verde e legno raccolti per abitante	Num	44,77	40,06	15,46	26,90
Kg di vetro raccolti per abitante	Num	23,95	26,22	25,10	26,61
Kg di carta e cartone raccolti per abitante	Num	47,15	49,43	46,32	50,22
Kg di materie plastiche raccolte per abitante	Num	17,03	19,76	20,71	22,89
Kg di metalli raccolti per abitante	Num	1,63	2,05	2,32	3,15
Kg di raccolta selettiva (pile esauste, accumulatori, farmaci,ecc.) per abitante	Num	13,43	14,69	10,56	32,48
Kg di ingombranti raccolti per abitante	Num	11,58	10,15	7,73	8,85
Kg di RAE raccolti per abitante	Num	3,25	4,08	3,61	4,26
N° medio addetti per la raccolta dei rifiuti urbani (escluso addetti allo spazzamento) al giorno	Num	229,00	229,00	352,00	393,00
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Costo raccolta rifiuti	EUR	52.148.000,00	53.171.940,00	54.240.186,00	58.211.839,00
Nota consuntivo 2019 Somma di CRT e CRD da Tari 2020 secondo la nuova normativa ARERA. Non confrontabile con anni precedenti					
Nota consuntivo 2021 Somma di CRT e CRD da Tari 2021 validata secondo normativa ARERA.					
Costo raccolta differenziata	EUR	22.321.000,00	24.263.280,00	24.750.289,00	27.710.089,00
Nota consuntivo 2019 Somma di CTR e CRD da Tari 2020 secondo la nuova normativa ARERA. Non confrontabile con anni precedenti					
Nota consuntivo 2021 Somma di CTR e CRD da Tari 2021 validata secondo normativa ARERA.					
Costo raccolta indifferenziata	EUR	29.827.000,00	31.539.100,00	32.173.002,00	33.929.731,00
Nota consuntivo 2019 CTS da Tari 2020 secondo la nuova normativa ARERA. Non confrontabile con anni precedenti					
Nota consuntivo 2021 CTS da Tari 2021 validata secondo normativa ARERA.					
Costo a tonnellata di rifiuto raccolto	EUR	184,84	187,70	199,99	201,25



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

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
Costo a tonnellata di rifiuto indifferenziato	EUR	158,97	172,65	179,37	195,25
Costo a tonnellata di rifiuto differenziato	EUR	236,19	241,17	269,46	239,95
% costo raccolta differenziata sul totale raccolto	Perc.	42,80%	45,63%	45,63%	47,60%
% costo raccolta indifferenziata sul totale raccolto	Perc.	57,20%	59,32%	59,32%	58,29%
Costo complessivo del servizio di igiene urbana	EUR	134.231.000,00	164.472.000,00	164.567.000,00	166.356.378,00
Nota consuntivo 2021 Totale PEF quota Gestore + quota Comune, al lordo delle detrazioni					
INDICATORI PRESTAZIONALI PER IL BILANCIO DI SOSTENIBILITA' (GLOBAL REPORTING INITIATIVE-GRI)	S/N				
COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE	S/N				
n° campagne di informazione e sensibilizzazione ai cittadini a livello città	Num	6,00	8,00	3,00	5,00
N° attività in collaborazione con i Municipi	Num	12,00	15,00	7,00	25,00
N° attività organizzate insieme a gruppi di cittadini/associazioni	Num	12,00	20,00	11,00	34,00
N° di scuole coinvolte in attività di educazione ambientale	Num	90,00	73,00	40,00	45,00
% segnalazione disservizi ricevute al call center risolte	Perc.	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
IGIENE DEL SUOLO	S/N				
Mq di superficie spazzata	Num	527.207.071,00	532.145.303,00	426.119.741,46	484.283.451,00
Nota consuntivo 2019 Spazzamento manuale, meccanizzato e misto					
Nota consuntivo 2021 Spazzamento manuale, meccanizzato e misto					
Mq di superficie da spazzare a programma	Num	420.558.110,00	420.558.110,00	421.710.324,00	694.803.254,30
Nota consuntivo 2019 Spazzamento manuale, meccanizzato e misto					
Nota consuntivo 2021 Spazzamento manuale, meccanizzato e misto					
Efficacia spazzamento (PULITORIA MANUALE)	Perc.	81,00%	79,03%	101,05%	69,70%
Frequenza settimanale di pulitura manuale e svuotamento cestini portarifiuti	Giorni	3,00	3,00	3,00	6,22



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

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
N° interventi effettuati di pulitoria meccanizzata	Num	31.664,00	28.424,00	12.216,00	17.448,00
Nota consuntivo 2019 Interventi di spazzamento meccanizzato e misto					
Nota consuntivo 2021 Interventi di spazzamento meccanizzato e misto					
N° interventi programmati di pulitoria meccanizzata	Num	22.464,00	22.464,00	15.808,00	20.474,00
Nota consuntivo 2019 Interventi di spazzamento meccanizzato e misto					
Nota consuntivo 2021 Interventi di spazzamento meccanizzato e misto					
Rispetto del programma di intervento di PULITORIA MECCANIZZATA	Perc.	76,01%	79,03%	77,28%	85,22%
Frequenza mensile pulitoria meccanizzata (lavaggio strade e sottopassi pedonali)	Giorni	4,00	4,00	15,40	15,30
N° caditoie trattate	Num	67.105,00	94.704,00	46.797,00	44.561,00
Nota consuntivo 2020 Numero di interventi eseguiti					
Nota consuntivo 2021 Numero di interventi eseguiti					
Frequenza pulitoria caditoie	Num	3,00	0,52	0,75	0,75
Nota consuntivo 2019 frequenza media biennale valutando indistintamente aree alluvionali e aree non alluvionali.					
Nota consuntivo 2020 Frequenza media valutando indistintamente aree alluvionali e aree non alluvionali. La frequenza contrattuale è 6mesi o 12 mesi.					
Nota consuntivo 2021 Frequenza media valutando indistintamente aree alluvionali e aree non alluvionali. La frequenza contrattuale è 6mesi o 12 mesi.					
Frequenza di pulizia giornaliera dei VESPASIANI escluso festivi	Num	7,00	7,00	6,00	6,00
Nota consuntivo 2019 tutti i giorni					
Nota consuntivo 2020 Frequenza giornaliera da lunedì al sabato					
Nota consuntivo 2021 Frequenza giornaliera da lunedì al sabato					
Frequenza settimanale di pulizia e manutenzione ordinaria dei WC AUTOPULENTI	Giorni	3,00	3,00	2,00	3,00
Nota consuntivo 2020 Frequenza bisettimanale					
Frequenza settimanale di intervento per la PULIZIA AREE VERDI DI ARREDO URBANO APERTE	Giorni	5,00	5,00	5,85	4,69
Frequenza giornaliera PULITORIA DELLE AREE CIMITERIALI (Staglieno Castagna/Angeli)	Giorni	5,00	5,00	4,69	4,82
ICS - Pulizia e decoro strade	Punt.	92,00	91,00	91,00	58,50
Nota consuntivo 2021 Dato da Customer Satisfaction anno 2021: "Pulizia dello spazio urbano-Area Genova". Non confrontabile con anni precedenti per base dati differente.					
RACCOLTA RIFIUTI URBANI	S/N				



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

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
Frequenza settimanale di svuotamento cassonetti raccolta RSU	Giorni	5,00	5,00	4,82	4,94
Frequenza all'anno per lavaggio cassonetti RSU	Num	4,00	4,00	2,00	2,00
ICS - Pulizia Postazione cassonetti rifiuti	Punt.	76,00	80,00	80,00	69,00
Nota consuntivo 2021 Dato da Customer Satisfaction anno 2021: "Facilità e praticità di conferimento dei rifiuti-Area Genova". Non confrontabile con anni precedenti per base dati differente.					
ICS - Pulizia cassonetti rifiuti	Punt.	91,00	90,00	90,00	64,20
Nota consuntivo 2021 Dato da Customer Satisfaction anno 2021: "Adeguatezza dei contenitori per la raccolta-Area Genova". Non confrontabile con anni precedenti per base dati differente.					
ICS - Funzionalità cassonetti RSU	Punt.	92,00	92,00	92,00	64,20
Nota consuntivo 2021 Dato da Customer Satisfaction anno 2021: "Adeguatezza dei contenitori per la raccolta-Area Genova". Non confrontabile con anni precedenti per base dati differente.					
ICS - Assenze ingombranti accanto ai cassonetti	Punt.	77,00	75,00	75,00	69,00
Nota consuntivo 2021 Dato da Customer Satisfaction anno 2021: "Facilità e praticità di conferimento dei rifiuti-Area Genova". Non confrontabile con anni precedenti per base dati differente.					
ICS - Funzionalità cestini gettacarte	Punt.	99,00	99,00	99,00	64,20
Nota consuntivo 2021 Dato da Customer Satisfaction anno 2021: "Adeguatezza dei contenitori per la raccolta-Area Genova". Non confrontabile con anni precedenti per base dati differente.					
ICS - Livello riempimento cestini gettacarte	Punt.	14,00	15,00	15,00	68,10
Nota consuntivo 2021 Dato da Customer Satisfaction anno 2021: "Frequenza del servizio-Area Genova". Non confrontabile con anni precedenti per base dati differente.					
ICS - Qualità del rifiuto organico	Punt.	55,00	55,00	55,00	55,00
RACCOLTA DIFFERENZIATA	S/N				
% abitanti serviti dalla raccolta differenziata	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
ICS - Svuotamento contenitori RD	Punt.	86,00	85,00	85,00	68,10
Nota consuntivo 2021 Dato da Customer Satisfaction anno 2021: "Frequenza del servizio-Area Genova". Non confrontabile con anni precedenti per base dati differente.					
ICS - Funzionalità contenitori RD	Punt.	97,00	97,00	97,00	64,20
Nota consuntivo 2021 Dato da Customer Satisfaction anno 2021: "Adeguatezza dei contenitori per la raccolta-Area Genova". Non confrontabile con anni precedenti per base dati differente.					
INDICATORI GENERALI	S/N				
Media ICS sulla raccolta rifiuti urbani e pulizia e decodo strade	Punt.	77,90	77,90	77,90	64,45



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

Responsabile	BARABINO MAURIZIO	Assessori di riferimento	BUCCI Marco, NICOLO' Massimo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	Obiettivi strategici	07.02 - CIMITERI MEMORIA DELLA CITTÀ

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	121.091,00	58.800,00	32.300,00	8.700,00
Stato avanzamento al 30/06/2022					
Il I semestre 2022 ha registrato un risultato d'esercizio superiore a quello dell'anno precedente, pari ad Euro 276.647.					

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	28,42%	43,67%		
Nota previsto 2021 MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente - Media triennio 2017/2019 = 38%					
Nota previsto 2022 MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente - Media triennio 2018 - 2020 = 43,67 %					
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	32,19%	27,71%		
Nota previsto 2021 La voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune - Media triennio 2017/2019 = 28,65%					
Nota previsto 2022 La Voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune - Media triennio 2018 - 2020 = 27,71 %					
Stato avanzamento al 30/06/2022					
Tenuto conto della nuova situazione economica generale, caratterizzata dall'aumento dei costi delle materie prime e del personale, e dalle medie del triennio di riferimento, si suppone che gli obiettivi non saranno rispettati.					

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)				
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



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

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione
Stato avanzamento al 30/06/2022	
L'obiettivo sarà raggiunto.	

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Mantenimento/incremento quote di mercato				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Quota di mercato servizi funebri: non inferiore al 36%	Perc.	33,63%	34,50% <i>non inferiore al preconsuntivo 2021</i>		
Nota previsto 2022 <i>preconsuntivo 2021= 34,50</i>					
Stato avanzamento al 30/06/2022					
L'Azienda al 30/06/2022 ha registrato una quota di mercato pari al 36.26, l'obiettivo, allo stato attuale potrebbe essere raggiunto.					

Obiettivo	05 - Costituzione e regolamentazione di un fondo (di importo non inferiore allo 0,25% dei ricavi) finanziato con economie di gestione a sostegno di famiglie disagiate impossibilitate a farsi carico dei costi del servizio funebre				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
famiglie indigenti assistite: numero non inferiore a	Num	205,00	100,00		
Stato avanzamento al 30/06/2022					
Al 30/06/2022 le famiglie aiutate sono 87 per un importo di Euro 40.000 circa, quindi l'obiettivo sarà raggiunto.					

Obiettivo	06 - Contribuzione aziendale al sostegno della struttura cimiteriale				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Interventi in sponsorizzazione: non inferiori a 300.000,00 euro	Num	312.669,00	300.000,00		
Stato avanzamento al 30/06/2022					
L'obiettivo sarà raggiunto.					

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

07.02.01 - IL SISTEMA CIMITERIALE	Migliorare l'accessibilità e la fruibilità degli spazi cimiteriali investendo in programmi di manutenzione e avvalendosi di soluzioni informatiche che semplifichino la comunicazione e l'interazione con i cittadini



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

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
N° famiglie indigenti assistite	Num	75,00	72,00	109,00	205,00
Nota consuntivo 2019 Valore pre consuntivo.					
Indice di Customer Satisfaction - aspetti organizzativi [base 9]	Punt.	8,80	8,80	8,78	8,86
Nota consuntivo 2020 Valore consuntivo.					
Indice di Customer Satisfaction complessivo aziendale [base 9]	Punt.	8,80	8,80	8,78	8,86
Nota consuntivo 2020 Valore consuntivo.					
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
Dati di contesto	S/N				
Indice mortalità Comune di Genova (ogni 1000 ab.)	Punt.	13,94	13,23	17,50	14,30
Nota consuntivo 2019 Dato da aggiornare con il n. defunti residenti a Genova deceduti in altro Comune.					
N° annuo decessi Comune di Genova	Num	8.093,00	7.649,00	11.801,00	9.357,00
Nota consuntivo 2019 Dato da aggiornare con il n. defunti residenti a Genova deceduti in altro Comune.					
N° interventi su Genova	Num	3.346,00	3.272,00	3.871,00	3.192,00
N° interventi fuori Genova	Num	78,00	77,00	93,00	72,00
Indicatori	S/N				
Grado di copertura del fabbisogno servizio onoranze comunale = (N° interventi su Genova / N° annuo decessi Comune di Genova)*100	%.	41,34	42,78		34,11
Nota consuntivo 2019 Dato da aggiornare, quando avremo il numero dei defunti residenti a Genova deceduti in altro Comune.					
N° medio di servizi effettuati giornalmente da ogni squadra operativa	Num	2,30	2,26	2,69	2,09
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Ricavi dalle vendite e prestazioni	EUR	11.110.808,00	11.149.599,00	12.639.224,00	10.824.113,00
Nota consuntivo 2019 Dato consuntivo.					
Costi della produzione	EUR	11.032.007,00	11.032.007,00	13.923.994,00	10.948.958,00
Valore consuntivo.					



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

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
Costi della produzione	EUR	11.032.007,00	11.032.007,00	13.923.994,00	10.948.958,00
Nota consuntivo 2019					
Nota consuntivo 2020 Preconsuntivo					
Nota consuntivo 2021 La voce è comprensiva degli accantonamenti ai Fondi rischi.					
Margine Operativo Lordo	EUR	1.662.558,00	1.601.420,00	2.483.590,00	1.198.448,00
Nota consuntivo 2019 Valore consuntivo. Calcolato al netto delle delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente					
Marginalità calcolata come rapporto tra MOL ed i ricavi dalle vendite e prestazioni= (Margine Operativo Lordo / Ricavi dalle vendite e prestazioni)*100	%.	14,96	14,36	19,65	11,07
Nota consuntivo 2019 Valore consuntivo.					
Fondo sociale	EUR	144.865,76	163.635,92	197.715,00	223.603,57
Nota consuntivo 2019 Valore pre consuntivo.					
Nota consuntivo 2020 Consuntivo					
Costo della socialità	EUR	31.205,04	28.026,00	44.111,00	117.916,50
Nota consuntivo 2019 Valore consuntivo.					
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE	S/N				
N° medio dipendenti	Num	86,70	86,84	87,08	88,18
N° ore annuali lavorate	Ore	139.752,00	138.086,00	139.371,00	140.841,00
Tasso di assenza	%.	3,87	5,43	5,98	5,29
Nota consuntivo 2019 Valore consuntivo.					
Costo del personale	EUR	4.183.811,00	4.042.546,00	4.500.020,00	4.075.440,00
Nota consuntivo 2019 Valore consuntivo.					
Nota consuntivo 2020 Consuntivo					
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	EUR	19.175,99	18.441,04	28.520,79	13.590,93
Nota consuntivo 2019 Valore consuntivo.					
Nota consuntivo 2020 Consuntivo					



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

Responsabile	TISCORNIA FRANCESCO MASSIMO	Assessori di riferimento	BUCCI Marco, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	02 - CITTA' DELLA SICUREZZA	Obiettivi strategici	02.03 - SICUREZZA URBANA E DI PROSSIMITÀ
Linea di mandato	04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	Obiettivi strategici	04.02 - MOBILITÀ INTERNA
Linea di mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivi strategici	03.02 - AMBIENTE, TERRITORIO E RISCHIO IDROGEOLOGICO, 03.05 - RISPARMIO ENERGETICO
Linea di mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	Obiettivi strategici	07.08 - AUTONOMIA DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	26.802,32	76.000,00	68.000,00	68.000,00
Stato avanzamento al 30/06/2022					
Da Monitoraggio al 31.05.2022: il risultato economico rileva un utile pari ad € 45.620.					

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	14.659.191,00	18.075.000,00		
Nota previsto 2021 <i>media triennio 2011/2013 = € 18.075.000,00</i>					
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	8,60%	10,67%		
Nota previsto 2021 <i>Media triennio 2017/2019 = 10,33%</i>					
Nota previsto 2022 <i>Media Triennio 2018 - 2020 = 10,67%</i>					
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	5,21%	6,47%		
Nota previsto 2021 <i>Media triennio 2017/2019 = 6,23%</i>					
Nota previsto 2022 <i>Media triennio 2018 - 2020 = 6,47 %</i>					



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale
Stato avanzamento al 30/06/2022	
I dati sono relativi al Monitoraggio economico al 31.05.2022.	
Ind. 1 - Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore A - B non superiore alla media del triennio 2011-2013: al 31/05/2022 € 6.068.000 - La proiezione di tale valore al 31/12/2022 raggiunge pienamente l'obiettivo.	
Ind. 2 - Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei 3 esercizi precedenti chiusi: al 31.05.2022 è pari al 8,70% - con questo valore l'obiettivo non è raggiunto, ma si sta riallineando alla media del triennio 2019/2021 pari a 8,99%	
Ind. 3 - Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei 3 esercizi precedenti chiusi: al 31.05.2022 è pari a 5,44%, inferiore rispetto alla media del triennio precedente. La proiezione a fine anno 2022 conferma il raggiungimento dell'obiettivo.	

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)				
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Stato avanzamento al 30/06/2022					
IND. 1 - Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV): Pubblicata attestazione OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, alla data del 31.05.2022.					
IND. 2 - Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza: Approvato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato sul sito aziendale il 31/01/2022.					
IND. 3 - Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list: Sono in fase di completamento tutte le misure di prevenzione definite dall'Ente con scadenza 1° settembre 2022.					



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	05 - Incremento dei servizi eseguiti in regia diretta					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
Riduzione della percentuale di esternalizzazione calcolata come rapporto tra costi relativi ai servizi appaltati a terzi e fatturato per contratto di servizio: valore non superiore rispetto all'esercizio precedente chiuso	Perc.	24,90%	24,21% <i>non superiore al preconsuntivo 2021</i>	22,33% <i>non superiore all'esercizio precedente</i>	22,33% <i>non superiore all'esercizio precedente</i>	
Nota previsto 2021	preconsuntivo 2020=22,29%					
Nota previsto 2022	preconsuntivo 2021=24,22%					
Stato avanzamento al 30/06/2022						
I dati sono relativi al Monitoraggio economico al 31.05.2022.						
Riduzione della percentuale di esternalizzazione calcolata come rapporto tra costi relativi ai servizi appaltati a terzi e fatturato per contratto di servizio: valore non superiore rispetto all'esercizio precedente chiuso: Esercizio 2021: 24,90% - consuntivo al 31.05.2022: 23,91% - il valore attuale ed il forecast al 31.12.2022 confermano il raggiungimento dell'obiettivo.						

Obiettivo	06 - Rinnovo dell'Impianto di conglomerato bituminoso di Borzoli					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
Predisposizione degli atti tecnici necessari per l'erogazione del finanziamento da terzi	Date		31/12/2022			
Stato avanzamento al 30/06/2022						
Predisposizione degli atti tecnici necessari per l'erogazione del finanziamento da terzi: in corso, in funzione dell'ottenimento del finanziamento da PNRR						

Obiettivo	05 - Dotazione di un nuovo sistema gestionale (ERP) capace di supportare lo sviluppo organizzativo aziendale ed al servizio di tutte le funzioni aziendali					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
Definizione del progetto con individuazione delle caratteristiche del nuovo ERP fino alla predisposizione di gara	Date		31/12/2022			
Stato avanzamento al 30/06/2022						
Definizione del progetto con individuazione delle caratteristiche del nuovo ERP fino alla predisposizione della gara: Avanzamento al 30/06/2022 del 50%. Si presume il completamento dell'attività entro il 31/12/2022 con il raggiungimento dell'obiettivo.						

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

02.03.02 - ILLUMINAZIONE DELLA CITTÀ	Illuminare meglio la città con particolare attenzione ai Centri Storici e alle aree più sensibili
03.02.05 - VALORIZZAZIONE DELLE AREE VERDI	Valorizzare e mettere in sicurezza le aree verdi non urbanizzate
03.02.06 - CURA DEL VERDE E DELL'ARREDO URBANO	Curare il verde pubblico e l'arredo urbano, bene comune e patrimonio della città
03.05.01 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	Promuovere e realizzare programmi di efficientamento energetico sull'illuminazione pubblica e sugli edifici del patrimonio comunale



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

04.02.04 - MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE STRADE	Realizzare interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali
07.08.02 - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	Abbattere le barriere architettoniche presenti in città

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
INDICATORI SETTORE STRADE	S/N				
Dati di contesto	S/N				
km strade di proprietà comunale	Num	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Mq di superficie stradale complessiva oggetto di manutenzione	Num	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
N° ordinanze pubblicate sulla segnaletica stradale	Num	111,00	102,00	98,00	81,00
Indicatori	S/N				
Mq di asfalto stesi nell'anno	Num	198.451,00	180.000,00	182.900,00	207.000,00
km di strade asfaltate nell'anno	Num	56,00	50,00	51,00	59,00
Mq rifacimenti marciapiedi effettuati nell'anno	Num	14.800,00	19.200,00	19.044,00	19.320,00
Metri di tracciatura strisce long. effettuati nell'anno	Num	235.289,00	316.444,16	300.119,00	621.914,00
Mq ritracciatura attraversamenti pedonali effettuati nell'anno	Num	18.376,00	33.637,80	27.582,00	59.472,00
N° ordinanze pubblicate sulla segnaletica stradale per interventi andati a buon fine	Num	93,00	82,00	102,00	100,00
Nota consuntivo 2019 nel corso del 2019 sono andate a buon fine anche n. 3 ordinanze del 2017 e n. 27 ordinanze del 2018					
Nota consuntivo 2020 nel corso del 2020 sono andate a buon fine anche n. 15 ordinanze del 2018 e n. 19 ordinanze del 2019					
Nota consuntivo 2021 Nel corso del 2021 sono andate a buon fine anche n.23 ordinanze del 2020.					
% ordinanze andate a buon fine	Perc.	83,78%	80,39%	104,08%	123,46%
N. interventi di manutenzione ordinaria settore strade realizzati nell'anno	Num	17.633,00	16.073,00	19.145,00	19.609,00
Intensità degli interventi di manutenzione ordinaria nel settore strade	Num	12,60	11,48	13,68	14,01



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
% di riasfaltatura stradale nell'anno	Perc.	3,97%	3,60%	3,66%	4,14%
N° attività di Pronto Intervento su richiesta della PM	Num	4.168,00	4.736,00	4.104,00	4.381,00
N° addetti medi nel settore strade	Num	88,00	87,00	93,00	98,00
Nota consuntivo 2020 Il numero dei dipendenti della Linea Strade al 31.12.2017 era di 91 unità, al 31.12.2018 era di 87 unità, al 31.12.2019 era di 96 unità recuperando il turn-over degli anni precedenti, al 31.12.2020 è di 97 unità recuperando totalmente i turn-over precedenti.					
INDICATORI SETTORE IMPIANTI	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° punti luce	Num	58.000,00	58.000,00	33.833,33	0,00
Nota consuntivo 2020 Come da D.D. n. 2020-189.0.0-148, a seguito della diversa organizzazione della Linea Impianti di Aster, conseguente alla sottoscrizione del contratto Consip sull'efficientamento energetico, per l'anno 2020 la quota di manutenzione ordinaria è stata così suddivisa: € 1.442.472,50 per Illuminazione Pubblica (genn.-lugl.) - € 1.030.337,50 (ago.-dic.) per l'attività di advisor tecnico del Comune di Genova e attività di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici del patrimonio comunale.					
Nota consuntivo 2021 Dal 2020 la gestione degli impianti di illuminazione pubblica è in carico alla società City Green Light.					
N° lanterne semaforiche	Num	4.800,00	4.800,00	4.357,00	4.357,00
N° totale impianti	Num	1.887,00	1.887,00	1.931,00	1.323,00
N° impianti elevatori	Num	234,00	234,00	250,00	250,00
N° impianti semaforici	Num	295,00	295,00	323,00	323,00
N° impianti illuminazione pubblica e scenografica	Num	608,00	608,00	608,00	0,00
Nota consuntivo 2021 Dal 2020 la gestione degli impianti di illuminazione pubblica e scenografica è in carico alla società City Green Light.					
N° impianti elettrici in edifici	Num	750,00	750,00	750,00	750,00
Nota consuntivo 2020 Gli impianti elettrici degli edifici sono soggetti alle nuove attività di manutenzione ordinaria assegnate a partire del 1° agosto 2020, in aggiunta alla manutenzione interventiva già in essere.					
Indicatori	S/N				
N° interventi di ripristino punti luce effettuati nell'anno	Num	11.700,00	11.000,00	8.552,00	4.176,00
Nota consuntivo 2020 A seguito dell'affidamento del servizio al nuovo gestore City Green Light in data 1° agosto 2020, il numero dei ripristi punto luce si è di conseguenza ridotto anche se non in misura proporzionale.					
Nota consuntivo 2021 A seguito dell'affidamento del servizio al nuovo gestore City Green Light in data 1° agosto 2020, il numero dei ripristi punto luce si è di conseguenza ridotto anche se non in misura proporzionale. Tali lavori sono stati eseguiti in subappalto per City Green Light.					
Interventi medi a punto luce	Num	0,20	0,19	0,25	
Nota consuntivo 2021 Non applicabile					



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
N° interventi di ripristino lanterne semaforiche effettuati nell'anno	Num	211,00	190,00	165,00	193,00
Interventi medi a lanterna semaforica	Num	0,04	0,04	0,04	0,04
N° interventi su ascensori	Num	829,00	638,00	600,00	930,00
N° addetti medi nel settore impianti	Num	81,00	78,00	79,00	82,00
INDICATORI SETTORE VERDE	S/N				
Dati di contesto	S/N				
Mq aree verdi in gestione	Num	2.500.000,00	2.500.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00
km alvei in gestione	Num	50,00	50,00	50,00	50,00
mq alvei in gestione	Num	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
N° alberi	Num	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Indicatori	S/N				
N° interventi per potature	Num	1.991,00	2.320,00	2.126,00	2.434,00
Nota consuntivo 2020 n. alberi potati					
Nota consuntivo 2021 N. Alberi potati					
N° interventi per decespugliamenti	Num	75,00	53,00	70,00	69,00
Nota consuntivo 2020 n. 604 interventi - n. 70 siti/località					
N° interventi su verde e aiuole in gestione	Num	1.290,00	1.550,00	2.988,00	3.501,59
Nota consuntivo 2020 n. 2.988 interventi - n. 600 siti/località					
Intensità degli interventi su aree verdi	Num	516,00	620,00	1.185,71	1.389,52
Mq decespugliamenti	Num	18.641,00	15.395,00	24.087,00	13.574,00
Mq potature siepi e arbusti	Num	3.807,00	4.834,00	4.845,00	21.437,00
Intensità interventi di decespugliamento e potature	Num	826,40	949,20	871,43	993,25
N° interventi di sgombero e pulizia alvei e vasche da vegetazione infestante	Num	91,00	98,00	88,00	71,00
Nota consuntivo 2020 I mq e gli interventi eseguiti sono ridotti rispetto all'anno precedente, perché sono stati eseguiti più interventi strutturali che hanno eliminato specifiche criticità idrauliche migliorando quindi la sicurezza idrogeologica.					



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
Intensità degli interventi sugli alvei	Num	1,82	1,96	1,76	1,42
Mq puliti di alvei da vegetazione infestante	Num	15.100,00	16.000,00	13.000,00	13.500,00
Nota consuntivo 2020 I mq e gli interventi eseguiti sono ridotti rispetto all'anno precedente, perché sono stati eseguiti più interventi strutturali che hanno eliminato specifiche criticità idrauliche migliorando quindi la sicurezza idrogeologica.					
% di pulizia alvei	Perc.	4,31%	4,57%	3,71%	3,86%
N° addetti medi nel settore verde	Num	66,00	75,00	74,00	80,00
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
INDICATORI SETTORE STRADE	S/N				
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria nel settore strade effettuati nell'anno	EUR	4.495.000,00	4.495.000,00	4.495.000,00	4.495.000,00
Costo medio settore strade per mq (manut. ordinaria)	EUR	0,90	0,90	0,90	0,90
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore strade effettuati nell'anno	EUR	11.294.286,18	10.617.958,02	9.784.469,54	12.500.108,13
Costo medio settore strade per mq (manut. straordinaria)	EUR	2,26	2,12	1,96	2,50
Costo totale asfaltature strade	EUR	3.864.382,06	4.512.309,74	3.655.937,41	5.631.436,00
Costo asfaltature a mq	EUR	19,47	25,07	19,99	27,21
Costo medio settore strade a intervento (manut. ordinaria)	EUR	254,92	279,66	234,79	229,23
INDICATORI SETTORE IMPIANTI	S/N				
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno - punti luce	EUR	2.697.207,88	2.471.669,50	1.442.472,50	
Nota consuntivo 2020 Come da D.D. n. 2020-189.0.0-148, a seguito della diversa organizzazione della Linea Impianti di Aster, conseguente alla sottoscrizione del contratto Consip sull'efficientamento energetico, per l'anno 2020 la quota di manutenzione ordinaria è stata così suddivisa: € 1.442.472,50 per Illuminazione Pubblica (genn.-lugl.) - € 1.030.337,50 (ago.-dic.) per l'attività di advisor tecnico del Comune di Genova e attività di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici del patrimonio comunale, che si aggiunge alla manutenzione interventiva degli edifici comunali già assegnata. A fronte dell'attività di advisor tecnico, il costo totale è stato pari ad € 193.166,75 (5/12 mesi) e sono stati dedicati n. 6 operai e 2 tecnici. Per l'ulteriore attività di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici del patrimonio comunale il costo totale è stato pari ad € 837.170,75 (5/12 mesi) e sono stati impiegati 23 operai e 4 tecnici oltre materiali a mezzi d'opera.					
Nota consuntivo 2021 Dal 2020 la gestione degli impianti di pubblica illuminazione è in carico a City Green Light.					
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno – rifacimento impianti di illuminazione	EUR	1.231.895,57	1.187.954,67	1.268.126,46	664.071,44
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno – lanterne semaforiche	EUR	542.663,62	683.286,60	649.721,44	648.406,11
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno – impianti semaforici	EUR	36.862,30	235.145,72	147.419,02	516.438,15



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno – impianti elevatori	EUR	140.843,05	142.649,30	150.510,99	154.289,33
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati nell'anno – impianti elevatori	EUR	155.161,00	76.222,82	84.118,84	197.326,52
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno – impianti elettrici in edifici	EUR	744.466,14	785.573,05	1.667.111,18	2.504.139,29
Nota consuntivo 2020 Manutenzione ordinaria più manutenzione interventiva.					
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati nell'anno – impianti elettrici in edifici	EUR	158.453,60	112.297,41	99.557,29	153.884,05
Nota consuntivo 2021 Realizzazione nuovi impianti passati poi in gestione a City Green Light.					
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno – altre attività (prevalentemente presidi antincendio)	EUR	1.423.676,94	954.306,75	471.353,98	1.169.759,34
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno	EUR	4.125.180,69	4.083.178,45	3.909.816,11	3.306.834,73
Nota consuntivo 2020 A questo valore dovrebbero essere aggiunti gli interventi di manutenzione su telecamere, presidi antincendio, impianti di allarme, fontane, ecc. non contemplati in questi indicatori.					
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno	EUR	3.006.049,41	2.565.927,37	2.070.575,59	2.701.479,50
Costo medio settore impianti – punti luce (manutenzione ordinaria)	EUR	46,50	42,61	42,63	
Nota consuntivo 2021 Non applicabile. Dal 2020 la gestione degli impianti di pubblica illuminazione è in carico a City Green Light.					
Costo medio settore impianti – rifacimento impianti di illuminazione (manutenzione straordinaria)	EUR	2.026,14	1.953,87	2.085,73	
Nota consuntivo 2021 Non applicabile. Dal 2020 la gestione degli impianti di pubblica illuminazione è in carico a City Green Light.					
Costo medio settore impianti – lanterne semaforiche (manutenzione ordinaria)	EUR	113,05	142,35	149,12	148,82
Costo medio settore impianti – impianti semaforici (manutenzione straordinaria)	EUR	124,96	797,10	456,41	1.598,88
Costo medio settore impianti – impianti elevatori (manutenzione ordinaria)	EUR	601,89	609,61	602,04	617,16
Costo medio settore impianti – impianti elevatori (manutenzione straordinaria)	EUR	663,08	325,74	336,48	789,31
Costo medio settore impianti – impianti elettrici in edifici (manutenzione ordinaria)	EUR	992,62	1.047,43	2.222,81	3.338,85
Nota consuntivo 2020 Il maggior valore deriva dalle nuove attività di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici assegnate a partire del 1° agosto 2020, in aggiunta alla manutenzione interventiva già in essere.					
Costo medio settore impianti – impianti elettrici in edifici (manutenzione straordinaria)	EUR	211,27	149,73	132,74	205,18
INDICATORI SETTORE VERDE	S/N				
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi in gestione effettuati nell'anno	EUR	4.060.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00	4.038.005,05



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria delle aree verdi in gestione effettuati nell'anno	EUR	3.743.532,20	2.665.823,59	3.862.266,50	4.379.003,29
Costo medio per mq di area verde in gestione (manut. ordinaria)	EUR	1,62	1,62	1,61	1,60
Costo medio per mq di area verde in gestione (manut. straordinaria)	EUR	1,50	1,07	1,53	1,74
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
INDICATORI SETTORE IMPIANTI	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° Interventi previsti di manutenzione straordinaria nel settore impianti nell'anno (da cronoprogramma)	Num	10,00	24,00	27,00	4,00
Nota consuntivo 2021. Residuo interventi riferiti all'illuminazione Pubblica dell'anno precedente.					
Indicatori	S/N				
N° interventi realizzati di manutenzione straordinaria nel settore impianti nell'anno (da cronoprogramma)	Num	9,00	15,00	23,00	3,00
Rispetto dei programmi di Intervento per manutenzione straordinaria nel settore impianti (da cronoprogramma)	Perc.	90,00%	62,50%	85,19%	75,00%



BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

Responsabile	CAMINO DANIELE	Assessori di riferimento	BUCCI Marco, CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	05 - CITTÀ DEL TURISMO	Obiettivi strategici	05.07 - LA GENOVA DEL MARE

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	10.014,00	70.325,00	103.870,00	108.123,00
Stato avanzamento al 30/06/2022					
Si prevede di rispettare il budget previsto nella Relazione Previsionale Aziendale					

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	567.450,00	778.386,69		
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	44,93%	36,33%		
Nota previsto 2021 <i>Media triennio 2017/2019 = 26,33%</i>					
Nota previsto 2022 <i>Media triennio 2018 - 2020 = 36,33 %</i>					
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	20,64%	21,95%		
Nota previsto 2021 <i>Media triennio 2017/2019 = 19,61%</i>					
Nota previsto 2022 <i>Media triennio 2018 - 2020 = 21,95 %</i>					
Stato avanzamento al 30/06/2022					
Si prevede di rispettare quanto previsto nel piano del fabbisogno, il rapporto percentuale tra MOL e costo del personale e tra costi di funzionamento e valore della produzione.					



BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)				
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Stato avanzamento al 30/06/2022					
Si prevede il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge					

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Equilibrio del costo gestione degli stabilimenti balneari nella prospettiva della complessiva sostenibilità delle funzioni sociali che essi offrono alla città				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Numero di ingressi negli stabilimenti balneari: non inferiore rispetto all'anno precedente	Num	69.000,00	55.150,00 <i>non inferiore al preconsuntivo 2021</i>		
Nota previsto 2021 <i>esercizio 2019: n. 66412</i>					
Nota previsto 2022 <i>preconsuntivo 2021=55.150</i>					
Numero abbonamenti agli stabilimenti balneari: non inferiore rispetto all'anno precedente	Num	389,00	389,00		
Nota previsto 2021 <i>esercizio 2019: n. 290</i>					
Nota previsto 2022 <i>preconsuntivo 2021=389</i>					
Ricavi da ingressi ed abbonamenti agli stabilimenti balneari: valore non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	807.963,76	804.858,00		
Nota previsto 2021 <i>esercizio 2019: 676.144</i>					
Nota previsto 2022 <i>preconsuntivo 2021=€804.858</i>					
Stato avanzamento al 30/06/2022					
Si prevede il miglioramento di tutti gli indicatori rispetto al 2021					

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

05.07.01 - PORTICCIOLI E LITORALE	Realizzare interventi per la difesa, il recupero e la riqualificazione del litorale e degli approdi



BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

05.07.02 - FRUIBILITÀ DEL LITORALE	Favorire la fruizione del litorale e delle spiagge genovesi incrementando i servizi nelle spiagge pubbliche, preservandone gli spazi, se possibile ampliandoli e facendosi garanti del corretto rispetto degli spazi pubblici sul bagnasciuga da parte dei soggetti concessionari di stabilimenti balneari. Tutelando e rispettando il Ptcp ed il piano della costa contro rischi di cementificazioni (EM bil-2020)

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
% "ingressi sociali" = N° totale ingressi sociali (Bagni S. Nazaro, Scogliera, Janua) / N° totale ingressi (Bagni S. Nazaro, Scogliera, Janua)*100	%.	14,73	9,32	14,46	7,26
N° ore di apertura stabilimenti balneari in alta stagione (dal 15/06 al 15/09)	Ore	1.012,00	1.012,00	1.012,00	1.012,00
N° medio annuale di cabine disponibili (Bagni S. Nazaro)	Num	756,00	700,00	700,00	600,00
N° medio annuale di cabine disponibili (Bagni Scogliera)	Num	123,00	110,00	110,00	110,00
N° medio annuale di cabine disponibili (Bagni Janua)	Num	40,00	30,00	30,00	30,00
N° medio annuale di posti in cabina disponibili (Bagni S. Nazaro)	Num	4,00	4,00	4,00	4,00
N° medio annuale di posti in cabina disponibili (Bagni Scogliera)	Num	4,00	4,00	4,00	4,00
N° medio annuale di posti in cabina disponibili (Bagni Janua)	Num	4,00	4,00	4,00	4,00
N° medio annuale posti spiaggia per lettini / sdraio disponibili nei Bagni S. Nazaro	Num	800,00	800,00	900,00	900,00
N° medio annuale posti spiaggia per lettini / sdraio disponibili nei Bagni S. Nazaro per i non abbonati	Num	200,00	200,00	50,00	80,00
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° stabilimenti balneari in gestione	Num	1,00 <i>2 in subconcessione</i>	1,00	1,00 <i>2 in subconcessione</i>	1,00 <i>2 in subconcessione</i>
N° spiagge libere attrezzate in gestione	Num	9,00	9,00	9,00	9,00
Indicatori	S/N				
N° abbonamenti stagionali Bagni S. Nazaro	Num	91,00	139,00	213,00	204,00 <i>(+185 annuali)</i>
N° totale abbonamenti Bagni S. Nazaro = N° abbonamenti stagionali Bagni S. Nazaro + N° abbonamenti "Giorni non consecutivi" Bagni S. Nazaro + N° abbonamenti "TOURIST - Giorni consecutivi" Bagni S. Nazaro	Num	91,00	139,00	213,00	389,00
N° totale ingressi sociali (Bagni S. Nazaro, Scogliera, Janua)	Num	6.300,00	6.062,00	6.075,00	4.500,00



BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
N° totale ingressi Bagni S. Nazaro	Num	50.356,00	65.000,00	42.000,00	69.000,00
N° totale ingressi (Bagni S. Nazaro, Scogliera, Janua) = N° totale ingressi Bagni S. Nazaro + N° totale ingressi Bagni Scogliera + N° totale ingressi Bagni Janua	Num	50.356,00	65.000,00	42.000,00 <i>no scogliera e janua</i>	69.000,00
Livello di saturazione medio delle cabine dei Bagni S. Nazaro = (N° totale abbonamenti Bagni S. Nazaro / N° medio annuale di cabine disponibili (Bagni S. Nazaro))*100	Perc.	12,04%	19,86%	51,71%	65,00%
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Ricavi da ingressi - Bagni S. Nazaro	EUR	114.693,00	116.000,00	85.167,51	98.000,00
Ricavi da abbonamenti - Bagni S. Nazaro	EUR	496.277,00	560.000,00	596.370,49	709.964,00
Ricavi da abbonamenti - Bagni Scogliera	EUR	75.750,00 <i>Canone subconcessione</i>	75.750,00	60.600,00	75.750,00
Ricavi da abbonamenti - Bagni Janua	EUR	30.166,00 <i>Canone di subconcessione</i>	10.000,00	8.196,00	15.000,00
Ricavi dalle vendite e prestazioni	EUR	891.430,00	963.415,00	865.000,00	1.126.265,00
Totale costi della produzione	EUR	1.308.498,00	1.151.692,00	1.116.820,00	1.293.519,00
Margine Operativo Lordo	EUR	145.013,00	208.815,00	199.309,00	261.367,00
Marginalità BMG calcolata come rapporto tra MOL ed i ricavi dalle vendite e prestazioni= (Margine Operativo Lordo / Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni)*100	Perc.	16,27%	21,67%	23,02%	23,20%
Rapporto % tra costi della produzione e ricavi dalle vendite e prestazioni = (Totale costi della produzione/ Ricavi dalle vendite e prestazioni)*100	Num	146,79	119,54	134,81	114,85
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE	S/N				
N° medio dipendenti	Num	35,00	34,00	32,00	31,00
N° ore annuali lavorate	Ore	22.140,00	23.884,00	24.565,00	23.790,00
Tasso di assenza	Perc.	26,47% <i>Comprese le assenze per ferie</i>	29,93%	20,00%	20,00%
Costo del personale	EUR	469.374,00	510.415,00	520.791,00	581.728,00
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	EUR	4.143,23	6.141,62	6.429,32	8.431,06
Costo orario medio del personale dipendente = Costo del personale/N° ore annuali lavorate	EUR	21,20	21,37	21,20	24,42



FARMACIE GENOVESI S.R.L.

Responsabile	CATTAPANI MASSIMILIANO	Assessori di riferimento	BUCCI Marco, CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	Obiettivi strategici	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	95.360,00	113.298,00	194.955,00	321.461,00
Stato avanzamento al 30/06/2022					
In linea con quanto previsto dal budget					

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	23,50%	19,00%		
Nota previsto 2021 Media triennio 2017/2019 = 19%					
Nota previsto 2022 Media Triennio 2018 - 2020 = 19,00%					
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	5,10%	4,92%		
Nota previsto 2021 Media triennio 2017/2019 = 4,69					
Nota previsto 2022 Media triennio 2018 - 2020 = 4,92 %					
Stato avanzamento al 30/06/2022					
In linea con quanto previsto dal budget					

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)				
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



FARMACIE GENOVESI S.R.L.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione
Stato avanzamento al 30/06/2022	
Si prevede di rispettare quanto previsto.	

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Miglioramento / Mantenimento Margine Operativo Lordo				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Margine operativo Lordo: non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	475.401,00	560.189,00 <i>non inferiore al preconsuntivo 2021</i>	736.413,00	917.576,00
Nota previsto 2022 <i>preconsuntivo 2021=€480.403</i>					
Stato avanzamento al 30/06/2022					
In linea con quanto previsto dal budget					

Obiettivo	05 - Progetto farmacia online				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Attivazione del progetto farmacia on line	Date		31/12/2022		
Stato avanzamento al 30/06/2022					
Si prevede la partenza del progetto entro fine anno.					

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

09.01.01 - IL PRESIDIO DEL PROGRAMMA DI MANDATO	Costruire risposte efficaci ai bisogni dei cittadini genovesi in attuazione al programma del Sindaco

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
Ore apertura Farmacie Comunali all'anno	Ore	22.186,00	22.381,00	23.275,00	25.459,00
N° medio ore all'anno di apertura della singola farmacia comunale = Ore apertura Farmacie Comunali all'anno / N° Farmacie Comunali	Ore	2.773,00	2.798,00	2.909,00	2.995,00
Nota consuntivo 2021 <i>Il Terminal ha aperto il 12 Luglio per cui diviso 8,5</i>					



FARMACIE GENOVESI S.R.L.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
N° medio ore all'anno di partecipazione ai turni di guardia farmaceutica della singola Farmacia Comunale	Ore	544,00	549,00	504,00	546,00
<i>Nota consuntivo 2019 calcolato su 4 farmacie</i>					
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° Farmacie Comunali	Num	8,00	8,00	8,00	9,00
<i>Nota consuntivo 2021 Compreso il Terminal che ha aperto il 12 Luglio</i>					
Indicatori	S/N				
N° scontrini emessi da Farmacie Comunali	Num	444.321,00	446.879,00	392.898,00	353.393,00
N° ricette Farmacie Comunali	Num	156.787,00	155.451,00	143.103,00	151.508,00
N° di scontrini emessi all'ora = N° scontrini emessi da Farmacie Comunali / Ore apertura Farmacie Comunali all'anno	Num	20,03	19,97	16,88	13,88
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali	EUR	7.934.722,00	8.028.708,00	8.120.590,00	8.522.953,00
Ricavi vendite e prestazioni all'ora = Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali /Ore apertura Farmacie Comunali all'anno	EUR	357,65	358,73	34.889,00	334,77
Ricavo medio a Farmacia Comunale = Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali /N° Farmacie Comunali	EUR	991.840,25	1.003.588,50	1.015.073,75	946.994,78
<i>Nota consuntivo 2021 Diviso 9 ma Farmacia del Terminal aperta dal 12 Luglio 2021</i>					
Ricavi per contanti (compresi ticket) Farmacie Comunali	EUR	5.915.746,00	6.169.529,00	6.199.898,00	6.375.879,79
Ricavi differiti (da vendite SSN) Farmacie Comunali	EUR	1.924.530,00	1.918.140,00	1.799.748,00	1.972.554,22
Costi della produzione Farmacie Comunali	EUR	8.102.161,00	7.977.720,00	8.250.105,00	8.623.042,00
Costo materie prime da Conto Economico	EUR	5.086.323,00	5.172.000,00	5.934.167,00	5.248.257,00
Variazione delle rimanenze da Conto Economico	EUR	121.831,00	-47.280,00	-136.073,00	213.845,00
Margine Operativo Lordo (M.O.L.)	EUR	328.207,00	601.247,00	299.937,00	475.401,00
<i>Nota consuntivo 2020 Calcolato con i ricavi da gestione caratteristica</i>					



FARMACIE GENOVESI S.R.L.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
Marginalità Farmacie Genovesi calcolato come rapporto tra MOL ed i ricavi dalle vendite e prestazioni= (Margine Operativo Lordo / Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali)*100	Perc.	4,14%	7,49%	3,69%	5,58%
Margine calcolato come differenziale tra i ricavi dalle vendite e prestazioni ed il costo delle materie prime = Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali – (Costo materie prime da Conto Economico + Variazione delle rimanenze da Conto Economico)	EUR	2.970.230,00	2.809.428,00	2.726.423,00	3.060.851,00
Rapporto % tra costi della produzione e ricavi dalle vendite e prestazioni = (Costi della produzione Farmacie Comunali / Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali)*100	Perc.	102,11%	99,37%	101,59%	101,17%
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE	S/N				
N° medio dipendenti	Num	29,10	26,40	42,00	41,40
Nota consuntivo 2020 numero di dipendenti al 31 12 2020					
N° ore annuali lavorate	Ore	44.788,00	45.020,00	58.241,00	61.538,90
Nota consuntivo 2020 totale ore lavorate					
Tasso di assenza	Perc.	7,01%	6,61%	13,26%	19,70%
Nota consuntivo 2020 di cui 6,54% per congedi maternità					
Nota consuntivo 2021 Il Tasso di assenteismo del 19.7% di cui il 5.1% per ferie					
Costo del personale	EUR	1.563.326,00	1.488.555,00	1.907.870,00	2.020.801,00
Nota consuntivo 2020 costo personale complessivo da bilancio					
Costo orario medio del personale dipendente = Costo del personale/N° ore annuali lavorate	EUR	34,91	33,06	32,75	32,84
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	EUR	11.278,59	22.774,51	7.141,35	11.483,12
Produttività del personale = Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali / N° medio dipendenti	EUR	272.670,86	304.117,73	193.347,38	205.868,42



FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.

Responsabile	VIGANO' MAURIZIO	Assessori di riferimento	BUCCI Marco, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivi strategici	03.07 - ACQUA PUBBLICA

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	19.601.797,00	22.269.869,00	25.201.825,00	28.427.855,00
Stato avanzamento al 30/06/2022					
Euro 22.233.554 dato ricavato dalla situazione provvisoria al 31.07.2022					

Obiettivo	02 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L.114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs.175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)				
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Stato avanzamento al 30/06/2022					
la società ha provveduto agli adempimenti nei termini previsti dalle vigenti disposizioni ANAC					

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

03.07.01 - GOVERNANCE IREN SPA	Rafforzare la governance di IREN Spa per un'azione più efficace di impulso e controllo degli investimenti in manutenzione e sviluppo di infrastrutture idriche di rete sul territorio genovese e garantire acqua per la comunità di città metropolitana Genova e un equo minimo utilizzo (EM bil-2022)



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Responsabile	VACCA SANTIAGO	Assessori di riferimento	BUCCI Marco, CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	Obiettivi strategici	04.02 - MOBILITÀ INTERNA

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	466.411,00	35.000,00	30.000,00	26.000,00
Stato avanzamento al 30/06/2022					
Sulla base dei dati e delle previsioni al 30/06 il risultato d'esercizio sarà positivo fatto salvo eventi al momento non prevedibili e quantificabili.					

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	5.417.045,73	6.022.076,00		
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	56,05%	51,67%		
Nota previsto 2021 Media triennio 2017/2019 = 55,33% L'indicatore è calcolato considerando il MOL rettificato con il canone di concessione ed "A" non rettificato del piano fabbisogno.					
Nota previsto 2022 Media Triennio 2018 - 2020 = 51,67 % L'indicatore è calcolato considerando il MOL rettificato con il canone di concessione ed "A " non rettificato del piano del fabbisogno.					
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	3,98%	18,47%		
Nota previsto 2021 Media triennio 2017/2019 = 15,21% Media determinata in analogia agli anni precedenti = 4,09%					
Nota previsto 2022 Media triennio 2018 - 2020 = 18,47 %					

Stato avanzamento al 30/06/2022

Per quanto attiene il primo indicatore si ricorda che negli anni precedenti lo stesso era stato ridefinito come "A rettificato meno B" dove "A rettificato" è pari a ad A diminuito del costo del personale assunto per le nuove commesse anche negli esercizi precedenti ed incrementato del costo del personale cessato relativo a nuove commesse. Sulla base di tale precisazione e delle stime previsionali si prevede di raggiungere l'obiettivo. Si ricorda che il valore obiettivo del secondo indicatore è sempre stato determinato considerando il M.O.L. rettificato in aumento con il canone di concessione ed "A" non rettificato del piano del fabbisogno. Sulla base dei dati al 30/06 si suppone di raggiungere l'obiettivo indicato per questo indicatore fatto salvo eventi non prevedibili e quantificabili che incidano negativamente sul M.O.L..

Relativamente al valore del terzo indicatore si riafferma che, anche per il 2022, la modalità di calcolo sarà identica a quella degli anni precedenti, ovvero contribuiranno a determinare il valore del dividendo esclusivamente i costi di funzionamento presenti in B7 con esclusione, conseguentemente, delle voci di costo per servizi inerenti attività produttive. Sulla base di quanto indicato ed in analogia a quanto determinato per i valori obiettivi degli anni precedenti si segnala che la media del triennio 2018/2020 è pari a 3,94%. Si presume di raggiungere l'obiettivo fissato a meno di eventi al momento non prevedibili e quantificabili.



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)				
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Stato avanzamento al 30/06/2022					
La pubblicazione, sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale della società, dei documenti di Attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (Attestazione, Sintesi di Attestazione e Griglia di Attestazione) sul rispetto degli obblighi di trasparenza al 31/05/2022 così come previsto dalla delibera A.N.AC 201/2022 è avvenuta entro i termini previsti dalla stessa Autorità. La redazione dell'aggiornamento al 2022 del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nonché la relativa pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale è avvenuta entro le tempistiche previste da A.N.AC.. Si ritiene che siano e saranno attuate le misure di prevenzione della corruzione definite dalla Civica Amministrazione nella check lista trasmessa alla Società.					

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

04.02.01 - TRASPORTO PUBBLICO E SISTEMA DELLA SOSTA	Rilanciare il trasporto pubblico come sistema modale preferenziale per la mobilità urbana e dare coerenza al sistema di regolazione della sosta
04.02.02 - SISTEMA INFRASTRUTTURALE DI MOBILITÀ INTEGRATO	Sviluppare un sistema infrastrutturale metropolitano di mobilità integrato

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
INDICATORI PRESTAZIONALI	Num				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° stalli in concessione	Num	22.227,16	22.217,50	22.218,24	22.175,58
Nota consuntivo 2019 Numero medio annuo. Comprende tutte le tipologie di stalli in concessione (park interscambio compresi).					
Nota consuntivo 2020 Dato medio stalli complessivi. Comprende tutte le tipologie di stalli in concessione (park interscambio compresi).					
Nota consuntivo 2021 Dato medio stalli complessivi. Comprende tutte le tipologie di stalli in concessione (park interscambio compresi).					
N° Accertatori - Ausiliari della sosta	Num	38,04	34,81	21,14	26,54

Nota consuntivo 2019 Si tratta del numero medio annuo di ausiliari della sosta in attività. Il dato tiene conto delle malattie e degli infortuni di lunga durata nonché dei congedi per maternità. La riduzione del valore dell'indicatore è conseguente anche al trasferimento di due risorse ad altre mansioni.



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
N° Accertatori - Ausiliari della sosta	Num	38,04	34,81	21,14	26,54
Nota consuntivo 2020 Si tratta del numero medio annuo di ausiliari della sosta in attività. Il dato tiene conto delle malattie e degli infortuni di lunga durata nonché dei congedi per maternità. Il valore notevolmente inferiore agli scorsi anni consegue dal prolungato periodo di cassa integrazione (F.I.S.).					
Nota consuntivo 2021 Si tratta del numero medio annuo di ausiliari della sosta in attività. Il dato tiene conto delle malattie e degli infortuni di lunga durata nonché dei congedi per maternità.					
N° contratti attivi per parcheggi residenti	Num	1.417,00	1.467,00	1.409,00	1.429,00
Nota consuntivo 2019 Si tratta del numero puntuale dei contratti attivi al 31/12/2019. Sono compresi gli abbonamenti dell'area di piazzale M. L. King.					
Nota consuntivo 2020 Numero di contratti attivi al 31/12/2020. Sono compresi gli abbonamenti dell'area di Piazzale M.L. KING che è riservato esclusivamente ad attività economiche.					
Nota consuntivo 2021 Numero di contratti attivi al 31/12/2021. Sono compresi gli abbonamenti dell'area di Piazzale M.L. KING che è riservato esclusivamente ad attività economiche.					
N° stalli Blu Area	Num	18.278,75	18.144,33	18.053,08	17.960,17
Nota consuntivo 2019 Numero medio annuo.					
Nota consuntivo 2020 Dato medio annuo 2020.					
Nota consuntivo 2021 Dato medio annuo 2021.					
N° stalli Isole Azzurre	Num	1.881,08	1.887,42	1.908,33	1.899,92
Nota consuntivo 2019 Numero medio annuo.					
Nota consuntivo 2020 Dato medio anno 2020.					
Nota consuntivo 2021 Dato medio anno 2021.					
N° stalli zone sosta a pagamento residenti	Num	1.520,00	1.509,58	1.511,00	1.535,50
Nota consuntivo 2019 Numero medio annuo. Il dato comprende anche il parcheggio di P.le M. L. King (139 stalli) che non rientra esattamente nella terminologia "residenti"; infatti, a tale area possono accedere esclusivamente le attività economiche e non i privati residenti nel Municipio come negli altri casi. Da ciò una sottoutilizzazione dell'area.					
Nota consuntivo 2020 Dato medio annuo. Sono compresi i 139 stalli dell'area del Piazzale M.L. KING che per la Civica Amministrazione sono assimilati agli stalli residenti.					
Nota consuntivo 2021 Dato medio annuo. Sono compresi i 139 stalli dell'area del Piazzale M.L. KING che per la Civica Amministrazione sono assimilati agli stalli residenti.					
N° stalli di interscambio	Num	547,33	676,17	745,83	780,00
Nota consuntivo 2019 Numero medio annuo.					
Nota consuntivo 2020 Dato medio annuo. Nel corso del 2020 è stato attivato il parcheggio d'interscambio di Via Pisoni.					
Nota consuntivo 2021 Dato medio annuo.					
N° totale contrassegni residenti Blu Area	Num	40.014,00	39.403,00	38.151,00	37.272,00
Nota consuntivo 2019 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno.					
Nota consuntivo 2020 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020.					
Nota consuntivo 2021 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2021.					



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
Totale abbonamenti Blu Area ed Isole Azzurre per categorie	Num	17.210,00	19.338,00	19.213,00	26.739,00
Nota consuntivo 2019 Numero complessivo di contrassegni emessi nell'anno.					
Nota consuntivo 2020 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020.					
Nota consuntivo 2021 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2021.					
N° totale contrassegni emessi	Num	92.273,00	96.295,00	76.496,00	99.442,00
Nota consuntivo 2019 Comprende tutte le tipologie di contrassegni emessi dal front-office: residenti Blu Area, abbonamenti Blu Area ed Isole Azzurre, residenti Z.T.L., altre categorie Z.T.L., C.U.D.E. e corsie gialle.					
Nota consuntivo 2020 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020. Comprende tutte le tipologie di contrassegni emessi dal front-office: residenti Blu Area, abbonamenti Blu Area ed Isole Azzurre, residenti Z.T.L., altre categorie Z.T.L., C.U.D.E. e corsie gialle.					
Nota consuntivo 2021 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2021. Comprende tutte le tipologie di contrassegni emessi dal front-office: residenti Blu Area, abbonamenti Blu Area ed Isole Azzurre, residenti Z.T.L., altre categorie Z.T.L., C.U.D.E. e corsie gialle.					
Indicatori	S/N				
Personale in servizio su strada ogni 1000 posti in concessione	Num	1,71	1,57	1,17	1,48
Nota consuntivo 2019 E' stato considerato il numero medio annuo di ausiliari della sosta. Per il numero di stalli in concessione è stato considerato il numero medio annuo di stalli di Blu Area.					
Nota consuntivo 2020 E' stato considerato il numero medio annuo di ausiliari della sosta. Per il numero di stalli in concessione è stato considerato il numero medio annuo di stalli di Blu Area.					
Nota consuntivo 2021 E' stato considerato il numero medio annuo di ausiliari della sosta. Per il numero di stalli in concessione è stato considerato il numero medio annuo di stalli di Blu Area.					
N° contratti parcheggi residenti sul totale dei posti in concessione per residenti	Num	0,93	0,97	0,93	0,93
Nota consuntivo 2020 Si utilizza il numero di contratti attivi al 31/12/2020.					
Nota consuntivo 2021 Si utilizza il numero di contratti attivi al 31/12/2021					
N° sanzioni rilevate in Blu Area	Num	56.538,00	52.702,00	32.067,00	35.507,00
Nota consuntivo 2020 Per quanto riguarda la riduzione delle sanzioni emesse si deve considera sia il prolungato periodo di lockdown sia, in generale, la riduzione della mobilità.					
Nota consuntivo 2021 Si tratta del numero di sanzioni emesse dagli Ausiliari della Sosta nel corso del 2021.					
N° sanzioni rilevate a stallo Blu Area	Num	3,09	2,90	1,78	1,98
Nota consuntivo 2019 Per divisore considerato il numero medio annuo di stalli in Blu Area.					
Nota consuntivo 2020 E' utilizzato il numero medio di stalli annuo di Blu Area. Per quanto riguarda la riduzione del valore dell'indicatore rispetto agli anni precedenti si deve considera sia il prolungato periodo di lockdown sia, in generale, la riduzione della mobilità che hanno fortemente influenzato il numero delle sanzioni emesse.					
Nota consuntivo 2021 E' utilizzato il numero medio di stalli annuo di Blu Area.					
Produttività stallo	EUR	170,53	201,91	136,26	206,94
Nota consuntivo 2019 Analogamente agli anni precedenti anche il M.O.L. 2019 è stato riclassificato al netto degli importi dei canoni di concessione.					
Nota consuntivo 2020 Analogamente agli anni precedenti anche il M.O.L. 2019 è stato riclassificato al netto degli importi dei canoni di concessione. Per quanto attiene la riduzione, rispetto ai valori degli anni precedenti, si deve tenere conto del prolungato periodo di lockdown e della riduzione generale della mobilità a seguito della riduzione della mobilità.					



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
Produttività stallo	EUR	170,53	201,91	136,26	206,94
Nota consuntivo 2021 Analogamente agli anni precedenti anche il M.O.L. 2021 è stato riclassificato al netto degli importi dei canoni di concessione che, sulla base del nuovo contratto di servizio, è pari a 3.000.000 € anno.					
SERVIZIO DI BIKE SHARING	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° velostazioni attive	Num	14,50	16,00	16,00	16,00
Nota consuntivo 2019 Numero medio annuo.					
Nota consuntivo 2020 Numero medio annuo.					
Nota consuntivo 2021 Dato puntuale al 31/12/2021. A seguito dell'attività di "revamping" del servizio (attrezzature, biciclette, modalità di gestione) la gestione del Bike Sharing è stata riattivata a partire dalla seconda metà di dicembre.					
N° abbonamenti annuali attivi per il bike sharing	Num	26,75	17,42	14,33	10,00
Nota consuntivo 2019 Numero medio annuo di abbonamenti attivi.					
Nota consuntivo 2020 Numero medio annuo.					
Nota consuntivo 2021 Dato puntuale al 31/12/2021. A seguito dell'attività di "revamping" del servizio (attrezzature, biciclette, modalità di gestione) la gestione del Bike Sharing è stata riattivata a partire dalla seconda metà di dicembre.					
ATTIVITA' DI RILASCIO/RINNOVO CONTRASSEGNI	S/N				
Totale contrassegni transito corsie gialle	Num	1.221,00	1.467,00	1.436,00	1.517,00
Nota consuntivo 2019 Numero totale di contrassegni emessi nel corso dell'anno incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati).					
Nota consuntivo 2020 Numero complessivo di contrassegni rilasciati nel corso dell'anno incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati).					
Nota consuntivo 2021 Numero complessivo di contrassegni rilasciati nel corso dell'anno incluso i duplicati. Il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per la Società.					
Totale contrassegni C.U.D.E. (Contrassegno Unico Disabili Europeo)	Num	3.287,00	3.929,00	1.942,00	2.788,00
Nota consuntivo 2019 Numero totale di contrassegni emessi nel corso dell'anno incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati).					
Nota consuntivo 2020 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020 incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati).					
Nota consuntivo 2021 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2021 incluso i duplicati. Il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per la Società.					
GESTIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI ALLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° varchi ZTL	Num	13,00	13,00	13,00	14,00
Nota consuntivo 2019 Numero medio annuo di varchi su cui è attivo il telecontrollo.					



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
N° varchi ZTL	Num	13,00	13,00	13,00	14,00
Nota consuntivo 2020 Numero medio annuo varchi attivi.					
Nota consuntivo 2021 Numero medio annuo varchi attivi.					
Totale contrassegni ZTL per residenti	Num	5.922,00	5.748,00	5.675,00	5.706,00
Nota consuntivo 2019 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno.					
Nota consuntivo 2020 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020.					
Nota consuntivo 2021 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2021.					
Totale contrassegni ZTL categorie diverse	Num	24.619,00	26.410,00	9.429,00	25.420,00
Nota consuntivo 2019 Dal 2018 il sistema software calcola anche gli inserimenti gratuiti in white list.					
Nota consuntivo 2020 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020.					
Nota consuntivo 2021 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2021. Differentemente dal dato 2020 nel valore esposto per il 2021 sono inclusi anche i contrassegni inseriti nella "white list".					
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Costi diretti di produzione della sosta (escluso canone)	EUR	2.870.089,47	2.739.718,52	2.389.962,91	3.340.365,72
Nota consuntivo 2019 Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.					
Nota consuntivo 2020 Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.					
Nota consuntivo 2021 Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti. Nel confronto con l'anno precedente si consideri che nel corso del 2020 la Società ha fatto ricorso al Fondo d'Integrità Salariale (F.I.S.) ed ha proceduto all'integrale differimento degli ammortamenti ai sensi dell'articolo 60 comma 7 bis della Legge 126/2020.					
Costi diretti di produzione del bike sharing	EUR	81.356,09	93.897,37	51.707,30	213.200,92
Nota consuntivo 2019 Determinazione del valore con le stesse modalità degli anni precedenti. Nel corso del 2019 si evidenzia l'incremento del numero medio di velostazioni attive rispetto al 2018.					
Nota consuntivo 2020 Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.					
Nota consuntivo 2021 Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti. Nell'importo sono inclusi 100.000 € di acquisti per beni e servizi finalizzati al "revamping" del Bike Sharing. Inoltre, nel confronto con l'anno precedente si consideri che nel corso del 2020 la Società ha fatto ricorso al Fondo d'Integrità Salariale (F.I.S.) ed ha proceduto all'integrale differimento degli ammortamenti ai sensi dell'articolo 60 comma 7 bis della Legge 126/2020.					
Costi diretti di produzione del telecontrollo	EUR	135.222,71	159.203,90	162.601,51	0,00
Nota consuntivo 2019 Il valore inserito è stato determinato con identiche modalità utilizzate per la determinazione dei costi degli anni precedenti.					
Nota consuntivo 2020 Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.					
Nota consuntivo 2021 Il dato non è più disponibile poiché le attività incluse su questo centro di costo sono state inglobate in altre funzioni aziendali. Inoltre, il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per la Società a fronte delle attività che vengono svolte.					



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
Costi diretti di produzione dei contrassegni	EUR	724.794,38	585.947,07	469.616,08	758.497,02
Nota consuntivo 2019 Si riferisce al costo complessivo per l'emissione di tutti i contrassegni elaborati dalla società: blu area residenti ed altre categorie, Z.T.L., C.U.D.E. e corsie gialle. La riduzione è conseguente al fatto che alcune risorse presenti su questa attività è stata destinata ad altre mansioni; ciò in relazione all'incremento delle operazioni on-line eseguite direttamente dai clienti sul portale della società.					
Nota consuntivo 2020 Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.					
Nota consuntivo 2021 Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti. Nel confronto con l'anno precedente si consideri che nel corso del 2020 la Società ha fatto ricorso al Fondo d'Integrità Salariale (F.I.S.) ed ha proceduto all'integrale differimento degli ammortamenti ai sensi dell'articolo 60 comma 7 bis della Legge 126/2020.					
Costi indiretti	EUR	990.949,60	1.061.935,16	1.011.771,80	1.324.685,90
Nota consuntivo 2019 Per costi indiretti si è inteso, per uniformità con precedenti rilevazioni, i costi generali di funzionamento. Il valore esposto è stato determinato con identiche modalità con cui è stato elaborato il valore 2015 e quello degli anni seguenti.					
Nota consuntivo 2020 Per costi indiretti si è inteso, per uniformità con precedenti rilevazioni, i costi generali di funzionamento. Il valore esposto è stato determinato con identiche modalità con cui è stato elaborato il valore 2015 e quello degli anni seguenti.					
Nota consuntivo 2021 Per costi indiretti si è inteso, per uniformità con precedenti rilevazioni, i costi generali di funzionamento. Il valore esposto è stato determinato con identiche modalità con cui è stato elaborato il valore 2015 e quello degli anni seguenti. Per quanto riguarda l'incremento rispetto all'importo del 2020 si consideri il periodo di lockdown a seguito dell'emergenza COVID 19 nei primi mesi del 2020 nonché il protrarsi, anche nei mesi successivi, dell'epidemia che ha significativamente rallentato l'attività della Società. Inoltre, sempre per ciò che attiene il confronto con l'anno precedente, si consideri che nel corso del 2020 la Società ha fatto ricorso al Fondo d'Integrità Salariale (F.I.S.) ed ha proceduto all'integrale differimento degli ammortamenti ai sensi dell'articolo 60 comma 7 bis della Legge 126/2020.					
Totale costi di produzione	EUR	13.743.645,69	15.989.774,09	13.140.798,00	17.083.548,00
Nota consuntivo 2019 L'importo esposto include i canoni di concessione. L'incremento rispetto agli anni precedente deriva dai costi relativi a nuove attività acquisite nel corso del 2018 ed al alcune partite arretrate inerenti il canone che pesano per circa 454.000 €.					
Nota consuntivo 2021 Per quanto riguarda l'incremento rispetto all'importo del 2020 si consideri il periodo di lockdown a seguito dell'emergenza COVID 19 nei primi mesi del 2020 nonché il protrarsi, anche nei mesi successivi, dell'epidemia che ha significativamente rallentato l'attività della Società. Inoltre, sempre per ciò che attiene il confronto con l'anno precedente, si consideri che nel corso del 2020 la Società ha fatto ricorso al Fondo d'Integrità Salariale (F.I.S.) ed ha proceduto all'integrale differimento degli ammortamenti ai sensi dell'articolo 60 comma 7 bis della Legge 126/2020.					
Costo diretto di produzione della sosta (escluso canone) per stallo in concessione (escluso stalli per residenti)	EUR	138,60	132,30	115,42	150,63
Nota consuntivo 2019 Il divisore comprende anche gli stalli dei parcheggi d'interscambio.					
Nota consuntivo 2020 Il divisore comprende anche gli stalli dei parcheggi d'interscambio.					
Nota consuntivo 2021 Il divisore comprende anche gli stalli dei parcheggi d'interscambio. Nel confronto con l'anno precedente si consideri che nel corso del 2020 la Società ha fatto ricorso al Fondo d'Integrità Salariale (F.I.S.) ed ha proceduto all'integrale differimento degli ammortamenti ai sensi dell'articolo 60 comma 7 bis della Legge 126/2020.					
Costi diretto di produzione del bike sharing per velostazione attiva	EUR	5.610,76	5.868,59	3.231,71	13.325,06
Nota consuntivo 2019 Come divisore utilizzato il numero medio annuo di velostazioni attive. Si evidenzia che, a partire dal 2017, a seguito dell'incremento del numero delle velostazioni e delle biciclette si è reso necessario inserire una risorsa a tempo pieno per la gestione del servizio.					
Nota consuntivo 2020 Come divisore utilizzato il numero medio annuo di velostazioni attive. Si evidenzia che, a partire dal 2017, a seguito dell'incremento del numero delle velostazioni e delle biciclette si è reso necessario inserire una risorsa a tempo pieno per la gestione del servizio.					
Nota consuntivo 2021 Per quanto attiene l'incremento sul valore 2020 si consideri che sono considerati i costi relativi all'attività di revamping che si è conclusa nel mese di dicembre. Oltre a ciò, nel confronto con l'anno precedente si consideri che nel corso del 2020 la Società ha fatto ricorso al Fondo d'Integrità Salariale (F.I.S.) ed ha proceduto all'integrale differimento degli ammortamenti ai sensi dell'articolo 60 comma 7 bis della Legge 126/2020.					



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
Costi diretto di produzione del bike sharing per velostazione attiva	EUR	5.610,76	5.868,59	3.231,71	13.325,06
<i>Contrariamente agli anni precedenti il divisore non è il numero medio di velostazioni attive nel corso del 2021 ma il numero puntuale delle velostazioni al 31/12/2021 per via dell'attività di revamping (il servizio di bike sharing è stato sospeso per gran parte del 2021).</i>					
Costo diretto di produzione del telecontrollo per varco ZTL	EUR	10.401,75	12.246,45	12.507,81	0,00
Nota consuntivo 2019 Per divisore utilizzato il numero medio annuo di varchi Z.T.L. attivi.					
Nota consuntivo 2020 Per divisore utilizzato il numero medio annuo di varchi Z.T.L. attivi.					
Nota consuntivo 2021 Il valore dell'indicatore non è più determinabile poiché le attività precedentemente incluse in questo centro di costo sono state assorbite in altre funzioni aziendali al fine di ottimizzare i costi.					
Costo diretto di produzione dei contrassegni per contrassegno emesso	EUR	7,85	6,08	6,19	7,63
Nota consuntivo 2019 Il valore indicato è riferito al costo sostenuto per l'emissione di tutti i contrassegni. Per il numero di contrassegni è stato considerato il numero complessivo di contrassegni emessi con riferimento a tutte le tipologie previste.					
Nota consuntivo 2020 Il valore indicato è riferito al costo sostenuto per l'emissione di tutti i contrassegni. Per il numero di contrassegni è stato considerato il numero complessivo di contrassegni emessi con riferimento a tutte le tipologie previste.					
Nota consuntivo 2021 Il valore indicato è riferito al costo sostenuto per l'emissione di tutti i contrassegni. Per il numero di contrassegni è stato considerato il numero complessivo di contrassegni emessi con riferimento a tutte le tipologie previste. Nel confronto con l'anno precedente si consideri che nel corso del 2020 la Società ha fatto ricorso al Fondo d'Integrità Salariale (F.I.S.) ed ha proceduto all'integrale differimento degli ammortamenti ai sensi dell'articolo 60 comma 7 bis della Legge 126/2020.					
% Costi indiretti sui costi di produzione	Perc.	7,21%	6,64%	7,70%	7,75%
Nota consuntivo 2020 L'incremento della percentuale rispetto ai valori degli anni precedenti è determinato dalla considerevole riduzione dei costi di produzione rispetto ai costi di funzionamento non sempre comprimibili (ad esempio locazioni, utenze ecc...). Inoltre per quanto attiene la riduzione dei costi complessivi di produzione si deve tenere conto del differimento degli ammortamenti.					
Controllo sosta (% Copertura costi derivante dalla convenzione Ausiliari del Traffico)	Perc.	66,50%	64,79%	64,98%	60,05%
Nota consuntivo 2019 I ricavi considerati sono quelli che derivano dalla convenzione in essere con la Polizia Municipale. I costi sono calcolati con le medesime modalità utilizzate negli anni precedenti.					
Nota consuntivo 2020 I ricavi considerati sono quelli che derivano dalla convenzione in essere con la Polizia Municipale. I costi sono calcolati con le medesime modalità utilizzate negli anni precedenti.					
Nota consuntivo 2021 I ricavi considerati sono quelli che derivano dalla convenzione in essere con la Polizia Municipale. I costi sono calcolati con le medesime modalità utilizzate negli anni precedenti. Nel confronto con l'anno precedente si consideri che nel corso del 2020 la Società ha fatto ricorso al Fondo d'Integrità Salariale (F.I.S.) ed ha proceduto all'integrale differimento degli ammortamenti ai sensi dell'articolo 60 comma 7 bis della Legge 126/2020.					
Ricavi da sosta (esclusi ricavi da sosta residenti)	EUR	6.988.817,74	7.126.475,72	4.923.323,55	6.240.669,03
Nota consuntivo 2019 Sono compresi i ricavi da rotazione parcheggi d'interscambio che rientrano nella linea di attività "sosta a rotazione", mentre sono esclusi i ricavi da sosta residenti.					
Nota consuntivo 2020 Per quanto attiene la riduzione rispetto agli anni precedenti va considerato il periodo di lockdown e la complessiva riduzione della mobilità.					
Nota consuntivo 2021 Sono compresi i ricavi da rotazione parcheggi d'interscambio che rientrano nella linea di attività "sosta a rotazione", mentre sono esclusi i ricavi da sosta residenti.					
Ricavi da sosta Blu Area	EUR	2.377.839,33	2.426.226,20	1.807.709,06	2.315.510,31
Nota consuntivo 2019 Comprende rotazione blu area e inclusa quota parte titoli di sosta.					
Nota consuntivo 2020 Per quanto attiene la riduzione rispetto agli anni precedenti va considerato il periodo di lockdown e la complessiva riduzione della mobilità.					
Nota consuntivo 2021 Comprende rotazione blu area e quota parte titoli di sosta.					



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
Ricavi da sosta Isole Azzurre	EUR	4.610.978,41	4.700.249,52	3.115.614,49	3.925.158,72
Nota consuntivo 2019 Comprende: rotazione isole azzurre, abbonamenti isole, quota parte titoli di sosta, rotazione altri parcheggi e interscambio.					
Nota consuntivo 2020 Per quanto attiene la riduzione rispetto rispetto agli anni precedenti va considerato il periodo di lockdown e la complessiva riduzione della mobilità.					
Nota consuntivo 2021 Comprende: rotazione isole azzurre, abbonamenti isole, quota parte titoli di sosta, rotazione altri parcheggi e interscambio.					
Ricavi da telecontrollo	EUR	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00
Nota consuntivo 2019 Ricavi come da contratto di servizio.					
Nota consuntivo 2020 Importo previsto dal contratto di servizio.					
Nota consuntivo 2021 Il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per questa attività.					
Ricavi da contrassegni emessi (Totale)	EUR	1.861.329,73	1.879.896,12	1.757.279,73	1.776.058,15
Nota consuntivo 2019 Compresi i ricavi da servizio rilascio contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E.					
Nota consuntivo 2020 Sono inclusi i corrispettivi derivanti dall'emissione dei contrassegni C.U.D.E. e Corsie Gialle.					
Nota consuntivo 2021 A differenza degli anni precedenti l'importo non include il corrispettivo per l'emissione dei contrassegni C.U.D.E. e Corsie Gialle non più previsto dal nuovo contratto di servizio. Inoltre, ai fini della valutazione dei ricavi rispetto agli anni precedenti, si evidenzia il significativo incremento dei contrassegni gratuiti relativi ad auto ibride ed elettriche.					
Ricavi da servizio rilascio contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E.	EUR	41.829,00	47.922,00	35.266,00	0,00
Nota consuntivo 2020 Corrispettivo complessivo riconosciuto dalla Civica Amministrazione sulla base del contratto di servizio per l'anno 2020.					
Nota consuntivo 2021 Il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per questa attività.					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	EUR	13.244.323,14	15.925.213,10	12.650.860,00	16.120.005,00
Nota consuntivo 2019 Il valore esposto si riferisce all'importo totale di A1 nella Riclassificazione CEE. L'incremento sul 2018 è conseguente al fatto che le nuove commesse attivate nel corso del 2018 hanno impattato su tutto l'anno.					
Nota consuntivo 2020 Importo di A1 della Riclassificazione CEE. La riduzione dei ricavi, sia sul budget 2020 sia sul confronto con gli anni precedenti consegue dal prolungato periodo di lockdown e dalla minore mobilità nel corso del 2020					
Nota consuntivo 2021 Importo di A1 della Riclassificazione CEE.					
% dei ricavi da sosta rispetto ai ricavi delle vendite e prestazioni (esclusi ricavi da sosta residenti)	Perc.	52,77%	44,75%	38,92%	38,71%
Nota consuntivo 2019 La riduzione percentuale è conseguente all'incremento dei ricavi in A1 afferenti altre attività (nuove commesse).					
Nota consuntivo 2020 I ricavi da sosta sono stati fortemente penalizzati dal prolungato periodo di lockdown e dalla minore mobilità nel corso del 2020.					
Nota consuntivo 2021 La riduzione percentuale è conseguente all'incremento dei ricavi in A1 afferenti altre attività acquisite dalla Società nonché dalla riduzione dei ricavi da sosta.					
% dei ricavi da telecontrollo rispetto ai ricavi delle vendite e delle prestazioni	Perc.	2,87%	2,39%	3,00%	0,00%
Nota consuntivo 2019 La riduzione percentuale è conseguente all'incremento dei ricavi in A1 afferenti altre attività (nuove commesse).					
Nota consuntivo 2021 Come evidenziato in precedenza il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per l'attività di telecontrollo dei varchi Z.T.L. sebbene ancora in carico alla Società.					
% dei ricavi da contrassegni emessi rispetto ai ricavi delle vendite e delle prestazioni	Perc.	14,05%	11,80%	13,89%	11,02%
Nota consuntivo 2019 La riduzione percentuale è conseguente all'incremento dei ricavi in A1 afferenti altre attività (nuove commesse).					



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
% dei ricavi da contrassegni emessi rispetto ai ricavi delle vendite e delle prestazioni	Perc.	14,05%	11,80%	13,89%	11,02%
Nota consuntivo 2020 I ricavi da contrassegni, nel corso del 2020, sono stati influenzati in misura minore dal periodo di lockdown e dalla riduzione della mobilità rispetto ad altre componenti di ricavo inclusi in A1 nella Riclassificazione CEE.					
Nota consuntivo 2021 La riduzione percentuale è conseguente all'incremento dei ricavi in A1 afferenti altre attività nonché dal fatto che il nuovo contratto di servizio non preveda alcun corrispettivo per l'emissione dei contrassegni C.U.D.E. e Corsie Gialle e dal significativo incremento, nel corso degli ultimi anni, dei contrassegni rilasciati in relazione ad auto elettriche ed ibride.					
% dei ricavi da contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E. rispetto ai ricavi delle vendite e delle prestazioni	Perc.	0,32%	0,30%	0,28%	0,00%
Nota consuntivo 2021 Come evidenziato in precedenza il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per l'attività di telecontrollo dei varchi Z.T.L. sebbene ancora in carico alla Società.					
Ricavo per contrassegno emesso (Totale)	EUR	20,17	19,52	23,17	17,86
Nota consuntivo 2019 Riduzione conseguente all'incremento del numero di contrassegni gratuiti (auto ibride ed elettriche). Si è altresì incrementato in numero delle registrazioni gratuite in "white list".					
Nota consuntivo 2020 L'incremento del ricavo medio consegue dalla forte riduzione dei permessi "gratuiti" (targhe in white list).					
Nota consuntivo 2021 Riduzione conseguente all'incremento del numero di contrassegni gratuiti (auto ibride ed elettriche). Si è altresì incrementato in numero delle registrazioni gratuite in "white list" nonché l'azzeramento del corrispettivo per l'emissione dei contrassegni C.U.D.E. e Corsie Gialle. Oltre a ciò, si evidenzia il significativo incremento dei contrassegni rilasciati gratuitamente per le auto ibride ed elettriche.					
Ricavo per stallo in concessione (esclusi ricavi da sosta residenti)	EUR	337,51	344,14	237,76	302,36
Nota consuntivo 2019 Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.					
Nota consuntivo 2020 Valgono sempre le medesime osservazioni sulla riduzione dei ricavi da sosta nel corso del 2020.					
Nota consuntivo 2021 Il valore esposto conferma la progressiva riduzione, per molteplici ragioni non dipendenti dalla Società, dei ricavi derivanti dalla sosta a rotazione. Il confronto con il 2020 non è significativo per via del prolungato lockdown nei primi mesi di quell'anno.					
Ricavo per stallo Blu Area	EUR	130,09	133,72	100,13	128,92
Nota consuntivo 2019 Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.					
Nota consuntivo 2020 Si confermano le osservazione già svolte sulla riduzione dei ricavi nel corso del 2020.					
Nota consuntivo 2021 Il valore esposto conferma la progressiva riduzione, per molteplici ragioni non dipendenti dalla Società, dei ricavi derivanti dalla sosta a rotazione. Il confronto con il 2020 non è significativo per via del prolungato lockdown nei primi mesi di quell'anno.					
Ricavo per stallo Isole Azzurre	EUR	2.451,24	2.490,31	1.632,64	2.065,96
Nota consuntivo 2019 Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.					
Nota consuntivo 2020 Si confermano le osservazione già svolte sulla riduzione dei ricavi nel corso del 2020.					
Nota consuntivo 2021 Il valore esposto conferma la progressiva riduzione, per molteplici ragioni non dipendenti dalla Società, dei ricavi derivanti dalla sosta a rotazione. Il confronto con il 2020 non è significativo per via del prolungato lockdown nei primi mesi di quell'anno.					
Ricavo per varco ZTL	EUR	29.230,77	29.230,77	29.230,77	0,00
Nota consuntivo 2019 Si evidenzia, per il periodo 2017 - 2019, l'incremento del numero di varchi controllati elettronicamente a fronte del corrispettivo rimasto invariato.					
Nota consuntivo 2020 Nessuna variazione, nel corso del 2020, dei parametri (ricavi e numero medio di varchi) utilizzati per la determinazione dell'importo.					
Nota consuntivo 2021 Come evidenziato in precedenza il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per l'attività di telecontrollo dei varchi Z.T.L. sebbene ancora in carico alla Società.					



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
Ricavo per contrassegno transito corsie gialle e C.U.D.E.	EUR	9,28	8,88	10,44	0,00
Nota consuntivo 2021 Come evidenziato in precedenza il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per l'attività di telecontrollo dei varchi Z.T.L. sebbene ancora in carico alla Società.					
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
INFORMAZIONI	S/N				
% Parcometri con cartello di segnalazione e info per l'uso	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2019 Tutti i parcometri installati sono indicati con apposita segnaletica verticale ed espongono informazioni sulle modalità d'uso.					
Nota consuntivo 2020 Tutti i parcometri installati sono indicati con apposita segnaletica verticale ed espongono informazioni sulle modalità d'uso.					
Nota consuntivo 2021 Tutti i parcometri installati sono indicati con apposita segnaletica verticale ed espongono informazioni sulle modalità d'uso.					
VENDITA E ASSISTENZA	S/N				
N° parcometri	Num	428,00	428,00	428,00	434,00
Nota consuntivo 2019 Numero medio anno di parcometri installati.					
Nota consuntivo 2020 Numero medio annuo 2020.					
Nota consuntivo 2021 Numero medio annuo 2021.					
Posti auto a pagamento serviti da 1 parcometro	Num	47,10	46,80	46,64	45,76
Nota consuntivo 2019 Sono considerati il numero medio annuo di parcometri installati ed i numeri medi annui di stalli blu area ed isole azzurre (gli stalli delle altre aree a rotazione sono compresi nel computo delle isole azzurre).					
Nota consuntivo 2020 Sono considerati il numero medio annuo di parcometri installati ed i numeri medi annui di stalli blu area ed isole azzurre (gli stalli delle altre aree a rotazione sono compresi nel computo delle isole azzurre).					
Nota consuntivo 2021 Sono considerati il numero medio annuo di parcometri installati ed i numeri medi annui di stalli blu area ed isole azzurre (gli stalli delle altre aree a rotazione sono compresi nel computo delle isole azzurre).					
ACCESSIBILITA' AI CLIENTI DIVERSAMENTE ABILI	S/N				
N° ore/gg di esistenza di sportello dedicato per i clienti diversamente abili	Num	8,00	8,00	8,00	8,00
Nota consuntivo 2019 Orario front-office dalle 8:30 alle 16:30 orario continuato. Per tutto l'orario di apertura del front office è sempre disponibile uno sportello dedicato esclusivamente ai clienti diversamente abili.					
Nota consuntivo 2020 Orario front-office dalle 8:30 alle 16:30 orario continuato. Per tutto l'orario di apertura del front office è sempre disponibile uno sportello dedicato esclusivamente ai clienti diversamente abili. Ovviamente è escluso il periodo di lockdown.					
Nota consuntivo 2021 Orario front-office dalle 8:30 alle 16:30 orario continuato. Per tutto l'orario di apertura del front office è sempre disponibile uno sportello dedicato esclusivamente ai clienti diversamente abili.					
COMFORT	S/N				
% Efficienza dei parcometri	Perc.	99,66%	99,50%	99,54%	99,54%
Nota consuntivo 2019 Il valore è determinato come differenza tra 100% (ovvero funzionamento di tutti i parcometri installati per tutti i giorni lavorativi dell'anno) e media percentuale annua di parcometri fuori servizio (ovvero numero complessivo annuo di guasti bloccanti / numero medio annuo di parcometri * numero annuo di giorni lavorativi).					
Nota consuntivo 2020 Il valore è determinato come differenza tra 100% (ovvero funzionamento di tutti i parcometri installati per tutti i giorni lavorativi dell'anno) e media percentuale annua di parcometri fuori servizio (ovvero numero complessivo annuo di guasti bloccanti / numero medio annuo di parcometri * numero annuo di giorni lavorativi).					



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
% Efficienza dei parcometri	Perc.	99,66%	99,50%	99,54%	99,54%
Nota consuntivo 2021 Il valore è determinato come differenza tra 100% (ovvero funzionamento di tutti i parcometri installati per tutti i giorni lavorativi dell'anno) e media percentuale annua di parcometri fuori servizio (ovvero numero complessivo annuo di guasti bloccanti / numero medio annuo di parcometri * numero annuo di giorni lavorativi).					
RAPPORTO CON I CLIENTI	S/N				
Tempo medio di risposta al reclamo	Giorni	3,00	2,00	5,00	6,56
Nota consuntivo 2020 I reclami pervenuti alla casella di posta elettronica sono stati complessivamente 7 nel corso del 2020.					
Nota consuntivo 2021 I reclami pervenuti alla casella di posta elettronica sono stati complessivamente 9 nel corso del 2021.					



JOB CENTRE S.R.L.

Responsabile	GIONA FRANCO	Assessori di riferimento	BUCCI Marco, PICIOCCI Pietro
Linea di mandato	01 - CITTA' DEL LAVORO	Obiettivi strategici	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO, 01.02 - INDUSTRIA TECNOLOGICA, INNOVAZIONE E SMART CITY
Linea di mandato	06 - CITTÀ DEL MARE	Obiettivi strategici	06.01 - BLUE ECONOMY

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale					
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"					
Indicatore		Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Risultato d'esercizio: non negativo		EUR	9.696,52	3.913,00	5.499,00	5.499,00
Stato avanzamento al 30/06/2022						
ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2022 SI CONFERMA UN RISULTATO ECONOMICO POSITIVO						

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016					
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale					
Indicatore		Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013		EUR	406.864,10	423.000,00		
Nota previsto 2022						
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi		Perc.	12,00%	11,67%		
Nota previsto 2021 <i>Media triennio 2017/2019 = 10%</i>						
Nota previsto 2022 <i>Media triennio 2018-2020 = 11,67%</i>						
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi		Perc.	37,07%	23,39%		
Nota previsto 2021 <i>Media triennio 2017/2019 = 24,85%</i>						
Nota previsto 2022 <i>Media triennio 2018-2020 = 23,39%</i>						
Stato avanzamento al 30/06/2022						
AL 30 GIUGNO 2022 SI CONFERMA IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RISPETTO DEL PIANO DEL FABBISOGNO E DEL RAPPORTO % TRA MARGINE OPERATIVO LORDO E COSTO DEL PERSONALE. PER IL RAPPORTO % TRA COSTI PER SERVIZI E VALORE DELLA PRODUZIONE SI PREVEDE INVECE UN AUMENTO RISPETTO ALLA MEDIA DEI TRE ESERCIZI PRECEDENTI DETERMINATO DALLE MAGGIORI SPESE PER SERVIZI NECESSARIE ALLA GESTIONE DEL PALAZZO DI VIA DEL MOLO 65 E PER LE MAGGIORI SPESE PER SERVIZI NECESSARIA ALL'ATTUAZIONE DEI NUOVI PROGETTI						



JOB CENTRE S.R.L.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)				
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Stato avanzamento al 30/06/2022					
AL 30 GIUGNO 2022 SI CONFERMA LA PREVISIONE DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO					

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Incremento fatturato				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Valore del fatturato: superiore all'esercizio precedente (A1+A5 al netto del contratto di servizio)	EUR	597.688,35	1.602.668,00	2.031.163,00	2.031.163,00
Nota previsto 2022 <i>preconsuntivo 2021= € 752.282</i>					
Stato avanzamento al 30/06/2022					
AL 31 06 2022 SI PREVEDE IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO					

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

01.01.01 - SOSTEGNO A IMPRESE GENOVESI E NUOVI INSEDIAMENTI	Mantenere sul territorio, sviluppare e internazionalizzare le imprese genovesi, sostenendone l'innovazione e favorire lo sviluppo di nuovi insediamenti
01.02.01 - POLI DI ECCELLENZA PER RICERCA E INNOVAZIONE	Sostenere lo sviluppo sul territorio di un sistema per la ricerca e l'innovazione promuovendone i poli di eccellenza come fattore di sviluppo e di creazione di nuovi posti di lavoro
06.01.02 - IL MARE COME VOLANO PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE	Creare nuove opportunità di sviluppo e lavoro attraverso azioni di networking e l'organizzazione di eventi per consolidare e valorizzare il rapporto Città-Porto e promuovere la città di Genova come Capitale del mare

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N			Si	
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				



JOB CENTRE S.R.L.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
N° bandi nazionali ed europei in collaborazione con il Comune di Genova (attività di predisposizione bandi, gestione progetti, rendicontazione progetti)	Num	11,00	13,00	13,00	14,00
N° start up supportate nell'ambito di "Hub2work"	Num	55,00	41,00	40,00	40,00
N° partecipanti agli incontri ed eventi nell'ambito di "Hub2work"	Num	350,00	571,00	782,00	6.400,00
Nota consuntivo 2021 il dato è integrato anche dal numero di partecipati ed agli eventi per Ocean Race					
N° adesioni complessive ai bandi per l'innovazione relativi al supporto alle imprese	Num	28,00	34,00 <i>Seguite 34 aziende già approvate</i>	0,00 <i>Nel 2020 non ci sono stati bandi</i>	0,00 <i>Attività non più richiesta e sostituita da altre</i>
N° soggetti coinvolti negli eventi orientativi realizzati [escluso Informagiovani]	Num	200,00	200,00	0,00 <i>Attività non più richiesta</i>	0,00 <i>Attività non più richiesta</i>
N° soggetti coinvolti dall'attività di orientamento nell'ambito dei Servizi per l'Università di Genova	Num	447,00	309,00	751,00	786,00
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	EUR	743.341,00	762.920,00	709.278,00	1.089.492,00
Ricavi da progetti europei e nazionali	EUR	49.950,16	248.651,00	131.053,00	212.296,00
Totale costi della produzione	EUR	708.172,00	703.429,00	648.708,00	1.070.222,00
Margine Operativo Lordo	EUR	37.797,00	60.435,00	81.340,00	68.291,00
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE	S/N				
N° medio dipendenti	Num	8,67	10,25	8,52	10,50
Nota consuntivo 2020 MEDIA DETERMINATA ESCLUDENDO LA PERSONA IN DISTACCO SINDACALE					
Nota consuntivo 2021 MEDIA DETERMINAT ESCLUDENDO LA PERSONA IN DISTACCO SINDACALE					
N° ore annuali lavorate	Ore	13.762,00	16.449,00	15.941,50	18.826,50
Tasso di assenza	%.	12,70	14,54	17,24	15,29
Costo del personale	EUR	443.177,88	514.138,00	491.411,00	568.693,00
Margine calcolato come differenziale tra i ricavi dalle vendite e prestazioni ed il costo del personale= Ricavi dalle vendite e prestazioni - Costo del personale	EUR	300.163,12	247.782,00	217.867,00	520.799,00
Incidenza % del costo del personale sui costi della produzione = (Costo del personale/Totale costi della produzione)*100	%.	62,58	73,09	75,75	53,14
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	EUR	4.359,52	5.896,10	9.546,94	6.503,90



PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.

Responsabile	FERRANDO MAURO	Assessori di riferimento	BUCCI Marco, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	01 - CITTA' DEL LAVORO	Obiettivi strategici	01.04 - SISTEMA FIERISTICO E TURISMO CONGRESSUALE
Linea di mandato	06 - CITTÀ DEL MARE	Obiettivi strategici	06.01 - BLUE ECONOMY
Linea di mandato	05 - CITTÀ DEL TURISMO	Obiettivi strategici	05.03 - LA GENOVA DELLA CULTURA, 05.07 - LA GENOVA DEL MARE

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	136.569,00	167.670,00	22.229,00	675.276,00
Nota previsto 2021 L'azienda dovrà adottare tutte le misure volte a traguardare il tendenziale equilibrio di bilancio.					
Stato avanzamento al 30/06/2022					
Si conferma che la Società sta attuando tutte le misure necessarie per traguardare l'obiettivo.					

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	145,00%	122,00% <i>non inferiore al valore previsto in RPA 2022/2024</i>		
Nota previsto 2021 preconsuntivo 2020=33%					
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	41,50%	51,85% <i>non superiore al valore previsto in RPA 2022/2024</i>		
Stato avanzamento al 30/06/2022					
Considerato l'aumento dei costi energetici che influenza l'ammontare dei costi per servizi e deprime il MOL, la Società ha attuato, tra le altre iniziative, un intenso piano di smaltimento delle competenze del personale. La congiuntura economica generale (pandemia, guerra Ucraina/Russia) si riflette sulle aspettative delle aziende nostre clienti soprattutto nel settore congressuale/fieristico, infatti si registra un generale slittamento degli eventi congressuali al 2023. la Società sta ponendo in atto tutte le iniziative possibili che permettano alla stessa il raggiungimento degli obiettivi.					



PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)				
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Stato avanzamento al 30/06/2022					
La Società ha raggiunto gli obiettivi di questi indicatori per l'esercizio 2021 e si è dotata sia degli organismi preposti che delle misure adeguate per raggiungere gli obiettivi anche per l'anno 2022.					

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

01.04.02 - TURISMO CONGRESSUALE	Incentivare il turismo congressuale
05.03.01 - GRANDI EVENTI	Promuovere ed attrarre grandi eventi di richiamo nazionale e internazionale e di valorizzazione dell'identità di Genova
05.07.01 - PORTICCIOLI E LITORALE	Realizzare interventi per la difesa, il recupero e la riqualificazione del litorale e degli approdi
05.07.03 - I GRANDI APPUNTAMENTI LEGATI AL MARE	Attrarre in città grandi appuntamenti nazionali e internazionali legati al mare - Ocean Race
06.01.03 - IL FRONTEMARE GENOVESE	Riqualificare il frontemare genovese



SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.						
Responsabile	FRANCIOLINI STEFANO		Assessori di riferimento	BUCCI Marco, PICIOCCHI Pietro		
Linea di mandato	09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ		Obiettivi strategici	09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE		
OBIETTIVI TRASVERSALI						
Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale					
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	1.005,00	587,00	731,00	4.589,00	
Stato avanzamento al 30/06/2022						
Nel primo semestre 2022 si prevede di realizzare un risultato positivo, come da RPA 2022-2024, di € 294						
Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016					
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	594,42%	561,67%			
Nota previsto 2021	Media triennio 2017/2019 = 303,33%					
Nota previsto 2022	Media triennio 2018 - 2020 = 561,67%					
Rapporto % tra costi di funzionamento per “SERVIZI” (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	22,80%	27,59%			
Nota previsto 2021	Media triennio 2017/2019 = 27,17%					
Nota previsto 2022	Media triennio 2018 - 2020 = 27,59 %					
Stato avanzamento al 30/06/2022						
Nel primo semestre 2022 non si rilevano scostamenti di valore significativi						
Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)					
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Attuazione delle misure di prevezione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	



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

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione
Stato avanzamento al 30/06/2022	
Obiettivo raggiunto, i dati di trasparenza e anticorruzione sono stati pubblicati sul sito della Società.	

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Valorizzazioni immobiliari				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Completamento costruzione del nuovo Mercato dei Fiori	Date		31/12/2022 <i>Investimento per €2,3 milioni da R.P.A.</i>		
Progetto valorizzazione immobili di Via Porro e Via Campasso (project financing) - Programma residenziale di social-housing	Date	31/12/2021 <i>Aggiudicazione lavori</i>	31/12/2022 <i>Stato avanzamento per circa € 500.000 da R.P.A.</i>		
Stato avanzamento al 30/06/2022					
Per quanto riguarda la costruzione del nuovo Mercato dei Fiori sono in corso le attività di realizzazione dell'edificio, il cui completamento è previsto per il mese di settembre 2022					
Relativamente alla valorizzazione degli immobili di Via Porro e di Via del Campasso è in corso la realizzazione dell'efficientamento energetico del civico 6 di Via Porro i cui lavori saranno completati entro novembre 2022. Sono iniziate le attività preliminari per i civici 5 e 11. Per quanto riguarda gli immobili di Via del Campasso entro il mese di luglio 2022 verrà consegnato il progetto esecutivo con l'obiettivo temporale di consegnare il cantiere nel mese di ottobre 2022					

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

09.02.04 - IL PATRIMONIO COMUNALE		Razionalizzare, mettere in sicurezza e valorizzare il patrimonio comunale, incentivando gli investimenti sul territorio			
INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
N° alloggi assegnati in Social Housing	Num	14,00	6,00	3,00	6,00
Nota consuntivo 2020 Immobili C.Storico pervenuti da Rigenova					
Nota consuntivo 2021 Nuovi contratti su immobili pervenuti da RiGenova					
N° interventi di ripristino immobili in Social Housing	Num		1,00	4,00	4,00
Nota consuntivo 2019 € 31.020 Smaltimento amianto e rifacim. tetto immobile v. Cremeno 37					
Nota consuntivo 2020 Interv. ripristino e manutenz. straordinarie 4 immobili ex Rigenova					



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

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° immobili destinati alla vendita	Num	153,00	67,00	103,00	126,00
N° immobili destinati alla locazione	Num	106,00	117,00	112,00	251,00
Nota consuntivo 2019 106 destinati a social housing+11 ex Rigenova locabili					
Nota consuntivo 2020 106 destinati a social housing + 6 ex Rigenova locabili					
Nota consuntivo 2021 106 +18 alloggi destinati Social Housing + 127 alloggi Porro e Campasso da conferimento 30/07/2021					
Indicatori	S/N				
N° immobili venduti	Num	9,00	21,00	17,00	16,00
Nota consuntivo 2019 19 imm ad uso abitativo, 2 imm ad uso commerciale					
Nota consuntivo 2020 16 imm. abitativi ex Tono - 1 imm. abitativo Spim ex Rigenova					
Nota consuntivo 2021 16 immobili abitativi ex Tono					
N° immobili ad uso abitativo locati	Num	818,00	766,00	735,00	706,00
Nota consuntivo 2020 683 UI ex Tono e 52 UI ex Rigenova					
Nota consuntivo 2021 655 UI ex Tono e 51 ex RiGenova					
N° immobili ad uso commerciale locati	Num	175,00	187,00	203,00	183,00
Nota consuntivo 2019 36 imm attività comm.le, 10 imm di rilievo (Matitone, Mercato Bolzaneto, Giotto, Archi), 141 posti auto.					
Nota consuntivo 2020 154 posti auto - 11 UI di rilievo (Matitone, Mercato Bolzaneto, Giotto, Archi) - 38 UI attività commerciale					
Nota consuntivo 2021 131 posti auto - 12 UI di rilievo (Matitone, Mercato Ortofrutticolo Bolzaneto, Giotto, Archi) - 40 UI attività commerciale					
N° immobili locati = N° immobili ad uso abitativo locati+ N° immobile ad uso commerciale locati	Num	993,00	953,00	938,00	889,00
N° contratti rent to buy conclusi	Num				
N° immobili ad uso non abitativo locati con opzione di acquisto	Num	1,00	1,00	1,00	1,00
Nota consuntivo 2019 Via degli Archi civv. 1-3-5-7-9-11					
Nota consuntivo 2020 Via degli Archi civv. 1-3-5-7-9-11					
Nota consuntivo 2021 Via degli Archi civv. 1-3-5-7-9-11					
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				



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

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	EUR	12.162.468,00	7.771.267,00	8.301.461,00	7.839.583,00
Nota consuntivo 2019 Flessione dovuta ad assenza di vendite di immobili di pregio (nel 2018 venduto Mercato Fiori e sal. Tosse).					
Nota consuntivo 2021 Rispetto anno precedente venduto stesso numero immobili ma di valore inferiore					
Ricavi da contratti di locazione per immobili ad uso abitativo	EUR	1.301.769,00	1.278.671,00	1.247.604,00	1.200.415,00
Nota consuntivo 2019 Flessione delle locazioni per rilascio alloggi.					
Nota consuntivo 2021 Flessione delle locazioni per rilascio alloggi					
Ricavi da contratti di locazione per immobili ad uso commerciale	EUR	5.525.589,00	5.257.039,00	5.292.137,00	5.372.602,00
Nota consuntivo 2019 Minor valore dovuto principalmente alla vendita nel 2018 del Mercato Fiori					
Nota consuntivo 2021 Locazione del 20° piano del Matitone dal 2° semestre					
Ricavi da contratti di locazione = Ricavi da contratti di locazione per immobili ad uso abitativo + Ricavi da contratti di locazione per immobili ad uso commerciale	EUR	6.827.358,00	6.535.710,00	6.538.472,00	6.573.016,00
Ricavi da vendita immobili	EUR	5.351.939,00	1.235.557,00	1.761.720,00	1.266.567,00
Nota consuntivo 2019 Imm ad uso abitativo € 1.120.057 - ad uso comm.le € 115.500					
Nota consuntivo 2020 17 UI ad uso abitativo					
Ricavo medio ad immobile ad uso abitativo locato = Ricavi da contratti di locazione per immobili ad uso abitativo/ N° immobili ad uso abitativo locati	EUR	1.591,40	1.669,28	1.697,42	1.700,30
Ricavo medio ad immobile ad uso commerciale locato = Ricavi da contratti di locazione per immobili ad uso commerciale/ N° immobili ad uso commerciale locati	EUR	31.574,79	28.112,51	26.063,39	29.847,78
Costi della produzione	EUR	9.427.266,00	8.580.096,00	8.564.122,00	8.111.270,00
Nota consuntivo 2019 da bilancio 2019					
Nota consuntivo 2021 Ridotta quota di ammortamento a seguito allungamento diritto di superficie del Mercato Ortofrutticolo di Bolzaneto					
Margine Operativo Lordo: valore non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	3.217.398,00	3.439.638,00	4.486.545,00	4.776.546,00
Nota consuntivo 2019 da GePartecipate					
Marginalità calcolata come rapporto tra MOL ed i ricavi dalle vendite e prestazioni= (Margine Operativo Lordo / Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni)*100	%.	26,45	44,26	45,95	60,92
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE	S/N				
N° medio dipendenti	Num	11,50	11,00	12,46	15,17
Nota consuntivo 2019 A giugno dimissioni di un tecnico, a ottobre nuova assunzione tecnico. A novembre assunzione di 2 amm.vi: 1 in contabilità, 1 in uff.Commerciale. Il 31 dic 2019 dimissioni per pensionamento di 1 amm.vo.					
Nota consuntivo 2020 Assunzione 1 addetto comunicazione & marketing a metà ottobre 2020; 1 interinale a nov e 1 interinale a dic.					
Nota consuntivo 2021 Assunzione a tempo determinato 2 tecnici - Dimissioni di 1 quadro a fine marzo 21 e 1 impiegato a fine ottobre 21					



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

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
N° ore annuali lavorate	Ore	18.704,00	17.959,00	19.919,00	22.016,00
Tasso di assenza	%.	5,51	2,62	2,92	3,49
Costo del personale	EUR	677.197,00	635.003,00	619.178,00	706.097,00
Nota consuntivo 2019 Il costo è diminuito rispetto al 2018: 2 persone in meno all'uff. tecnico e comm.le sostituite a fine anno 2019.					
Incidenza % del costo del personale sui costi della produzione = (Costo del personale/Costi della produzione)*100	%.	7,18	7,40	7,67	8,70
Nota consuntivo 2019 costi della produzione da RPA, B9 consuntivo					
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	EUR	279.773,74	312.694,36	306.169,42	314.807,90



SVILUPPO GENOVA S.P.A.

Responsabile	FLORIS FRANCO	Assessori di riferimento	BUCCI Marco, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	Obiettivi strategici	04.01 - DA E VERSO GENOVA CON FACILITÀ
Linea di mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivi strategici	03.08 - PATRIMONIO EDILIZIO E QUALITÀ URBANA

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale				
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	63.380,00	57.000,00	53.000,00	56.000,00
Stato avanzamento al 30/06/2022					
Non si rilevano significativi scostamenti rispetto alle previsioni, pertanto si conferma il raggiungimento degli obiettivi					

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016				
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	19,44%	31,00%		
<i>Nota previsto 2021 Media triennio 2017/2019 = 36%</i>					
<i>Nota previsto 2022 Media triennio 2018 - 2020 = 31,00 %</i>					
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	55,02%	62,05%		
<i>Nota previsto 2021 Media triennio 2017/2019 = 63,50%</i>					
<i>Nota previsto 2022 Media triennio 2018 - 2020 = 62,05%</i>					
Stato avanzamento al 30/06/2022					
Non si rilevano significativi scostamenti rispetto alle previsioni, pertanto si conferma il raggiungimento degli obiettivi					

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)				
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



SVILUPPO GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione
Stato avanzamento al 30/06/2022	
Non si rilevano significativi scostamenti rispetto alle previsioni, pertanto si conferma il raggiungimento degli obiettivi	

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Incremento del valore della produzione da Conto Economico al fine della continuità aziendale				
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio				
Indicatore	Udm	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Valore della produzione da conto economico derivante da attività/lavori diversi rispetto al contratto di mandato svolto per Società per Cornigliano S.p.A.: non inferiore rispetto a quanto previsto a budget	EUR	2.127.933,00	2.987.511,00	2.448.466,00	8.293.538,00
Stato avanzamento al 30/06/2022					
Non si rilevano significativi scostamenti rispetto alle previsioni, pertanto si conferma il raggiungimento degli obiettivi					

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

03.08.04 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	Sviluppare e promuovere l'attuazione di grandi progetti di respiro urbano ed interventi di riqualificazione urbana
04.01.01 - INFRASTRUTTURE STRATEGICHE	Presidiare la realizzazione delle infrastrutture strategiche per la Città

SEZIONE OPERATIVA

2 Obiettivi, Budget e Personale

2.1 Obiettivi 2023/2025 assegnati alle società partecipate

2.2 Stato attuazione obiettivi al 30/06/2022

***2.3 Stato attuazione obiettivi società partecipate al 31/12/2021 e consuntivo indicatori
quali-quantitativi di servizio***

*2.4 Consuntivazione piano di fabbisogno del personale delle società partecipate per
l'anno 2021*



Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici





Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici



Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici

INDICE

<u>AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.</u>	1
<u>AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.</u>	10
<u>AZIENDA SERVIZI FUNEBRI DEL COMUNE DI GENOVA S.R.L.</u>	23
<u>AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.</u>	29
<u>BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.</u>	39
<u>FARMACIE GENOVESI S.R.L.</u>	43
<u>FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.</u>	47
<u>GENOVA PARCHEGGI S.P.A.</u>	48
<u>JOB CENTRE S.R.L.</u>	61
<u>PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.</u>	64
<u>SOCIETA' PER IL PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A.</u>	66
<u>SVILUPPO GENOVA S.P.A.</u>	71



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

Responsabile	BELTRAMI MARCO	Assessori di riferimento	BUCCI Marco, CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	Obiettivi strategici	04.01 - DA E VERSO GENOVA CON FACILITÀ, 04.02 - MOBILITÀ INTERNA

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale					
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	5.355,00	50.000,00	200.726,00	9.000,00	127.060,00
Differenza tra valore e costi della produzione del bilancio consolidato A-B: non negativa	EUR	2.013.699,00	0,00 <i>non negativa</i>	1.190.484,00	0,00 <i>non negativa</i>	0,00 <i>non negativa</i>
Risultato di esercizio consolidato: non negativo	EUR	76.868,00	0,00 <i>non negativo</i>	280.809,00	0,00 <i>non negativo</i>	0,00 <i>non negativo</i>
Stato avanzamento al 31/12/2021						



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016					
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	96.947.000,00	110.177.467,00	108.261.964,00	110.177.467,00	
Nota previsto 2021 <i>In considerazione dell'ampliamento del perimetro del servizio, per il 2021 l'indicatore sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino urbano, come da Piano del Fabbisogno</i>						
Nota consuntivo 2021 <i>al netto exATP</i>						
Nota previsto 2022 <i>In considerazione dell'ampliamento del perimetro del servizio, per il 2022 l'indicatore sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino urbano</i>						
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	7,50%	15,67%	3,40%	14,00%	
Nota consuntivo 2020 <i>la situazione emergenziale COVID ha compromesso fortemente i volumi di utenza (passeggeri e ricavi) e, conseguentemente, i margini economici</i>						
Nota previsto 2021 <i>Media triennio 2017/2019 = 15,67%</i>						
Nota consuntivo 2021 <i>non è raggiunto in relazione ai seguenti effetti incrementativi sul denominatore (costo del personale): . intensificazioni dei servizi eserciti attraverso maggiori ore di produzione impiegate, non coperte dai corrispettivi del CdS né dai contributi pubblici per mancati ricavi COVID . ricalcolo del valore ferie dell'Anno 2021 (in ragione di Accordo sindacale) . transazioni ferie concluse entro il 31.12.2021 (in ragione di Accordo sindacale).</i>						
Nota previsto 2022 <i>Media triennio 2018 - 2020 = 14,00 %</i>						
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	14,70%	14,00% <i>non superiore all'anno 2020</i>	13,57%	13,20%	
Nota previsto 2021 <i>preconsuntivo 2020 = 14 %</i>						
Nota consuntivo 2021 <i>Indicatore non significativo in relazione al diverso perimetro aziendale: anno 2020 non include exATP / anno 2021 include exATP</i>						
Nota previsto 2022 <i>Media triennio 2018-2020=13,20%</i>						
Stato avanzamento al 31/12/2021						

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)					
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione
Stato avanzamento al 31/12/2021	

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Efficientamento del servizio di trasporto offerto					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Costo a km del servizio TPL offerto: inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	6,23	6,86	5,72	6,20 <i>inferiore/uguale all'esercizio precedente</i>	
<i>Nota consuntivo 2020 costi di produzione (al netto svalutazioni e accantonamenti) / km</i>						
<i>Nota previsto 2021 preconsuntivo 2020 = € 6,86</i>						
<i>Nota consuntivo 2021 costi di produzione (al netto svalutazioni e accantonamenti) / km</i>						
<i>Nota previsto 2022 preconsuntivo 2021= € 6,2</i>						
Stato avanzamento al 31/12/2021						

Obiettivo	05 - Mantenimento/miglioramento della qualità percepita dagli utenti del servizio di trasporto					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Età media del parco bus a fine anno: valore inferiore all'esercizio precedente	Anni	10,45	8,40	10,20 <i>anno 2020 = 10,45</i>	10,00 <i>inferiore al preconsuntivo 2021</i>	
<i>Nota previsto 2021 Preconsuntivo 2020 = 9</i>						
<i>Nota previsto 2022 preconsuntivo 2021=10,2</i>						
Km percorsi con mezzi ecologici: valore superiore all'esercizio precedente	Num	2.205.641,00	3.300.000,00	2.965.460,00 <i>anno 2020 = 2.205.641</i>	2.750.000,00 <i>superiore al preconsuntivo 2021</i>	
<i>Nota previsto 2021 Preconsuntivo 2020 = 2.300.000</i>						
<i>Nota previsto 2022 preconsuntivo 2021= 2.500.000</i>						
Incremento percentuale passeggeri trasportati con mezzi elettrici	Perc.		100,00%	82,00%		
<i>Nota consuntivo 2021 il risultato (+82%) è stato raggiunto nonostante le enormi difficoltà legate alla crisi COVID e agli accessi ai mezzi contingentati per ragioni di sicurezza sanitaria</i>						
Sistemi di certificazione estesi al servizio extraurbano	Num.		3	3	2	



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	05 - Mantenimento/miglioramento della qualità percepita dagli utenti del servizio di trasporto					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Progetti di integrazione servizio urbano/extraurbano realizzati	Num.		2	2		
Stato avanzamento al 31/12/2021						

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

04.01.02 - COLLEGAMENTI CITTÀ/AEROPORTO	Incentivare l'utilizzo dell'aeroporto, potenziando i collegamenti con la città e le zone limitrofe
04.02.01 - TRASPORTO PUBBLICO E SISTEMA DELLA SOSTA	Rilanciare il trasporto pubblico come sistema modale preferenziale per la mobilità urbana e dare coerenza al sistema di regolazione della sosta
04.02.02 - SISTEMA INFRASTRUTTURALE DI MOBILITÀ INTEGRATO	Sviluppare un sistema infrastrutturale metropolitano di mobilità integrato
04.02.05 - AVVIARE PIANO DI MOBILITA' SOSTENIBILE IN VALBISAGNO	Avviare entro il primo trimestre 2022 il progetto definitivo per il trasporto pubblico in Valbisagno che renda lo stesso competitivo nei tempi certi rispetto a quello privato (EM bil-2020)

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
Dati di contesto	S/N				
Lunghezza totale di esercizio (tot TPL)	Num	1.108,41	1.002,18	1.027,00 <i>km</i>	2.504,00 <i>km</i>
Nota consuntivo 2021 Dal 2021 se non diversamente indicato gli indicatori si riferiscono al trasporto urbano e extraurbano					
Lunghezza di esercizio linee di superficie	Num	979,28	889,17	917,30 <i>km</i>	2.368,00 <i>km</i>
Nota consuntivo 2021 la lunghezza della sola linea urbana è pari a 914 km					
Lunghezza di esercizio metropolitana	Num	7,20	7,20	7,20 <i>km</i>	7,20 <i>km</i>
Lunghezza di esercizio impianti speciali (ascensori)	Num	3,86	3,86	3,86 <i>km</i>	3,86 <i>km</i>
Posti offerti in un anno (tot TPL)	Num	452,15	445,33 <i>Milioni</i>	402,80 <i>Milioni</i>	468,30 <i>Milioni</i>
Nota consuntivo 2019 Posti offerti totali erogati equivalenti (bus+metro+impianti speciali)					
Nota consuntivo 2020 Posti offerti totali erogati equivalenti (bus+metro+impianti speciali)					
Nota consuntivo 2021 Posti offerti totali erogati equivalenti (bus+metro+impianti speciali).					



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
Posti offerti linee di superficie (bus)	Num	365,78 <i>Milioni</i>	357,11 <i>Milioni</i>	332,72 <i>Milioni</i>	386,80 <i>Milioni</i>
Posti offerti metropolitana	Num	33,42	36,48 <i>Milioni</i>	34,95 <i>Milioni</i>	39,20 <i>Milioni</i>
Posti offerti impianti speciali (ascensori)	Num	51,61	50,60 <i>Milioni</i>	34,47 <i>Milioni</i>	41,20 <i>Milioni</i>
N° Fermate autobus	Num	2.905,00	3.222,00	3.424,00	9.656,00
Totale bus	Num	662,00	666,00	664,00	898,00
N° viaggi TPL effettuati	Num	136.329.000,00	138.385.000,00	99.369.000,00	99.726.000,00
Nota consuntivo 2019 Viaggi/Anno					
Nota consuntivo 2020 Viaggi/anno					
Nota consuntivo 2021 Num viaggi riferito al solo trasporto urbano è pari a 95.400.000					
% evasione passeggeri TPL	Perc.	5,11%	5,30%	7,18%	8,12%
Passeggeri paganti rete TPL	Num	234,94	238,64 <i>Milioni</i>	172,07 <i>Milioni</i>	169,90 <i>Milioni</i>
Passeggeri trasportati TPL	Num	246,95	251,29 <i>Milioni</i>	184,42 <i>Milioni</i>	183,70 <i>Milioni</i>
Viaggi all'anno per persona residente	Num	235,01	239,42	175,64	168,85
Nota consuntivo 2021 L' indicatore si riferisce al solo trasporto urbano					
Velocità commerciale TPL di superficie nell'h di punta	Num	14,44	14,21	15,10 <i>km/h</i>	14,60 <i>km/h</i>
Nota consuntivo 2018 La velocità effettiva di esercizio (km gomma/ore ordinarie) è pari a 11,19					
Nota consuntivo 2019 La velocità effettiva di esercizio (Km gomma/H ordinarie) è pari a 11,10					
Nota consuntivo 2021 Valore relativo al comparto urbano					
Totale biglietti ordinari venduti	Num	22,88	21,66 <i>Milioni</i>	12,39 <i>Milioni</i>	17,98 <i>Milioni</i>
Totale abbonamenti ordinari venduti	Num	0,97	1,00 <i>Milioni</i>	0,75 <i>Milioni</i>	0,63 <i>Milioni</i>
Totale abbonamenti agevolati venduti	Num	0,26	0,27 <i>Milioni</i>	0,21 <i>Milioni</i>	0,24 <i>Milioni</i>
km rete stradale urbana comunale	Num	1.014,30	1.014,30	1.014,30	1.021,94
Nota consuntivo 2020 Da Annuario Statistico 2018 Comune di Genova					



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
km rete stradale urbana comunale	Num	1.014,30	1.014,30	1.014,30	1.021,94
Nota consuntivo 2021 Da Annuario Statistico 2021 Comune di Genova					
Indicatori	S/N				
Km prodotti in un anno (tot TPL)	Num	25,86	26,42	24,76	36,53
		Milioni	Milioni	Milioni	Milioni
Nota consuntivo 2018 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029 dati Ferrovia GeCasella esclusi					
Nota consuntivo 2019 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029 dati Ferrovia GeCasella esclusi					
Nota consuntivo 2020 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029 dati Ferrovia GeCasella esclusi					
Nota consuntivo 2021 I km prodotti per il solo trasporto urbano sono 26,9 milioni					
Km prodotti in un anno (linee di superficie)	Num	24,65	25,11	23,69	35,15
		Milioni	Milioni	Milioni	Milioni
Nota consuntivo 2018 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029					
Nota consuntivo 2019 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029					
Nota consuntivo 2020 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029					
Nota consuntivo 2021 I km prodotti per il solo trasporto urbano sono 25,6 milioni					
Km prodotti in un anno (metropolitana)	Num	0,64	0,72	0,65	0,71
		Milioni	Milioni	Milioni	milioni
Nota consuntivo 2018 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029					
Nota consuntivo 2019 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029					
Nota consuntivo 2020 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029					
Km prodotti in un anno (impianti speciali)	Num	0,55	0,54	0,39	0,49
		Milioni	Milioni	Milioni	milioni
Nota consuntivo 2018 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029					
Nota consuntivo 2019 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029					
Nota consuntivo 2020 omogenei ai criteri di cui al Contratto di Servizio 2019-2029					
Corse offerte in un anno (tot TPL)	Num	6,62	6,70	5,77	7,19
			Milioni	Milioni	Milioni
Corse offerte in un anno (linee di superficie)	Num	4,17	4,29	4,09	5,28
		Milioni	Milioni	Milioni	milioni
Corse offerte in un anno (metropolitana)	Num	0,09	0,10	0,09	0,10
			Milioni	Milioni	Milioni
Corse offerte in un anno (impianti speciali)	Num	2,36	2,30	1,59	1,80
			Milioni	Milioni	milioni
Ore di esercizio TPL erogate	Ore	2,00	2,00	1,94	2,56
			Milioni	Milioni	milioni



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
% di rete stradale urbana servita dalla rete bus	Perc.	96,55%	87,66%	90,44%	89,44%
Nota consuntivo 2021 Indicatore riferito al solo trasporto urbano					
Chilometri prodotti TPL per abitante	Num	46,13	45,62	43,71	47,61
Nota consuntivo 2021 L'indicatore è riferito al solo trasporto urbano					
Chilometri prodotti (linee di superficie) per abitante	Num	40,75	41,37	41,82	45,31
Nota consuntivo 2021 L'indicatore è riferito al solo trasporto urbano					
Chilometri prodotti (metropolitana) per abitante	Num	1,10	1,25	1,15	1,26
Passeggeri a km prodotto	Num	9,23	9,53	7,45	5,10
Viaggi a km prodotto (TPL)	Num	5.094.506,73	5,25	4,01	2,73
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO					
Totale costi diretti	EUR	140,91	140,15	131,66	179,72
Totale altri costi	EUR	39,87	44,49	31,29	32,68
Costo totale annuo TPL	EUR	180,78	177,44	162,94	212,40
Costo totale annuo linee di superficie	EUR	150,46	154,46	134,96	184,42
Costo totale annuo metropolitana	EUR	12,22	12,66	12,62	11,71
Costo totale annuo impianti speciali	EUR	6,11	5,92	5,51	5,69
Costo diretto del TPL a km prodotto	EUR	5,27	5,45	5,31	4,92
Costo totale annuo TPL a km prodotto	EUR	6,76	6,73	6,58	5,81
Costo totale annuo linee di superficie a km prodotto	EUR	6,36	6,05	5,69	5,25
Costo totale annuo metropolitana a km prodotto	EUR	19,09	17,42	19,37	16,46
Costo totale annuo impianti speciali a km prodotto	EUR	3,97	8,98	14,04	11,54
Costo diretto del TPL a passeggero	EUR	0,57	0,57	0,71	0,98
Costo totale annuo TPL a passeggero	EUR	0,73	0,71	0,88	1,16
Totale ricavi da traffico TPL (biglietti ordinari)	EUR	29,32	27,86	14,87	24,07



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
Totale ricavi da traffico TPL (abbonamenti ordinari)	EUR	24,85	25,75 <i>Milioni</i>	16,31	15,84 <i>milioni</i>
Totale ricavi da traffico TPL (abbonamenti agevolati)	EUR	2,85	3,12 <i>Milioni</i>	1,80 <i>Milioni</i>	2,81 <i>milioni</i>
Totale ricavi da traffico TPL	EUR	57,02	56,73 <i>milioni</i>	32,98 <i>Milioni</i>	42,72 <i>milioni</i>
Totale contribuzioni in c/esercizio TPL	EUR	94,99	94,36 <i>Milioni</i>	93,75 <i>Milioni</i>	113,97 <i>milioni</i>
Nota consuntivo 2020 Val					
Totale ricavi TPL	EUR	177,21	181,96 <i>Milioni</i>	160,58 <i>Milioni</i>	202,51
Nota consuntivo 2018 <i>Milioni di €</i>					
Ricavi da traffico TPL a km prodotto	EUR	2,13	2,15	1,33	1,17
Ricavi totali TPL a km prodotto	EUR	6,62	6,48	6,48	5,54
% ricavi da traffico TPL rispetto ai ricavi totali TPL	Perc.	32,18%	33,18%	20,54%	21,10%
Ricavi da traffico TPL a passeggero	EUR	0,23	0,23 <i>€/viaggio</i>	0,18	0,23
Ricavi totali TPL a passeggero	EUR	0,72	0,68	0,87	1,10
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
1. PUNTUALITA' E REGOLARITA' DEL SERVIZIO	S/N				
Qualità percepita (ICS) su frequenza di passaggio dei veicoli TPL	Punt.	6,62	6,94	6,13	6,27
Qualità percepita (ICS) su puntualità dei veicoli TPL	Punt.	6,84	6,71	6,44	6,54
2. AFFOLLAMENTO E CONFORT	S/N				
Qualità percepita (ICS) sul confort di viaggio sui veicoli TPL	Punt.	5,56	6,16	5,12	5,24
3. PULIZIA	S/N				
Qualità percepita (ICS) su pulizia dei veicoli TPL	Punt.	5,33	6,35	4,89	5,31
4. SICUREZZA E AFFIDABILITA' MEZZI, IMPIANTI E APPARATI	S/N				
Qualità percepita (ICS) su sicurezza del viaggio dei veicoli TPL	Punt.	0,00	7,03	0,00	0,00
Nota consuntivo 2018 non rilevato					
Nota consuntivo 2020 non rilevato					



AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
Qualità percepita (ICS) su sicurezza del viaggio dei veicoli TPL	Punt.	0,00	7,03	0,00	0,00
Nota consuntivo 2021 non rilevato					
Qualità percepita (ICS) su funzionamento degli apparati	Punt.	6,86	6,61	6,34	6,18
5. INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA	S/N				
Qualità percepita (ICS) su rapporto con i clienti	Punt.	7,35	7,35	6,81	6,80



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

Responsabile	PONGIGLIONE PIETRO	Assessori di riferimento	BUCCI Marco, CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivi strategici	03.06 - IL CICLO DEI RIFIUTI

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale					
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	434.679,00	1.401.622,00	746.390,00	188.470,00	224.362,00
<i>Nota consuntivo 2020 Obiettivo raggiunto</i>						
<i>Nota consuntivo 2021 Obiettivo raggiunto</i>						
Differenza tra valore e costi della produzione del bilancio consolidato A-B: non negativa	EUR	1.030.000,00	0,00 <i>non negativa</i>	2.257.151,00	0,00 <i>non negativa</i>	0,00 <i>non negativa</i>
<i>Nota consuntivo 2020 Obiettivo raggiunto</i>						
<i>Nota consuntivo 2021 Obiettivo raggiunto</i>						
Risultato di esercizio consolidato: non negativo	EUR	397.000,00	0,00 <i>non negativo</i>	614.488,00	0,00 <i>non negativo</i>	0,00 <i>non negativo</i>
<i>Nota consuntivo 2020 Obiettivo raggiunto</i>						
<i>Nota consuntivo 2021 Obiettivo raggiunto</i>						
Stato avanzamento al 31/12/2021						



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

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016					
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	70.507.717,00	72.174.753,00	72.409.646,00	72.174.752,00	
Nota consuntivo 2020 Obiettivo raggiunto						
Nota previsto 2021 In considerazione dell'ampliamento del perimetro del servizio, per il 2021 l'indicatore sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino urbano, come da Piano del Fabbisogno						
Nota consuntivo 2021 Obiettivo non raggiunto.						
Nota previsto 2022 In considerazione dell'ampliamento del perimetro del servizio, per il 2022 l'indicatore sarà riferito al solo costo del personale relativo al bacino urbano.						
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	18,78%	20,00%	20,51%	20,00%	
Nota consuntivo 2020 Obiettivo raggiunto						
Nota previsto 2021 Media triennio 2017/2019 = 20%						
Nota consuntivo 2021 Obiettivo raggiunto						
Nota previsto 2022 Media Triennio 2018 - 2020 = 20,00 %						
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	9,50%	10,56%	8,35%	9,93%	
Nota consuntivo 2020 Obiettivo raggiunto						
Nota previsto 2021 Media triennio 2017/2019 = 10,56%						
Nota consuntivo 2021 Obiettivo raggiunto						
Nota previsto 2022 Media Triennio 2018 - 2020 = 9,93 %						
Stato avanzamento al 31/12/2021						



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

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)					
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<i>Nota consuntivo 2021 Obiettivo raggiunto</i>						
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<i>Nota consuntivo 2021 Obiettivo raggiunto</i>						
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<i>Nota consuntivo 2021 Obiettivo raggiunto</i>						
Stato avanzamento al 31/12/2021						

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	05 - Riduzione dei costi operativi del servizio e ottimizzazione dei ricavi a beneficio della TARI Genova					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Costo unitario per tonnellata di smaltimento RSU: valore inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	163,36	156,00	156,18	152,20	150,47
<i>Nota consuntivo 2020 Obiettivo raggiunto</i>						
<i>Nota previsto 2021 Preconsuntivo 2020 = 163 €/ton</i>						
<i>Nota consuntivo 2021 Obiettivo non raggiunto</i>						
<i>Nota previsto 2022 Preconsuntivo 2021 = 153,8 €/ton</i>						
Costo unitario per tonnellata del servizio di igiene urbana: valore inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	469,30	460,00	523,58	473,07 <i>inferiore al preconsuntivo 2021</i>	472,43
<i>Nota previsto 2021 preconsuntivo 2020= 469,30 €/ton</i>						
<i>Nota consuntivo 2021 Obiettivo non raggiunto</i>						
<i>Nota previsto 2022 Preconsuntivo 2021= 480 €/ton</i>						



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

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	05 - Riduzione dei costi operativi del servizio e ottimizzazione dei ricavi a beneficio della TARI Genova					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Ricavi da conferimento in discarica: valore non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	7.340.184,18	10.000.000,00	11.244.955,00	11.522.028,00	12.121.327,00
<i>Nota previsto 2021 preconsuntivo 2020=€ 7.340.184,18</i>						
<i>Nota consuntivo 2021 Obiettivo raggiunto</i>						
<i>Nota previsto 2022 preconsuntivo 2021=€ 11.246.047</i>						
Ricavi da raccolta differenziata: valore non inferiore all'anno precedente	EUR	4.717.595,78	5.500.000,00	5.650.540,00	6.794.599,00	7.547.359,00
<i>Nota previsto 2021 preconsuntivo 2020=€ 4.717.595,78</i>						
<i>Nota consuntivo 2021 Obiettivo raggiunto</i>						
<i>Nota previsto 2022 preconsuntivo 2021=€ 5.145.672</i>						
Stato avanzamento al 31/12/2021						

Obiettivo	06 - Implementazione assetto impiantistico.					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB)	Date		31/03/2021 avvio lavori	31/01/2022	30/11/2022 avvio funzionalità impianto	31/12/2023 trattamento 110 Kton
<i>Nota consuntivo 2021 Obiettivo non raggiunto</i>						
Polo impiantistico raccolta differenziata Sardorella.	Perc.		100,00% primo revamping impianto multimateriale	0,00%	100,00% primo revamping impianto multimateriale	
<i>Nota consuntivo 2021 Obiettivo non raggiunto</i>						
<i>Nota previsto 2022 Amiu ha comunicato di non avere raggiunto il target entro il 31/12/2021</i>						
Stato avanzamento al 31/12/2021						



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

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	07 - Miglioramento sistemi di raccolta					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Ecopunti riqualificati e di nuova realizzazione	Num.		8	12	5	0
Nota consuntivo 2021 Obiettivo raggiunto						
Abitanti serviti con sistemi di raccolta ad accesso controllato	Num.		130.000	0	138.000	125.000
Nota consuntivo 2021 Obiettivo non raggiunto						
Isole ecologiche e centri del riuso: nuove installazioni	Num.		1	0	1	0
Nota previsto 2021 Centro del riuso Via Bologna						
Nota consuntivo 2021 Obiettivo non raggiunto						
Sistema ecovan: nuove postazioni.	Num.		30	13	13	0
Nota consuntivo 2021 Obiettivo non raggiunto						
Stato avanzamento al 31/12/2021						

Obiettivo	07 - Incremento della raccolta differenziata in ambito urbano, superiore ai target obiettivo previsti dal Contratto di Servizio					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Quota percentuale di raccolta differenziata.	Perc.		45,00%	39,92%	46,93%	56,15%
Nota previsto 2021 Preconsuntivo 2020 = 35%						
Nota consuntivo 2021 Raggiunto il target da Contratto di Servizio pari a 39,69% L'obiettivo da DUP risulta disallineato dall'obiettivo previsto da Contratto di Servizio. L'azienda ha raggiunto un risultato pari a 39,92%, superiore al target minimo imposto per l'anno da Contratto di Servizio, pari a 39,69%. Il dato raggiunto risulta però inferiore all'obiettivo DUP, stabilito al 45%.						
Stato avanzamento al 31/12/2021						

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

03.06.01 - INTEGRAZIONE DEL CICLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	Realizzare un sistema di economia circolare facendo di AMIU Spa il player pubblico aggregatore del sistema per il bacino metropolitano e realizzando gli impianti necessari alla chiusura del ciclo integrato dei rifiuti



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

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
IGIENE DEL SUOLO	S/N				
km di strade da spazzare	Num	1.017,00	1.017,00	1.017,00	1.017,00
Tonnellate rifiuti da spazzamento strade	Num		390,80	814,99	0,00
Tonnellate rifiuti spazzati a km	Num	0,00 <i>non disponibile</i>	0,38	0,80	0,00
Numero mezzi utilizzati (Autospazzatrici, lavastrade, autocarri) per spazzamento	Num	84,00	84,00	112,00	119,00
Numero medio addetti allo spazzamento al giorno	Num	196,00	201,69	197,00	198,00
RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI (DIFFERENZIATA E INDIFFERENZIATA)	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° Contenitori indifferenziata sul territorio comunale	Num	11.295,00	11.269,00	11.222,00	10.884,00
N° Contenitori differenziata complessivi sul territorio comunale	Num	23.673,00	24.026,00	26.002,00	27.429,00
N° Contenitori sul territorio comunale	Num	34.968,00	35.295,00	37.224,00	38.313,00
N° Contenitori carta sul territorio comunale	Num	6.489,00	6.527,00	6.689,00	6.514,00
N° Contenitori plastica e alluminio sul territorio comunale	Num	5.600,00	5.859,00	6.180,00	6.385,00
N° Contenitori vetro sul territorio comunale	Num	5.634,00	5.743,00	5.770,00	5.753,00
Tonnellate di rifiuti differenziati raccolti sul territorio comunale	Num	94.504,00	100.607,00	91.850,80	115.481,00
Tonnellate di rifiuti indifferenziati raccolti sul territorio comunale	Num	187.628,00	182.677,00	179.367,03	173.777,00
Nota consuntivo 2020 <i>RSU più materiali a smaltimento</i>					
Tonnellate di rifiuti (di qualsiasi genere) raccolti sul territorio comunale	Num	282.132,00	283.284,00	271.217,83	289.258,00
Tonnellate di rifiuti destinati agli impianti di recupero	Num	81.001,00	69.954,00	91.195,80	104.719,00
Nota consuntivo 2020 <i>Escluso compostaggio e raccolta privati</i>					



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

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
Tonnellate di rifiuti destinati agli impianti di recupero	Num	81.001,00	69.954,00	91.195,80	104.719,00
Nota consuntivo 2021 <i>Escluso compostaggio e raccolta privati</i>					
Tonnellate di frazione umida rifiuti a recupero di materia trattata	Num	13.503,00	13.953,00	13.457,53	16.401,00
Nota consuntivo 2020 <i>Solo la frazione organica</i>					
Nota consuntivo 2021 <i>Solo la frazione organica</i>					
Tonnellate di rifiuti destinati a impianti di smaltimento (discarica e inceneritore)	Num	187.628,00	112.723,00	179.367,03	173.777,00
Nota consuntivo 2020 <i>RSU più materiali a smaltimento</i>					
Nota consuntivo 2021 <i>RSU più materiali a smaltimento</i>					
Tonnellate di rifiuti organici, verde e legno raccolte	Num	25.988,75	23.156,00	9.024,55	15.200,00
Nota consuntivo 2020 <i>Legno e ramaglie (escluso organico stradale)</i>					
Nota consuntivo 2021 <i>Legno e ramaglie (escluso organico stradale)</i>					
Tonnellate di vetro raccolte	Num	13.905,00	15.154,00	14.649,50	15.036,00
Nota consuntivo 2020 <i>Vetro</i>					
Nota consuntivo 2021 <i>Vetro</i>					
Tonnellate di carta e cartone raccolte	Num	27.370,00	28.573,00	27.033,44	28.372,00
Nota consuntivo 2020 <i>Carta, cartone, imballaggi in carta/cartone</i>					
Nota consuntivo 2021 <i>Carta, cartone, imballaggi in carta/cartone</i>					
Tonnellate di materie plastiche raccolte	Num	9.885,00	11.423,00	12.083,91	12.935,00
Nota consuntivo 2020 <i>Plastica e multimateriale</i>					
Nota consuntivo 2021 <i>Plastica e multimateriale</i>					
Tonnellate di metalli raccolti	Num	947,45	1.185,00	1.353,45	1.780,00
Nota consuntivo 2020 <i>Metalli</i>					
Nota consuntivo 2021 <i>Metalli</i>					
Tonnellate di raccolta selettiva	Num	7.799,00	8.488,00	6.165,13	18.349,00
Nota consuntivo 2019 <i>Comprende le altre frazioni merceologiche non incluse in specifici obiettivi. Comprende Inerti domestici, Tessili, Altri CER (tra cui RUP, Pile, Farmaci, Olii, Batterie, Vernici e Solventi, Toner, Pneumatici)</i>					
Nota consuntivo 2020 <i>Comprende le altre frazioni merceologiche non incluse in specifici obiettivi. Comprende Inerti domestici, Tessili, Altri CER (tra cui RUP, Pile, Farmaci, Olii, Batterie, Vernici e Solventi, Toner, Pneumatici)</i>					
Nota consuntivo 2021 <i>Comprende le altre frazioni merceologiche non incluse in specifici obiettivi. Comprende Inerti domestici, Tessili, Altri CER (tra cui RUP, Pile, Farmaci, Olii, Batterie, Vernici e Solventi, Toner, Pneumatici), autocompostaggio e fuori privata</i>					



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

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
Tonnellate ingombranti raccolte	Num	6.725,00	5.868,00	4.508,83	5.002,00
Nota consuntivo 2020 Ingombranti					
Nota consuntivo 2021 Ingombranti					
Tonnellate di RAE raccolte	Num	1.885,00	2.359,00	2.104,47	2.407,00
Nota consuntivo 2020 RAEE					
Nota consuntivo 2021 RAEE					
Numero isole ecologiche	Num	3,00	3,00	4,00	4,00
Nota consuntivo 2018 Fino al 14 agosto 2018 le isole erano 4, con il crollo del ponte morandi amiu ha perso isola ecologica rialzo					
Nota consuntivo 2020 3 isole ed 1 centro RAEE dedicato alle imprese in regime TARI					
Nota consuntivo 2021 3 isole ed 1 centro RAEE					
Capacità isole ecologiche	Num	2.205,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00
Nota consuntivo 2018 si tratta di centri di raccolta per cui la capacita puo variare					
Nota consuntivo 2019 si tratta di centri di raccolta per cui la capacita puo variare					
Nota consuntivo 2020 Si tratta di centri di raccolta per cui la capacita può variare					
Nota consuntivo 2021 Si tratta di centri di raccolta per cui la capacita può variare					
Totale rifiuti isole ecologiche (tonnellate)	Num	15.918,00	27.104,00	24.904,57	31.998,00
Nota consuntivo 2020 Da isole, EcoVan e centro RAEE					
Nota consuntivo 2021 Da isole, EcoVan e centro RAEE					
Utenze domestiche servite dalla nettezza urbana	Num	289.482,00	279.037,00	281.302,00	288.177,00
Utenze non domestiche servite dalla nettezza urbana	Num	97.708,00	95.036,00	98.488,00	98.488,00
Utenze domestiche servite da raccolta porta a porta	Num	2.388,00	2.388,00	2.164,00	2.186,00
Utenze non domestiche servite da raccolta porta a porta	Num	4.632,00	3.447,00	3.746,00	6.488,00
Nota consuntivo 2019 numero di piazzole con almeno un contenitore indicato come "Privato"					
Utenze grandi produttori di organico (es. ristoranti, bar, ...) servite da raccolta porta a porta	Num	2.261,00	2.069,00	2.328,00	3.196,00
N° Cittadini residenti nel Comune di Genova serviti dalla raccolta dell'umido	Num	241.349,00	241.349,00	269.660,00	268.194,00
Indicatori	S/N				
% rifiuti differenziati sul totale dei rifiuti	Perc.	33,50%	35,51%	35,43%	39,92%



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

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
% rifiuti indifferenziati sul totale dei rifiuti	Perc.	66,50%	64,49%	64,57%	60,08%
% rifiuti destinati agli impianti per il recupero sul totale dei rifiuti	Perc.	28,71%	24,69%	33,62%	36,20%
% rifiuti destinati agli impianti di smaltimento (discarica e inceneritore) sul totale dei rifiuti	Perc.	66,50%	39,79%	66,13%	60,08%
kg di rifiuti urbani raccolti per abitante	Num	485,98	490,11	464,73	511,98
Kg di rifiuti organici, verde e legno raccolti per abitante	Num	44,77	40,06	15,46	26,90
Kg di vetro raccolti per abitante	Num	23,95	26,22	25,10	26,61
Kg di carta e cartone raccolti per abitante	Num	47,15	49,43	46,32	50,22
Kg di materie plastiche raccolte per abitante	Num	17,03	19,76	20,71	22,89
Kg di metalli raccolti per abitante	Num	1,63	2,05	2,32	3,15
Kg di raccolta selettiva (pile esauste, accumulatori, farmaci,ecc.) per abitante	Num	13,43	14,69	10,56	32,48
Kg di ingombranti raccolti per abitante	Num	11,58	10,15	7,73	8,85
Kg di RAE raccolti per abitante	Num	3,25	4,08	3,61	4,26
N° medio addetti per la raccolta dei rifiuti urbani (escluso addetti allo spazzamento) al giorno	Num	229,00	229,00	352,00	393,00
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Costo raccolta rifiuti	EUR	52.148.000,00	53.171.940,00	54.240.186,00	58.211.839,00
Nota consuntivo 2018 somma del costo raccolta indifferenziata e differenziata come da tari 2019					
Nota consuntivo 2019 Somma di CRT e CRD da Tari 2020 secondo la nuova normativa ARERA. Non confrontabile con anni precedenti					
Nota consuntivo 2021 Somma di CRT e CRD da Tari 2021 validata secondo normativa ARERA.					
Costo raccolta differenziata	EUR	22.321.000,00	24.263.280,00	24.750.289,00	27.710.089,00
Nota consuntivo 2018 il costo della raccolta differenziata si riferisce a quanto riportato in tari 2019					
Nota consuntivo 2019 Somma di CTR e CRD da Tari 2020 secondo la nuova normativa ARERA. Non confrontabile con anni precedenti					
Nota consuntivo 2021 Somma di CTR e CRD da Tari 2021 validata secondo normativa ARERA.					
Costo raccolta indifferenziata	EUR	29.827.000,00	31.539.100,00	32.173.002,00	33.929.731,00
Nota consuntivo 2018 il costo della raccolta indifferenziata si riferisce al dato riportato in tari 2019					
Nota consuntivo 2019 CTS da Tari 2020 secondo la nuova normativa ARERA. Non confrontabile con anni precedenti					
Nota consuntivo 2021 CTS da Tari 2021 validata secondo normativa ARERA.					



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

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
Costo raccolta indifferenziata	EUR	29.827.000,00	31.539.100,00	32.173.002,00	33.929.731,00
Nota consuntivo 2021					
Costo a tonnellata di rifiuto raccolto	EUR	184,84	187,70	199,99	201,25
Costo a tonnellata di rifiuto indifferenziato	EUR	158,97	172,65	179,37	195,25
Costo a tonnellata di rifiuto differenziato	EUR	236,19	241,17	269,46	239,95
% costo raccolta differenziata sul totale raccolto	Perc.	42,80%	45,63%	45,63%	47,60%
% costo raccolta indifferenziata sul totale raccolto	Perc.	57,20%	59,32%	59,32%	58,29%
Costo complessivo del servizio di igiene urbana	EUR	134.231.000,00	164.472.000,00	164.567.000,00	166.356.378,00
Nota consuntivo 2021 Totale PEF quota Gestore + quota Comune, al lordo delle detrazioni					
INDICATORI PRESTAZIONALI PER IL BILANCIO DI SOSTENIBILITA' (GLOBAL REPORTING INITIATIVE-GRI)	S/N				
COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE	S/N				
n° campagne di informazione e sensibilizzazione ai cittadini a livello città	Num	6,00	8,00	3,00	5,00
N° attività in collaborazione con i Municipi	Num	12,00	15,00	7,00	25,00
N° attività organizzate insieme a gruppi di cittadini/associazioni	Num	12,00	20,00	11,00	34,00
N° di scuole coinvolte in attività di educazione ambientale	Num	90,00	73,00	40,00	45,00
% segnalazione disservizi ricevute al call center risolte	Perc.	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
IGIENE DEL SUOLO	S/N				
Mq di superficie spazzata	Num	527.207.071,00	532.145.303,00	426.119.741,46	484.283.451,00
Nota consuntivo 2018 modificata la metodologia di calcolo					
Nota consuntivo 2019 Spazzamento manuale, meccanizzato e misto					
Nota consuntivo 2021 Spazzamento manuale, meccanizzato e misto					
Mq di superficie da spazzare a programma	Num	420.558.110,00	420.558.110,00	421.710.324,00	694.803.254,30
Nota consuntivo 2018 modificata la metodologia di calcolo					
Nota consuntivo 2019 Spazzamento manuale, meccanizzato e misto					



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

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
Mq di superficie da spazzare a programma	Num	420.558.110,00	420.558.110,00	421.710.324,00	694.803.254,30
Nota consuntivo 2021 <i>Spazzamento manuale, meccanizzato e misto</i>					
Efficacia spazzamento (PULITORIA MANUALE)	Perc.	81,00%	79,03%	101,05%	69,70%
Frequenza settimanale di pulitura manuale e svuotamento cestini portarifiuti	Giorni	3,00	3,00	3,00	6,22
N° interventi effettuati di pulitoria meccanizzata	Num	31.664,00	28.424,00	12.216,00	17.448,00
Nota consuntivo 2019 <i>Interventi di spazzamento meccanizzato e misto</i>					
Nota consuntivo 2021 <i>Interventi di spazzamento meccanizzato e misto</i>					
N° interventi programmati di pulitoria meccanizzata	Num	22.464,00	22.464,00	15.808,00	20.474,00
Nota consuntivo 2019 <i>Interventi di spazzamento meccanizzato e misto</i>					
Nota consuntivo 2021 <i>Interventi di spazzamento meccanizzato e misto</i>					
Rispetto del programma di intervento di PULITORIA MECCANIZZATA	Perc.	76,01%	79,03%	77,28%	85,22%
Frequenza mensile pulitoria meccanizzata (lavaggio strade e sottopassi pedonali)	Giorni	4,00	4,00	15,40	15,30
N° caditoie trattate	Num	67.105,00	94.704,00	46.797,00	44.561,00
Nota consuntivo 2020 <i>Numero di interventi eseguiti</i>					
Nota consuntivo 2021 <i>Numero di interventi eseguiti</i>					
Frequenza pulitoria caditoie	Num	3,00	0,52	0,75	0,75
Nota consuntivo 2018 <i>frequenza annuale semestrale quadrimestrale</i>					
Nota consuntivo 2019 <i>frequenza media biennale valutando indistintamente aree alluvionali e aree non alluvionali.</i>					
Nota consuntivo 2020 <i>Frequenza media valutando indistintamente aree alluvionali e aree non alluvionali. La frequenza contrattuale è 6 mesi o 12 mesi.</i>					
Nota consuntivo 2021 <i>Frequenza media valutando indistintamente aree alluvionali e aree non alluvionali. La frequenza contrattuale è 6 mesi o 12 mesi.</i>					
Frequenza di pulizia giornaliera dei VESPASIANI escluso festivi	Num	7,00	7,00	6,00	6,00
Nota consuntivo 2019 <i>tutti i giorni</i>					
Nota consuntivo 2020 <i>Frequenza giornaliera da lunedì al sabato</i>					
Nota consuntivo 2021 <i>Frequenza giornaliera da lunedì al sabato</i>					
Frequenza settimanale di pulizia e manutenzione ordinaria dei WC AUTOPULENTI	Giorni	3,00	3,00	2,00	3,00
Nota consuntivo 2020 <i>Frequenza bisettimanale</i>					



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

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
Frequenza settimanale di intervento per la PULIZIA AREE VERDI DI ARREDO URBANO APERTE	Giorni	5,00	5,00	5,85	4,69
Frequenza giornaliera PULITORIA DELLE AREE CIMITERIALI (Staglieno Castagna/Angeli)	Giorni	5,00	5,00	4,69	4,82
ICS - Pulizia e decoro strade	Punt.	92,00	91,00	91,00	58,50
Nota consuntivo 2021 Dato da Customer Satisfaction anno 2021: "Pulizia dello spazio urbano-Area Genova". Non confrontabile con anni precedenti per base dati differente.					
RACCOLTA RIFIUTI URBANI	S/N				
Frequenza settimanale di svuotamento cassonetti raccolta RSU	Giorni	5,00	5,00	4,82	4,94
Frequenza all'anno per lavaggio cassonetti RSU	Num	4,00	4,00	2,00	2,00
ICS - Pulizia Postazione cassonetti rifiuti	Punt.	76,00	80,00	80,00	69,00
Nota consuntivo 2021 Dato da Customer Satisfaction anno 2021: "Facilità e praticità di conferimento dei rifiuti-Area Genova". Non confrontabile con anni precedenti per base dati differente.					
ICS - Pulizia cassonetti rifiuti	Punt.	91,00	90,00	90,00	64,20
Nota consuntivo 2021 Dato da Customer Satisfaction anno 2021: "Adeguatezza dei contenitori per la raccolta-Area Genova". Non confrontabile con anni precedenti per base dati differente.					
ICS - Funzionalità cassonetti RSU	Punt.	92,00	92,00	92,00	64,20
Nota consuntivo 2021 Dato da Customer Satisfaction anno 2021: "Adeguatezza dei contenitori per la raccolta-Area Genova". Non confrontabile con anni precedenti per base dati differente.					
ICS - Assenze ingombranti accanto ai cassonetti	Punt.	77,00	75,00	75,00	69,00
Nota consuntivo 2021 Dato da Customer Satisfaction anno 2021: "Facilità e praticità di conferimento dei rifiuti-Area Genova". Non confrontabile con anni precedenti per base dati differente.					
ICS - Funzionalità cestini gettacarte	Punt.	99,00	99,00	99,00	64,20
Nota consuntivo 2021 Dato da Customer Satisfaction anno 2021: "Adeguatezza dei contenitori per la raccolta-Area Genova". Non confrontabile con anni precedenti per base dati differente.					
ICS - Livello riempimento cestini gettacarte	Punt.	14,00	15,00	15,00	68,10
Nota consuntivo 2021 Dato da Customer Satisfaction anno 2021: "Frequenza del servizio-Area Genova". Non confrontabile con anni precedenti per base dati differente.					
ICS - Qualità del rifiuto organico	Punt.	55,00	55,00	55,00	55,00
RACCOLTA DIFFERENZIATA	S/N				
% abitanti serviti dalla raccolta differenziata	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
ICS - Svuotamento contenitori RD	Punt.	86,00	85,00	85,00	68,10
Nota consuntivo 2021 Dato da Customer Satisfaction anno 2021: "Frequenza del servizio-Area Genova". Non confrontabile con anni precedenti per base dati differente.					

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

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
ICS - Funzionalità contenitori RD	Punt.	97,00	97,00	97,00	64,20
Nota consuntivo 2021 Dato da Customer Satisfaction anno 2021: "Adeguatezza dei contenitori per la raccolta-Area Genova". Non confrontabile con anni precedenti per base dati differente.					
INDICATORI GENERALI	S/N				
Media ICS sulla raccolta rifiuti urbani e pulizia e decodo strade	Punt.	77,90	77,90	77,90	64,45



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

Responsabile	BARABINO MAURIZIO	Assessori di riferimento	BUCCI Marco, NICOLO' Massimo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ	Obiettivi strategici	07.02 - CIMITERI MEMORIA DELLA CITTÀ

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale					
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	235.927,00 <i>Dato definitivo, rilevato da Bilancio consuntivo 2020, approvato il 21/06/2021.</i>	47.000,00	121.091,00	58.800,00	32.300,00
Nota consuntivo 2020 L'obiettivo è stato ampiamente raggiunto.						
Stato avanzamento al 31/12/2021						



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

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016					
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	53,49% <i>Dato derivante da rapporto MOL (definito con bilancio consuntivo 2020) e valore A piano di fabbisogno</i>	38,00%	28,42%	43,67%	
Nota consuntivo 2020 <i>Dall'importo del MOL sono escluse le plusvalenze straordinarie derivate dalla movimentazione degli accantonamenti, allo scopo di fornire una rappresentazione aggiornata dei fondi aziendali.</i>						
Nota previsto 2021 <i>MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente - Media triennio 2017/2019 = 38%</i>						
Nota consuntivo 2021 <i>Il decremento del MOL, dovuto all'aumento dei costi conseguenti al periodo pandemico (acquisti DPI, servizi di sanificazione, servizi di cremazione) non ha consentito il raggiungimento dell'obiettivo, pur in condizione di diminuzione del costo del personale. Per il calcolo del MOL non sono stati considerati i crediti d'imposta stabiliti da norme fiscali (ea. il credito d'imposta pubblicità, sanificazione ecc).</i>						
Nota previsto 2022 <i>MOL calcolato al netto delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente - Media triennio 2018 - 2020 = 43,67 %</i>						
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	28,12% <i>Dato derivante da VALORE DELLA PRODUZIONE rilevato dal Bilancio consuntivo 2020</i>	28,65%	32,19%	27,71%	
Nota consuntivo 2020 <i>Il valore della produzione non tiene conto delle plusvalenze straordinarie derivanti da accantonamenti movimentati per un migliore ripartizione dei fondi (aggiornamento)</i>						
Nota previsto 2021 <i>La voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune - Media triennio 2017/2019 = 28,65%</i>						
Nota consuntivo 2021 <i>L'incremento dei costi di funzionamento non ha consentito di raggiungere l'obiettivo. Ciò è dovuto in parte alla necessità di maggiori attività di pulizia e sanificazione per fronteggiare il periodo pandemico, all'aumento delle utenze e dei costi di manutenzione. Inoltre il valore della produzione è stato influenzato dalla riduzione della quota di mercato (cfr. obiettivo 4.0). Per porre rimedio a tale decremento, l'Azienda ha intrapreso azioni di marketing volte al miglioramento della quota stessa, con un incremento dei costi di funzionamento (cfr. paragrafo precedente).</i>						
Nota previsto 2022 <i>La Voce B7 è al netto delle sponsorizzazioni verso il Comune - Media triennio 2018 - 2020 = 27,71 %</i>						
Stato avanzamento al 31/12/2021						



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

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)					
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2020 Si precisa che la verifica e i documenti sono stati regolarmente compilati e pubblicati nei termini (30/06/2021)						
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2020 Il Piano Triennale è stato completato e pubblicato nei termini						
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2020 La check list sarà trasmessa all'Ente nei termini indicati						
Stato avanzamento al 31/12/2021						

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Mantenimento/incremento quote di mercato					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Quota di mercato servizi funebri: non inferiore al 36%	Perc.	34,85%	36,00%	33,63%	34,50% <i>non inferiore al preconsuntivo 2021</i>	
Nota consuntivo 2020 L'obiettivo non è stato raggiunto. Si può ipotizzare che la situazione pandemica abbia influito nel senso della parcellizzazione del mercato di riferimento, causando una complessiva diminuzione delle quote di mercato delle imprese strutturate a beneficio di quelle di piccole dimensioni.						
Nota consuntivo 2021 Si può ipotizzare che la situazione pandemica abbia influito nel senso della parcellizzazione del mercato di riferimento, causando una complessiva diminuzione delle quote di mercato delle imprese strutturate a beneficio di quelle di piccole dimensioni.						
Nota previsto 2022 preconsuntivo 2021= 34,50						
Stato avanzamento al 31/12/2021						



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

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	05 - Costituzione e regolamentazione di un fondo (di importo non inferiore allo 0,25% dei ricavi) finanziato con economie di gestione a sostegno di famiglie disagiate impossibilitate a farsi carico dei costi del servizio funebre					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
famiglie indigenti assistite: numero non inferiore a	Num	109,00	60,00	205,00	100,00	
Nota consuntivo 2020 109 famiglie hanno beneficiato dell'aiuto economico di A.Se.F., per un importo di € 38.026,00. L'Azienda ha applicato tariffe ridotte ad un numero superiore a quanto stabilito come obiettivo. L'obiettivo è stato quindi ampiamente raggiunto						
Nota consuntivo 2021 l'obiettivo è stato pienamente raggiunto, aiutando 205 famiglie per un importo di € 113.297.						
Stato avanzamento al 31/12/2021						

Obiettivo	06 - Contribuzione aziendale al sostegno della struttura cimiteriale					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Interventi in sponsorizzazione: non inferiori a 300.000,00 euro	Num	312.810,00	300.000,00	312.669,00	300.000,00	
Nota consuntivo 2020 A.Se.F. nel 2020 ha finanziato : € 215.000 sponsorizzazione, interventi porzione Galleria frontale del Cimitero Monumentale di Staglieno; € 85.000 sponsorizzazione, interventi porzione Galleria frontale del Cimitero Monumentale di Staglieno, Art Bonus; € 9.516 sponsorizzazione per la settimana dei Cimiteri Storici Europei; € 3.294 manutenzione dell'aiuola nell'ambito del progetto "Adotta un'aiuola".						
Nota consuntivo 2021 l'obiettivo è stato raggiunto, A.Se.F. ha finanziato: - € 240.000 sponsorizzazione cimitero Staglieno - € 60.000 sponsorizzazione cimitero Staglieno - Art Bonus - € 9.516 sponsorizzazione per la settimana dei Cimiteri Storici - € 3.153 manutenzione dell'aiuola nell'ambito del progetto "Adotta un'aiuola"						
Stato avanzamento al 31/12/2021						

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

07.02.01 - IL SISTEMA CIMITERIALE	Migliorare l'accessibilità e la fruibilità degli spazi cimiteriali investendo in programmi di manutenzione e avvalendosi di soluzioni informatiche che semplifichino la comunicazione e l'interazione con i cittadini

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				



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

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
N° famiglie indigenti assistite	Num	75,00	72,00	109,00	205,00
Nota consuntivo 2019 Valore pre consuntivo.					
Indice di Customer Satisfaction - aspetti organizzativi [base 9]	Punt.	8,80	8,80	8,78	8,86
Nota consuntivo 2020 Valore consuntivo.					
Indice di Customer Satisfaction complessivo aziendale [base 9]	Punt.	8,80	8,80	8,78	8,86
Nota consuntivo 2020 Valore consuntivo.					
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
Dati di contesto	S/N				
Indice mortalità Comune di Genova (ogni 1000 ab.)	Punt.	13,94	13,23	17,50	14,30
Nota consuntivo 2019 Dato da aggiornare con il n. defunti residenti a Genova deceduti in altro Comune.					
N° annuo decessi Comune di Genova	Num	8.093,00	7.649,00	11.801,00	9.357,00
Nota consuntivo 2019 Dato da aggiornare con il n. defunti residenti a Genova deceduti in altro Comune.					
N° interventi su Genova	Num	3.346,00	3.272,00	3.871,00	3.192,00
N° interventi fuori Genova	Num	78,00	77,00	93,00	72,00
Indicatori	S/N				
Grado di copertura del fabbisogno servizio onoranze comunale = (N° interventi su Genova / N° annuo decessi Comune di Genova)*100	%.	41,34	42,78		34,11
Nota consuntivo 2019 Dato da aggiornare, quando avremo il numero dei defunti residenti a Genova deceduti in altro Comune.					
N° medio di servizi effettuati giornalmente da ogni squadra operativa	Num	2,30	2,26	2,69	2,09
Nota consuntivo 2018 Occorre tenere presente che nei mesi immediatamente successivi al crollo del Ponte Morandi, detto indice era sceso a 2,14 (settembre) e 2,12 (ottobre), per poi, lentamente, risalire fino a 2,35 (dicembre).					
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Ricavi dalle vendite e prestazioni	EUR	11.110.808,00	11.149.599,00	12.639.224,00	10.824.113,00
Nota consuntivo 2019 Dato consuntivo.					
Costi della produzione	EUR	11.032.007,00	11.032.007,00	13.923.994,00	10.948.958,00
Nota consuntivo 2019 Valore consuntivo.					



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

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
Costi della produzione	EUR	11.032.007,00	11.032.007,00	13.923.994,00	10.948.958,00
Nota consuntivo 2020 Preconsuntivo					
Nota consuntivo 2021 La voce è comprensiva degli accantonamenti ai Fondi rischi.					
Margine Operativo Lordo	EUR	1.662.558,00	1.601.420,00	2.483.590,00	1.198.448,00
Nota consuntivo 2019 Valore consuntivo. Calcolato al netto delle delle sponsorizzazioni a favore dell'Ente					
Marginalità calcolata come rapporto tra MOL ed i ricavi dalle vendite e prestazioni= (Margine Operativo Lordo / Ricavi dalle vendite e prestazioni)*100	%.	14,96	14,36	19,65	11,07
Nota consuntivo 2019 Valore consuntivo.					
Fondo sociale	EUR	144.865,76	163.635,92	197.715,00	223.603,57
Nota consuntivo 2019 Valore pre consuntivo.					
Nota consuntivo 2020 Consuntivo					
Costo della socialità	EUR	31.205,04	28.026,00	44.111,00	117.916,50
Nota consuntivo 2019 Valore consuntivo.					
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE	S/N				
N° medio dipendenti	Num	86,70	86,84	87,08	88,18
N° ore annuali lavorate	Ore	139.752,00	138.086,00	139.371,00	140.841,00
Tasso di assenza	%.	3,87	5,43	5,98	5,29
Nota consuntivo 2019 Valore consuntivo.					
Costo del personale	EUR	4.183.811,00	4.042.546,00	4.500.020,00	4.075.440,00
Nota consuntivo 2018 Il costo del personale del 2018 è influenzato positivamente dalla riduzione della spesa relativa all'emolumento del Dirigente Procuratore in quanto dal' 1/08/2018 al 31/12/2018, questa figura è stata ricoperta a titolo gratuito ai sensi della Legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'art. 6 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114.					
Nota consuntivo 2019 Valore consuntivo.					
Nota consuntivo 2020 Consuntivo					
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	EUR	19.175,99	18.441,04	28.520,79	13.590,93
Nota consuntivo 2019 Valore consuntivo.					
Nota consuntivo 2020 Consuntivo					



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.						
Responsabile	TISCORNIA FRANCESCO MASSIMO		Assessori di riferimento	BUCCI Marco, PICIOCCHI Pietro		
Linea di mandato	02 - CITTA' DELLA SICUREZZA		Obiettivi strategici	02.03 - SICUREZZA URBANA E DI PROSSIMITÀ		
Linea di mandato	04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO		Obiettivi strategici	04.02 - MOBILITÀ INTERNA		
Linea di mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA		Obiettivi strategici	03.02 - AMBIENTE, TERRITORIO E RISCHIO IDROGEOLOGICO, 03.05 - RISPARMIO ENERGETICO		
Linea di mandato	07 - CITTÀ DELLA SOLIDARIETÀ		Obiettivi strategici	07.08 - AUTONOMIA DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI		
OBIETTIVI TRASVERSALI						
Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale					
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	92.078,35	81.217,00	26.802,32	76.000,00	68.000,00
Stato avanzamento al 31/12/2021						



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016					
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	14.298.005,00	18.075.000,00	14.659.191,00	18.075.000,00	
Nota previsto 2021 media triennio 2011/2013 = € 18.075.000,00						
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	9,33%	10,33%	8,60%	10,67%	
Nota consuntivo 2020 Media dei tre esercizi precedenti chiusi; 10,21%						
È importante precisare che i MOL degli esercizi 2017 e 2018 erano stati influenzati dal rilascio di fondi rischi e svalutazione crediti di importi non usuali per la Società. Riclassificando questi due MOL la media si riduce notevolmente, evidenziando così il miglioramento del MOL degli anni 2019 e 2020:						
Anno 2017 1,21%						
Anno 2018 8,18%						
Anno 2019 9,02%						
Media 6,14%						
Con questi valori riclassificati l'obiettivo sarebbe stato raggiunto.						
Nota previsto 2021 Media triennio 2017/2019 = 10,33%						
Nota consuntivo 2021 Media dei tre esercizi precedenti chiusi; 10,69%						
L'obiettivo non è stato raggiunto.						
Nonostante l'incremento del fatturato, alcune partite straordinarie nei proventi vari dell'esercizio 2018 hanno notevolmente migliorato il MOL di quest'anno.						
Nota previsto 2022 Media Triennio 2018 - 2020 = 10,67%						
Rapporto % tra costi di funzionamento per “SERVIZI” (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	6,57%	6,23%	5,21%	6,47%	
Nota consuntivo 2020 Media dei tre esercizi precedenti chiusi: 6,24%						
Si segnala che, con l'emergenza sanitaria in atto, sono stati sostenuti maggiori costi, sia per la pulizia e la sanificazione delle sedi, sia per far fronte al maggior ricorso al servizio informatico per la gestione dello smart working. Si è dovuto ricorrere anche ad ulteriori oneri per l'assistenza relativa alla sostituzione dei server aziendali ormai obsoleti.						
Senza l'incremento di queste spese, per un importo complessivo di circa € 130.000, il valore di questo indicatore per l'esercizio 2020 sarebbe stato pari al 6,14% ed avrebbe permesso il raggiungimento dell'obiettivo.						
Nota previsto 2021 Media triennio 2017/2019 = 6,23%						
Nota consuntivo 2021 Media dei tre esercizi precedenti chiusi: 6,47%						
Nota previsto 2022 Media triennio 2018 - 2020 = 6,47 %						
Stato avanzamento al 31/12/2021						



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)					
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<i>Nota consuntivo 2020 E' già stato pubblicato nel Sito Istituzionale Aziendale.</i>						
<i>Nota consuntivo 2021 E' stato pubblicato nel Sito Istituzionale Aziendale.</i>						
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<i>Nota consuntivo 2020 E' già stato pubblicato nel Sito Istituzionale Aziendale.</i>						
<i>Nota consuntivo 2021 E' stato pubblicato sul Sito Istituzionale Aziendale.</i>						
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<i>Nota consuntivo 2021 Tutte le misure sono state attuate.</i>						
Stato avanzamento al 31/12/2021						

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Implementazione dell'impianto di contabilità industriale aziendale per il rilevamento e l'imputazione automatica dei dati di commessa, inclusi i costi di struttura, al fine del controllo puntuale e in tempo reale dell'allocazione dei costi e dei ricavi delle lavorazioni eseguite da A.S.Ter in ordine alle due distinte linee di intervento e di finanziamento relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria approvata dal Comune di Genova					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Rilascio sistema di contabilità analitica che consenta l'attribuzione di costi e ricavi per linea di attività, per commessa e per centri di costo con l'individuazione di costi unitari di prodotti/servizi (full cost)	Date	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2021		
<i>Nota consuntivo 2020 Il sistema è già predisposto per l'attribuzione di costi e ricavi per linea, CDC e commessa. È in fase di implementazione l'individuazione di costi unitari per i servizi resi alla C.A. tramite finanziamento di parte corrente (i servizi finanziati con il conto capitale prevedono già tariffe da prezzari in vigore approvati). (Obiettivo DUP 2021)</i>						
<i>Nota consuntivo 2021 Avanzamento al 100% dell'attività richiesta.</i>						
Costruzione di report analitici per il controllo di gestione e monitoraggio da parte del socio Comune di Genova	Date	31/12/2020	30/06/2021	30/06/2021		
<i>Nota consuntivo 2020 Il sistema di contabilità industriale è stato completamente predisposto e, al netto dei costi unitari per i servizi di manutenzione ordinaria, consente di monitorare l'andamento della gestione aziendale. Mensilmente viene inviata alla Direzione Facility Management la reportistica relativa agli interventi di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria. A dimostrazione dell'implementazione del processo, è stata predisposta e inviata alla Direzione delle Società Partecipate una reportistica relativa a costi e ricavi per settore aziendale e per tipologia di intervento (e riepilogata per macro commesse). Verrà concordata con la stessa Direzione la periodicità di inoltro.</i>						
<i>Nota consuntivo 2021 Il sistema di contabilità industriale è stato completamente predisposto. La reportistica è stata costruita e viene inoltrata per il monitoraggio della C.A. con cadenza semestrale.</i>						
Stato avanzamento al 31/12/2021						



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Implementazione dell'impianto di contabilità industriale aziendale per il rilevamento e l'imputazione automatica dei dati di commessa, inclusi i costi di struttura, al fine del controllo puntuale e in tempo reale dell'allocazione dei costi e dei ricavi delle lavorazioni eseguite da A.S.Ter in ordine alle due distinte linee di intervento e di finanziamento relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria approvata dal Comune di Genova
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Obiettivo	05 - Incremento dei servizi eseguiti in regia diretta					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Riduzione della percentuale di esternalizzazione calcolata come rapporto tra costi relativi ai servizi appaltati a terzi e fatturato per contratto di servizio: valore non superiore rispetto all'esercizio precedente chiuso	Perc.	22,52%	22,29%	24,90%	24,21% <i>non superiore al preconsuntivo 2021</i>	22,33% <i>non superiore all'esercizio precedente</i>
Nota consuntivo 2020 Nel corso del 2020 l'Azienda ha dovuto fronteggiare l'emergenza COVID, che ha comportato un maggior ricorso a ditte terze rispetto a quanto previsto nel budget, sia per la difficoltà a reintegrare il turn over, sia per le attività richieste dai vari DPCM. Si ritiene pertanto che l'obiettivo sia stato raggiunto in modo soddisfacente. In accordo con la Civica Amministrazione si ribadisce che il valore del target, da utilizzare per il confronto, non è 20% ma il valore del consuntivo 2018 pari a 24,06%.						
Nota previsto 2021 preconsuntivo 2020=22,29%						
Nota consuntivo 2021 LA C.A. ha autorizzato come percentuale massima dell'indicatore il 25%, con mail dell'Assessore di competenza del 03/09/2021.						
Nota previsto 2022 preconsuntivo 2021=24,22%						
Stato avanzamento al 31/12/2021						

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

02.03.02 - ILLUMINAZIONE DELLA CITTÀ	Illuminare meglio la città con particolare attenzione ai Centri Storici e alle aree più sensibili
03.02.05 - VALORIZZAZIONE DELLE AREE VERDI	Valorizzare e mettere in sicurezza le aree verdi non urbanizzate
03.02.06 - CURA DEL VERDE E DELL'ARREDO URBANO	Curare il verde pubblico e l'arredo urbano, bene comune e patrimonio della città
03.05.01 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	Promuovere e realizzare programmi di efficientamento energetico sull'illuminazione pubblica e sugli edifici del patrimonio comunale
04.02.04 - MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE STRADE	Realizzare interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali
07.08.02 - ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	Abbattere le barriere architettoniche presenti in città

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
INDICATORI SETTORE STRADE	S/N				
Dati di contesto	S/N				
km strade di proprietà comunale	Num	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Mq di superficie stradale complessiva oggetto di manutenzione	Num	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
N° ordinanze pubblicate sulla segnaletica stradale	Num	111,00	102,00	98,00	81,00
Indicatori	S/N				
Mq di asfalto stesi nell'anno	Num	198.451,00	180.000,00	182.900,00	207.000,00
km di strade asfaltate nell'anno	Num	56,00	50,00	51,00	59,00
Mq rifacimenti marciapiedi effettuati nell'anno	Num	14.800,00	19.200,00	19.044,00	19.320,00
Metri di tracciatura strisce long. effettuati nell'anno	Num	235.289,00	316.444,16	300.119,00	621.914,00
Mq ritracciatura attraversamenti pedonali effettuati nell'anno	Num	18.376,00	33.637,80	27.582,00	59.472,00
N° ordinanze pubblicate sulla segnaletica stradale per interventi andati a buon fine	Num	93,00	82,00	102,00	100,00
Nota consuntivo 2019 nel corso del 2019 sono andate a buon fine anche n. 3 ordinanze del 2017 e n. 27 ordinanze del 2018					
Nota consuntivo 2020 nel corso del 2020 sono andate a buon fine anche n. 15 ordinanze del 2018 e n. 19 ordinanze del 2019					
Nota consuntivo 2021 Nel corso del 2021 sono andate a buon fine anche n.23 ordinanze del 2020.					
% ordinanze andate a buon fine	Perc.	83,78%	80,39%	104,08%	123,46%
N. interventi di manutenzione ordinaria settore strade realizzati nell'anno	Num	17.633,00	16.073,00	19.145,00	19.609,00
Intensità degli interventi di manutenzione ordinaria nel settore strade	Num	12,60	11,48	13,68	14,01
% di riasfaltatura stradale nell'anno	Perc.	3,97%	3,60%	3,66%	4,14%
N° attività di Pronto Intervento su richiesta della PM	Num	4.168,00	4.736,00	4.104,00	4.381,00
N° addetti medi nel settore strade	Num	88,00	87,00	93,00	98,00
Nota consuntivo 2020 Il numero dei dipendenti della Linea Strade al 31.12.2017 era di 91 unità, al 31.12.2018 era di 87 unità, al 31.12.2019 era di 96 unità recuperando il turn-over degli anni precedenti, al 31.12.2020 è di 97 unità recuperando totalmente i turn-over precedenti.					
INDICATORI SETTORE IMPIANTI	S/N				
Dati di contesto	S/N				



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
N° punti luce	Num	58.000,00	58.000,00	33.833,33	0,00
Nota consuntivo 2020 Come da D.D. n. 2020-189.0.0-148, a seguito della diversa organizzazione della Linea Impianti di Aster, conseguente alla sottoscrizione del contratto Consip sull'efficiamento energetico, per l'anno 2020 la quota di manutenzione ordinaria è stata così suddivisa: € 1.442.472,50 per Illuminazione Pubblica (genn.-lugl.) - € 1.030.337,50 (ago.-dic.) per l'attività di advisor tecnico del Comune di Genova e attività di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici del patrimonio comunale.					
Nota consuntivo 2021 Dal 2020 la gestione degli impianti di illuminazione pubblica è in carico alla società City Green Light.					
N° lanterne semaforiche	Num	4.800,00	4.800,00	4.357,00	4.357,00
N° totale impianti	Num	1.887,00	1.887,00	1.931,00	1.323,00
N° impianti elevatori	Num	234,00	234,00	250,00	250,00
N° impianti semaforici	Num	295,00	295,00	323,00	323,00
N° impianti illuminazione pubblica e scenografica	Num	608,00	608,00	608,00	0,00
Nota consuntivo 2021 Dal 2020 la gestione degli impianti di illuminazione pubblica e scenografica è in carico alla società City Green Light.					
N° impianti elettrici in edifici	Num	750,00	750,00	750,00	750,00
Nota consuntivo 2020 Gli impianti elettrici degli edifici sono soggetti alle nuove attività di manutenzione ordinaria assegnate a partire del 1° agosto 2020, in aggiunta alla manutenzione interventiva già in essere.					
Indicatori	S/N				
N° interventi di ripristino punti luce effettuati nell'anno	Num	11.700,00	11.000,00	8.552,00	4.176,00
Nota consuntivo 2020 A seguito dell'affidamento del servizio al nuovo gestore City Green Light in data 1° agosto 2020, il numero dei ripristi punto luce si è di conseguenza ridotto anche se non in misura proporzionale.					
Nota consuntivo 2021 A seguito dell'affidamento del servizio al nuovo gestore City Green Light in data 1° agosto 2020, il numero dei ripristi punto luce si è di conseguenza ridotto anche se non in misura proporzionale. Tali lavori sono stati eseguiti in subappalto per City Green Light.					
Interventi medi a punto luce	Num	0,20	0,19	0,25	
Nota consuntivo 2021 Non applicabile					
N° interventi di ripristino lanterne semaforiche effettuati nell'anno	Num	211,00	190,00	165,00	193,00
Interventi medi a lanterna semaforica	Num	0,04	0,04	0,04	0,04
N° interventi su ascensori	Num	829,00	638,00	600,00	930,00
N° addetti medi nel settore impianti	Num	81,00	78,00	79,00	82,00
INDICATORI SETTORE VERDE	S/N				
Dati di contesto	S/N				



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
Mq aree verdi in gestione	Num	2.500.000,00	2.500.000,00	2.520.000,00	2.520.000,00
km alvei in gestione	Num	50,00	50,00	50,00	50,00
mq alvei in gestione	Num	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
N° alberi	Num	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Indicatori	S/N				
N° interventi per potature	Num	1.991,00	2.320,00	2.126,00	2.434,00
Nota consuntivo 2020 n. alberi potati					
Nota consuntivo 2021 N. Alberi potati					
N° interventi per decespugliamenti	Num	75,00	53,00	70,00	69,00
Nota consuntivo 2020 n. 604 interventi - n. 70 siti/località					
N° interventi su verde e aiuole in gestione	Num	1.290,00	1.550,00	2.988,00	3.501,59
Nota consuntivo 2020 n. 2.988 interventi - n. 600 siti/località					
Intensità degli interventi su aree verdi	Num	516,00	620,00	1.185,71	1.389,52
Mq decespugliamenti	Num	18.641,00	15.395,00	24.087,00	13.574,00
Mq potature siepi e arbusti	Num	3.807,00	4.834,00	4.845,00	21.437,00
Intensità interventi di decespugliamento e potature	Num	826,40	949,20	871,43	993,25
N° interventi di sgombero e pulizia alvei e vasche da vegetazione infestante	Num	91,00	98,00	88,00	71,00
Nota consuntivo 2020 I mq e gli interventi eseguiti sono ridotti rispetto all'anno precedente, perché sono stati eseguiti più interventi strutturali che hanno eliminato specifiche criticità idrauliche migliorando quindi la sicurezza idrogeologica.					
Intensità degli interventi sugli alvei	Num	1,82	1,96	1,76	1,42
Mq puliti di alvei da vegetazione infestante	Num	15.100,00	16.000,00	13.000,00	13.500,00
Nota consuntivo 2020 I mq e gli interventi eseguiti sono ridotti rispetto all'anno precedente, perché sono stati eseguiti più interventi strutturali che hanno eliminato specifiche criticità idrauliche migliorando quindi la sicurezza idrogeologica.					
% di pulizia alvei	Perc.	4,31%	4,57%	3,71%	3,86%
N° addetti medi nel settore verde	Num	66,00	75,00	74,00	80,00
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
INDICATORI SETTORE STRADE	S/N				
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria nel settore strade effettuati nell'anno	EUR	4.495.000,00	4.495.000,00	4.495.000,00	4.495.000,00
Costo medio settore strade per mq (manut. ordinaria)	EUR	0,90	0,90	0,90	0,90
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore strade effettuati nell'anno	EUR	11.294.286,18	10.617.958,02	9.784.469,54	12.500.108,13
Costo medio settore strade per mq (manut. straordinaria)	EUR	2,26	2,12	1,96	2,50
Costo totale asfaltature strade	EUR	3.864.382,06	4.512.309,74	3.655.937,41	5.631.436,00
Costo asfaltature a mq	EUR	19,47	25,07	19,99	27,21
Costo medio settore strade a intervento (manut. ordinaria)	EUR	254,92	279,66	234,79	229,23
INDICATORI SETTORE IMPIANTI	S/N				
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno - punti luce	EUR	2.697.207,88	2.471.669,50	1.442.472,50	
Nota consuntivo 2020 Come da D.D. n. 2020-189.0.0-148, a seguito della diversa organizzazione della Linea Impianti di Aster, conseguente alla sottoscrizione del contratto Consip sull'efficientamento energetico, per l'anno 2020 la quota di manutenzione ordinaria è stata così suddivisa: € 1.442.472,50 per Illuminazione Pubblica (genn.-lugl.) - € 1.030.337,50 (ago.-dic.) per l'attività di advisor tecnico del Comune di Genova e attività di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici del patrimonio comunale, che si aggiunge alla manutenzione interventiva degli edifici comunali già assegnata. A fronte dell'attività di advisor tecnico, il costo totale è stato pari ad € 193.166,75 (5/12 mesi) e sono stati dedicati n. 6 operai e 2 tecnici. Per l'ulteriore attività di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici del patrimonio comunale il costo totale è stato pari ad € 837.170,75 (5/12 mesi) e sono stati impiegati 23 operai e 4 tecnici oltre materiali a mezzi d'opera.					
Nota consuntivo 2021 Dal 2020 la gestione degli impianti di pubblica illuminazione è in carico a City Green Light.					
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno – rifacimento impianti di illuminazione	EUR	1.231.895,57	1.187.954,67	1.268.126,46	664.071,44
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno – lanterne semaforiche	EUR	542.663,62	683.286,60	649.721,44	648.406,11
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno – impianti semaforici	EUR	36.862,30	235.145,72	147.419,02	516.438,15
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno – impianti elevatori	EUR	140.843,05	142.649,30	150.510,99	154.289,33
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati nell'anno – impianti elevatori	EUR	155.161,00	76.222,82	84.118,84	197.326,52
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati nell'anno – impianti elettrici in edifici	EUR	744.466,14	785.573,05	1.667.111,18	2.504.139,29
Nota consuntivo 2020 Manutenzione ordinaria più manutenzione interventiva.					
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria effettuati nell'anno – impianti elettrici in edifici	EUR	158.453,60	112.297,41	99.557,29	153.884,05
Nota consuntivo 2021 Realizzazione nuovi impianti passati poi in gestione a City Green Light.					



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno – altre attività (prevalentemente presidi antincendio)	EUR	1.423.676,94	954.306,75	471.353,98	1.169.759,34
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno	EUR	4.125.180,69	4.083.178,45	3.909.816,11	3.306.834,73
Nota consuntivo 2020 A questo valore dovrebbero essere aggiunti gli interventi di manutenzione su telecamere, presidi antincendio, impianti di allarme, fontane, ecc. non contemplati in questi indicatori.					
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria nel settore impianti effettuati nell'anno	EUR	3.006.049,41	2.565.927,37	2.070.575,59	2.701.479,50
Costo medio settore impianti – punti luce (manutenzione ordinaria)	EUR	46,50	42,61	42,63	
Nota consuntivo 2021 Non applicabile. Dal 2020 la gestione degli impianti di pubblica illuminazione è in carico a City Green Light.					
Costo medio settore impianti – rifacimento impianti di illuminazione (manutenzione straordinaria)	EUR	2.026,14	1.953,87	2.085,73	
Nota consuntivo 2021 Non applicabile. Dal 2020 la gestione degli impianti di pubblica illuminazione è in carico a City Green Light.					
Costo medio settore impianti – lanterne semaforiche (manutenzione ordinaria)	EUR	113,05	142,35	149,12	148,82
Costo medio settore impianti – impianti semaforici (manutenzione straordinaria)	EUR	124,96	797,10	456,41	1.598,88
Costo medio settore impianti – impianti elevatori (manutenzione ordinaria)	EUR	601,89	609,61	602,04	617,16
Costo medio settore impianti – impianti elevatori (manutenzione straordinaria)	EUR	663,08	325,74	336,48	789,31
Costo medio settore impianti – impianti elettrici in edifici (manutenzione ordinaria)	EUR	992,62	1.047,43	2.222,81	3.338,85
Nota consuntivo 2020 Il maggior valore deriva dalle nuove attività di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici assegnate a partire del 1° agosto 2020, in aggiunta alla manutenzione interventiva già in essere.					
Costo medio settore impianti – impianti elettrici in edifici (manutenzione straordinaria)	EUR	211,27	149,73	132,74	205,18
INDICATORI SETTORE VERDE	S/N				
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi in gestione effettuati nell'anno	EUR	4.060.000,00	4.060.000,00	4.060.000,00	4.038.005,05
Costo totale a consuntivo degli interventi di manutenzione straordinaria delle aree verdi in gestione effettuati nell'anno	EUR	3.743.532,20	2.665.823,59	3.862.266,50	4.379.003,29
Costo medio per mq di area verde in gestione (manut. ordinaria)	EUR	1,62	1,62	1,61	1,60
Costo medio per mq di area verde in gestione (manut. straordinaria)	EUR	1,50	1,07	1,53	1,74
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
INDICATORI SETTORE IMPIANTI	S/N				



AZIENDA SERVIZI TERRITORIALI GENOVA S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
Dati di contesto	S/N				
N° Interventi previsti di manutenzione straordinaria nel settore impianti nell'anno (da cronoprogramma)	Num	10,00	24,00	27,00	4,00
Nota consuntivo 2021 <i>Residuo interventi riferiti all'illuminazione Pubblica dell'anno precedente.</i>					
Indicatori	S/N				
N° interventi realizzati di manutenzione straordinaria nel settore impianti nell'anno (da cronoprogramma)	Num	9,00	15,00	23,00	3,00
Rispetto dei programmi di Intervento per manutenzione straordinaria nel settore impianti (da cronoprogramma)	Perc.	90,00%	62,50%	85,19%	75,00%



BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

Responsabile	CAMINO DANIELE	Assessori di riferimento	BUCCI Marco, CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	05 - CITTÀ DEL TURISMO	Obiettivi strategici	05.07 - LA GENOVA DEL MARE

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale					
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	14.063,00	7.407,00	10.014,00	70.325,00	103.870,00
Stato avanzamento al 31/12/2021						

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016					
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	511.921,00	778.386,69	567.450,00	778.386,69	
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	37,00%	26,33%	44,93%	36,33%	
Nota previsto 2021 <i>Media triennio 2017/2019 = 26,33%</i>						
Nota previsto 2022 <i>Media triennio 2018 - 2020 = 36,33 %</i>						
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	24,70%	19,61%	20,64%	21,95%	
Nota previsto 2021 <i>Media triennio 2017/2019 = 19,61%</i>						
Nota consuntivo 2021 <i>Non è stato raggiunto a causa dell'emergenza Covid 19 che ha comportato un aumento dei servizi B7 da conto economico, in particolare per servizi esterni di pulizia.</i>						
Nota previsto 2022 <i>Media triennio 2018 - 2020 = 21,95 %</i>						
Stato avanzamento al 31/12/2021						



BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)					
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Stato avanzamento al 31/12/2021						

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Equilibrio del costo gestione degli stabilimenti balneari nella prospettiva della complessiva sostenibilità delle funzioni sociali che essi offrono alla città					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Numero di ingressi negli stabilimenti balneari: non inferiore rispetto all'anno precedente	Num	48.075,00	66.412,00	69.000,00	55.150,00 <i>non inferiore al preconsuntivo 2021</i>	
Nota previsto 2021 <i>esercizio 2019: n. 66412</i> Nota previsto 2022 <i>preconsuntivo 2021=55.150</i>						
Numero abbonamenti agli stabilimenti balneari: non inferiore rispetto all'anno precedente	Num	362,00	290,00	389,00	389,00	
Nota previsto 2021 <i>esercizio 2019: n. 290</i> Nota previsto 2022 <i>preconsuntivo 2021=389</i>						
Ricavi da ingressi ed abbonamenti agli stabilimenti balneari: valore non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	683.000,00	676.144,00	807.963,76	804.858,00	
Nota previsto 2021 <i>esercizio 2019: 676.144</i> Nota previsto 2022 <i>preconsuntivo 2021=€804.858</i>						
Stato avanzamento al 31/12/2021						

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

05.07.01 - PORTICCIOLI E LITORALE	Realizzare interventi per la difesa, il recupero e la riqualificazione del litorale e degli approdi



BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

05.07.02 - FRUIBILITÀ DEL LITORALE	Favorire la fruizione del litorale e delle spiagge genovesi incrementando i servizi nelle spiagge pubbliche, preservandone gli spazi, se possibile ampliandoli e facendosi garanti del corretto rispetto degli spazi pubblici sul bagnasciuga da parte dei soggetti concessionari di stabilimenti balneari. Tutelando e rispettando il Ptcp ed il piano della costa contro rischi di cementificazioni (EM bil-2020)

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
% "ingressi sociali" = N° totale ingressi sociali (Bagni S. Nazaro, Scogliera, Janua) / N° totale ingressi (Bagni S. Nazaro, Scogliera, Janua)*100	%.	14,73	9,32	14,46	7,26
N° ore di apertura stabilimenti balneari in alta stagione (dal 15/06 al 15/09)	Ore	1.012,00	1.012,00	1.012,00	1.012,00
N° medio annuale di cabine disponibili (Bagni S. Nazaro)	Num	756,00	700,00	700,00	600,00
N° medio annuale di cabine disponibili (Bagni Scogliera)	Num	123,00	110,00	110,00	110,00
N° medio annuale di cabine disponibili (Bagni Janua)	Num	40,00	30,00	30,00	30,00
N° medio annuale di posti in cabina disponibili (Bagni S. Nazaro)	Num	4,00	4,00	4,00	4,00
N° medio annuale di posti in cabina disponibili (Bagni Scogliera)	Num	4,00	4,00	4,00	4,00
N° medio annuale di posti in cabina disponibili (Bagni Janua)	Num	4,00	4,00	4,00	4,00
N° medio annuale posti spiaggia per lettini / sdraio disponibili nei Bagni S. Nazaro	Num	800,00	800,00	900,00	900,00
N° medio annuale posti spiaggia per lettini / sdraio disponibili nei Bagni S. Nazaro per i non abbonati	Num	200,00	200,00	50,00	80,00
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° stabilimenti balneari in gestione	Num	1,00 <i>2 in subconcessione</i>	1,00	1,00 <i>2 in subconcessione</i>	1,00 <i>2 in subconcessione</i>
N° spiagge libere attrezzate in gestione	Num	9,00	9,00	9,00	9,00
Indicatori	S/N				
N° abbonamenti stagionali Bagni S. Nazaro	Num	91,00	139,00	213,00	204,00 <i>(+185 annuali)</i>
N° totale abbonamenti Bagni S. Nazaro = N° abbonamenti stagionali Bagni S. Nazaro + N° abbonamenti "Giorni non consecutivi" Bagni S. Nazaro + N° abbonamenti "TOURIST - Giorni consecutivi" Bagni S. Nazaro	Num	91,00	139,00	213,00	389,00
N° totale ingressi sociali (Bagni S. Nazaro, Scogliera, Janua)	Num	6.300,00	6.062,00	6.075,00	4.500,00



BAGNI MARINA GENOVESE S.R.L.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
N° totale ingressi Bagni S. Nazaro	Num	50.356,00	65.000,00	42.000,00	69.000,00
N° totale ingressi (Bagni S. Nazaro, Scogliera, Janua) = N° totale ingressi Bagni S. Nazaro + N° totale ingressi Bagni Scogliera + N° totale ingressi Bagni Janua	Num	50.356,00	65.000,00	42.000,00 <i>no scogliera e janua</i>	69.000,00
Livello di saturazione medio delle cabine dei Bagni S. Nazaro = (N° totale abbonamenti Bagni S. Nazaro / N° medio annuale di cabine disponibili (Bagni S. Nazaro))*100	Perc.	12,04%	19,86%	51,71%	65,00%
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Ricavi da ingressi - Bagni S. Nazaro	EUR	114.693,00	116.000,00	85.167,51	98.000,00
Ricavi da abbonamenti - Bagni S. Nazaro	EUR	496.277,00	560.000,00	596.370,49	709.964,00
Ricavi da abbonamenti - Bagni Scogliera	EUR	75.750,00 <i>Canone subconcessione</i>	75.750,00	60.600,00	75.750,00
Ricavi da abbonamenti - Bagni Janua	EUR	30.166,00 <i>Canone di subconcessione</i>	10.000,00	8.196,00	15.000,00
Ricavi dalle vendite e prestazioni	EUR	891.430,00	963.415,00	865.000,00	1.126.265,00
Totale costi della produzione	EUR	1.308.498,00	1.151.692,00	1.116.820,00	1.293.519,00
Margine Operativo Lordo	EUR	145.013,00	208.815,00	199.309,00	261.367,00
Marginalità BMG calcolata come rapporto tra MOL ed i ricavi dalle vendite e prestazioni= (Margine Operativo Lordo / Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni)*100	Perc.	16,27%	21,67%	23,02%	23,20%
Rapporto % tra costi della produzione e ricavi dalle vendite e prestazioni = (Totale costi della produzione/ Ricavi dalle vendite e prestazioni)*100	Num	146,79	119,54	134,81	114,85
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE	S/N				
N° medio dipendenti	Num	35,00	34,00	32,00	31,00
N° ore annuali lavorate	Ore	22.140,00	23.884,00	24.565,00	23.790,00
Tasso di assenza	Perc.	26,47% <i>Comprese le assenze per ferie</i>	29,93%	20,00%	20,00%
Costo del personale	EUR	469.374,00	510.415,00	520.791,00	581.728,00
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	EUR	4.143,23	6.141,62	6.429,32	8.431,06
Costo orario medio del personale dipendente = Costo del personale/N° ore annuali lavorate	EUR	21,20	21,37	21,20	24,42



FARMACIE GENOVESI S.R.L.

Responsabile	CATTAPANI MASSIMILIANO	Assessori di riferimento	BUCCI Marco, CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	Obiettivi strategici	09.01 - IL CITTADINO AL CENTRO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale					
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	33.853,00 <i>bilancio approvato</i>	199.206,00	95.360,00	113.298,00	194.955,00
Stato avanzamento al 31/12/2021						

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016					
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	15,72%	19,00%	23,50%	19,00%	
Nota previsto 2021 Media triennio 2017/2019 = 19%						
Nota previsto 2022 Media Triennio 2018 - 2020 = 19,00%						
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	5,40%	4,69%	5,10%	4,92%	
Nota consuntivo 2020 Aumento dei servizi imputabile principalmente alle attività straordinarie di sanificazione delle farmacie e acquisto dispositivi DPI per il personale.						
Nota previsto 2021 Media triennio 2017/2019 = 4,69						
Nota consuntivo 2021 Obiettivo non raggiunto in quanto al 31/12/2021 la voce "Costo per servizi" ha avuto un importante aumento dovuto ai costi sostenuti dall'azienda per l'attività di vaccinazione ed effettuazione tamponi.						
Nota previsto 2022 Media triennio 2018 - 2020 = 4,92 %						
Stato avanzamento al 31/12/2021						



FARMACIE GENOVESI S.R.L.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)					
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Adozione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Stato avanzamento al 31/12/2021						

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Miglioramento / Mantenimento Margine Operativo Lordo					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Margine operativo Lordo: non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	299.937,00	584.899,00	475.401,00	560.189,00 <i>non inferiore al preconsuntivo 2021</i>	736.413,00
Nota consuntivo 2020 <i> margine operativo lordo calcolato su ricavi caratteristici. Applicando lo stesso criterio sull'esercizio 2019 il valore risulterebbe 475.096€. MOL inferiore al 2019 principalmente a causa di un aumento dei servizi per le attività di sanificazione e acquisto DPI (50 KEuro) e per un accantonamento fondi rischi (30 KEuro)</i>						
Nota previsto 2022 <i> preconsuntivo 2021=€480.403</i>						
Stato avanzamento al 31/12/2021						

Obiettivo	05 - Progetto apertura farmacia al Terminal Traghetti					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Apertura farmacia Terminal Traghetti	Date		31/12/2021	12/07/2021		
Stato avanzamento al 31/12/2021						

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

09.01.01 - IL PRESIDIO DEL PROGRAMMA DI MANDATO	Costruire risposte efficaci ai bisogni dei cittadini genovesi in attuazione al programma del Sindaco



FARMACIE GENOVESI S.R.L.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
Ore apertura Farmacie Comunali all'anno	Ore	22.186,00	22.381,00	23.275,00	25.459,00
Nota consuntivo 2018 Come da programmazione					
N° medio ore all'anno di apertura della singola farmacia comunale = Ore apertura Farmacie Comunali all'anno / N° Farmacie Comunali	Ore	2.773,00	2.798,00	2.909,00	2.995,00
Nota consuntivo 2021 Il Terminal ha aperto il 12 Luglio per cui diviso 8,5					
N° medio ore all'anno di partecipazione ai turni di guardia farmaceutica della singola Farmacia Comunale	Ore	544,00	549,00	504,00	546,00
Nota consuntivo 2018 la partecipazione ai turni di guardia farmaceutica non è una facoltà di Farmacie Genovesi ma una turnazione gestita da Federfarma e ASL 3					
Nota consuntivo 2019 calcolato su 4 farmacie					
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° Farmacie Comunali	Num	8,00	8,00	8,00	9,00
Nota consuntivo 2021 Compreso il Terminal che ha aperto il 12 Luglio					
Indicatori	S/N				
N° scontrini emessi da Farmacie Comunali	Num	444.321,00	446.879,00	392.898,00	353.393,00
N° ricette Farmacie Comunali	Num	156.787,00	155.451,00	143.103,00	151.508,00
N° di scontrini emessi all'ora = N° scontrini emessi da Farmacie Comunali / Ore apertura Farmacie Comunali all'anno	Num	20,03	19,97	16,88	13,88
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali	EUR	7.934.722,00	8.028.708,00	8.120.590,00	8.522.953,00
Ricavi vendite e prestazioni all'ora = Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali / Ore apertura Farmacie Comunali all'anno	EUR	357,65	358,73	34.889,00	334,77
Ricavo medio a Farmacia Comunale = Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali / N° Farmacie Comunali	EUR	991.840,25	1.003.588,50	1.015.073,75	946.994,78
Nota consuntivo 2021 Diviso 9 ma Farmacia del Terminal aperta dal 12 Luglio 2021					
Ricavi per contanti (compresi ticket) Farmacie Comunali	EUR	5.915.746,00	6.169.529,00	6.199.898,00	6.375.879,79
Ricavi differiti (da vendite SSN) Farmacie Comunali	EUR	1.924.530,00	1.918.140,00	1.799.748,00	1.972.554,22



FARMACIE GENOVESI S.R.L.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
Costi della produzione Farmacie Comunali	EUR	8.102.161,00	7.977.720,00	8.250.105,00	8.623.042,00
Costo materie prime da Conto Economico	EUR	5.086.323,00	5.172.000,00	5.934.167,00	5.248.257,00
Variazione delle rimanenze da Conto Economico	EUR	121.831,00	-47.280,00	-136.073,00	213.845,00
Margine Operativo Lordo (M.O.L.)	EUR	328.207,00	601.247,00	299.937,00	475.401,00
Nota consuntivo 2020 Calcolato con i ricavi da gestione caratteristica					
Marginalità Farmacie Genovesi calcolato come rapporto tra MOL ed i ricavi dalle vendite e prestazioni= (Margine Operativo Lordo / Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali)*100	Perc.	4,14%	7,49%	3,69%	5,58%
Margine calcolato come differenziale tra i ricavi dalle vendite e prestazioni ed il costo delle materie prime = Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali – (Costo materie prime da Conto Economico + Variazione delle rimanenze da Conto Economico)	EUR	2.970.230,00	2.809.428,00	2.726.423,00	3.060.851,00
Rapporto % tra costi della produzione e ricavi dalle vendite e prestazioni = (Costi della produzione Farmacie Comunali / Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali)*100	Perc.	102,11%	99,37%	101,59%	101,17%
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE	S/N				
N° medio dipendenti	Num	29,10	26,40	42,00	41,40
Nota consuntivo 2020 numero di dipendenti al 31 12 2020					
N° ore annuali lavorate	Ore	44.788,00	45.020,00	58.241,00	61.538,90
Nota consuntivo 2018 Si tratta delle ore lavorate in farmacia, pertanto escludono ore formazione, ore direzione etc. e NON corrispondono alle ore retribuite (file Ore lavorate al 31 dic 2018)					
Nota consuntivo 2020 totale ore lavorate					
Tasso di assenza	Perc.	7,01%	6,61%	13,26%	19,70%
Nota consuntivo 2018 complessivo da tabella Studio Ottonello					
Nota consuntivo 2020 di cui 6,54% per congedi maternità					
Nota consuntivo 2021 Il Tasso di assenteismo del 19.7% di cui il 5.1% per ferie					
Costo del personale	EUR	1.563.326,00	1.488.555,00	1.907.870,00	2.020.801,00
Nota consuntivo 2018 Estrazione Costi2018 Prospetto Ottonello x Persona Operativo Farmacia. Il costo del personale comprende il costo relativo a: Quadri-direttori farmacie, Quadri-farmacisti, parte degli Impiegati (magazzinieri che svolgono attività in farmacia) / file costo in cartella bilancio 2018					
Nota consuntivo 2020 costo personale complessivo da bilancio					
Costo orario medio del personale dipendente = Costo del personale/N° ore annuali lavorate	EUR	34,91	33,06	32,75	32,84
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	EUR	11.278,59	22.774,51	7.141,35	11.483,12
Produttività del personale = Ricavi dalle vendite e prestazioni Farmacie Comunali / N° medio dipendenti	EUR	272.670,86	304.117,73	193.347,38	205.868,42



FINANZIARIA SVILUPPO UTILITIES S.R.L.

Responsabile	VIGANO' MAURIZIO	Assessori di riferimento	BUCCI Marco, PICIOCCI Pietro
Linea di mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivi strategici	03.07 - ACQUA PUBBLICA

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale					
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	18.901.358,00	20.881.464,00	19.601.797,00	22.269.869,00	25.201.825,00
<i>Nota consuntivo 2020 dati di consuntivo approvati in Assemblea Fsu in data 09.12.2020</i>						
Stato avanzamento al 31/12/2021						

Obiettivo	02 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L.114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs.175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)					
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Adozione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Stato avanzamento al 31/12/2021						

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

03.07.01 - GOVERNANCE IREN SPA	Rafforzare la governance di IREN Spa per un'azione più efficace di impulso e controllo degli investimenti in manutenzione e sviluppo di infrastrutture idriche di rete sul territorio genovese e garantire acqua per la comunità di città metropolitana Genova e un equo minimo utilizzo (EM bil-2022)



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

Responsabile	VACCA SANTIAGO	Assessori di riferimento	BUCCI Marco, CAMPORA Matteo, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	Obiettivi strategici	04.02 - MOBILITÀ INTERNA

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale					
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	5.002,00	18.000,00	466.411,00	35.000,00	30.000,00
Nota consuntivo 2020 Il Bilancio è stato approvato dall'Assemblea dei Soci in data 29/06/2021.						
Nota consuntivo 2021 Il Bilancio è stato approvato dall'Assemblea dei Soci in data 29/04/2022.						
Stato avanzamento al 31/12/2021						



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016					
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	4.974.273,84	6.022.076,00	5.417.045,73	6.022.076,00	
Nota consuntivo 2020 Media triennio 2011/2013 = 6.022.076 Indicatore calcolato come "A rettificato" meno B. "A rettificato" è uguale ad A diminuito del costo del personale assunto per le nuove commesse anche negli esercizi precedenti ed incrementato del costo del personale cessato relativo a nuove commesse.						
Nota consuntivo 2021 Media triennio 2011/2013 = 6.022.076. Analogamente agli anni precedenti l'indicatore è calcolato come "A rettificato" meno B. "A rettificato" è uguale ad A diminuito del costo del personale assunto per le nuove commesse anche negli esercizi precedenti ed incrementato del costo del personale cessato relativo a nuove commesse.						
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	43,92%	55,33%	56,05%	51,67%	
Nota consuntivo 2020 Media del triennio 2017/2019 = 55,33% Analogamente agli anni precedenti l'indicatore è calcolato considerando il MOL rettificato con il canone di concessione ed "A" non rettificato del piano fabbisogno. Per una puntuale valutazione del risultato di questo indicatore si consideri il prolungato lockdown (marzo - maggio) durante la prima fase dell'epidemia COVID nonché la riduzione complessiva della mobilità che hanno determinato una riduzione dei ricavi, rispetto all'anno precedente, di oltre 3.000.000 € (-18,45%) non certo compensati, o compensabili, dall'applicazione dalla F.I.S. e dalla riduzione parziale del canone.						
Nota previsto 2021	Media triennio 2017/2019 = 55,33% L'indicatore è calcolato considerando il MOL rettificato con il canone di concessione ed "A" non rettificato del piano fabbisogno.					
Nota consuntivo 2021 Media del triennio 2017/2019 = 55,33% Analogamente agli anni precedenti l'indicatore è calcolato considerando il MOL rettificato con il canone annuo di concessione, pari a 3.000.000 € in base al nuovo contratto di servizio, ed "A" non rettificato del piano fabbisogno.						
Nota previsto 2022	Media Triennio 2018 - 2020 = 51,67 % L'indicatore è calcolato considerando il MOL rettificato con il canone di concessione ed "A " non rettificato del piano del fabbisogno.					
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	3,97%	15,21%	3,98%	18,47%	
Nota consuntivo 2020 La media del triennio 2017/2019 determinata con identiche modalità dei precedenti DUP è pari a 4,09%. Il valore esposto sul 2020 è determinato analogamente agli anni precedenti. Si precisa che nel calcolo del rapporto dell'indicatore sono stati considerati i costi di funzionamento presenti in B7 ovvero sono escluse le voci di costo per servizi inerenti attività produttive quali ad esempio spese postali per gestione contravvenzioni PM, manutenzione parcheggi e parcometri, utenze inerenti la gestione dei parcheggi, la pulizia e la videosorveglianza sempre inerenti i parcheggi, la manutenzione del bike sharing ecc... L'obiettivo è pertanto raggiunto, ma al fine di una corretta valutazione della percentuale esposta si consideri la consistente riduzione del valore della produzione a seguito degli effetti dell'epidemia Covid.						
Nota previsto 2021	Media triennio 2017/2019 = 15,21% Media determinata in analogia agli anni precedenti = 4,09%					
Nota consuntivo 2021 La media del triennio 2017/2019 è determinata con identiche modalità dei precedenti DUP è pari a 4,09%. Il valore esposto sul 2021 è determinato analogamente agli anni precedenti. Si precisa che nel calcolo del rapporto dell'indicatore sono stati considerati i costi di funzionamento presenti in B7 ovvero sono escluse le voci di costo per servizi inerenti attività produttive quali ad esempio spese postali per gestione contravvenzioni PM, i costi di manutenzione dei parcheggi e parcometri, le utenze inerenti la gestione dei parcheggi, la pulizia e la videosorveglianza sempre inerenti i parcheggi, i costi del revamping del bike sharing, la manutenzione dei semafori T-Red e gli impianti di rilevazione velocità (Celeritas) ecc..						
Nota previsto 2022	Media triennio 2018 - 2020 = 18,47 %					
Stato avanzamento al 31/12/2021						



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)					
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2020 La pubblicazione, sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale della società, dei documenti di Attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (Attestazione, Sintesi di Attestazione e Griglia di Attestazione) è avvenuta entro i termini previsti da A.N.AC. come nota inviata alla Direzione Competente.						
Nota consuntivo 2021 La pubblicazione, sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale della società, dei documenti di Attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (Attestazione, Sintesi di Attestazione e Griglia di Attestazione) è avvenuta entro i termini previsti da A.N.AC. come da nota inviata alla Direzione Competente in data 09/06/2022.						
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2020 L'aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza è stato approvato dall'Amministratore Unico e pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente entro la data indicata da A.N.AC. come da nota inviata alla Direzione competente.						
Nota consuntivo 2021 L'aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza è stato approvato dall'Amministratore Unico e pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente entro la data indicata da A.N.AC. come da nota inviata alla Direzione competente in data 29/04/2022. A tal proposito si ricorda il Comunicato del Presidente di A.N.AC. del 12/01/2022 sul differimento dei termini.						
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2021 Tutte le informazioni previste dalla Check List 2021 risultano pubblicate sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale della Società così come sono state rispettate tutte le prescrizioni contenute nella medesima Check List. Vedere nota trasmessa alla Direzione competente in data 02/08/2021.						
Stato avanzamento al 31/12/2021						

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

04.02.01 - TRASPORTO PUBBLICO E SISTEMA DELLA SOSTA	Rilanciare il trasporto pubblico come sistema modale preferenziale per la mobilità urbana e dare coerenza al sistema di regolazione della sosta
04.02.02 - SISTEMA INFRASTRUTTURALE DI MOBILITÀ INTEGRATO	Sviluppare un sistema infrastrutturale metropolitano di mobilità integrato

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
INDICATORI PRESTAZIONALI	Num				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA	S/N				
Dati di contesto	S/N				



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
N° stalli in concessione	Num	22.227,16	22.217,50	22.218,24	22.175,58
Nota consuntivo 2019 Numero medio annuo. Comprende tutte le tipologie di stalli in concessione (park interscambio compresi).					
Nota consuntivo 2020 Dato medio stalli complessivi. Comprende tutte le tipologie di stalli in concessione (park interscambio compresi).					
Nota consuntivo 2021 Dato medio stalli complessivi. Comprende tutte le tipologie di stalli in concessione (park interscambio compresi).					
N° Accertatori - Ausiliari della sosta	Num	38,04	34,81	21,14	26,54
Nota consuntivo 2019 Si tratta del numero medio annuo di ausiliari della sosta in attività. Il dato tiene conto delle malattie e degli infortuni di lunga durata nonché dei congedi per maternità. La riduzione del valore dell'indicatore è conseguente anche al trasferimento di due risorse ad altre mansioni.					
Nota consuntivo 2020 Si tratta del numero medio annuo di ausiliari della sosta in attività. Il dato tiene conto delle malattie e degli infortuni di lunga durata nonché dei congedi per maternità. Il valore notevolmente inferiore agli scorsi anni consegue dal prolungato periodo di cassa integrazione (F.I.S.).					
Nota consuntivo 2021 Si tratta del numero medio annuo di ausiliari della sosta in attività. Il dato tiene conto delle malattie e degli infortuni di lunga durata nonché dei congedi per maternità.					
N° contratti attivi per parcheggi residenti	Num	1.417,00	1.467,00	1.409,00	1.429,00
Nota consuntivo 2019 Si tratta del numero puntuale dei contratti attivi al 31/12/2019. Sono compresi gli abbonamenti dell'area di piazzale M. L. King.					
Nota consuntivo 2020 Numero di contratti attivi al 31/12/2020. Sono compresi gli abbonamenti dell'area di Piazzale M.L. KING che è riservato esclusivamente ad attività economiche.					
Nota consuntivo 2021 Numero di contratti attivi al 31/12/2021. Sono compresi gli abbonamenti dell'area di Piazzale M.L. KING che è riservato esclusivamente ad attività economiche.					
N° stalli Blu Area	Num	18.278,75	18.144,33	18.053,08	17.960,17
Nota consuntivo 2019 Numero medio annuo.					
Nota consuntivo 2020 Dato medio annuo 2020.					
Nota consuntivo 2021 Dato medio annuo 2021.					
N° stalli Isole Azzurre	Num	1.881,08	1.887,42	1.908,33	1.899,92
Nota consuntivo 2019 Numero medio annuo.					
Nota consuntivo 2020 Dato medio anno 2020.					
Nota consuntivo 2021 Dato medio anno 2021.					
N° stalli zone sosta a pagamento residenti	Num	1.520,00	1.509,58	1.511,00	1.535,50
Nota consuntivo 2019 Numero medio annuo. Il dato comprende anche il parcheggio di P.le M. L. King (139 stalli) che non rientra esattamente nella terminologia "residenti"; infatti, a tale area possono accedere esclusivamente le attività economiche e non i privati residenti nel Municipio come negli altri casi. Da ciò una sottoutilizzazione dell'area.					
Nota consuntivo 2020 Dato medio annuo. Sono compresi i 139 stalli dell'area del Piazzale M.L. KING che per la Civica Amministrazione sono assimilati agli stalli residenti.					
Nota consuntivo 2021 Dato medio annuo. Sono compresi i 139 stalli dell'area del Piazzale M.L. KING che per la Civica Amministrazione sono assimilati agli stalli residenti.					
N° stalli di interscambio	Num	547,33	676,17	745,83	780,00
Nota consuntivo 2019 Numero medio annuo.					
Nota consuntivo 2020 Dato medio annuo. Nel corso del 2020 è stato attivato il parcheggio d'interscambio di Via Pisoni.					



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
N° stalli di interscambio	Num	547,33	676,17	745,83	780,00
Nota consuntivo 2021 Dato medio annuo.					
N° totale contrassegni residenti Blu Area	Num	40.014,00	39.403,00	38.151,00	37.272,00
Nota consuntivo 2019 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno.					
Nota consuntivo 2020 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020.					
Nota consuntivo 2021 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2021.					
Totale abbonamenti Blu Area ed Isole Azzurre per categorie	Num	17.210,00	19.338,00	19.213,00	26.739,00
Nota consuntivo 2019 Numero complessivo di contrassegni emessi nell'anno.					
Nota consuntivo 2020 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020.					
Nota consuntivo 2021 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2021.					
N° totale contrassegni emessi	Num	92.273,00	96.295,00	76.496,00	99.442,00
Nota consuntivo 2019 Comprende tutte le tipologie di contrassegni emessi dal front-office: residenti Blu Area, abbonamenti Blu Area ed Isole Azzurre, residenti Z.T.L., altre categorie Z.T.L., C.U.D.E. e corsie gialle.					
Nota consuntivo 2020 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020. Comprende tutte le tipologie di contrassegni emessi dal front-office: residenti Blu Area, abbonamenti Blu Area ed Isole Azzurre, residenti Z.T.L., altre categorie Z.T.L., C.U.D.E. e corsie gialle.					
Nota consuntivo 2021 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2021. Comprende tutte le tipologie di contrassegni emessi dal front-office: residenti Blu Area, abbonamenti Blu Area ed Isole Azzurre, residenti Z.T.L., altre categorie Z.T.L., C.U.D.E. e corsie gialle.					
Indicatori	S/N				
Personale in servizio su strada ogni 1000 posti in concessione	Num	1,71	1,57	1,17	1,48
Nota consuntivo 2019 E' stato considerato il numero medio annuo di ausiliari della sosta. Per il numero di stalli in concessione è stato considerato il numero medio annuo di stalli di Blu Area.					
Nota consuntivo 2020 E' stato considerato il numero medio annuo di ausiliari della sosta. Per il numero di stalli in concessione è stato considerato il numero medio annuo di stalli di Blu Area.					
Nota consuntivo 2021 E' stato considerato il numero medio annuo di ausiliari della sosta. Per il numero di stalli in concessione è stato considerato il numero medio annuo di stalli di Blu Area.					
N° contratti parcheggi residenti sul totale dei posti in concessione per residenti	Num	0,93	0,97	0,93	0,93
Nota consuntivo 2020 Si utilizza il numero di contratti attivi al 31/12/2020.					
Nota consuntivo 2021 Si utilizza il numero di contratti attivi al 31/12/2021					
N° sanzioni rilevate in Blu Area	Num	56.538,00	52.702,00	32.067,00	35.507,00
Nota consuntivo 2020 Per quando riguarda la riduzione delle sanzioni emesse si deve considera sia il prolungato periodo di lockdown sia, in generale, la riduzione della mobilità.					
Nota consuntivo 2021 Si tratta del numero di sanzioni emesse dagli Ausiliari della Sosta nel corso del 2021.					
N° sanzioni rilevate a stallo Blu Area	Num	3,09	2,90	1,78	1,98
Nota consuntivo 2019 Per divisore considerato il numero medio annuo di stalli in Blu Area.					



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
N° sanzioni rilevate a stallo Blu Area	Num	3,09	2,90	1,78	1,98
Nota consuntivo 2020 E' utilizzato il numero medio di stalli annuo di Blu Area. Per quando riguarda la riduzione del valore dell'indicatore rispetto agli anni precedenti si deve considera sia il prolungato periodo di lockdown sia, in generale, la riduzione della mobilità che hanno fortemente influenzato il numero delle sanzioni emesse.					
Nota consuntivo 2021 E' utilizzato il numero medio di stalli annuo di Blu Area.					
Produttività stallo	EUR	170,53	201,91	136,26	206,94
Nota consuntivo 2018 Anche il M.O.L. 2018 è stato riclassificato al netto del canone al fine di rendere il valore indicato confrontabile con quelli del periodo 2015 - 2017					
Nota consuntivo 2019 Analogamente agli anni precedenti anche il M.O.L. 2019 è stato riclassificato al netto degli importi dei canoni di concessione.					
Nota consuntivo 2020 Analogamente agli anni precedenti anche il M.O.L. 2019 è stato riclassificato al netto degli importi dei canoni di concessione. Per quanto attiene la riduzione, rispetto ai valori degli anni precedenti, si deve tenere conto del prolungato periodo di lockdown e della riduzione generale della mobilità a seguito della riduzione della mobilità.					
Nota consuntivo 2021 Analogamente agli anni precedenti anche il M.O.L. 2021 è stato riclassificato al netto degli importi dei canoni di concessione che, sulla base del nuovo contratto di servizio, è pari a 3.000.000 € anno.					
SERVIZIO DI BIKE SHARING	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° velostazioni attive	Num	14,50	16,00	16,00	16,00
Nota consuntivo 2019 Numero medio annuo.					
Nota consuntivo 2020 Numero medio annuo.					
Nota consuntivo 2021 Dato puntuale al 31/12/2021. A seguito dell'attività di "revamping" del servizio (attrezzature, biciclette, modalità di gestione) la gestione del Bike Sharing è stata riattivata a partire dalla seconda metà di dicembre.					
N° abbonamenti annuali attivi per il bike sharing	Num	26,75	17,42	14,33	10,00
Nota consuntivo 2019 Numero medio annuo di abbonamenti attivi.					
Nota consuntivo 2020 Numero medio annuo.					
Nota consuntivo 2021 Dato puntuale al 31/12/2021. A seguito dell'attività di "revamping" del servizio (attrezzature, biciclette, modalità di gestione) la gestione del Bike Sharing è stata riattivata a partire dalla seconda metà di dicembre.					
ATTIVITA' DI RILASCIO/RINNOVO CONTRASSEGNI	S/N				
Totale contrassegni transito corsie gialle	Num	1.221,00	1.467,00	1.436,00	1.517,00
Nota consuntivo 2019 Numero totale di contrassegni emessi nel corso dell'anno incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati).					
Nota consuntivo 2020 Numero complessivo di contrassegni rilasciati nel corso dell'anno incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati).					
Nota consuntivo 2021 Numero complessivo di contrassegni rilasciati nel corso dell'anno incluso i duplicati. Il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per la Società.					
Totale contrassegni C.U.D.E. (Contrassegno Unico Disabili Europeo)	Num	3.287,00	3.929,00	1.942,00	2.788,00
Nota consuntivo 2019 Numero totale di contrassegni emessi nel corso dell'anno incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati).					



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
Totale contrassegni C.U.D.E. (Contrassegno Unico Disabili Europeo)	Num	3.287,00	3.929,00	1.942,00	2.788,00
Nota consuntivo 2020 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020 incluso i duplicati (da CdS: 11€ per nuova emissione, 5€ per duplicati).					
Nota consuntivo 2021 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2021 incluso i duplicati. Il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per la Società.					
GESTIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI ALLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° varchi ZTL	Num	13,00	13,00	13,00	14,00
Nota consuntivo 2019 Numero medio annuo di varchi su cui è attivo il telecontrollo.					
Nota consuntivo 2020 Numero medio annuo varchi attivi.					
Nota consuntivo 2021 Numero medio annuo varchi attivi.					
Totale contrassegni ZTL per residenti	Num	5.922,00	5.748,00	5.675,00	5.706,00
Nota consuntivo 2019 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso dell'anno.					
Nota consuntivo 2020 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020.					
Nota consuntivo 2021 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2021.					
Totale contrassegni ZTL categorie diverse	Num	24.619,00	26.410,00	9.429,00	25.420,00
Nota consuntivo 2018 La differenza con gli anni precedenti consegue dal fatto che il sistema software calcola anche gli inserimenti gratuiti in white list					
Nota consuntivo 2019 Dal 2018 il sistema software calcola anche gli inserimenti gratuiti in white list.					
Nota consuntivo 2020 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2020.					
Nota consuntivo 2021 Numero complessivo di contrassegni emessi nel corso del 2021. Differentemente dal dato 2020 nel valore esposto per il 2021 sono inclusi anche i contrassegni inseriti nella "white list".					
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Costi diretti di produzione della sosta (escluso canone)	EUR	2.870.089,47	2.739.718,52	2.389.962,91	3.340.365,72
Nota consuntivo 2019 Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.					
Nota consuntivo 2020 Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti.					
Nota consuntivo 2021 Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti. Nel confronto con l'anno precedente si consideri che nel corso del 2020 la Società ha fatto ricorso al Fondo d'Integrità Salariale (F.I.S.) ed ha proceduto all'integrale differimento degli ammortamenti ai sensi dell'articolo 60 comma 7 bis della Legge 126/2020.					
Costi diretti di produzione del bike sharing	EUR	81.356,09	93.897,37	51.707,30	213.200,92
Nota consuntivo 2018 Il valore inserito è stato determinato con identiche modalità utilizzate per la determinazione dei costi della linea di attività "bike sharing" del cruscotto. L'incremento dei costi, rispetto al 2017, consegue all'ulteriore incremento del numero di velostazioni attive.					
Nota consuntivo 2019 Determinazione del valore con le stesse modalità degli anni precedenti. Nel corso del 2019 si evidenzia l'incremento del numero medio di velostazioni attive rispetto al 2018.					



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
Costi diretti di produzione del bike sharing	EUR	81.356,09	93.897,37	51.707,30	213.200,92
Nota consuntivo 2020 Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti. Nota consuntivo 2021 Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti. Nell'importo sono inclusi 100.000 € di acquisti per beni e servizi finalizzati al "revamping" del Bike Sharing. Inoltre, nel confronto con l'anno precedente si consideri che nel corso del 2020 la Società ha fatto ricorso al Fondo d'Integrità Salariale (F.I.S.) ed ha proceduto all'integrale differimento degli ammortamenti ai sensi dell'articolo 60 comma 7 bis della Legge 126/2020.					
Costi diretti di produzione del telecontrollo	EUR	135.222,71	159.203,90	162.601,51	0,00
Nota consuntivo 2019 Il valore inserito è stato determinato con identiche modalità utilizzate per la determinazione dei costi degli anni precedenti. Nota consuntivo 2020 Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti. Nota consuntivo 2021 Il dato non è più disponibile poiché le attività incluse su questo centro di costo sono state inglobate in altre funzioni aziendali. Inoltre, il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per la Società a fronte delle attività che vengono svolte.					
Costi diretti di produzione dei contrassegni	EUR	724.794,38	585.947,07	469.616,08	758.497,02
Nota consuntivo 2019 Si riferisce al costo complessivo per l'emissione di tutti i contrassegni elaborati dalla società: blu area residenti ed altre categorie, Z.T.L., C.U.D.E. e corsie gialle. La riduzione è conseguente al fatto che alcune risorse presenti su questa attività è stata destinata ad altre mansioni; ciò in relazione all'incremento delle operazioni on-line eseguite direttamente dai clienti sul portale della società. Nota consuntivo 2020 Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti. Nota consuntivo 2021 Il valore indicato è stato calcolato con le stesse modalità degli anni precedenti. Nel confronto con l'anno precedente si consideri che nel corso del 2020 la Società ha fatto ricorso al Fondo d'Integrità Salariale (F.I.S.) ed ha proceduto all'integrale differimento degli ammortamenti ai sensi dell'articolo 60 comma 7 bis della Legge 126/2020.					
Costi indiretti	EUR	990.949,60	1.061.935,16	1.011.771,80	1.324.685,90
Nota consuntivo 2019 Per costi indiretti si è inteso, per uniformità con precedenti rilevazioni, i costi generali di funzionamento. Il valore esposto è stato determinato con identiche modalità con cui è stato elaborato il valore 2015 e quello degli anni seguenti. Nota consuntivo 2020 Per costi indiretti si è inteso, per uniformità con precedenti rilevazioni, i costi generali di funzionamento. Il valore esposto è stato determinato con identiche modalità con cui è stato elaborato il valore 2015 e quello degli anni seguenti. Nota consuntivo 2021 Per costi indiretti si è inteso, per uniformità con precedenti rilevazioni, i costi generali di funzionamento. Il valore esposto è stato determinato con identiche modalità con cui è stato elaborato il valore 2015 e quello degli anni seguenti. Per quanto riguarda l'incremento rispetto all'importo del 2020 si consideri il periodo di lockdown a seguito dell'emergenza COVID 19 nei primi mesi del 2020 nonché il protrarsi, anche nei mesi successivi, dell'epidemia che ha significativamente rallentato l'attività della Società. Inoltre, sempre per ciò che attiene il confronto con l'anno precedente, si consideri che nel corso del 2020 la Società ha fatto ricorso al Fondo d'Integrità Salariale (F.I.S.) ed ha proceduto all'integrale differimento degli ammortamenti ai sensi dell'articolo 60 comma 7 bis della Legge 126/2020.					
Totale costi di produzione	EUR	13.743.645,69	15.989.774,09	13.140.798,00	17.083.548,00
Nota consuntivo 2018 L'importo esposto include il canone di concessione. L'incremento rispetto agli anni precedente deriva dai costi relativi a nuove attività acquisite nel corso del 2018. Nota consuntivo 2019 L'importo esposto include i canoni di concessione. L'incremento rispetto agli anni precedente deriva dai costi relativi a nuove attività acquisite nel corso del 2018 ed al alcune partite arretrate inerenti il canone che pesano per circa 454.000 €.					
Nota consuntivo 2021 Per quanto riguarda l'incremento rispetto all'importo del 2020 si consideri il periodo di lockdown a seguito dell'emergenza COVID 19 nei primi mesi del 2020 nonché il protrarsi, anche nei mesi successivi, dell'epidemia che ha significativamente rallentato l'attività della Società. Inoltre, sempre per ciò che attiene il confronto con l'anno precedente, si consideri che nel corso del 2020 la Società ha fatto ricorso al Fondo d'Integrità Salariale (F.I.S.) ed ha proceduto all'integrale differimento degli ammortamenti ai sensi dell'articolo 60 comma 7 bis della Legge 126/2020.					



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
Costo diretto di produzione della sosta (escluso canone) per stallo in concessione (escluso stalli per residenti)	EUR	138,60	132,30	115,42	150,63
Nota consuntivo 2018 Il divisore comprende anche gli stalli dei parcheggi d'interscambio i cui costi rientrano nella linea di attività "sosta a rotazione". Si segnala che nel corso del 2018 sono stati resi operativi due nuovi parcheggi d'interscambio (piastra uscita autostradale Genova Est e Ponte Flaming) per ulteriori 252 stalli. Nota consuntivo 2019 Il divisore comprende anche gli stalli dei parcheggi d'interscambio. Nota consuntivo 2020 Il divisore comprende anche gli stalli dei parcheggi d'interscambio. Nota consuntivo 2021 Il divisore comprende anche gli stalli dei parcheggi d'interscambio. Nel confronto con l'anno precedente si consideri che nel corso del 2020 la Società ha fatto ricorso al Fondo d'Integrità Salariale (F.I.S.) ed ha proceduto all'integrale differimento degli ammortamenti ai sensi dell'articolo 60 comma 7 bis della Legge 126/2020.					
Costi diretto di produzione del bike sharing per velostazione attiva	EUR	5.610,76	5.868,59	3.231,71	13.325,06
Nota consuntivo 2018 Come divisore utilizzato il numero medio annuo di velostazioni attive. Si evidenzia che, a partire dal 2017, a seguito dell'incremento del numero delle velostazioni e delle biciclette si è reso necessario inserire una risorsa a tempo pieno per la gestione del servizio. Nota consuntivo 2019 Come divisore utilizzato il numero medio annuo di velostazioni attive. Si evidenzia che, a partire dal 2017, a seguito dell'incremento del numero delle velostazioni e delle biciclette si è reso necessario inserire una risorsa a tempo pieno per la gestione del servizio. Nota consuntivo 2020 Come divisore utilizzato il numero medio annuo di velostazioni attive. Si evidenzia che, a partire dal 2017, a seguito dell'incremento del numero delle velostazioni e delle biciclette si è reso necessario inserire una risorsa a tempo pieno per la gestione del servizio. Nota consuntivo 2021 Per quanto attiene l'incremento sul valore 2020 si consideri che sono considerati i costi relativi all'attività di revamping che si è conclusa nel mese di dicembre. Oltre a ciò, nel confronto con l'anno precedente si consideri che nel corso del 2020 la Società ha fatto ricorso al Fondo d'Integrità Salariale (F.I.S.) ed ha proceduto all'integrale differimento degli ammortamenti ai sensi dell'articolo 60 comma 7 bis della Legge 126/2020. Contrariamente agli anni precedenti il divisore non è il numero medio di velostazioni attive nel corso del 2021 ma il numero puntuale delle velostazioni al 31/12/2021 per via dell'attività di revamping (il servizio di bike sharing è stato sospeso per gran parte del 2021).					
Costo diretto di produzione del telecontrollo per varco ZTL	EUR	10.401,75	12.246,45	12.507,81	0,00
Nota consuntivo 2019 Per divisore utilizzato il numero medio annuo di varchi Z.T.L. attivi. Nota consuntivo 2020 Per divisore utilizzato il numero medio annuo di varchi Z.T.L. attivi. Nota consuntivo 2021 Il valore dell'indicatore non è più determinabile poiché le attività precedentemente incluse in questo centro di costo sono state assorbite in altre funzioni aziendali al fine di ottimizzare i costi.					
Costo diretto di produzione dei contrassegni per contrassegno emesso	EUR	7,85	6,08	6,19	7,63
Nota consuntivo 2019 Il valore indicato è riferito al costo sostenuto per l'emissione di tutti i contrassegni. Per il numero di contrassegni è stato considerato il numero complessivo di contrassegni emessi con riferimento a tutte le tipologie previste. Nota consuntivo 2020 Il valore indicato è riferito al costo sostenuto per l'emissione di tutti i contrassegni. Per il numero di contrassegni è stato considerato il numero complessivo di contrassegni emessi con riferimento a tutte le tipologie previste. Nota consuntivo 2021 Il valore indicato è riferito al costo sostenuto per l'emissione di tutti i contrassegni. Per il numero di contrassegni è stato considerato il numero complessivo di contrassegni emessi con riferimento a tutte le tipologie previste. Nel confronto con l'anno precedente si consideri che nel corso del 2020 la Società ha fatto ricorso al Fondo d'Integrità Salariale (F.I.S.) ed ha proceduto all'integrale differimento degli ammortamenti ai sensi dell'articolo 60 comma 7 bis della Legge 126/2020.					
% Costi indiretti sui costi di produzione	Perc.	7,21%	6,64%	7,70%	7,75%
Nota consuntivo 2020 L'incremento della percentuale rispetto ai valori degli anni precedenti è determinato dalla considerevole riduzione dei costi di produzione rispetto ai costi di funzionamento non sempre comprimibili (ad esempio locazioni, utenze ecc...). Inoltre per quanto attiene la riduzione dei costi complessivi di produzione si deve tenere conto del differimento degli ammortamenti.					
Controllo sosta (% Copertura costi derivante dalla convenzione Ausiliari del Traffico)	Perc.	66,50%	64,79%	64,98%	60,05%
Nota consuntivo 2018 I ricavi considerati sono quelli che derivano dalla convenzione in essere con la Polizia Municipale. I costi sono calcolati con le medesime modalità utilizzate per la determinazione dei costi della linea di attività "controllo sosta" del cruscotto di cui il centro di costo relativo agli ausiliari è una componente.					



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
Controllo sosta (% Copertura costi derivante dalla convenzione Ausiliari del Traffico)	Perc.	66,50%	64,79%	64,98%	60,05%
Nota consuntivo 2019 I ricavi considerati sono quelli che derivano dalla convenzione in essere con la Polizia Municipale. I costi sono calcolati con le medesime modalità utilizzate negli anni precedenti.					
Nota consuntivo 2020 I ricavi considerati sono quelli che derivano dalla convenzione in essere con la Polizia Municipale. I costi sono calcolati con le medesime modalità utilizzate negli anni precedenti.					
Nota consuntivo 2021 I ricavi considerati sono quelli che derivano dalla convenzione in essere con la Polizia Municipale. I costi sono calcolati con le medesime modalità utilizzate negli anni precedenti. Nel confronto con l'anno precedente si consideri che nel corso del 2020 la Società ha fatto ricorso al Fondo d'Integrità Salariale (F.I.S.) ed ha proceduto all'integrale differimento degli ammortamenti ai sensi dell'articolo 60 comma 7 bis della Legge 126/2020.					
Ricavi da sosta (esclusi ricavi da sosta residenti)	EUR	6.988.817,74	7.126.475,72	4.923.323,55	6.240.669,03
Nota consuntivo 2018 Sono compresi i ricavi da rotazione parcheggi d'interscambio che rientrano nella linea di attività "sosta a rotazione", mentre sono esclusi i ricavi da sosta residenti. La contrazione dei ricavi deriva dalla riduzione delle tariffe unitarie della sosta a rotazione attuata a partire dal settembre 2017.					
Nota consuntivo 2019 Sono compresi i ricavi da rotazione parcheggi d'interscambio che rientrano nella linea di attività "sosta a rotazione", mentre sono esclusi i ricavi da sosta residenti.					
Nota consuntivo 2020 Per quanto attiene la riduzione rispetto agli anni precedenti va considerato il periodo di lockdown e la complessiva riduzione della mobilità.					
Nota consuntivo 2021 Sono compresi i ricavi da rotazione parcheggi d'interscambio che rientrano nella linea di attività "sosta a rotazione", mentre sono esclusi i ricavi da sosta residenti.					
Ricavi da sosta Blu Area	EUR	2.377.839,33	2.426.226,20	1.807.709,06	2.315.510,31
Nota consuntivo 2018 Comprende rotazione blu area e inclusa quota parte titoli di sosta. La contrazione dei ricavi deriva dalla riduzione delle tariffe unitarie della sosta a rotazione attuata a partire dal settembre 2017.					
Nota consuntivo 2019 Comprende rotazione blu area e inclusa quota parte titoli di sosta.					
Nota consuntivo 2020 Per quanto attiene la riduzione rispetto agli anni precedenti va considerato il periodo di lockdown e la complessiva riduzione della mobilità.					
Nota consuntivo 2021 Comprende rotazione blu area e quota parte titoli di sosta.					
Ricavi da sosta Isole Azzurre	EUR	4.610.978,41	4.700.249,52	3.115.614,49	3.925.158,72
Nota consuntivo 2018 Comprende: rotazione isole azzurre, abbonamenti isole, quota parte titoli di sosta, rotazione altri parcheggi e interscambio. La contrazione dei ricavi deriva dalla riduzione delle tariffe unitarie della sosta a rotazione attuata a partire dal settembre 2017.					
Nota consuntivo 2019 Comprende: rotazione isole azzurre, abbonamenti isole, quota parte titoli di sosta, rotazione altri parcheggi e interscambio.					
Nota consuntivo 2020 Per quanto attiene la riduzione rispetto agli anni precedenti va considerato il periodo di lockdown e la complessiva riduzione della mobilità.					
Nota consuntivo 2021 Comprende: rotazione isole azzurre, abbonamenti isole, quota parte titoli di sosta, rotazione altri parcheggi e interscambio.					
Ricavi da telecontrollo	EUR	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00
Nota consuntivo 2019 Ricavi come da contratto di servizio.					
Nota consuntivo 2020 Importo previsto dal contratto di servizio.					
Nota consuntivo 2021 Il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per questa attività.					
Ricavi da contrassegni emessi (Totale)	EUR	1.861.329,73	1.879.896,12	1.757.279,73	1.776.058,15
Nota consuntivo 2019 Compresi i ricavi da servizio rilascio contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E.					
Nota consuntivo 2020 Sono inclusi i corrispettivi derivanti dall'emissione dei contrassegni C.U.D.E. e Corsie Gialle.					
Nota consuntivo 2021 A differenza degli anni precedenti l'importo non include il corrispettivo per l'emissione dei contrassegni C.U.D.E. e Corsie Gialle non più previsto dal nuovo contratto di servizio. Inoltre, ai fini della valutazione dei ricavi rispetto agli anni precedenti, si evidenzia il significativo incremento dei contrassegni gratuiti relativi ad auto ibride ed elettriche.					



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
Ricavi da servizio rilascio contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E.	EUR	41.829,00	47.922,00	35.266,00	0,00
Nota consuntivo 2020 Corrispettivo complessivo riconosciuto dalla Civica Amministrazione sulla base del contratto di servizio per l'anno 2020.					
Nota consuntivo 2021 Il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per questa attività.					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	EUR	13.244.323,14	15.925.213,10	12.650.860,00	16.120.005,00
Nota consuntivo 2018 L'incremento sul 2017 è il risultato dell'attivazione di nuove commesse quali, ad esempio, la gestione del parcheggio interno all'Istituto Gaslini e del processo contravvenzionale della Polizia Municipale.					
Nota consuntivo 2019 Il valore esposto si riferisce all'importo totale di A1 nella Riclassificazione CEE. L'incremento sul 2018 è conseguente al fatto che le nuove commesse attivate nel corso del 2018 hanno impattato su tutto l'anno.					
Nota consuntivo 2020 Importo di A1 della Riclassificazione CEE. La riduzione dei ricavi, sia sul budget 2020 sia sul confronto con gli anni precedenti consegue dal prolungato periodo di lockdown e dalla minore mobilità nel corso del 2020					
Nota consuntivo 2021 Importo di A1 della Riclassificazione CEE.					
% dei ricavi da sosta rispetto ai ricavi delle vendite e prestazioni (esclusi ricavi da sosta residenti)	Perc.	52,77%	44,75%	38,92%	38,71%
Nota consuntivo 2019 La riduzione percentuale è conseguente all'incremento dei ricavi in A1 afferenti altre attività (nuove commesse).					
Nota consuntivo 2020 I ricavi da sosta sono stati fortemente penalizzati dal prolungato periodo di lockdown e dalla minore mobilità nel corso del 2020.					
Nota consuntivo 2021 La riduzione percentuale è conseguente all'incremento dei ricavi in A1 afferenti altre attività acquisite dalla Società nonché dalla riduzione dei ricavi da sosta.					
% dei ricavi da telecontrollo rispetto ai ricavi delle vendite e delle prestazioni	Perc.	2,87%	2,39%	3,00%	0,00%
Nota consuntivo 2019 La riduzione percentuale è conseguente all'incremento dei ricavi in A1 afferenti altre attività (nuove commesse).					
Nota consuntivo 2021 Come evidenziato in precedenza il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per l'attività di telecontrollo dei varchi Z.T.L. sebbene ancora in carico alla Società.					
% dei ricavi da contrassegni emessi rispetto ai ricavi delle vendite e delle prestazioni	Perc.	14,05%	11,80%	13,89%	11,02%
Nota consuntivo 2019 La riduzione percentuale è conseguente all'incremento dei ricavi in A1 afferenti altre attività (nuove commesse).					
Nota consuntivo 2020 I ricavi da contrassegni, nel corso del 2020, sono stati influenzati in misura minore dal periodo di lockdown e dalla riduzione della mobilità rispetto ad altre componenti di ricavo inclusi in A1 nella Riclassificazione CEE.					
Nota consuntivo 2021 La riduzione percentuale è conseguente all'incremento dei ricavi in A1 afferenti altre attività nonché dal fatto che il nuovo contratto di servizio non preveda alcun corrispettivo per l'emissione dei contrassegni C.U.D.E. e Corsie Gialle e dal significativo incremento, nel corso degli ultimi anni, dei contrassegni rilasciati in relazione ad auto elettriche ed ibride.					
% dei ricavi da contrassegni transito corsie gialle e C.U.D.E. rispetto ai ricavi delle vendite e delle prestazioni	Perc.	0,32%	0,30%	0,28%	0,00%
Nota consuntivo 2021 Come evidenziato in precedenza il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per l'attività di telecontrollo dei varchi Z.T.L. sebbene ancora in carico alla Società.					
Ricavo per contrassegno emesso (Totale)	EUR	20,17	19,52	23,17	17,86
Nota consuntivo 2019 Riduzione conseguente all'incremento del numero di contrassegni gratuiti (auto ibride ed elettriche). Si è altresì incrementato in numero delle registrazioni gratuite in "white list".					
Nota consuntivo 2020 L'incremento del ricavo medio consegue dalla forte riduzione dei permessi "gratuiti" (targhe in white list).					
Nota consuntivo 2021 Riduzione conseguente all'incremento del numero di contrassegni gratuiti (auto ibride ed elettriche). Si è altresì incrementato in numero delle registrazioni gratuite in "white list" nonché l'azzeramento del corrispettivo per l'emissione dei contrassegni C.U.D.E. e Corsie Gialle. Oltre a ciò, si evidenzia il significativo incremento dei contrassegni rilasciati gratuitamente per le auto ibride ed elettriche.					
Ricavo per stallo in concessione (esclusi ricavi da sosta residenti)	EUR	337,51	344,14	237,76	302,36
Nota consuntivo 2018 Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.					



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
Ricavo per stallo in concessione (esclusi ricavi da sosta residenti)	EUR	337,51	344,14	237,76	302,36
Nota consuntivo 2019 Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.					
Nota consuntivo 2020 Valgono sempre le medesime osservazioni sulla riduzione dei ricavi da sosta nel corso del 2020.					
Nota consuntivo 2021 Il valore esposto conferma la progressiva riduzione, per molteplici ragioni non dipendenti dalla Società, dei ricavi derivanti dalla sosta a rotazione. Il confronto con il 2020 non è significativo per via del prolungato lockdown nei primi mesi di quell'anno.					
Ricavo per stallo Blu Area	EUR	130,09	133,72	100,13	128,92
Nota consuntivo 2018 Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.					
Nota consuntivo 2019 Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.					
Nota consuntivo 2020 Si confermano le osservazione già svolte sulla riduzione dei ricavi nel corso del 2020.					
Nota consuntivo 2021 Il valore esposto conferma la progressiva riduzione, per molteplici ragioni non dipendenti dalla Società, dei ricavi derivanti dalla sosta a rotazione. Il confronto con il 2020 non è significativo per via del prolungato lockdown nei primi mesi di quell'anno.					
Ricavo per stallo Isole Azzurre	EUR	2.451,24	2.490,31	1.632,64	2.065,96
Nota consuntivo 2018 Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.					
Nota consuntivo 2019 Si ricorda la variazione tariffaria intervenuta nel corso del 2017.					
Nota consuntivo 2020 Si confermano le osservazione già svolte sulla riduzione dei ricavi nel corso del 2020.					
Nota consuntivo 2021 Il valore esposto conferma la progressiva riduzione, per molteplici ragioni non dipendenti dalla Società, dei ricavi derivanti dalla sosta a rotazione. Il confronto con il 2020 non è significativo per via del prolungato lockdown nei primi mesi di quell'anno.					
Ricavo per varco ZTL	EUR	29.230,77	29.230,77	29.230,77	0,00
Nota consuntivo 2019 Si evidenzia, per il periodo 2017 - 2019, l'incremento del numero di varchi controllati elettronicamente a fronte del corrispettivo rimasto invariato.					
Nota consuntivo 2020 Nessuna variazione, nel corso del 2020, dei parametri (ricavi e numero medio di varchi) utilizzati per la determinazione dell'importo.					
Nota consuntivo 2021 Come evidenziato in precedenza il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per l'attività di telecontrollo dei varchi Z.T.L. sebbene ancora in carico alla Società.					
Ricavo per contrassegno transito corsie gialle e C.U.D.E.	EUR	9,28	8,88	10,44	0,00
Nota consuntivo 2021 Come evidenziato in precedenza il nuovo contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per l'attività di telecontrollo dei varchi Z.T.L. sebbene ancora in carico alla Società.					
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
INFORMAZIONI	S/N				
% Parcometri con cartello di segnalazione e info per l'uso	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2019 Tutti i parcometri installati sono indicati con apposita segnaletica verticale ed espongono informazioni sulle modalità d'uso.					
Nota consuntivo 2020 Tutti i parcometri installati sono indicati con apposita segnaletica verticale ed espongono informazioni sulle modalità d'uso.					
Nota consuntivo 2021 Tutti i parcometri installati sono indicati con apposita segnaletica verticale ed espongono informazioni sulle modalità d'uso.					
VENDITA E ASSISTENZA	S/N				



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
N° parcometri	Num	428,00	428,00	428,00	434,00
Nota consuntivo 2018 Numero medio anno di parcometri installati.					
Nota consuntivo 2019 Numero medio anno di parcometri installati.					
Nota consuntivo 2020 Numero medio annuo 2020.					
Nota consuntivo 2021 Numero medio annuo 2021.					
Posti auto a pagamento serviti da 1 parcometro	Num	47,10	46,80	46,64	45,76
Nota consuntivo 2018 Sono considerati il numero medio annuo di parcometri installati ed i numeri medi annui di stalli blu area ed isole azzurre (gli stalli delle altre aree a rotazione sono compresi nel computo delle isole azzurre).					
Nota consuntivo 2019 Sono considerati il numero medio annuo di parcometri installati ed i numeri medi annui di stalli blu area ed isole azzurre (gli stalli delle altre aree a rotazione sono compresi nel computo delle isole azzurre).					
Nota consuntivo 2020 Sono considerati il numero medio annuo di parcometri installati ed i numeri medi annui di stalli blu area ed isole azzurre (gli stalli delle altre aree a rotazione sono compresi nel computo delle isole azzurre).					
Nota consuntivo 2021 Sono considerati il numero medio annuo di parcometri installati ed i numeri medi annui di stalli blu area ed isole azzurre (gli stalli delle altre aree a rotazione sono compresi nel computo delle isole azzurre).					
ACCESSIBILITA' AI CLIENTI DIVERSAMENTE ABILI	S/N				
N° ore/gg di esistenza di sportello dedicato per i clienti diversamente abili	Num	8,00	8,00	8,00	8,00
Nota consuntivo 2019 Orario front-office dalle 8:30 alle 16:30 orario continuato. Per tutto l'orario di apertura del front office è sempre disponibile uno sportello dedicato esclusivamente ai clienti diversamente abili.					
Nota consuntivo 2020 Orario front-office dalle 8:30 alle 16:30 orario continuato. Per tutto l'orario di apertura del front office è sempre disponibile uno sportello dedicato esclusivamente ai clienti diversamente abili. Ovviamente è escluso il periodo di lockdown.					
Nota consuntivo 2021 Orario front-office dalle 8:30 alle 16:30 orario continuato. Per tutto l'orario di apertura del front office è sempre disponibile uno sportello dedicato esclusivamente ai clienti diversamente abili.					
COMFORT	S/N				
% Efficienza dei parcometri	Perc.	99,66%	99,50%	99,54%	99,54%
Nota consuntivo 2019 Il valore è determinato come differenza tra 100% (ovvero funzionamento di tutti i parcometri installati per tutti i giorni lavorativi dell'anno) e media percentuale annua di parcometri fuori servizio (ovvero numero complessivo annuo di guasti bloccanti / numero medio annuo di parcometri * numero annuo di giorni lavorativi).					
Nota consuntivo 2020 Il valore è determinato come differenza tra 100% (ovvero funzionamento di tutti i parcometri installati per tutti i giorni lavorativi dell'anno) e media percentuale annua di parcometri fuori servizio (ovvero numero complessivo annuo di guasti bloccanti / numero medio annuo di parcometri * numero annuo di giorni lavorativi).					
Nota consuntivo 2021 Il valore è determinato come differenza tra 100% (ovvero funzionamento di tutti i parcometri installati per tutti i giorni lavorativi dell'anno) e media percentuale annua di parcometri fuori servizio (ovvero numero complessivo annuo di guasti bloccanti / numero medio annuo di parcometri * numero annuo di giorni lavorativi).					
RAPPORTO CON I CLIENTI	S/N				
Tempo medio di risposta al reclamo	Giorni	3,00	2,00	5,00	6,56
Nota consuntivo 2020 I reclami pervenuti alla casella di posta elettronica sono stati complessivamente 7 nel corso del 2020.					
Nota consuntivo 2021 I reclami pervenuti alla casella di posta elettronica sono stati complessivamente 9 nel corso del 2021.					



JOB CENTRE S.R.L.

Responsabile	GIONA FRANCO	Assessori di riferimento	BUCCI Marco, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	01 - CITTA' DEL LAVORO	Obiettivi strategici	01.01 - SVILUPPO ECONOMICO E NUOVI POSTI DI LAVORO, 01.02 - INDUSTRIA TECNOLOGICA, INNOVAZIONE E SMART CITY
Linea di mandato	06 - CITTÀ DEL MARE	Obiettivi strategici	06.01 - BLUE ECONOMY

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale					
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	39.669,00	15.939,00	9.696,52	3.913,00	5.499,00
Stato avanzamento al 31/12/2021						

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016					
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	EUR	375.359,00	423.000,00	406.864,10	423.000,00	
Nota previsto 2022						
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	16,00%	10,00%	12,00%	11,67%	
Nota previsto 2021 <i>Media triennio 2017/2019 = 10%</i>						
Nota previsto 2022 <i>Media triennio 2018-2020 = 11,67%</i>						
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	16,00%	24,85%	37,07%	23,39%	
Nota previsto 2021 <i>Media triennio 2017/2019 = 24,85%</i>						
Nota consuntivo 2021 <i>Obiettivo non raggiunto per gli oneri di gestione sostenuti dalla società in relazione alla conduzione del Palazzo di Via del Molo 65 A/R ed allo sviluppo di progetti per i quali sono state acquisite specifiche professionalità e strumenti operativi</i>						
Nota previsto 2022 <i>Media triennio 2018-2020 = 23,39%</i>						
Stato avanzamento al 31/12/2021						



JOB CENTRE S.R.L.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)					
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Stato avanzamento al 31/12/2021						

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Incremento fatturato					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Valore del fatturato: superiore all'esercizio precedente (A1+A5 al netto del contratto di servizio)	EUR	217.475,00	602.959,00	597.688,35	1.602.668,00	2.031.163,00
Nota consuntivo 2020 obiettivo non raggiunto a causa dell'impossibilità di erogare i servizi in presenze a persone in attuazione delle disposizioni sanitarie anti covid 19						
Nota previsto 2022 preconsuntivo 2021= € 752.282						
Stato avanzamento al 31/12/2021						

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

01.01.01 - SOSTEGNO A IMPRESE GENOVESI E NUOVI INSEDIAMENTI	Mantenere sul territorio, sviluppare e internazionalizzare le imprese genovesi, sostenendone l'innovazione e favorire lo sviluppo di nuovi insediamenti
01.02.01 - POLI DI ECCELLENZA PER RICERCA E INNOVAZIONE	Sostenere lo sviluppo sul territorio di un sistema per la ricerca e l'innovazione promuovendone i poli di eccellenza come fattore di sviluppo e di creazione di nuovi posti di lavoro
06.01.02 - IL MARE COME VOLANO PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE	Creare nuove opportunità di sviluppo e lavoro attraverso azioni di networking e l'organizzazione di eventi per consolidare e valorizzare il rapporto Città-Porto e promuovere la città di Genova come Capitale del mare

INDICATORI

Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N			Sì	



JOB CENTRE S.R.L.

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
N° bandi nazionali ed europei in collaborazione con il Comune di Genova (attività di predisposizione bandi, gestione progetti, rendicontazione progetti)	Num	11,00	13,00	13,00	14,00
N° start up supportate nell'ambito di "Hub2work"	Num	55,00	41,00	40,00	40,00
N° partecipanti agli incontri ed eventi nell'ambito di "Hub2work"	Num	350,00	571,00	782,00	6.400,00
Nota consuntivo 2021 il dato è integrato anche dal numero di partecipati ed agli eventi per Ocean Race					
N° adesioni complessive ai bandi per l'innovazione relativi al supporto alle imprese	Num	28,00	34,00 <i>Seguite 34 aziende già approvate</i>	0,00 <i>Nel 2020 non ci sono stati bandi</i>	0,00 <i>Attività non più richiesta e sostituita da altre</i>
N° soggetti coinvolti negli eventi orientativi realizzati [escluso Informagiovani]	Num	200,00	200,00	0,00 <i>Attività non più richiesta</i>	0,00 <i>Attività non più richiesta</i>
N° soggetti coinvolti dall'attività di orientamento nell'ambito dei Servizi per l'Università di Genova	Num	447,00	309,00	751,00	786,00
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	EUR	743.341,00	762.920,00	709.278,00	1.089.492,00
Ricavi da progetti europei e nazionali	EUR	49.950,16	248.651,00	131.053,00	212.296,00
Totale costi della produzione	EUR	708.172,00	703.429,00	648.708,00	1.070.222,00
Margine Operativo Lordo	EUR	37.797,00	60.435,00	81.340,00	68.291,00
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE	S/N				
N° medio dipendenti	Num	8,67	10,25	8,52	10,50
Nota consuntivo 2020 MEDIA DETERMINATA ESCLUDENDO LA PERSONA IN DISTACCO SINDACALE					
Nota consuntivo 2021 MEDIA DETERMINAT ESCLUDENDO LA PERSONA IN DISTACCO SINDACALE					
N° ore annuali lavorate	Ore	13.762,00	16.449,00	15.941,50	18.826,50
Tasso di assenza	%.	12,70	14,54	17,24	15,29
Costo del personale	EUR	443.177,88	514.138,00	491.411,00	568.693,00
Margine calcolato come differenziale tra i ricavi dalle vendite e prestazioni ed il costo del personale= Ricavi dalle vendite e prestazioni - Costo del personale	EUR	300.163,12	247.782,00	217.867,00	520.799,00
Incidenza % del costo del personale sui costi della produzione = (Costo del personale/Totale costi della produzione)*100	%.	62,58	73,09	75,75	53,14
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	EUR	4.359,52	5.896,10	9.546,94	6.503,90



PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.

Responsabile	FERRANDO MAURO	Assessori di riferimento	BUCCI Marco, PICIOCCI Pietro
Linea di mandato	01 - CITTA' DEL LAVORO	Obiettivi strategici	01.04 - SISTEMA FIERISTICO E TURISMO CONGRESSUALE
Linea di mandato	06 - CITTÀ DEL MARE	Obiettivi strategici	06.01 - BLUE ECONOMY
Linea di mandato	05 - CITTÀ DEL TURISMO	Obiettivi strategici	05.03 - LA GENOVA DELLA CULTURA, 05.07 - LA GENOVA DEL MARE

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale					
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	22.634,00 <i>Bilancio 2020 approvato dall'Assemblea in data 29.06.2021</i>	49.504,00 <i>RPA 2021/2023</i>	136.569,00	167.670,00	22.229,00
Nota consuntivo 2020 <i>La Società, nonostante la crisi pandemica e le limitazioni adottate per contrastare la diffusione del virus SARS2 – COVID 19, grazie ad un attento contenimento dei costi, tra cui il ricorso alla cassa integrazione, e alla sospensione di Euro 162 mila di ammortamenti così come previsto dal cosiddetto Decreto Agosto, chiude il 2020 con un utile di Euro 22.634.</i>						
Nota previsto 2021 <i>L'azienda dovrà adottare tutte le misure volte a traghettare il tendenziale equilibrio di bilancio.</i>						
Nota consuntivo 2021 <i>La Società, nonostante la crisi pandemica e le limitazioni adottate per contrastare la diffusione del virus SARS2 – COVID 19, grazie al poderoso rimbalzo registrato dal giugno 2021 registra un utile decisamente migliore rispetto alle previsioni.</i>						
Stato avanzamento al 31/12/2021						

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016					
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	124,00% <i>Bilancio 2020 approvato dall'Assemblea in data 29.06.2021</i>	139,00% <i>non inferiore al valore previsto in RPA 2021/2023</i>	145,00%	122,00% <i>non inferiore al valore previsto in RPA 2022/2024</i>	
Nota consuntivo 2020 <i>L'obiettivo non è raggiunto nonostante un pesante ricorso alla cassa integrazione Covid, il costo del personale è diminuito infatti di oltre 517 mila Euro rispetto al 2019, a causa della sensibile diminuzione del MOL che è sceso di oltre 1,8 milioni di Euro rispetto al 2019 a causa degli effetti economici della pandemia sulla Società (riduzione di oltre 5 milioni di fatturato).</i>						
Nota previsto 2021 <i>preconsuntivo 2020=33%</i>						
Nota consuntivo 2021 <i>La Società raggiunge l'obiettivo, tornando a valori di Margine Operativo Lordo congrui</i>						
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	45,50% <i>Bilancio 2020 approvato dall'Assemblea in data 29.06.2021</i>	57,07% <i>non superiore al valore previsto in RPA 2021/2023</i>	41,50%	51,85% <i>non superiore al valore previsto in RPA 2022/2024</i>	
Nota consuntivo 2020 <i>La Società nonostante la sensibile diminuzione del valore della produzione dovuta all'emergenza sanitaria, grazie ad una attenta politica di riduzione dei costi, tra cui quelli per servizi raggiunge l'obiettivo.</i>						
Nota consuntivo 2021 <i>La Società raggiunge l'obiettivo, grazie all'incremento del valore della produzione, valore ancora lontano dalla situazione pre-pandemica ma in netto miglioramento rispetto al 2020.</i>						



PORTO ANTICO DI GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale
Stato avanzamento al 31/12/2021	

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)					
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2020 La Società, aggiornando il MOG, ha previsto tra gli adempimenti dell'ODV, specificamente per gli obblighi di trasparenza, anche i compiti tipici dell'OIV. L'ODV, che da maggio 2021 ha variato il proprio assetto da monocratico a collegiale, potrà rilasciare l'attestazione in qualità di OIV per l'anno 2021.						
Nota consuntivo 2021 Il Consiglio di Amministrazione ha identificato nell'OdV il soggetto con funzioni analoghe all'OIV, limitatamente al rilascio dell'attestazione annuale sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione. L'ODV ha rilasciato l'attestazione in qualità di OIV per l'anno 2021 in data 25.05.2022 ed è stata pubblicata sul sito della Società nella sezione amministrazione trasparente.						
Adozione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	Perc.	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2020 Il piano triennale anti corruzione e trasparenza è stato elaborato dal RPCT, nominato in data 15.03.2021, e proposto al CDA che lo ha approvato nella sua attuale formulazione il 23.04.2021.						
Nota consuntivo 2021 Il CDA in data 20.04.2022 ha approvato il piano triennale 2022-2024 delle Misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Si è provveduto a pubblicarlo sul sito della Società nella sezione amministrazione trasparente.						
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2021 La Società ha attuato le misure e compilato la check list. La scheda è stata predisposta dall'RPCT ed è stata pubblicata sul sito della Società nella sezione amministrazione trasparente.						
Stato avanzamento al 31/12/2021						

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

01.04.02 - TURISMO CONGRESSUALE	Incentivare il turismo congressuale
05.03.01 - GRANDI EVENTI	Promuovere ed attrarre grandi eventi di richiamo nazionale e internazionale e di valorizzazione dell'identità di Genova
05.07.01 - PORTICCIOLI E LITORALE	Realizzare interventi per la difesa, il recupero e la riqualificazione del litorale e degli approdi
05.07.03 - I GRANDI APPUNTAMENTI LEGATI AL MARE	Attrarre in città grandi appuntamenti nazionali e internazionali legati al mare - Ocean Race
06.01.03 - IL FRONTEMARE GENOVESE	Riqualificare il frontemare genovese



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

Responsabile	FRANCIOLINI STEFANO	Assessori di riferimento	BUCCI Marco, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	09 - CITTÀ DELLA RESPONSABILITÀ	Obiettivi strategici	09.02 - LE FINANZE DEL COMUNE

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale					
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	3.185,00 <i>Consuntivo 2020</i>	110.957,00	1.005,00	587,00	731,00
Nota consuntivo 2021 <i>Minor margine su vendite immobiliari abitative</i>						
Stato avanzamento al 31/12/2021						

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016					
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	724,60%	303,33%	594,42%	561,67%	
Nota consuntivo 2020 <i>dato consuntivo 2020</i>						
Nota previsto 2021 <i>Media triennio 2017/2019 = 303,33%</i>						
Nota previsto 2022 <i>Media triennio 2018 - 2020 = 561,67%</i>						
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	22,07%	27,17%	22,80%	27,59%	
Nota consuntivo 2020 <i>dato consuntivo 2020. (Non valutabile rispetto al triennio precedente a causa della fusione Tono in Spim del 2018)</i>						
Nota previsto 2021 <i>Media triennio 2017/2019 = 27,17%</i>						
Nota previsto 2022 <i>Media triennio 2018 - 2020 = 27,59 %</i>						
Stato avanzamento al 31/12/2021						



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

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)					
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2020 L'aggiornamento è stato completato entro il 31/12/2020						
Nota consuntivo 2021 Il piano di programmazione triennale 2021-2023 sulla Trasparenza e Corruzione è stato pubblicato sul sito istituzionale della Società entro i termini previsti dall'Autorità al 30 aprile 2021						
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Nota consuntivo 2021 La Società ha introdotto una nuova procedura aziendale denominata GOV 6 relativamente alle modalità specifiche di segnalazione di irregolarità o illeciti						
Stato avanzamento al 31/12/2021						

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Valorizzazioni immobiliari					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Valorizzazione e vendita Palazzo Galliera	Date		31/12/2021 Presentazione progetto valorizzazione	31/12/2021 Presentazione progetto valorizzazione	31/12/2022 Vendita	
Nota consuntivo 2021 In data 22/06/21 è stato presentato lo studio di fattibilità tecnico-economico. Il Comune di Genova in data 18/03/2022 ha presentato istanza alla Soprintendenza finalizzata al conferimento dell'immobile a Spim entro il 2022						
Progetto valorizzazione immobili di Via Porro e Via Campasso (project financing) - Programma residenziale di social-housing	Date		31/12/2021 Individuazione del vincitore	31/12/2021 Aggiudicazione lavori	31/12/2022 Stato avanzamento per circa € 500.000 da R.P.A.	
Nota consuntivo 2021 Ad agosto 2021 si è conclusa la gara per il servizio di Global Service degli impianti tecnologici con l'aggiudicazione dei lavori a Iren Smart Solution						
Stato avanzamento al 31/12/2021						

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

09.02.04 - IL PATRIMONIO COMUNALE	Razionalizzare, mettere in sicurezza e valorizzare il patrimonio comunale, incentivando gli investimenti sul territorio



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

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
INDICATORI DI SERVIZIO	S/N				
N° alloggi assegnati in Social Housing	Num	14,00	6,00	3,00	6,00
Nota consuntivo 2018 Prosegue la locazione in social housing degli immobili ristrutturati nel Centro Storico pervenuti dalla scissione di Rigenova.					
Nota consuntivo 2020 Immobili C.Storico pervenuti da Rigenova					
Nota consuntivo 2021 Nuovi contratti su immobili pervenuti da RiGenova					
N° interventi di ripristino immobili in Social Housing	Num		1,00	4,00	4,00
Nota consuntivo 2019 € 31.020 Smaltimento amianto e rifacim. tetto immobile v. Cremeno 37					
Nota consuntivo 2020 Interv. ripristino e manutenz. straordinarie 4 immobili ex Rigenova					
INDICATORI PRESTAZIONALI	S/N				
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO TECNICO	S/N				
Dati di contesto	S/N				
N° immobili destinati alla vendita	Num	153,00	67,00	103,00	126,00
Nota consuntivo 2018 Incremento conseguente alla fusione di Tono in Spim.					
N° immobili destinati alla locazione	Num	106,00	117,00	112,00	251,00
Nota consuntivo 2018 Incremento dovuto alla fusione di Tono in Spim.					
Nota consuntivo 2019 106 destinati a social housing+11 ex Rigenova locabili					
Nota consuntivo 2020 106 destinati a social housing + 6 ex Rigenova locabili					
Nota consuntivo 2021 106 +18 alloggi destinati Social Housing + 127 alloggi Porro e Campasso da conferimento 30/07/2021					
Indicatori	S/N				
N° immobili venduti	Num	9,00	21,00	17,00	16,00
Nota consuntivo 2018 7 immobili ad uso abitativo di Tono e 2 immobili commerciali di Spim.					
Nota consuntivo 2019 19 imm ad uso abitativo, 2 imm ad uso commerciale					
Nota consuntivo 2020 16 imm. abitativi ex Tono - 1 imm. abitativo Spim ex Rigenova					
Nota consuntivo 2021 16 immobili abitativi ex Tono					
N° immobili ad uso abitativo locati	Num	818,00	766,00	735,00	706,00
Nota consuntivo 2018 n. 738 immobili ad uso abitativo pervenuti dalla fusione TONO in Spim.					
Nota consuntivo 2020 683 UI ex Tono e 52 UI ex Rigenova					
Nota consuntivo 2021 655 UI ex Tono e 51 ex RiGenova					



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

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
N° immobili ad uso commerciale locati	Num	175,00	187,00	203,00	183,00
Nota consuntivo 2018 33 UI attiv. comm.le, 10 UI di rilievo (Matitone, Bolzaneto, Giotto, Archi, Garden), 131 posti auto					
Nota consuntivo 2019 36 imm attività comm.le, 10 imm di rilievo (Matitone, Mercato Bolzaneto, Giotto, Archi), 141 posti auto.					
Nota consuntivo 2020 154 posti auto - 11 UI di rilievo (Matitone, Mercato Bolzaneto, Giotto, Archi) - 38 UI attività commerciale					
Nota consuntivo 2021 131 posti auto - 12 UI di rilievo (Matitone, Mercato Ortofrutticolo Bolzaneto, Giotto, Archi) - 40 UI attività commerciale					
N° immobili locati = N° immobili ad uso abitativo locati+ N° immobile ad uso commerciale locati	Num	993,00	953,00	938,00	889,00
N° contratti rent to buy conclusi	Num				
N° immobili ad uso non abitativo locati con opzione di acquisto	Num	1,00	1,00	1,00	1,00
Nota consuntivo 2019 Via degli Archi civv. 1-3-5-7-9-11					
Nota consuntivo 2020 Via degli Archi civv. 1-3-5-7-9-11					
Nota consuntivo 2021 Via degli Archi civv. 1-3-5-7-9-11					
INDICATORI PRESTAZIONALI DI TIPO ECONOMICO	S/N				
Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	EUR	12.162.468,00	7.771.267,00	8.301.461,00	7.839.583,00
Nota consuntivo 2018 Incremento dovuto alle vendite di SPIM + 2.513.000, alle vendite di Tono pervenute a seguito fusione + 465.939, alle locazioni di Spim + 419.476 e alle locazioni abitative pervenute con la fusione di Tono + 1.090.390 .					
Nota consuntivo 2019 Flessione dovuta ad assenza di vendite di immobili di pregio (nel 2018 venduto Mercato Fiori e sal. Tosse).					
Nota consuntivo 2021 Rispetto anno precedente venduto stesso numero immobili ma di valore inferiore					
Ricavi da contratti di locazione per immobili ad uso abitativo	EUR	1.301.769,00	1.278.671,00	1.247.604,00	1.200.415,00
Nota consuntivo 2018 Incremento dei ricavi da locaz. abitativo di € 1.090.390 dovuto alla fusione di TONO in SPIM.					
Nota consuntivo 2019 Flessione delle locazioni per rilascio alloggi.					
Nota consuntivo 2021 Flessione delle locazioni per rilascio alloggi					
Ricavi da contratti di locazione per immobili ad uso commerciale	EUR	5.525.589,00	5.257.039,00	5.292.137,00	5.372.602,00
Nota consuntivo 2018 Diminuzione dovuta principalmente al rilascio di 3 p. del Matitone locati a P.Wurth e alla vendita del mercato dei fiori locato al Comune di Genova.					
Nota consuntivo 2019 Minor valore dovuto principalmente alla vendita nel 2018 del Mercato Fiori					
Nota consuntivo 2021 Locazione del 20° piano del Matitone dal 2° semestre					
Ricavi da contratti di locazione = Ricavi da contratti di locazione per immobili ad uso abitativo + Ricavi da contratti di locazione per immobili ad uso commerciale	EUR	6.827.358,00	6.535.710,00	6.538.472,00	6.573.016,00
Ricavi da vendita immobili	EUR	5.351.939,00	1.235.557,00	1.761.720,00	1.266.567,00
Nota consuntivo 2018 Venduti n. 2 immobili ad uso comm.le di Spim per € 4.886.000 e n. 7 immobili ad uso abitativo di Tono per € 465.939.					
Nota consuntivo 2019 Imm ad uso abitativo € 1.120.057 - ad uso comm.le € 115.500					
17 UI ad uso abitativo					



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

INDICATORI					
Indicatori quali quantitativi di servizio	Udm	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Consuntivo 2020	Consuntivo 2021
Ricavi da vendita immobili	EUR	5.351.939,00	1.235.557,00	1.761.720,00	1.266.567,00
Nota consuntivo 2020					
Ricavo medio ad immobile ad uso abitativo locato = Ricavi da contratti di locazione per immobili ad uso abitativo/ N° immobili ad uso abitativo locati	EUR	1.591,40	1.669,28	1.697,42	1.700,30
Ricavo medio ad immobile ad uso commerciale locato = Ricavi da contratti di locazione per immobili ad uso commerciale/ N° immobili ad uso commerciale locati	EUR	31.574,79	28.112,51	26.063,39	29.847,78
Costi della produzione	EUR	9.427.266,00	8.580.096,00	8.564.122,00	8.111.270,00
Nota consuntivo 2018 In merito al decremento dei costi si rammenta che nell'esercizio 2017 i costi erano gravati da due fondi rischi: uno di Euro 6.612.000 legato al magazzino immobili (adeguamento del magazzino ai valori di mercato) ed uno di 5.241.496 stanziato da SVI relativo ad una causa con Agenzia delle Entrate					
Nota consuntivo 2019 da bilancio 2019					
Nota consuntivo 2021 Ridotta quota di ammortamento a seguito allungamento diritto di superficie del Mercato Ortofrutticolo di Bolzaneto					
Margine Operativo Lordo: valore non inferiore rispetto all'anno precedente	EUR	3.217.398,00	3.439.638,00	4.486.545,00	4.776.546,00
Nota consuntivo 2019 da GePartecipate					
Marginalità calcolata come rapporto tra MOL ed i ricavi dalle vendite e prestazioni= (Margine Operativo Lordo / Ricavi dalle vendite e dalle prestazioni)*100	%.	26,45	44,26	45,95	60,92
INDICATORI PRESTAZIONALI TECNICI E DI TIPO ECONOMICO RELATIVI AL PERSONALE	S/N				
N° medio dipendenti	Num	11,50	11,00	12,46	15,17
Nota consuntivo 2019 A giugno dimissioni di un tecnico, a ottobre nuova assunzione tecnico. A novembre assunzione di 2 amm.vi: 1 in contabilità, 1 in uff. Commerciale. Il 31 dic 2019 dimissioni per pensionamento di 1 amm.vo.					
Nota consuntivo 2020 Assunzione 1 addetto comunicazione & marketing a metà ottobre 2020; 1 interinale a nov e 1 interinale a dic.					
Nota consuntivo 2021 Assunzione a tempo determinato 2 tecnici - Dimissioni di 1 quadro a fine marzo 21 e 1 impiegato a fine ottobre 21					
N° ore annuali lavorate	Ore	18.704,00	17.959,00	19.919,00	22.016,00
Tasso di assenza	%.	5,51	2,62	2,92	3,49
Costo del personale	EUR	677.197,00	635.003,00	619.178,00	706.097,00
Nota consuntivo 2018 Si segnala un incremento di € 26.335 dovuto al costo di 3 persone in interinale (una delle quali part time) nel periodo ago/dic ed un complessivo decremento del costo del personale principalmente a seguito delle dimissioni di un quadro il 31/12/17. Ai costi della voce B9 è stato sommato il costo mensa di € 13.433.					
Nota consuntivo 2019 Il costo è diminuito rispetto al 2018: 2 persone in meno all'uff. tecnico e comm.le sostituite a fine anno 2019.					
Incidenza % del costo del personale sui costi della produzione = (Costo del personale/Costi della produzione)*100	%.	7,18	7,40	7,67	8,70
Nota consuntivo 2019 costi della produzione da RPA, B9 consuntivo					
Produttività del personale calcolato come rapporto tra MOL e il N° medio dei dipendenti = Margine Operativo Lordo/ N° medio dipendenti	EUR	279.773,74	312.694,36	306.169,42	314.807,90



SVILUPPO GENOVA S.P.A.

Responsabile	FLORIS FRANCO	Assessori di riferimento	BUCCI Marco, PICIOCCHI Pietro
Linea di mandato	04 - CITTÀ DEL MOVIMENTO	Obiettivi strategici	04.01 - DA E VERSO GENOVA CON FACILITÀ
Linea di mandato	03 - CITTÀ DELLA PULIZIA	Obiettivi strategici	03.08 - PATRIMONIO EDILIZIO E QUALITÀ URBANA

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	01 - Equilibrio della gestione economico/patrimoniale					
Area di intervento	1 - Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Risultato d'esercizio: non negativo	EUR	41.359,00 <i>consuntivo 2020</i>	57.000,00	63.380,00	57.000,00	53.000,00
Stato avanzamento al 31/12/2021						

Obiettivo	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016					
Area di intervento	3 - Politiche gestione personale					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	20,51% <i>consuntivo 2020</i>	36,00%	19,44%	31,00%	
Nota previsto 2021 Media triennio 2017/2019 = 36%						
Nota consuntivo 2021 obiettivo non raggiunto in quanto i dati di raffronto risentono, come per l'esercizio 2020, di una prevalenza di incarichi e commesse da Enti/Società pubbliche in un'ottica di "mero rimborso dei costi sostenuti" a discapito di attività dirette come accaduto in esercizi precedenti.						
Nota previsto 2022 Media triennio 2018 - 2020 = 31,00 %						
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Perc.	62,77% <i>consuntivo 2020</i>	63,50%	55,02%	62,05%	
Nota previsto 2021 Media triennio 2017/2019 = 63,50%						
Nota previsto 2022 Media triennio 2018 - 2020 = 62,05%						
Stato avanzamento al 31/12/2021						



SVILUPPO GENOVA S.P.A.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivo	03 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)					
Area di intervento	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Perc.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list	Perc.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Stato avanzamento al 31/12/2021						

OBIETTIVI SPECIFICI

Obiettivo	04 - Incremento del valore della produzione da Conto Economico al fine della continuità aziendale					
Area di intervento	4 - Livelli quali/quantitativi di servizio					
Indicatore	Udm	Consuntivo 2020	Previsione 2021	Consuntivo 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Valore della produzione da conto economico derivante da attività/lavori diversi rispetto al contratto di mandato svolto per Società per Cornigliano S.p.A.: non inferiore rispetto a quanto previsto a budget	EUR	2.121.162,00 <i>consuntivo 2020</i>	2.013.968,00	2.127.933,00	2.987.511,00	2.448.466,00
Stato avanzamento al 31/12/2021						

OBIETTIVI OPERATIVI DUP CORRELATI

03.08.04 - RIQUALIFICAZIONE URBANA	Sviluppare e promuovere l'attuazione di grandi progetti di respiro urbano ed interventi di riqualificazione urbana
04.01.01 - INFRASTRUTTURE STRATEGICHE	Presidiare la realizzazione delle infrastrutture strategiche per la Città

SEZIONE OPERATIVA

2 Obiettivi, Budget e Personale

2.1 Obiettivi 2023/2025 assegnati alle società partecipate

2.2 Stato attuazione obiettivi al 30/06/2022

2.3 Stato attuazione obiettivi società partecipate al 31/12/2021 e consuntivo indicatori quali-quantitativi di servizio

2.4 Consuntivazione piano di fabbisogno del personale delle società partecipate per l'anno 2021

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	52.809.355	57.754.811	59.654.434	60.450.707	61.480.312
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	138.627	0	0	0
4 Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	18.472.567	19.685.674	21.659.534	21.919.970	22.260.042
6 Accantonamenti (TFR, rinnovo CCNL...)	4.009.799	4.767.213	4.094.511	4.150.015	4.222.803
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	504.465	481.641	515.000	515.000	515.000
8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	171.638	135.766	41.045	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi	27.407	63.290	54.212	54.212	54.212
10 Altri oneri	0	55.856	0	0	0
TOTALE A)	75.995.231	83.082.878	86.018.736	87.089.904	88.532.369
B					
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	29.750	0	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	27.407	63.290	54.212	54.212	54.212
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	253.493	41.118	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	1.911.111	3.307.206	4.419.418	5.861.884
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	3.539.578	2.783.089	2.623.641	2.623.641	2.623.641
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
Totale B)	3.820.478	4.828.358	5.985.059	7.097.271	8.539.737
Totale A+B	72.174.753	78.254.520	80.033.677	79.992.633	79.992.632
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (01/01)	0	1.511	1.687	1.755	1.756
Assunzioni	0	250	128	61	60
Cessazioni	0	94	60	60	60
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	1.667	1.755	1.756	1.756
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01/01)	0	54	70	8	7
Assunzioni	0	110	163	162	162
Cessazioni	0	77	225	163	162
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	87	8	7	7
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	0	1.754	1.763	1.763	1.763
Margine Operativo Lordo aziendale	20.607.688	17.039.525	17.765.671	20.007.968	20.942.083
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,27	0,21	0,21	0,23	0,24

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1. Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	81.288.107	103.640.692	94.798.000	95.943.000	96.972.000
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0	0	0	0
3. Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	42.821	0	0	0	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro. benefits etc.	21.389.116	26.653.404	25.202.000	25.454.000	25.709.000
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	8.462.257	6.851.466	8.600.000	8.500.000	8.400.000
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	556.020	664.775	610.000	620.000	620.000
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	268.047	280.321	270.000	280.000	280.000
10 Altri oneri	358.146	330.378	0	0	0
TOTALE A)	112.364.514	138.421.036	129.480.000	130.797.000	131.981.000
B					
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	270.000	280.000	280.000
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	268.047	280.321	0	0	0
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	6.000	0	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	1.913.000	8.200.000	11.500.000	13.000.000	14.400.000
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	0	0	0	0	0
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
Totale B)	2.187.047	8.480.321	11.770.000	13.280.000	14.680.000
Totale A-B	110.177.467	129.940.715	117.710.000	117.517.000	117.301.000
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	2.436	2.308	2.877	2.857	2.836
Assunzioni	21	717	60	60	68
Cessazioni	77	171	80	81	93
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	2.380	2.854	2.857	2.836	2.811
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	0	0	0	0	0
Assunzioni	0	0	0	0	0
Cessazioni	0	0	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	0	0	0	0
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	2.380	2.854	2.857	2.836	2.811
Margine Operativo Lordo aziendale	15.644.155	4.654.068	23.789.000	25.327.000	28.474.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,14	0,03	0,18	0,19	0,22

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	2.502.854	2.932.868	2.970.000	3.005.000	3.031.000
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	256.453	57.689	10.000	10.000	10.000
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	859.419	972.490	994.000	1.008.000	1.022.000
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	185.344	188.686	169.000	170.000	171.000
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	56.286	56.577	57.000	57.000	57.000
8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	17.646	8.263	10.000	10.000	10.000
10 Altri oneri	64.593	0	0	0	0
TOTALE A)	3.942.595	4.216.573	4.210.000	4.260.000	4.301.000
B					
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni:	17.646	8.263	10.000	10.000	10.000
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	323.669	447.676	490.000	530.000
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	35.331	75.457	77.600	78.000	78.000
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	32.288	138.014	110.000	110.000	110.000
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
Totale B)	85.265	545.403	645.276	688.000	728.000
Totale A-B	3.857.330	3.671.170	3.564.724	3.572.000	3.573.000
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	71	83	78	76	76
Assunzioni	4	3	0	0	0
Cessazioni	2	8	2	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	74	78	76	76	76
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	10	8	12	13	13
Assunzioni	6	12	1	0	0
Cessazioni	4	8	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	12	12	13	13	13
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	85	90	89	89	89
Margine Operativo Lordo aziendale	1.399.732	1.198.448	988.000	997.000	906.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL / A)	0,36	0,28	0,23	0,23	0,21

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	12.729.000	11.970.670	12.634.000	12.553.000	12.553.000
2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	54.000	0	0	0	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro					
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro. benefits etc	5.604.000	3.738.445	3.794.000	3.838.000	3.838.000
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL....)	103.000	972.639	1.112.000	1.109.000	1.109.000
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	535.000	449.650	460.000	460.000	460.000
8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	17.189	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	31.000	27.177	28.000	28.000	28.000
10. Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	19.056.000	17.175.770	18.028.000	17.988.000	17.988.000
B					
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	31.000	27.177	28.000	28.000	28.000
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	1.736.835	1.978.000	1.999.000	1.999.000
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	950.000	752.567	900.508	910.068	910.068
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
Totale B)	981.000	2.516.579	2.906.508	2.937.068	2.937.068
Totale A-B	18.075.000	14.659.191	15.121.492	15.050.932	15.050.932
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	412	351	359	370	366
Assunzioni	0	26	21	4	5
Cessazioni	13	22	10	8	5
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	399	355	370	366	366
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	4	1	2	1
Assunzioni	0	0	1	0	0
Cessazioni	0	3	0	1	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	1	2	1	1
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	399	356	372	367	367
Margine Operativo Lordo aziendale	2.606.584	1.477.903	1.521.000	1.503.000	1.503.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/ A)	0,14	0,09	0,08	0,08	0,08

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	490.444	405.941	361.405	361.405	377.029
2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	97.205	10.440	10.440	10.440	10.440
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	168.672	132.207	128.713	128.713	128.713
6 Accantonamenti (TFR, rinnovo CCNL...)	41.418	33.140	30.673	30.673	30.673
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	0	0	0	0	0
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	0	0	0	0	0
10. Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	797.739	581.728	531.231	531.231	546.855
B					
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	0	0	0	0	0
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0	0	0	0
4. Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013).	0	0	0	0	0
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	19.352	20.046	20.225	20.225	20.225
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
Totale B)	19.352	20.046	20.225	20.225	20.225
Totale A-B	778.387	561.682	511.006	511.006	526.630
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	42	31	29	29	29
Assunzioni	0	0	0	0	0
Cessazioni	1	4	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	41	27	29	29	29
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	0	0	0	0
Assunzioni	0	22	22	22	22
Cessazioni	0	22	22	22	22
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	0	0	0	0
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	41	27	29	29	29
Margine Operativo Lordo aziendale	96.478	261.367	323.539	357.084	361.883
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,12	0,45	0,61	0,67	0,66

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	1.471.297	1.437.281	1.591.819	1.611.707	1.643.941
2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	0	0	0	0
4 Spese per personale con contratti di formazione lavoro	1.291	810	1.800	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro. benefits etc	493.979	449.404	431.878	453.472	462.541
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL....)	125.444	133.306	139.754	146.742	149.677
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	39.460	35.303	37.541	39.419	40.207
8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	0	7.295	0	0	0
10 Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	2.131.470	2.063.398	2.202.792	2.251.340	2.296.366
B					
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	0	7.295	0	0	0
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	39.423	39.004	39.500	39.500	39.500
4. Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	0	0	0	0
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	22.284	109.722	22.300	22.300	22.300
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	17.950	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda	0	0	0	0	0
Totale B)	61.707	173.971	61.800	61.800	61.800
Totale A-B	2.069.763	1.889.427	2.140.992	2.189.540	2.234.566
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	34	41	42	44
Assunzioni	0	11	1	2	0
Cessazioni	0	5	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	40	42	44	44
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	8	4	3	3
Assunzioni	0	5	0	2	1
Cessazioni	0	9	1	2	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	4	3	3	4
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	0	44	45	47	48
Margine Operativo Lordo aziendale	-71.227	475.401	560.189	736.413	917.576
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	-0,03	0,23	0,25	0,33	0,40



	Media triennio 2011 - 2013	cons 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	4.601.560	5.649.558	6.307.000	6.349.000	6.638.000
2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	8.502	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	50.304	72.000	0	0
4 Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	1.499.503	1.881.686	2.158.000	2.170.000	2.258.000
6 Accantonamenti (TFR, rinnovo CCNL...)	336.003	407.630	417.000	424.000	444.000
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	174.695	180.551	247.000	247.000	247.000
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	14.356	18.180	25.000	25.000	25.000
10 Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	6.634.619	8.187.910	9.226.000	9.215.000	9.612.000
TOTALE A) RETTIFICATO	0	7.395.028	7.579.100	7.611.800	7.920.400
B					
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	14.356	18.180	25.000	25.000	25.000
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	2.342	19.938	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	1.110.900	1.214.900	1.279.900	1.487.900
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	314.966	417.941	472.000	472.000	482.500
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	280.879	411.023	438.000	438.000	438.000
7 Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda	0	0	0	0	0
Totale B)	612.543	1.977.982	2.149.900	2.214.900	2.433.400
Totale A-B	6.022.076	6.209.928	7.076.100	7.000.100	7.178.600
Totale A) rettificato-B	0	5.417.046	5.429.200	5.396.900	5.487.000
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	154	160	165	182	182
Assunzioni	3	7	17	0	0
Cessazioni	4	4	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	153	163	182	182	182
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	1	2	0	0
Assunzioni	0	1	0	0	0
Cessazioni	0	0	2	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	2	0	0	0
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	153	165	182	182	182
Margine Operativo Lordo aziendale	3.873.567	4.588.928	4.346.000	4.517.000	4.525.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL / A)	0,58	0,56	0,47	0,49	0,47

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	289.000	392.038	458.894	433.632	433.632
2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	0	0	0	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	101.000	134.368	151.302	148.433	148.433
6 Accantonamenti (TFR, rinnovo CCNL...)	25.000	42.287	42.154	35.485	35.485
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	8.000	12.845	17.500	17.500	17.500
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0
9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	0	0	0	0	0
10. Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	423.000	581.538	669.850	635.050	635.050
B					
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	153.138	279.133	343.340	343.340
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	0	0	0	0	0
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	21.536	21.536	21.536	21.536
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	0	0	0	0	0
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
Totale B)	0	174.674	300.669	364.876	364.876
Totale A-B	423.000	406.864	369.181	270.174	270.174
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	9	9	9	12	12
Assunzioni	0	0	3	0	0
Cessazioni	0	0	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	9	9	12	12	12
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno	0	2	4	3	1
Assunzioni	0	2	2	0	0
Cessazioni	0	0	3	2	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	4	3	1	1
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	9	13	15	13	13
Margine Operativo Lordo aziendale	34.000	68.291	84.418	86.052	86.052
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,08	0,12	0,13	0,14	0,14

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	1.467.547	2.075.029	2.236.801	2.270.226	2.269.803
2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	181.640	112.779	33.333	0	0
4 Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro. <i>benefits air</i>	507.557	699.638	762.053	772.525	772.381
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	127.338	208.259	176.647	180.049	180.016
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	52.440	58.381	64.900	60.900	60.900
8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	17.625	0	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	11.636	24.780	74.500	56.000	56.000
10 Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	2.365.783	3.178.866	3.348.234	3.339.700	3.339.100
B					
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	27.751	0	0	0	0
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	11.636	24.780	74.500	56.000	56.000
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	80.231	140.603	146.924	148.393
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	196.235	212.247	203.120	205.152
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	37.099	66.141	73.786	74.071	74.812
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	18.629	19.754	26.778	26.595	26.861
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
Totale B)	95.115	387.141	527.914	506.710	511.218
Totale A-B	2.270.668	2.791.725	2.820.320	2.832.990	2.827.882
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (010.1)	35	48	48	49	49
Assunzioni	1	0	4	0	0
Cessazioni	1	0	3	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	35	48	49	49	49
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (010.1)	0	3	3	1	1
Assunzioni	0	0	0	0	0
Cessazioni	0	0	2	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	3	1	1	1
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	36	51	50	50	50
Margine Operativo Lordo aziendale	3.374.806	4.618.985	4.068.170	4.253.322	5.045.369
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	1,43	1,45	1,22	1,27	1,51

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1. Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	413.358	458.916	492.691	502.545	512.596
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0	0	0	0
3. Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	30.891	60.241	59.500	0	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5. Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	125.408	139.413	152.177	155.958	158.973
6. Accantonamenti (TFR, rinnovo CCNL...)	37.651	47.527	44.450	44.450	44.450
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	46.341	21.771	24.360	21.280	21.280
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0
9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	3.009	2.708	7.000	7.000	7.000
10. Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	656.658	730.576	780.178	731.233	744.299
B					
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	3.009	2.708	7.000	7.000	7.000
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0	0	0	0
4. Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	0	0	0	0
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	0	0	0	0	0
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
Totale B)	3.009	2.708	7.000	7.000	7.000
Totale A-B	653.649	727.868	773.178	724.233	737.299
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	11	12	10	13	14
Assunzioni	1	0	3	1	0
Cessazioni	0	2	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	12	10	13	14	14
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	0	3	5	3	0
Assunzioni	0	2	1	0	0
Cessazioni	0	0	3	3	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	5	3	0	0
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	12	15	16	14	14
Margine Operativo Lordo aziendale	15.333	4.197.206	4.194.279	4.192.111	4.149.805
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,02	5,75	5,38	5,73	5,58

	Media triennio 2011- 2013	cons 2021	Prev. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1. Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	1.196.443	1.146.457	1.095.112	1.095.112	1.095.112
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0	0	0	0
3. Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	0	0	0	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	376.042	377.094	359.778	359.778	359.778
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	85.933	94.508	95.110	95.110	95.110
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	0	0	0	0	0
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0
9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	0	0	0	0	0
10. Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	1.658.419	1.618.059	1.550.000	1.550.000	1.550.000
B					
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	0	0	0	0	0
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici.	0	46.477	46.477	46.477	46.477
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	0	0	0	0
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	19.317	22.183	21.896	21.896	21.896
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
Totale B)	19.317	85.844	68.373	68.373	68.373
Totale A+B	1.639.102	1.532.216	1.481.627	1.481.627	1.481.627
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	21	21	22	23	23
Assunzioni	0	3	1	1	0
Cessazioni	0	2	0	1	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	22	22	23	23	23
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	3	2	1	0	0
Assunzioni	1	1	0	0	0
Cessazioni	1	2	1	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	3	1	0	0	0
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	25	23	23	23	23
Margine Operativo Lordo aziendale	625.341	314.600	340.000	288.000	290.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,38	0,19	0,22	0,19	0,19

SEZIONE OPERATIVA

3 Relazioni Previsionali aziendali delle Società partecipate

3.1 Società controllate direttamente “in house”

3.2 Società controllate direttamente

RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Come previsto dall'art 15 del Regolamento sui controlli delle società partecipate, le società in controllo trasmettono annualmente all'Amministrazione Comunale la Relazione Previsionale Aziendale (R.P.A.) contenente la rappresentazione degli andamenti del budget, delle dinamiche di costo del personale e degli obiettivi di piano delle società stesse.

SEZIONE 3.1 comprende le R.P.A. delle società controllate direttamente "in house" che si approvano con il presente provvedimento.

1. A.M.I.U S.p.A.
2. A.S.T.E.R. S.p.A.
3. BAGNI MARINA GENOVESE S.r.L.
4. FARMACIE GENOVESI S.r.L.
5. F.S.U. S.r.L.
6. GENOVA PARCHEGGI S.p.A.
7. JOB CENTRE S.r.L.
8. S.P.I.M. S.p.A.

SEZIONE 3.2 comprende le R.P.A. delle società controllate direttamente di cui si prende atto

1. A.S.E.F. S.r.L.
2. PORTO ANTICO S.p.A.
3. SVILUPPO GENOVA S.p.A

La società A.M.T. S.p.A ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione del 28/11/2022 ha deliberato di predisporre la Relazione Previsionale Aziendale 2023/2025 entro il prossimo mese di dicembre.

SEZIONE OPERATIVA

3 Relazioni Previsionali aziendali delle Società partecipate

3.1 Società controllate direttamente “in house”

3.2 Società controllate direttamente

oggetto sociale (estratto)

raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani e speciali non pericolosi e pericolosi, di rifiuti assimilabili agli urbani e di rifiuti da imballaggi; pulitoria delle strade; servizio rifiuti domestici ingombranti; sgombero neve; progettazione, realizzazione e gestione discariche...

capitale sociale: € 14.405.276,00

soci: comune di genova 90,16%
azioni proprie 5,95%
città metropolitana di genova 3,89%

servizi affidati dal Comune di Genova:

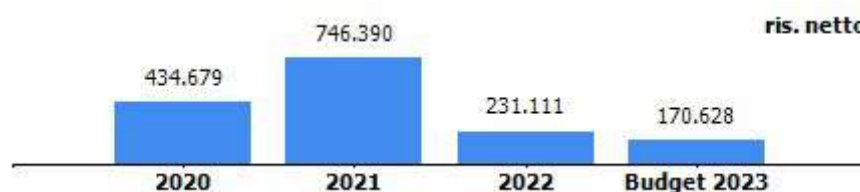
gestione del ciclo dei rifiuti urbani e governo dei servizi relativi al settore dell'igiene ambientale

durata del contratto di servizio: con Deliberazione del Consiglio della Città Metropolitana di Genova n. 19 del 03/06/2020 è stato affidato ad AMIU Genova S.p.A. il servizio di gestione integrata rifiuti in concessione per il bacino del Genovesato per il periodo 2021-2035 secondo il modello dell'in-house providing.

carta dei servizi: aggiornata al 24/05/2021

risultato netto al 31 dicembre 2022: € 231.111 (preconsuntivo)

contratto di servizio	2021	assestato 2022	previsione 2023
previsione - impegno per onere a carico bilancio comunale (IVA inclusa) di cui *	166.596.933	167.417.886	169.613.670
- servizio di gestione dei rifiuti urbani	163.519.992	164.341.750	166.537.534
- servizi necroscopici	1.076.941	1.076.136	1.076.136
-servizio pulizia caditoie	2.000.000	2.000.000	2.000.000



* Oltre ad affidamenti in addendum al contratto di servizio



Sommario

Il messaggio del Presidente.....	3
I valori del gruppo	4
Composizione del gruppo e assetto societario	5
Organi Sociali.....	5
Assetto societario	6
Highlights Amiu Genova	8
Strategia industriale 2023/2027	9
Gli obiettivi del piano industriale	9
Principale gestore dei servizi nella Città Metropolitana	10
Raggiungimento dei target RD.....	11
Punto di riferimento per la logistica del flusso dei rifiuti in Liguria	14
Potenziamento impiantistico e ottimizzazione logistica.....	14
Polo impiantistico di Scarpino	18
Discarica di Birra – Busalla (GE)	20
AMIU efficiente, flessibile, competente e sostenibile	21
Riqualificazione immagine aziendale	22
AMIU e la crescita sostenibile	24
Action plan	26
Piano degli investimenti	26

Realizzazione nuove aree e impianti	29
Discarica di Scarpino	30
Patrimonio Immobiliare	31
Progetto Ecoisole	32
Automezzi tradizionali Genova	33
Sistemi informativi	34
Progetti con finanziamenti nazionali e europei approvati.....	35
Conto Economico Riclassificato.....	38
Conto Economico a Valore Aggiunto.....	38
Analisi Conto Economico	39
Analisi risultati economici	42
Stato Patrimoniale Riclassificato	44
Stato Patrimoniale Liquidità Esigibilità	44
Rendiconto Finanziario.....	47
Rendiconto finanziario	47
Indici di monitoraggio del finanziamento bancario	49
Posizione Finanziaria Netta	50
Allegati.....	51

Il messaggio del Presidente



Il Business Plan 23-27 rappresenta il cuore del nuovo progetto di gestione della differenziata sul Comune di Genova e la messa a regime definitiva del servizio sul Genovesato.

Il percorso intrapreso è stato per molti settori di AMIU una vera e propria rivoluzione, soprattutto in un periodo complicato che sta segnando e mettendo a dura prova non solo la nostra azienda ma, soprattutto l'intero sistema socio-economico mondiale.

Dopo un lungo periodo di emergenza sanitaria, ora ci troviamo ad affrontare un nuovo periodo di incertezza mondiale con contorni da vera e propria economia di guerra, con fattori di gestione socio-economici che hanno impattato, e potenzialmente impatteranno, in modi e dimensioni imprevedibili sulla nostra quotidianità.

In questi momenti complessi c'è bisogno come non mai del prezioso e determinante contributo di ognuno di noi, perché è necessario dimostrare quanto questa azienda sia solida, compatta, determinata e unita nel proseguire le proprie attività, i servizi e le diverse iniziative, con sempre maggiore e rinnovato spirito e una sempre più attenta qualità.

Ancora una volta, e fuori da ogni retorica, voglio esprimere un sentito grazie a tutti coloro che, ogni giorno, dal territorio ai singoli uffici, si impegnano al massimo nel proprio lavoro, ma voglio sottolineare che ogni sforzo e impegno fatto in passato è inutile se non si prosegue con la stessa determinazione, non solo nella quotidianità, ma anche nel medio e lungo termine. Quindi mai abbassare la guardia, restando consapevoli che la nostra è una delle aziende che sul nostro territorio danno da sempre il proprio contributo fattivo alla collettività che lavora.

Vogliamo essere protagonisti in un Paese che, nonostante tutto, non vuole arrendersi alle difficoltà e alle intemperie della politica mondiale.

Siamo disposti a spingere sull'acceleratore per gettarci alle spalle questo periodo e guardare con fiducia al futuro?

E' sicuramente una sfida difficile, ma la possiamo vincere. Insieme.

I valori del gruppo



Composizione del gruppo e assetto societario

Organi Sociali

Consiglio di Amministrazione

Presidente – Giovanni Battista Raggi

Consigliere – Simona Gagino

Consigliere – Antonio Oppicelli

Consigliere – Federica Schiano Moriello

Consigliere – Giovanna Damonte

Collegio Sindacale

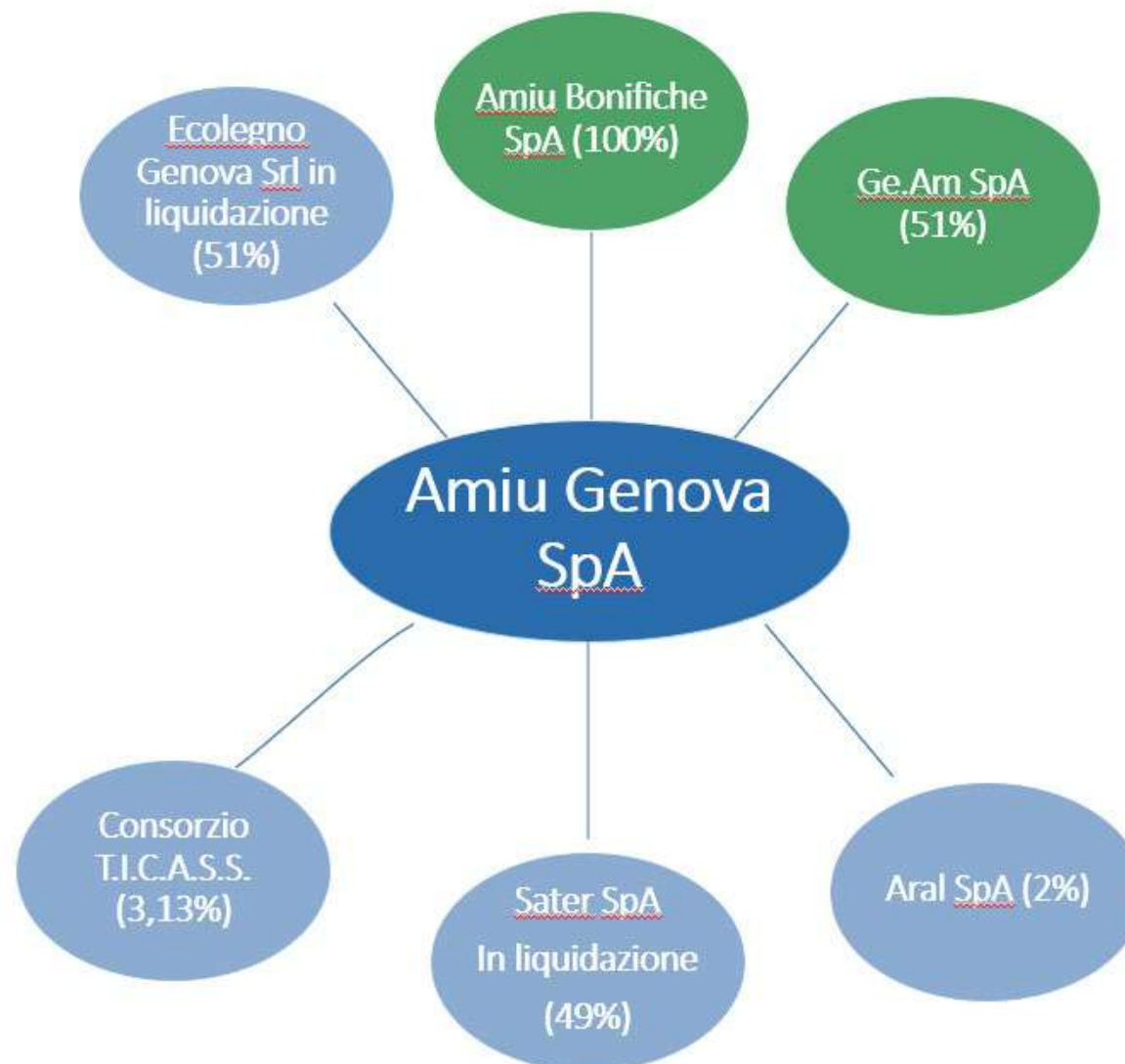
Presidente – Alessandra Ferrara

Sindaco Effettivo – Federico Diomeda

Sindaco effettivo – Enrico Vassallo

Società revisione

PricewaterhouseCoopers SpA



AMIU Bonifiche SpA

Le attività di bonifiche ambientali, recupero di siti contaminati, gestione dell'amianto e disinfestazioni sono gestite da AMIU Bonifiche.

Nell'esercizio 2021 la Società ha raggiunto il pareggio economico con la quota di quattro milioni di fatturato in linea con il bilancio dell'esercizio precedente. L'anno in particolare si è caratterizzato dalla continuità dei servizi offerti dalla società.

GE.AM. SpA

Nel porto di Genova, AMIU opera attraverso Ge.Am., società costituita in partecipazione con l'Autorità Portuale (che ne detiene il 49%). Si occupa della gestione del ciclo integrato dei rifiuti in ambito portuale. Nell'esercizio 2021 la Società ha superato la quota 6 milioni di fatturato sostanzialmente in linea con l'anno precedente.

Aral Alessandria Spa

L'Azienda Rifiuti Alessandrina S.p.A., in sigla A.R.AL, è la società di capitali con compiti di governo della raccolta e smaltimento degli RSU, di gestione della tariffa rifiuti e di realizzazione delle strutture fisse a servizio della raccolta differenziata.

Amiu Genova detiene il 2% ed è partner strategico per le attività di separazione meccanica delle frazioni secca ed umida dei rifiuti solidi urbani indifferenziati e del trattamento di alcune frazioni di raccolta differenziata.

Sater Srl In Liquidazione

A partire da gennaio 2021, Amiu Genova SpA è diventato il gestore del servizio integrato nel Comune di Cogoleto, la società ha continuato a svolgere attività accessorie per il Comune. La società a giugno 2022 è stata posta in liquidazione, e si prevede che venga chiusa in bonis entro la fine dell'anno corrente.

Ecolegno Srl in liquidazione

La sua attività è cessata ad agosto 2018 a seguito del crollo del Ponte Morandi, attualmente la società si trova in stato di liquidazione.

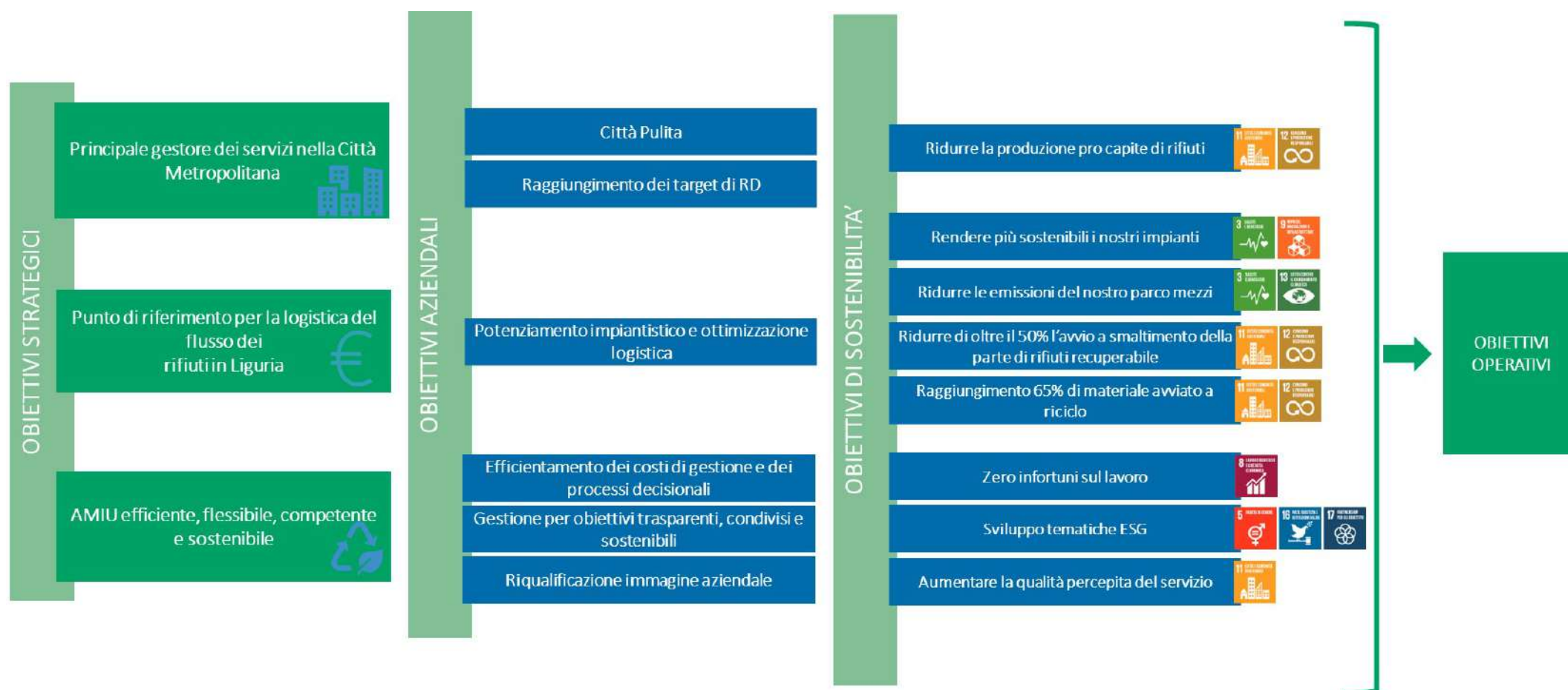
Highlights Amiu Genova



Strategia industriale 2023/2027

Gli obiettivi del piano industriale

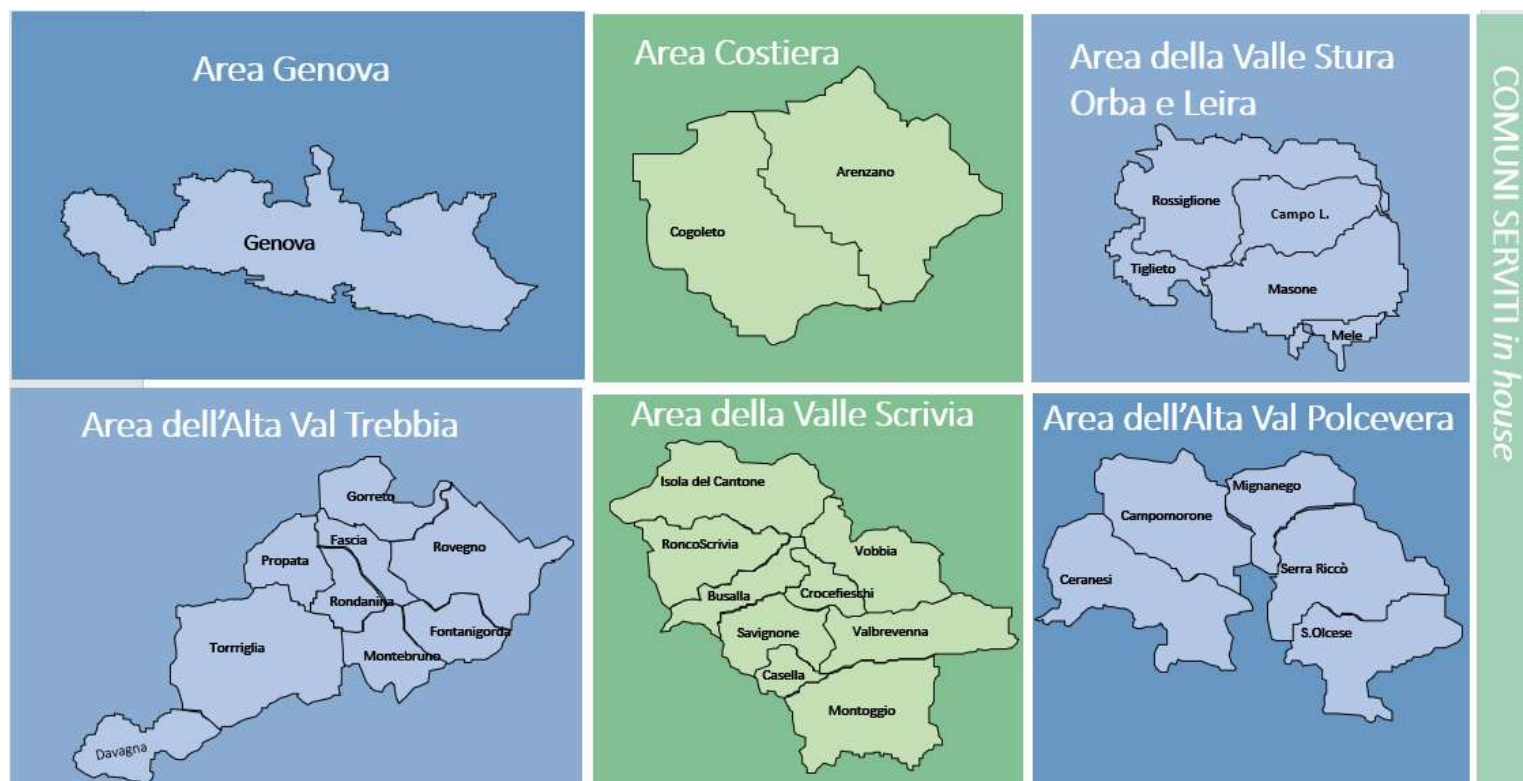
La strategia industriale 2023-2027 conferma e consolida i pilastri strategici delineati nel piano industriale 2022-2026, e li sviluppa sulla base dei risultati consolidati nel 2021, nonché alla luce degli obiettivi previsti dal nuovo contratto di servizio e dal Documento Unico di Programmazione (DUP). Ogni obiettivo aziendale definito è affiancato e supportato da uno o più obiettivi di sostenibilità.



Principale gestore dei servizi nella Città Metropolitana

Le prospettive strategiche proiettano l'azienda come soggetto di riferimento per la gestione dell'intero ciclo dei rifiuti nel territorio di riferimento.

Attualmente AMIU Genova è gestore in house dei 31 Comuni del Genovesato. Al fine di ottimizzare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e razionalizzare ogni aspetto dei costi di gestione la società ha definito aree territoriali ottimali per l'organizzazione dei servizi di raccolta. Nello schema si riporta l'articolazione delle aree con i comuni afferenti a ciascuna di esse.



AMIU Genova gestisce da giugno 2020 in qualità di capogruppo di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, con contratto di appalto in scadenza 31 dicembre 2022 il servizio di raccolta rifiuti e igiene urbana dei Comuni del Bacino del Golfo Paradiso: Recco, Uscio, Sori, Bogliasco, Pieve Ligure, Avegno.

AMIU è il gestore integrato del servizio solamente nei Comuni di Recco e Uscio. Per l'anno 2023 il servizio si intende prorogato per i due Comuni in appalto in attesa dell'aggiudicazione della nuova gara indetta da Città Metropolitana. Amiu Genova parteciperà alla gara per il nuovo affidamento. Attualmente l'ente di governo d'ambito sta predisponendo gli studi necessari al fine di poter predisporre il capitolato del bando di affidamento.

Città Pulita

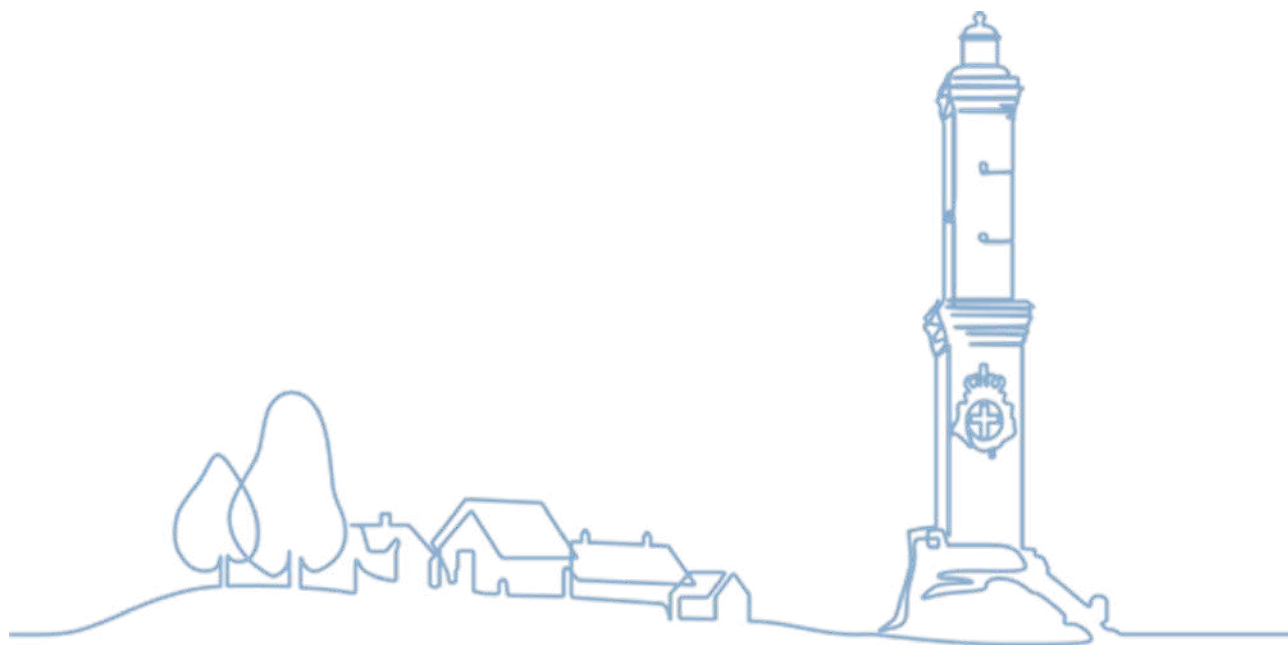
Città pulita è un obiettivo operativo che si raggiunge insieme alle comunità insediate e alle civiche amministrazioni che le rappresentano.

Oggi si concretizza in un progetto di riqualificazione urbana di grande impatto, trainato dal Modello Genova ma applicabile a tutti i Comuni oggetto del servizio, dove si dà attenzione ad ambiente, igiene, salute pubblica, sostenibilità e decoro urbano della nostra Città, sia per quanto concerne gli aspetti tecnici e funzionali della pulizia e della manutenzione ordinaria, sia ai fattori qualitativi e di sensibilizzazione all'impatto ambientale ed ecologico.

In queste pagine si può apprezzare l'impegno della società, fatto di persone, investimenti, organizzazione.

Dalle periferie al centro città, dalle vallate all'area costiera, tutte le unità territoriali lavorano quotidianamente per offrire un servizio capillare e il più possibile puntuale, anche contrastando il degrado causato da chi non ritiene di rispettare le regole della normale convivenza civile.

Nei piani annuali delle attività presentati ai Comuni, in particolare per il Comune di Genova, sono stati inseriti standard di pulizia particolarmente elevati, possibili grazie agli investimenti previsti sia in mezzi che dotazioni di personale.



Raggiungimento dei target RD

La realizzazione degli investimenti previsti nella fase di start-up, unita ad una maggiore esperienza e conoscenza del territorio dei nuovi comuni gestiti, ha consentito all'azienda di ottenere risultati in termini di crescita della Raccolta Differenziata.

I target prefissati nella strategia aziendale del piano 2023-2027 sono orientati ad un ulteriore consistente incremento, in coerenza al contratto di servizio stipulato con Città Metropolitana di Genova.

Si riportano di seguito gli obiettivi da raggiungere nel 2023 per ogni bacino di competenza:

Bacini	Comune	Modalità di raccolta	% RD obiettivo 2023	Strategia per raggiungere l'obiettivo
Area Genova	Genova	Misto	56,15% nel 2023 Oltre 65% nel 2024	- Avanzamento del progetto ecoisole - Attività di comunicazione e controlli a supporto dei servizi erogati
Area Costiera	Arenzano	Misto	70 %	- Avvio progetto PaP per le UND - Attività di comunicazione e controlli a supporto dei servizi erogati
	Cogoleto	Misto	75 %	Attività di comunicazione e controlli a supporto dei servizi erogati
Area Valle Stura, Orba e Leira	Campo Ligure	Misto	71 %	- Avvio progetto RD con cassonetti con sistema di chiusura - Avvio progetto PAP centro storico Campo Ligure. - Attività di comunicazione e controlli a supporto dei servizi erogati
	Masone	Misto	71 %	
	Rossiglione	Misto	71 %	
	Mele	Misto	71 %	
	Tiglieto	Stradale	71 %	
Area Val Polcevera	Campomorone	Misto	70 %	Conferma e consolidamento degli standard attuali di servizio
	Ceranesi	Misto	70 %	
	Mignanego	Misto	70 %	
	Sant'Olcese	Misto	70 %	
	Serra Riccò	Misto	70 %	

Bacini	Comune	Modalità di raccolta	% RD obiettivo 2023	Strategia per raggiungere l'obiettivo
Area Valle Scrivia	Busalla	Misto	75 %	• Apertura Cdr ed efficientamento della logistica • Attività di comunicazione e controlli a supporto dei servizi erogati
	Casella	Misto	70 %	
	Crocefieschi	Stradale	70 %	
	Isola del Cantone	Misto	70 %	
	Montoggio	Misto	70 %	
	Ronco Scrivia	Misto	70 %	
	Savignone	Misto	70 %	
	Valbrevenna	Misto	70 %	
	Vobbia	Stradale	70 %	
Area Val Trebbia	Davagna	Stradale	70 %	• Apertura Cdr ed efficientamento della logistica • Attività di comunicazione e controlli a supporto dei servizi erogati
	Fascia	Stradale	70 %	
	Fontanigorda	Stradale	70 %	
	Gorreto	Stradale	70 %	
	Montebruno	Stradale	70 %	
	Propata	Stradale	70 %	
	Rondanina	Stradale	70 %	
	Rovegno	Stradale	70 %	
	Torriglia	Stradale	70 %	

Punto di riferimento per la logistica del flusso dei rifiuti in Liguria

Potenziamento impiantistico e ottimizzazione logistica

La stima delle tonnellate annue di rifiuti che verranno prodotte nell'ambito del genovesato a regime, quando la città di Genova avrà superato il 65% di RD e gli altri Comuni il 70/75%, è quella indicata di seguito:



All'interno dell'ambito regionale ligure, AMIU rappresenta il principale gestore di rifiuti con un bacino di oltre 600.000 abitanti, che comprende il capoluogo di regione Genova e altri 30 comuni serviti in regime di *in-house*, e due Comuni, Recco e Uscio, gestiti in appalto.

La quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati gestiti da AMIU Genova ogni anno è paragonabile, nel nord Italia, soltanto a realtà metropolitane lombarde e piemontesi dove hanno sede città come Torino e Milano.

Il contesto ligure, e genovese in particolare, presenta però un'importante carenza di adeguate dotazioni impiantistiche per la chiusura del ciclo dei rifiuti.

La sfida di AMIU è quella di superare i vincoli di un territorio povero degli spazi necessari alla localizzazione di un'impiantistica adeguata, realizzando le scelte migliori e più vantaggiose per il territorio e per i cittadini dell'ambito.

L'approccio di AMIU per la chiusura del ciclo si basa su 3 obiettivi:

1. La realizzazione ed il rafforzamento di un sistema di trasferta adeguato ai volumi e al mix di rifiuti previsto nello scenario futuro del 65% di RD nella città di Genova e di oltre il 70% nel resto del territorio del genovesato;
2. Il potenziamento di un'impiantistica propria o in partnership, che garantisca l'autonomia gestionale dei flussi;
3. Il consolidamento di una rete di fornitori, selezionati attraverso procedure trasparenti e di larga scala, per la gestione della complessa logistica e avvio a riciclo dei rifiuti da RD "minori", caratterizzati da maggiore complessità e specializzazione di gestione e di trattamento ai fini del riciclo.



Rispetto alla proiezione dei volumi di rifiuti raccolti per l'anno 2022, è atteso un incremento notevole della raccolta differenziata stradale, circa il 41%, motivato da un aumento di oltre il 100% della raccolta dell'umido e di circa il 10% della raccolta diversa da quella stradale (da Centri di raccolta fissi e mobili), pur con volumi molto più contenuti rispetto alla raccolta stradale (circa un terzo). La diretta conseguenza sarà la riduzione della produzione di rifiuto urbano indifferenziato RUI (-39% circa).

In considerazione del cambiamento previsto è necessario non solo adeguare i sistemi di raccolta per raggiungere l'obiettivo, ma anche, e soprattutto, il sistema di trasferta, non più principalmente focalizzato sulla gestione del rifiuto urbano indifferenziato, ma sempre più orientato alla corretta gestione e valorizzazione delle numerose frazioni di rifiuti differenziati.

Gestione e strategia di filiera

Di seguito sono riportate le prospettive di gestione di ciascun flusso di rifiuti da gestire a regime:

STRATEGIA	Iniziative impiantistiche AMIU	RIFIUTO	Plastica vendita consorzio Corepla	26 Mila Ton
			Verde	3 Mila Ton
			Legno	16 Mila Ton
			Ingombranti	7 Mila Ton
			Tessili	1 Mila Ton
	Gestione in project financing		Vetro	25 Mila Ton
			RUI	104 Mila Ton
			Organico (FORSU)	58 Mila Ton
	Gare - fornitori esterni		Inerti domestici	6 Mila Ton
			Terre da spazzamento	3 Mila Ton
			Altri materiali RD	1 Mila Ton
			Carta	35 Mila Ton
	Vendita su mercato		Cartone	12 Mila Ton
			Metalli	2 Mila Ton
	Accordi con consorzi di filiera		RAEE	3 Mila Ton

Le prospettive di gestione mostrano l'impegno di AMIU nella realizzazione di iniziative impiantistiche sui principali flussi di rifiuti. Di seguito si riporta la strategia prevista per ciascuna filiera gestita da AMIU.

Plastica e lattine (multimateriale leggero): AMIU è proprietaria del sito industriale di Via Sardorella nel quale, ad oggi è localizzato un impianto per la selezione del multimateriale da avviare, tramite il Consorzio di filiera COREPLA, agli impianti di selezione secondaria per la successiva valorizzazione. La strategia aziendale prevede la conclusione del potenziamento impiantistico già avviato nel corso del 2022, volto all'incremento dei volumi trattabili dall'impianto.

Legno, Ingombranti, Verde, RAEE e Tessili: Con riferimento a queste frazioni di rifiuto, la strategia industriale prevede il potenziamento dell'attività di trasferta, selezione, triturazione per il successivo invio a centri di riciclo per la loro valorizzazione/recupero.

Organico (FORSU): Il Piano Metropolitano ad oggi prevede la realizzazione di un impianto pubblico nella città Metropolitana di Genova per il trattamento della FORSU. Ad oggi è in fase di individuazione di un sito adeguato alla realizzazione di un impianto che soddisfi, eventualmente anche parzialmente, le esigenze di trattamento dei rifiuti di Genova e del genovesato. Ad oggi il materiale viene avviato a recupero presso impianti di terze parti.



Le strategie di gestione dei diversi materiali raccolti rispondono, oltre che agli obiettivi di raggiungimento delle percentuali RD del contratto di servizio, agli obiettivi posti dall'Unione Europea, con Direttiva 2018/851, in tema di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani, e con Direttiva 2018/850, in tema di riduzione della quantità di rifiuti urbani destinati allo smaltimento in discarica.

Polo impiantistico di Scarpino

Discarica

La Discarica di Scarpino è situata sul monte che le dà il nome, occupa una superficie di oltre 400.000 m² ed è costituita dai due vecchi lotti di discarica denominati “Scarpino 1” e “Scarpino 2” e dalla nuova discarica “Scarpino 3”.

Con la realizzazione delle opere del nuovo invaso “Scarpino 3”, la Discarica ha visto un forte incremento di investimenti impiantistici, tra cui il nuovo depuratore per il percolato, la conversione dell'impianto di trattamento del biogas, le opere di copertura superficiale definitiva, la costruzione di un impianto di trattamento dei rifiuti e, nel prossimo futuro, un campo fotovoltaico che, di fatto, hanno trasformato tutta l'area da semplice luogo di abbancamento rifiuti in un vero e proprio Polo Impiantistico.

Per l'anno 2023 è previsto l'abbancamento di circa 115.000 tonnellate di rifiuti che comporterà a fine anno una volumetria complessiva di circa 505.000 m³ da inizio coltivazione di Scarpino 3.



Impianto di trattamento del percolato

L' impianto di trattamento del percolato di discarica, prodotto da Scarpino 1 e Scarpino 2, con capacità di trattamento di 220 m³/h denominato SIMAM2 è stato realizzato dall'Azienda SIMAM S.p.A. attraverso un contratto di noleggio e gestione full-service con possibilità di riscatto da parte di AMIU.

A settembre 2021 il Comune di Genova ha confermato il finanziamento dei progetti che AMIU ha presentato nell'ambito del Programma finanziario PON METRO 2014-2020 tra cui il progetto "DAL PERCOLATO, ACQUA E MATERIA".

Nel corso del 2022 Amiu ha esercitato il diritto di riscatto, diventando proprietaria dell'impianto.

Nel corso del 2023 saranno completati i lavori previsti nel progetto di revamping grazie ai quali l'impianto SIMAM2, dotato di una specifica sezione impiantistica a MBR potrà trattare anche il percolato proveniente dalla discarica di Scarpino3.

Impianto trattamento meccanico biologico (TMB)

A seguito delle autorizzazioni ottenute nel corso degli anni scorsi proseguono i lavori per la realizzazione dell'impianto TMB in Project Financing con IREN Ambiente Spa.

Al momento sono in atto i lavori di riprofilatura delle ultime superfici del progetto P4int, è stato completato il capping sulle scarpate a tergo dei muri sempre sull'area del progetto P4int, sono stati realizzati in parte i cordoli di sommità dei muri stessi, l'impermeabilizzazione dell'area TM e tutte le fondazioni in calcestruzzo armato dell'area TM ad esclusione di quelle della "bussola di carico" e della palazzina uffici.

Sull'area di costruzione dell'impianto TMB, a partire dal mese di ottobre 2022 sono in corso una serie di indagini geognostiche al fine di determinare la necessità di eventuali interventi da attuare sulle fondazioni dell'impianto stesso.

Biodigestore

Il Piano Regionale dei Rifiuti della Liguria e il Piano Metropolitano prevedono la realizzazione di un biodigestore nella città di Genova, a servizio dell'area metropolitana.

Nell'ambito del PNRR – M2C1.1.I1.1 – LINEA B Amiu ha presentato un progetto relativo alla realizzazione di un nuovo impianto di trattamento della frazione organica del rifiuto solido urbano (FORSU). Nel mese di settembre 2022 il MITE ha pubblicato la graduatoria delle proposte valutate, il progetto di AMIU occupa la 68° posizione - 13° rispetto ai progetti relativi al nord Italia – su 511 proposte totali. Attualmente, non si può prevedere se sarà finanziato o meno. Si deve, infatti, attendere l'esito finale del processo di valutazione e il decreto con la graduatoria definitiva che terrà conto anche degli esiti di procedure di esclusione in corso e delle verifiche preliminari.

L'impianto potrebbe avere una dimensione minima (circa 15.000 ton/anno) e si posizionerebbe quale integrazione e completamento di un sistema impiantistico di trattamento della FORSU integrato tra regione Liguria e regione Piemonte.

Gestione discarica

In ottemperanza alle prescrizioni, per l'anno 2023 sono previsti i monitoraggi di aria, acque profonde, superficiali e di ruscellamento, stabilità, inclinometrici e saranno eseguiti controlli su tutti i flussi di rifiuti in ingresso.

Nel corso del 2023, AMIU installerà a Scarpino, nell'ambito del finanziamento a valere sul programma finanziario PON METRO 2014-2020, un campo fotovoltaico per autoconsumo da circa 1,5 MW, concluderà inoltre i lavori previsti per il progetto di revamping dell'impianto di trattamento del percolato.

Altre iniziative industriali

Per il 2023 si prevede il completamento delle seguenti ulteriori opere:

- ⇒ Lavori di asfaltatura della pista di sponda destra;
- ⇒ Opere di manutenzione degli spogliatoi e degli uffici;
- ⇒ Opere di manutenzione del magazzino e dell'officina.

Discarica di Birra – Busalla (GE)

Nel corso del 2022 la Città Metropolitana di Genova ha concluso il procedimento ed ha rilasciato l'autorizzazione relativa ai lavori di realizzazione della copertura superficiale finale della discarica di Birra, nel Comune di Busalla. Tali opere, infatti, sono in carico ad AMIU in quanto gestore del sito.

A seguito del rilascio dell'autorizzazione, si è proceduto ad avviare e concludere la progettazione esecutiva.

AMIU efficiente, flessibile, competente e sostenibile

La crescita dell'azienda, che sta realizzando gli obiettivi dati dal contratto di servizio grazie ad un continuo rafforzamento della riorganizzazione interna.

La nuova gestione sarà improntata sulla valorizzazione delle proprie persone, sulla centralità dei cittadini, sulla trasparenza dei processi di lavoro e delle procedure e sull'utilizzo dei sistemi informatici per garantire risposte veloci ed efficaci alle esigenze del territorio portando l'azienda all'interno di un gruppo:

Efficiente

Una società capace di risolvere tempestivamente i problemi operando in un'ottica di contenimento dei costi operativi

Flessibile

Una società dinamica, pronta al cambiamento e alle esigenze del cittadino

Competente

Una società che sa ascoltare, dotata di competenza interne in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati

Sostenibile

Una società con un interesse al futuro

Riqualificazione immagine aziendale

Amiu Genova sta vivendo anni di grande trasformazione. Il Contratto di Servizio firmato con Città Metropolitana entrato in vigore nel 2021 ha dato la possibilità all'azienda di fare quegli investimenti che il territorio attendeva da tempo. Questi cambiamenti devono essere raccolti da chi ha il compito di raccontarli.

Da un lato, quindi, prosegue il percorso di dare all'utenza tutte le informazioni che necessita in termini di corretto conferimento dei rifiuti, con particolare attenzione alla raccolta differenziata, e dei servizi forniti, proseguendo nel mettersi a disposizione di tutti gli attori del territorio, a partire dalle civiche amministrazioni e coinvolgendo municipi (per quanto riguarda il Comune di Genova), comitati, pro loco, associazioni di categoria, associazioni dei consumatori, associazioni di volontariato, parrocchie.

Dall'altro lato, l'azienda ha la responsabilità di rendere conto degli investimenti che sta portando avanti per chiudere il ciclo dei rifiuti sul territorio: nuovi mezzi, nuovi cassonetti smart, il sito di Monte Scarpino sempre meno discarica e sempre più Polo Impiantistico.

Attraverso i propri strumenti di comunicazione e grazie all'attenzione del mondo dei media locali e non solo, l'azienda è impegnata a comunicare i temi di attualità aziendale e a costruire una cultura ambientale anche attraverso apposite campagne di sensibilizzazione ambientale esterne.

A fianco del servizio dei colleghi del territorio produciamo materiale informativo in stretta collaborazione con gli assessorati dei 33 comuni oggetto del Contratto di Servizio.

Inoltre, è sempre più stretta la collaborazione della struttura di comunicazione aziendale con quella della Città Metropolitana con la quale stiamo svolgendo attività di sensibilizzazione all'utenza e di informazione ai media locali con specifiche iniziative come, ad esempio, l'implementazione e la divulgazione della nuova app EcoAttivi.

VOGLIO RIFARMI UNA VITA!
Realizza il mio sogno



La raccolta differenziata è rispetto per l'ambiente e risparmio economico ed energetico. Costruiamo insieme il futuro e una migliore qualità della vita.



Nel corso del 2023 gli sforzi di comunicazione operativa saranno rivolti principalmente a sostenere le iniziative di incremento della raccolta differenziata, ed in particolare:

1. Installazione e implementazione del sistema di raccolta chiamato “bilaterale”, che rinnoverà e innoverà il sistema di raccolta della città di Genova;
2. Incremento della raccolta dell’umido con percorsi di raccolta specifici e puntuali.

Per quanto riguarda l’attività a supporto dell’implementazione del nuovo sistema di raccolta “bilaterale” su Genova, è prevista l’attivazione di un “pacchetto informativo” standard da attivare nei diversi quartieri in cui il sistema viene introdotto. Il “pacchetto informativo” è articolato nelle seguenti iniziative dedicate:

- Animazione territoriale nel quartiere interessato prima dell'avvio di ciascun lotto di installazione (circa 15 gg prima);
- Presidio postazioni installate nel quartiere per supporto ai cittadini per l'utilizzo dei nuovi cassonetti e sensibilizzazione alla raccolta differenziata;
- Informazione e animazione nei centri di aggregazione (piazze, mercati, ecc) con furgoncino o altro mezzo di accoglienza dei cittadini;
- Cassettaggio in tutte le abitazioni del quartiere interessato;
- Consegna porta a porta alle utenze non domestiche delle tessere personalizzate per l'apertura dei cassonetti con modalità elettronica che permette l'apertura di un foro dedicato più ampio per i rifiuti differenziati (plastica e carta).

Con riferimento invece alle attività collegate all’incremento dei percorsi di raccolta dell’umido, verranno attivate iniziative di comunicazione e consegna dei “Kit raccolta umido”, composti da contenitori sottolavello ed una prima fornitura di sacchetti compostabili, nelle vie interessate dal recente inserimento dei cassonetti di raccolta della frazione organica.



QUANDO I PROBLEMI SI FANNO INGOMBRANTI CHIAMACI!

NIENTE SCUSE, IL SERVIZIO È GRATUITO IN TUTTA GENOVA

Si possono conferire al massimo 3 pezzi

È attivo il ritiro a domicilio a piano strada di rifiuti ingombranti e rifiuti elettrici ed elettronici. Prenota un appuntamento chiamando il numero verde:

800 95 77 00

o telefonando al nostro call center al nr. 010 8980800.



SE IL VERDE SI FA INGOMBRANTE CHIAMACI!

RITIRO SFALCI E POTATURE

SERVIZIO GRATUITO IN TUTTA GENOVA

Puoi conferire 3 colli in fascine o sacchi di massimo 20Kg o 120LT ciascuno

Il sito di ritiro deve essere raggiungibile con strada carrabile. All'atto del ritiro è necessaria la presenza del richiedente o suo delegato

Prenota un appuntamento chiamando il numero verde:

800 95 77 00

o telefonando al nostro call center al nr. 010 8980800

Se hai esigenze/volumi diversi prendi accordi con il call center per organizzare un servizio su misura



ECOVAN+ CENTRO STORICO PIAZZA DEL CAMPO

Giovedì 25 novembre dalle 13.30 alle 17.00

Puoi portare gratis ad Ecovan+ i tuoi rifiuti ingombranti, elettrodomestici e rifiuti pericolosi. Puoi conferire al massimo 3 pezzi

Puede traer sus residuos voluminosos, electrodomésticos y residuos peligrosos a Ecovan+. El servicio es gratuito y puedes traer máx. 3 piezas.

Vous pouvez apporter gratuitement à Ecovan+ vos déchets encombrants, électroménagers et dangereux. Vous pouvez apporter max. 3 pièces.

You can bring to Ecovan+ different kind of waste: bulky, household appliances and hazardous waste (max. 3 pieces). Free of charge.

يمكنك إحضار أنواع مختلفة من النفايات إلى "إكوفان+" / "Ecovan+" نفايات كبيرة الحجم، والأجهزة المنزلية، و النفايات الخطرة مجاناً. يمكنك إحضار 3 قطع كحد أقصى

234

Info: 800.95.77.00 / 010.8980800 - segnalazioni.comune.genova.it - www.amiu.genova.it

AMIU e la crescita sostenibile

La sostenibilità è parte integrante del nostro core business. Per questo motivo, Amiu ha identificato 9 SDGs prioritari, declinandoli in una serie di obiettivi concreti e misurabili che integrano gli obiettivi del Piano Industriale e testimoniano l'impegno nel raggiungimento dell'agenda globale delle Nazioni Unite.



Gli obiettivi aziendali industriali accolgono gli obiettivi di sostenibilità, con l'obiettivo comune di delineare un piano investimenti volto alla crescita sostenibile.

A partire dal 1° gennaio 2021 Amiu è gestore del servizio integrato di igiene urbana per 31 Comuni della Città Metropolitana di Genova. Il contratto di servizio prevede specifici obiettivi da perseguire in termini di raccolta differenziata, che Amiu ha tradotto in obiettivi industriali e di sostenibilità sulla base dei target dell'agenda 2030 e delle dinamiche ESG (Environmental, Social and Governance), che pongono le attività tradizionalmente legate alla gestione finanziaria direttamente collegate allo sviluppo sostenibile.



Action plan

Piano degli investimenti

Gli obiettivi che si è prefissata AMIU Genova si declinano in un piano di investimenti pluriennale legato al raggiungimento degli obiettivi del nuovo contratto di servizio. La copertura finanziaria per far fronte agli investimenti pianificati è garantita con un finanziamento bancario a medio lungo termine, la partecipazione a progetti finanziati previsti a livello europeo e nazionale per lo sviluppo della raccolta differenziata e l'utilizzo della gestione corrente.

La tabella seguente evidenzia gli importi totali previsti per area di intervento:



Nel corso del 2022 la società ha raggiunto il target prefissato degli investimenti per il rilascio della tranche annua realizzando più dell'85% degli investimenti previsti da business. Si prevede quindi primi mesi del 2023 di richiedere il rilascio della terza e penultima rata pari a 7 milioni di euro.

Di seguito il dettaglio degli investimenti previsti per gli anni successivi:

	2023	2024	2025	2026
 Impiantistica e patrimonio	• <i>Fine lavori revamping Simam 2</i> • <i>Fotovoltaico Scarpino</i> • Invaso Scarpino P2A di S3 • Lavori e progettazione su impianti civili e industriali • Acquisto e lavori su Mercato di Via Bologna • Acquisto e lavori su area Gugliemetti • Adeguamento Ecopunti • Ristrutturazione UT	• Fine lavori su area Gugliemetti • Lavori e progettazione su impianti civili e industriali • Acquisto • Lavori su impianti di lavaggio delle rimesse • Adeguamento Ecopunti • Invaso Scarpino S3 • Adeguamento UT	• Realizzazione Ecopunti • Adeguamento UT • Lavori per la discarica di Scarpino	• Realizzazione Ecopunti • Adeguamento UT
 Automezzi	• Automezzi Ecoisole • Automezzi tradizionali Genova, Genovesato e Scarpino • <i>Mezzi Elettrici</i>	• Automezzi Ecoisole • Automezzi tradizionali Genova	• Automezzi Ecoisole	
 Contenitori	• Ecoisole Genova • Cassonetti Genova	• Ecoisole Genova • Cassonetti Genova	• Ecoisole Genova • Cassonetti Genova	
 Software	• Sistemi informativi	• Sistemi informativi	• Sistemi informativi	• Sistemi informativi

Di seguito il dettaglio degli investimenti effettuati con mezzi propri e con finanziamenti bancari



Si riporta che nelle pagine seguenti saranno descritti gli investimenti previsti, vengono considerati già autorizzati gli investimenti dichiarati e presenti nel documento RPA 2022 – 2026 a oggi non ancora realizzati.

Realizzazione nuove aree e impianti

Polo officine meccaniche nel sito di Fegino – ex scalo merci

Coerentemente con l'obiettivo di efficientare e migliorare il sistema logistico di gestione dei rifiuti, Amiu nei primi mesi del 2023 acquisterà l'area situata in zona Fegino, che sarà disponibile per l'inizio dei lavori a partire dal 2024. L'area sarà completamente operativa a partire dall'anno successivo.

La strategia aziendale prevede che a lavori ultimati l'area ospiti:

- ⇒ Nuove officine
- ⇒ Impianto di lavaggio mezzi

I lavori necessari per l'approntamento del sito comprendono la realizzazione degli impianti antincendio, delle vasche di prima pioggia e di tutte le infrastrutture necessarie a garantire il rispetto di tutte le norme ambientali e di sicurezza sul lavoro, per un costo stimato di circa euro 1 milione. È inoltre necessario un investimento sulla parte del patrimonio immobiliare che comprende la realizzazione dei capannoni, da adibire a officine complete delle attrezzature necessarie e del piazzale per la sosta degli automezzi, il cui progetto è stimato in euro 2,5 milioni.

1,2 Mln

Area Fegino –
ex scalo merci



Area Guglielmetti

L'acquisto dell'area sarà perfezionato nei primi mesi del 2023, ed è sita nella zona di Ponente questo permetterà di sviluppare al meglio la logistica del territorio.

La strategia aziendale prevede che a lavori ultimati l'area ospiti:

- ⇒ Nuove officine
- ⇒ Impianto di lavaggio mezzi

Il budget previsto comprende oltre che l'acquisto dell'area anche i costi per la messa in servizio che sarà prevista a partire dall'esercizio 2024.

4 Mln

Area
Guglielmetti



Discarica di Scarpino

Nuovo invaso S3

La struttura della discarica operativa di Scarpino è suddivisa in tre lotti, il primo concluso nell'anno in corso, è pienamente operativo nel servizio di abbancamento; il secondo è in fase di realizzo e la conclusione dei lavori è prevista nell'anno 2023. In base ai quantitativi di rifiuti conferiti in discarica si valuteranno le tempistiche di esecuzione del terzo lotto.

I nuovi lavori previsti sono svolti in modo complementare agli sviluppi sugli impianti del biogas, tenendo in considerazione la nuova convenzione concordata con i soci dell'impianto, e sugli impianti di recupero del percolato.

2,7 Mln

Lavori discarica
di Scarpino



Altri lavori previsti

Per l'esercizio 2023 si prevede il completamento delle seguenti ulteriori opere:

- ⇒ Realizzazione opere strutturali area controlli e inerti;
- ⇒ Rifacimento dell'impianto elettrico comprensiva della cabina di tensione.

I lavori previsti saranno svolti in parte con risorse interne e in parte affidati a fornitori esterni.

Patrimonio Immobiliare

Manutenzione e riqualificazione patrimonio immobiliare

Per quanto in oggetto si prevedono le seguenti opere:

- ⇒ Lavori per adeguamento UT, la realizzazione iniziata l'anno precedente si protrae nel biennio successivo 2023-2024;
- ⇒ Lavori su impianti civili su beni di proprietà: nel dettaglio si tratta della realizzazione dell'ascensore e il revamping della centrale termica della palazzina di Volpara, e del rinnovo degli impianti di condizionamento di alcuni sedi aziendali;
- ⇒ L'acquisto del sito di via Bologna è avvenuto negli ultimi mesi del 2022. A budget 2023 sono previsti i lavori per la creazione del centro di riuso, l'investimento previsto è di circa euro 400 mila, si prevede la ristrutturazione di tutto l'immobile.

1,9 Mln

Lavori
patrimonio
impianti civili



Opere industriali

Per l'anno 2023 si prevedono, negli impianti di proprietà, le seguenti manutenzioni straordinarie:

- ⇒ Riqualificazione delle isole ecologiche di Prà re di Volpara;
- ⇒ Revamping degli impianti elettrici;
- ⇒ Revamping delle cabine elettriche.

Progetto Ecoisole

Il progetto per la città di Genova è stato avviato nel corso del 2022, il nuovo sistema di raccolta stradale integrato prevede la graduale sostituzione dell'attuale sistema con l'obiettivo di raggiungere maggiori capacità ed efficienze operative, attraverso l'utilizzo di tecnologia innovativa e con l'impiego di autocompattatori bilaterali e contenitori di nuova generazione ad accesso controllato, strutturati in isole ecologiche "Ecoisole".

Automazione, sicurezza, velocità di esercizio, igiene, ordine e decoro, sono i punti di forza del nuovo sistema di raccolta. Gli stessi sono possibili grazie alla particolare attrezzatura impiegata, la quale permette la manipolazione dei contenitori da entrambi i lati del veicolo in modo del tutto automatico ed in condizioni di completa sicurezza per l'addetto al servizio e per i cittadini. È inoltre previsto un sistema di sanificazione dei contenitori ad ogni svuotamento e l'assenza di spazio libero tra i cassonetti.

Il contenitore diventa *smart*, con vantaggi rintracciabili in termini di minori conferimenti di rifiuti da parte di utenze non autorizzate e conseguente monitoraggio degli stessi, distinzione tra utenze domestiche e non domestiche, grazie all'apertura con il solo utilizzo della tessera personale, ed infine un rifiuto di qualità maggiore immesso nell'economia circolare. Il servizio diventa *smart* grazie a un rilevatore interno ai contenitori che consente il costante controllo della quantità di rifiuti depositata, questo permette ad Amiu una possibile ottimizzazione dei percorsi.

Il sistema sta raggiungendo gli obiettivi prefissati di RD, il completamento del nuovo sistema di raccolta è previsto entro il 2025, l'implementazione del servizio è pianificata a lotti dedicati alla raccolta dei rifiuti per aree cittadine di circa 138 mila abitanti, nel 2023 sono previsti acquisti di mezzi per complessivi euro 4 milioni ed euro 7,5 milioni.



Automezzi tradizionali Genova

Per la città di Genova, in ottica di sviluppo sostenibile e miglioramento continuo del parco mezzi, Amiu ha previsto l'acquisto di nuovi mezzi da sostituire a quelli attualmente in uso.

Entro il 2024 è previsto un parco mezzi completamente rinnovato, che conta il 91% di mezzi con classe energetica pari o superiore all'euro 5, con una conseguente diminuzione delle emissioni.

La previsione di rinnovo del parco mezzi segue l'implementazione del progetto delle Ecoisole, descritto nel capitolo precedente, in particolare per il servizio di raccolta, in cui è preferibile utilizzare veicoli leggeri.

Gli investimenti previsti riguardano per il 2023 l'acquisto di mezzi tradizionali per complessivi euro 1,3 milioni oltre ad ulteriori euro 1,3 milioni per mezzi esclusivamente dedicati all'impianto di Scarpino.

Ulteriori investimenti sono previsti per gli anni successivi, pari a euro 1 milioni nel 2024 per il progressivo rinnovo annuo del parco mezzi, in un'ottica di efficientamento e riduzione dei noleggi operativi

3,7 Mln

Acquisto
automezzi



Sistemi informativi

Per il triennio 2023-2025 si prevede l'implementazione dei seguenti sistemi informativi:

- ⇒ Implementazione di un Sistema tracciamento della flotta e monitoraggio della raccolta al fine del telecontrollo del servizio, l'implementazione si concluderà a regime nel 2024;
- ⇒ Acquisto dei notebook per lo sviluppo del progetto *smart working*;
- ⇒ Implementazione magazzino *smart*.

2,3 Mln

Sistemi
informativi



Progetti con finanziamenti nazionali e europei approvati



REACT EU

Nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Città Metropolitane (PON METRO) 2014 – 2020 il Comune di Genova ha affidato ad Amiu Genova quattro interventi a valere su risorse REACT EU:



Mezzi elettrici

Obiettivo del progetto è quello di eliminare emissioni in atmosfera prodotte dai mezzi operativi utilizzati da AMIU per l'attività di raccolta rifiuti e igiene del suolo nel centro storico della città di Genova, utilizzando mezzi elettrici alimentati da energia totalmente green in sostituzione degli attuali mezzi.



**-0,18 Ton
CO₂**

Acquisto e revamping impianto smaltimento del percolato

Le attività del progetto, attraverso un approccio circolare, sono volte a migliorare l'efficienza e la sostenibilità della gestione dei rifiuti urbani attraverso una prima fase di acquisizione dell'impianto di depurazione sito presso la discarica, a cui seguirà il revamping dell'impianto stesso, il quale concorrerà a promuovere la transizione ecologica attraverso:

- ⇒ La riqualificazione di una struttura preesistente con conseguente risparmio di materie prime e prevenzione di rifiuti speciali e non;
- ⇒ La generazione di sottoprodotti interessanti per il mercato;
- ⇒ Il riutilizzo in loco di alcuni di questi sottoprodotti, consentendo l'abbattimento dei costi economici e ambientali di trasporto e stoccaggio;
- ⇒ La depurazione e il reimpiego in loco di acqua industriale;
- ⇒ L'implementazione e l'impiego di energie rinnovabili;
- ⇒ La creazione di un database di dati ambientali e di processo.

L'ulteriore revamping previsto è finalizzato anche alla riduzione dei costi di gestione dell'impianto.

Tra le attività proposte, che presentano importanti ricadute territoriali, attualmente sono già in corso lo smaltimento dei fanghi nell'ambito della discarica e la certificazione del Solfato di Ammonio (precedentemente smaltito come codice CER e scarto) come sottoprodotto (con possibilità di utilizzo in agricoltura o nell'industria del legno e del metallo), con una evidente diminuzione del trasporto su gomma esternamente all'impianto, e conseguente diminuzione del traffico di mezzi pesanti, dell'impatto acustico e di produzione di CO₂.

Il Revamping prevede inoltre, la produzione di acqua industriale che, riutilizzata presso l'impianto stesso, consentirà al territorio una maggiore disponibilità di risorse dell'acquedotto

Fotovoltaico Scarpino

L'intervento prevede la realizzazione di un campo fotovoltaico per autoconsumo da 1.5 MW (circa) da installare sulla superficie della porzione più vecchia della discarica (ex discariche di Scarpino 1 e Scarpino 2).

Allo stato attuale, in seguito al completamento della Progettazione definitiva e alla conclusione delle verifiche di assoggettabilità alla VIA, sono in fase di completamento le procedure amministrative di Autorizzazione Unica dell'Impianto da parte degli Enti competenti. Una volta ottenuta l'autorizzazione da parte di Città Metropolitana, si procederà alla Progettazione Esecutiva dell'Impianto.

Una volta completato il progetto, l'energia elettrica verrà utilizzata, oltre che per le ordinarie attività di cantiere e gestione della discarica, per alimentare l'impianto di depurazione percolato denominato SIMAM2 e l'impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) di prossima realizzazione.

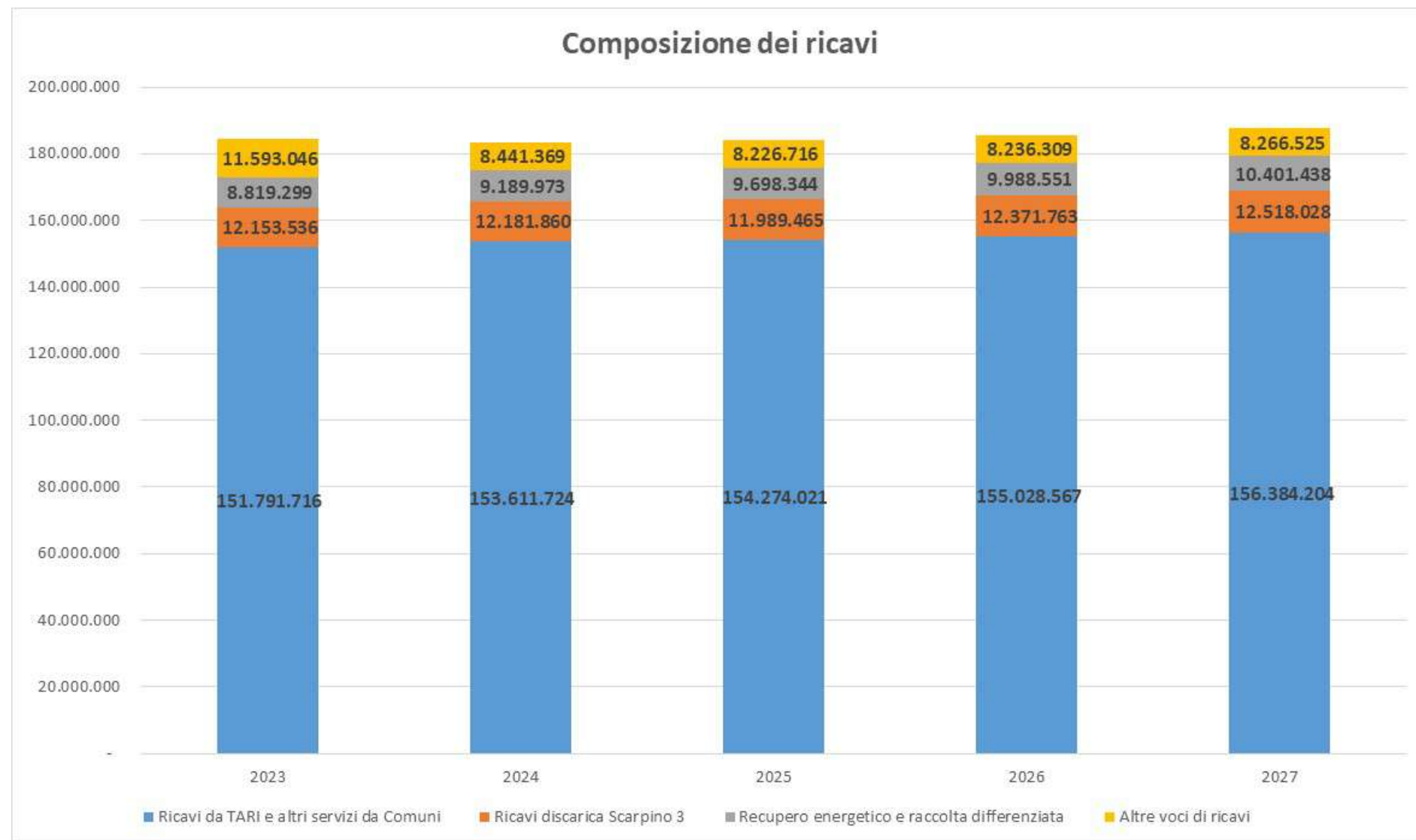
Conto Economico Riclassificato

Conto Economico a Valore Aggiunto

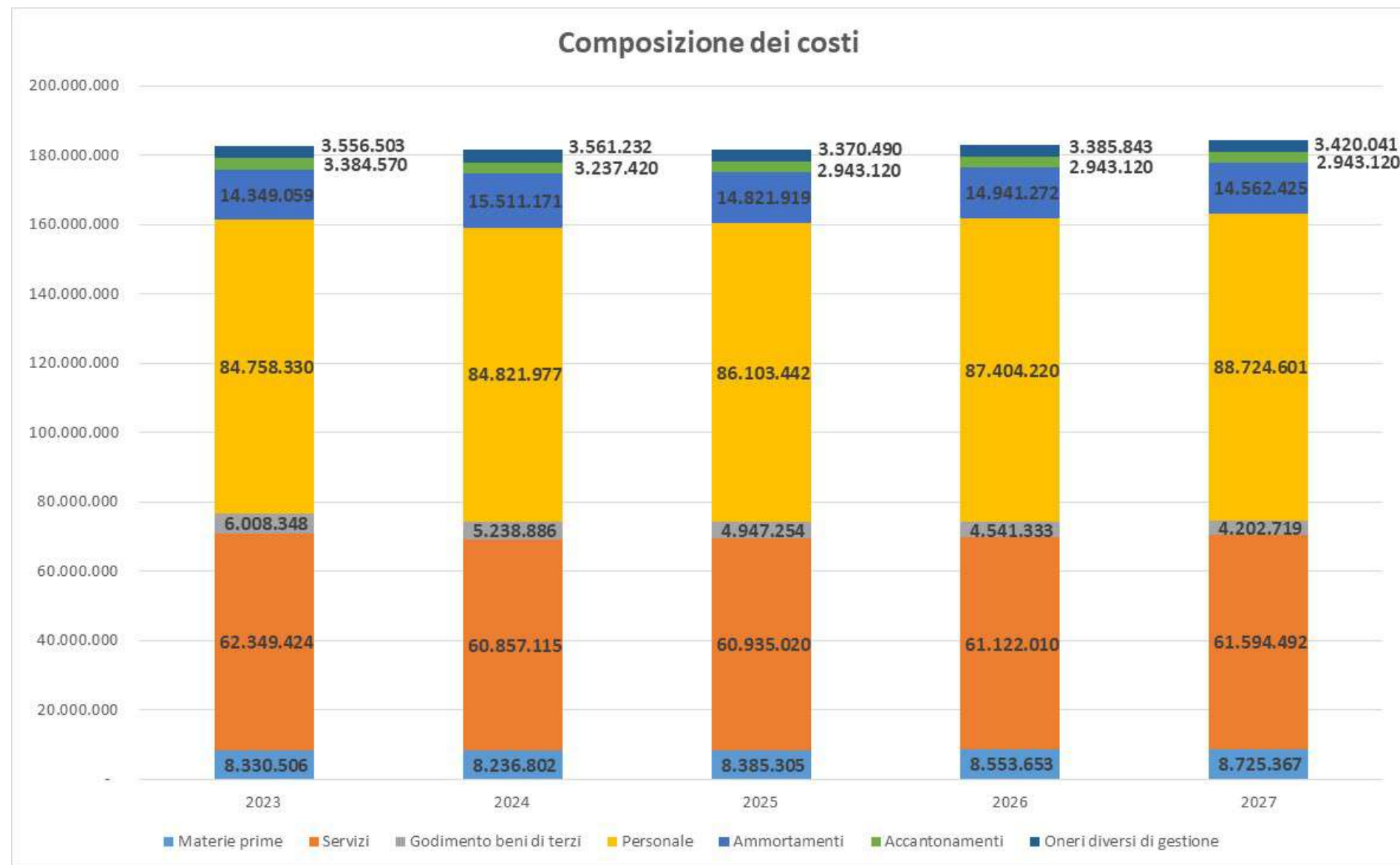
	2023		2024		2025		2026		2027	
	€	% ricavi	€	% ricavi	€	% ricavi	€	% ricavi	€	% ricavi
(+) Ricavi dalle vendite e prestazioni	178.592.886	100,0%	177.678.859	100,0%	178.759.326	100,0%	180.221.470	100,0%	182.244.757	100,0%
(+/-) Var. rimanenze prodotti	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
(+) Incrementi di imm.ni per lav. interni	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
(+) Altri ricavi	5.764.711	3,2%	5.746.066	3,2%	5.429.220	3,0%	5.403.720	3,0%	5.325.437	2,9%
Valore della produzione operativa	184.357.597	103,2%	183.424.925	103,2%	184.188.546	103,0%	185.625.190	103,0%	187.570.194	102,9%
(-) Acquisti di merci	(8.164.318)	4,6%	(8.261.165)	4,6%	(8.427.030)	4,7%	(8.596.212)	4,8%	(8.768.778)	4,8%
(-) Acquisti di servizi	(62.349.424)	34,9%	(60.857.115)	34,3%	(60.935.020)	34,1%	(61.122.010)	33,9%	(61.594.492)	33,8%
(-) Godimento beni di terzi	(6.008.348)	3,4%	(5.238.886)	2,9%	(4.947.254)	2,8%	(4.541.333)	2,5%	(4.202.719)	2,3%
(-) Oneri diversi di gestione	(3.556.503)	2,0%	(3.561.232)	2,0%	(3.370.490)	1,9%	(3.385.843)	1,9%	(3.420.041)	1,9%
(+/-) Var. rimanenze materie	(166.188)	0,1%	24.363	0,0%	41.725	0,0%	42.559	0,0%	43.411	0,0%
Costi della produzione	(80.244.781)	44,9%	(77.894.035)	43,8%	(77.638.069)	43,4%	(77.602.839)	43,1%	(77.942.619)	42,8%
VALORE AGGIUNTO	104.112.816	58,3%	105.530.890	59,4%	106.550.477	59,6%	108.022.351	59,9%	109.627.575	60,2%
(-) Costi del personale	(84.758.329)	47,5%	(84.821.977)	47,7%	(86.103.442)	48,2%	(87.404.220)	48,5%	(88.724.601)	48,7%
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)	19.354.487	10,8%	20.708.913	11,7%	20.447.035	11,4%	20.618.131	11,4%	20.902.974	11,5%
(-) Ammortamenti	(14.349.059)	8,0%	(15.511.170)	8,7%	(14.821.918)	8,3%	(14.941.272)	8,3%	(14.562.425)	8,0%
(-) Accantonamenti e svalutazioni	(3.384.570)	1,9%	(3.237.420)	1,8%	(2.943.120)	1,6%	(2.943.120)	1,6%	(2.943.120)	1,6%
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)	1.620.858	0,9%	1.960.323	1,1%	2.681.997	1,5%	2.733.739	1,5%	3.397.429	1,9%
(-) Oneri finanziari	(1.716.887)	1,0%	(1.591.324)	0,9%	(1.406.958)	0,8%	(1.226.509)	0,7%	(1.044.204)	0,6%
(+) Proventi finanziari	403.754	0,2%	502.004	0,3%	599.201	0,3%	695.357	0,4%	0	0,0%
Saldo gestione finanziaria	(1.313.133)	-0,7%	(1.089.320)	-0,6%	(807.757)	-0,5%	(531.152)	-0,3%	(1.044.204)	-0,6%
RISULTATO CORRENTE	307.725	0,2%	871.003	0,5%	1.874.240	1,0%	2.202.587	1,2%	2.353.225	1,3%
(-) Altri costi non operativi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
(+) Altri ricavi non operativi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Saldo altri ricavi e costi non operativi	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
RISULTATO PRIMA IMPOSTE	307.725	0,2%	871.003	0,5%	1.874.240	1,0%	2.202.587	1,2%	2.353.225	1,3%
(-) Imposte sul reddito	(137.097)	0,1%	(285.523)	0,2%	(554.445)	0,3%	(635.265)	0,4%	(697.303)	0,4%
RISULTATO NETTO	170.628	0,1%	585.480	0,3%	1.319.795	0,7%	1.567.322	0,9%	1.655.922	0,9%

Analisi Conto Economico

Di seguito si riporta graficamente la composizione dei ricavi per le principali macro voci:



Di seguito si riporta graficamente la composizione dei costi:



Andamento risultati economici prospettici futuri

Ricavi

▲ € 182.244.757 +1,1%

L'obiettivo dei ricavi della Società è quello di garantire la copertura dei costi e degli investimenti. Annualmente è previsto un aumento dell'1,1% rispetto all'anno precedente, attestandosi nel 2027 ad € 182.244.757. Tenendo conto delle altre componenti del valore della produzione (variazione rimanenze prodotti, altri ricavi, costi capitalizzati), il Valore della Produzione Operativa si attesta ad € 187.570.194, in crescita dell'1,0% rispetto al 2026.

Ebit

▲ € 3.397.429 +24,3%

L'Ebit è cresciuto del 24,3% attestandosi ad € 3.397.429, pari all'1,9% del fatturato.

Mol

▲ € 20.902.974 +1,4%

Il Margine Operativo Lordo (MOL) si è mantenuto sostanzialmente in linea con l'anno precedente (+1,4%), attestandosi ad € 20.902.974, pari all'11,5% del fatturato. Nell'esercizio 2027, la crescita del Mol è riconducibile sia all'incremento del fatturato, che risulta in aumento di 1,1 punti percentuali, sia ad un complessivo miglioramento delle incidenze dei costi operativi, che risultano mediamente in diminuzione di 0,0 punti percentuali. Come si evince dal grafico seguente il mol rimane sostanzialmente costante per tutto il periodo.

Utile

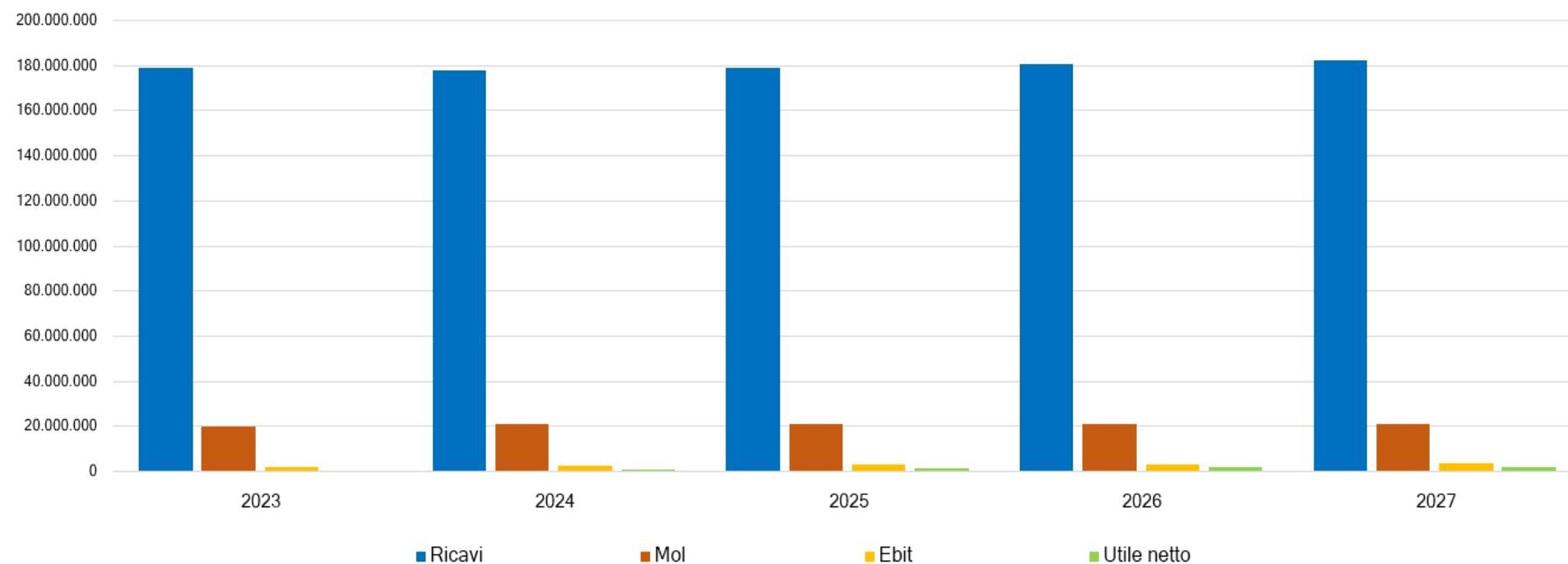
▲ € 1.655.922 +5,7%

Nell'esercizio 2027 l'utile netto è cresciuto del 5,7% rispetto all'anno precedente, attestandosi su un valore di € 1.655.922.

Analisi risultati economici

	2023		2024		2025		2026		2027	
	€	% change	€	% change	€	% change	€	% change	€	% change
Ricavi delle vendite	178.592.886	-	177.678.859	-0,5%	178.759.326	+0,6%	180.221.470	+0,8%	182.244.757	+1,1%
Valore della Produzione	184.357.597	-	183.424.925	-0,5%	184.188.546	+0,4%	185.625.190	+0,8%	187.570.194	+1,0%
Margine Operativo Lordo (Mol)	19.354.487	-	20.708.913	+7,0%	20.447.035	-1,3%	20.618.131	+0,8%	20.902.974	+1,4%
Risultato Operativo (Ebit)	1.620.858	-	1.960.323	+20,9%	2.681.997	+36,8%	2.733.739	+1,9%	3.397.429	+24,3%
Risultato ante-imposte (Ebt)	307.725	-	871.003	+183,0%	1.874.240	+115,2%	2.202.587	+17,5%	2.353.225	+6,8%
Utile netto	170.628	-	585.480	+243,1%	1.319.795	+125,4%	1.567.322	+18,8%	1.655.922	+5,7%

Margini Economici



Di seguito si riporta l'analisi dei costi di gestione:

	2023			2024			2025			2026			2027		
	€	% ricavi	€	% ricavi	% var. incid.	€	% ricavi	% var. incid.	€	% ricavi	% var. incid.	€	% ricavi	% var. incid.	
Acquisti di merci	8.164.318	4,6%	-	8.261.165	4,6%	+0,1%	8.427.030	4,7%	+0,1%	8.596.212	4,8%	+0,1%	8.768.778	4,8%	
Acquisti di servizi	62.349.424	34,9%	-	60.857.115	34,3%	-0,7%	60.935.020	34,1%	-0,2%	61.122.010	33,9%	-0,2%	61.594.492	33,8%	
Godimento beni di terzi	6.008.348	3,4%	-	5.238.886	2,9%	-0,4%	4.947.254	2,8%	-0,2%	4.541.333	2,5%	-0,2%	4.202.719	2,3%	
Oneri diversi di gestione	3.556.503	2,0%	-	3.561.232	2,0%	+0,0%	3.370.490	1,9%	-0,1%	3.385.843	1,9%	0,0%	3.420.041	1,9%	
Costi del personale	84.758.329	47,5%	-	84.821.977	47,7%	+0,3%	86.103.442	48,2%	+0,4%	87.404.220	48,5%	+0,3%	88.724.601	48,7%	
Totale Costi Operativi	164.836.922	92,3%	-	162.740.375	91,6%	-0,7%	163.783.236	91,6%	+0,0%	165.049.618	91,6%	0,0%	166.710.631	91,5%	
Ammortamenti e accantonamenti	17.733.629	9,9%	-	18.748.590	10,6%	+0,6%	17.765.038	9,9%	-0,6%	17.884.392	9,9%	0,0%	17.505.545	9,6%	
Oneri finanziari	1.716.887	1,0%	-	1.591.324	0,9%	-0,1%	1.406.958	0,8%	-0,1%	1.226.509	0,7%	-0,1%	1.044.204	0,6%	
Altri costi non operativi	0	0,0%	-	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	0,0%	0	0,0%	
Totale Altri Costi	19.450.516	10,9%	-	20.339.914	11,4%	+0,6%	19.171.996	10,7%	-0,7%	19.110.901	10,6%	-0,1%	18.549.749	10,2%	

L'andamento dei costi operativi è fortemente condizionato dal raggiungimento dei target di RD. La riduzione dei costi per servizi è principalmente effetto della previsione di riduzione delle quantità e, conseguentemente, dei costi sostenuti per il trattamento e lo smaltimento di RSU. Tale variazione si è basata sull'ipotesi del raggiungimento dei target di RD che portano ad una riduzione delle quantità di indifferenziata raccolta e sulla scelta ottimale del mix impianti di smaltimento in cui conferire al minor prezzo negoziabile.

Le strategie aziendali descritte si legano all'obiettivo di raggiungere maggiori livelli di raccolta differenziata in tutto il bacino del genovesato. Questo, se pur mitigato da maggiori ricavi derivanti dalla vendita di materiali, si riflette anche in un incremento dei costi diretti imputabili all'avvio a recupero del materiale da differenziata. La società si impegna nel monitorare e pianificare il mix ottimale di rifiuto raccolto.

Gli investimenti descritti nel paragrafo "piano degli investimenti" portano ad una graduale internalizzazione di alcuni servizi di raccolta di rifiuto differenziato e indifferenziato su tutto il bacino interessato dall'affidamento.

Stato Patrimoniale Riclassificato

Stato Patrimoniale Liquidità Esigibilità

	2023		2024		2025		2026		2027	
	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
Immobilizzi materiali netti	117.292.849	52,0%	117.763.155	57,8%	113.385.330	62,3%	99.676.947	63,2%	85.655.143	65,3%
Immobilizzi immateriali netti	2.256.505	1,0%	2.682.526	1,3%	2.108.687	1,2%	1.763.820	1,1%	1.458.198	1,1%
Immobilizzi finanziari	634.457	0,3%	634.457	0,3%	634.457	0,4%	634.457	0,4%	634.457	0,5%
Crediti oltre 12 mesi	43.379.001	19,3%	25.655.179	12,6%	7.598.844	4,2%	8.072.620	5,1%	8.546.396	6,5%
TOTALE ATTIVO A LUNGO	163.562.812	72,6%	146.735.317	72,0%	123.727.318	68,0%	110.147.844	69,8%	96.294.194	73,5%
Rimanenze	2.053.816	0,9%	2.078.179	1,0%	2.119.904	1,2%	2.162.463	1,4%	2.205.874	1,7%
Crediti commerciali a breve	11.406.549	5,1%	11.084.540	5,4%	11.316.230	6,2%	11.523.983	7,3%	11.701.150	8,9%
Crediti comm. a breve verso gruppo	23.670.815	10,5%	21.494.082	10,5%	20.238.082	11,1%	7.739.190	4,9%	4.484.190	3,4%
Altri crediti a breve	1.872.411	0,8%	1.774.411	0,9%	2.962.631	1,6%	2.864.631	1,8%	2.766.631	2,1%
Ratei e risconti	5.491.747	2,4%	5.066.747	2,5%	4.641.747	2,6%	4.216.747	2,7%	3.791.747	2,9%
Liquidità differite	42.441.522	18,8%	39.419.780	19,3%	39.158.690	21,5%	26.344.551	16,7%	22.743.718	17,4%
Cassa, Banche e c/c postali	17.330.639	7,7%	15.653.476	7,7%	17.063.668	9,4%	19.174.378	12,2%	9.866.244	7,5%
Liquidità immediate	17.330.639	7,7%	15.653.476	7,7%	17.063.668	9,4%	19.174.378	12,2%	9.866.244	7,5%
TOTALE ATTIVO A BREVE	61.825.977	27,4%	57.151.435	28,0%	58.342.262	32,0%	47.681.392	30,2%	34.815.836	26,6%
TOTALE ATTIVO	225.388.789	100,0%	203.886.752	100,0%	182.069.580	100,0%	157.829.236	100,0%	131.110.030	100,0%
Patrimonio Netto	19.494.106	8,7%	20.079.587	9,9%	21.399.382	11,8%	22.966.704	14,6%	24.622.626	18,8%
Fondi per Rischi e Oneri	70.422.617	31,2%	56.160.568	27,5%	41.566.104	22,8%	28.442.105	18,0%	15.284.985	11,7%
Fondo TFR	14.231.009	6,3%	12.731.346	6,2%	11.231.796	6,2%	9.732.359	6,2%	8.233.034	6,3%
Obbligazioni	5.059.028	2,2%	4.565.495	2,2%	4.056.070	2,2%	3.530.242	2,2%	2.987.482	2,3%
Debiti verso banche oltre i 12 mesi	38.582.367	17,1%	37.242.359	18,3%	30.850.891	16,9%	24.936.579	15,8%	18.985.048	14,5%
TOTALE DEBITI A LUNGO	128.295.021	56,9%	110.699.768	54,3%	87.704.861	48,2%	66.641.285	42,2%	45.490.549	34,7%
TOTALE DEBITI A LUNGO + PN	147.789.127	65,6%	130.779.355	64,1%	109.104.243	59,9%	89.607.989	56,8%	70.113.175	53,5%
Obbligazioni	478.137	0,2%	493.533	0,2%	509.425	0,3%	525.828	0,3%	542.760	0,4%
Debiti verso banche entro i 12 mesi	6.419.251	2,9%	6.454.040	3,2%	6.490.074	3,6%	5.997.147	3,8%	6.018.593	4,6%
Debiti commerciali a breve termine	22.659.629	10,1%	22.132.107	10,9%	25.766.865	14,2%	25.626.755	16,2%	22.226.188	17,0%
Debiti commerciali a breve verso gruppo	7.719.960	3,4%	6.820.645	3,4%	6.010.384	3,3%	5.206.230	3,3%	4.417.770	3,4%
Altri debiti a breve termine	40.322.685	17,9%	37.207.072	18,3%	34.188.589	18,8%	30.865.287	19,6%	27.791.544	21,2%
TOTALE DEBITI A BREVE	77.599.662	34,4%	73.107.397	35,9%	72.965.337	40,1%	68.221.247	43,2%	60.996.855	46,5%
TOTALE PASSIVO	225.388.789	100,0%	203.886.752	100,0%	182.069.580	100,0%	157.829.236	100,0%	131.110.030	100,0%

Attivo a lungo ▼ € 96.294.194 -12,6%

Il valore delle attività a lungo termine è diminuito di € 13.853.650 al termine dell'esercizio 2027 rispetto al 2026, attestandosi ad un totale di € 96.294.194 e facendo segnare un calo del 12,6% nel corso dell'ultimo anno. Questo per effetto principalmente dell'incasso totale del piano di rientro da parte del Comune di Genova.

Attivo a breve ▼ € 34.815.836 -27,0%

L'Attivo a breve ammonta ad un totale di € 34.815.836, in calo del 27,0% rispetto al 2026, in cui era pari ad € 47.681.392. I giorni di dilazione dei crediti v/clienti nell'esercizio 2027 si sono mantenuti sostanzialmente in linea con quello precedente attestandosi ad una media di 30 giorni.

Capitale Operativo Investito Netto ▲ € 43.290.265 +11,6%

Nell'esercizio 2027 il Capitale Operativo Investito Netto è pari ad € 43.290.265 ed è cresciuto dell'11,6% rispetto all'anno precedente, quando ammontava ad € 38.782.122.

Capitale Circolante Netto ▼ -€ 26.181.019 -27,5%

Il Capitale Circolante Netto nel 2027 è negativo e pari ad € -26.181.019 e fa segnare un calo del 27,5% rispetto all'esercizio 2026, in cui ammontava ad € -20.539.855. I giorni di dilazione dei debiti concessi dai fornitori sono diminuiti di 17 giorni nell'esercizio 2027, rispetto a quello precedente, attestandosi ad una media di 85 giorni.

Indebitamento finanziario netto ▲ € 18.667.639 +18,0%

Nell'esercizio 2027 l'indebitamento finanziario netto si attesta ad € 18.667.639, in crescita del 18,0% rispetto all'anno precedente.

Crediti commerciali ▼ € 17.386.681 -15,9%

Il valore complessivo dei crediti commerciali è diminuito nell'esercizio 2027, rispetto a quello precedente, del 15,9% attestandosi ad € 17.386.681. Il valore dei crediti commerciali oltre i 12 mesi è diminuito nell'esercizio 2027, rispetto a quello precedente, del 14,3% attestandosi ad € 1.201.341.

Disponibilità liquide ▼ € 9.866.244 -48,5%

Al 31/12/2027 l'azienda può contare su € 9.866.244 in disponibilità liquide, dato in calo del 48,5% rispetto all'anno precedente.

Patrimonio Netto ▲ € 24.622.626 +7,2%

Al termine dell'esercizio 2027 il valore del Patrimonio Netto si attesta ad € 24.622.626 e fa registrare un incremento del 7,2% rispetto al 2026 in cui era pari ad € 22.966.704.

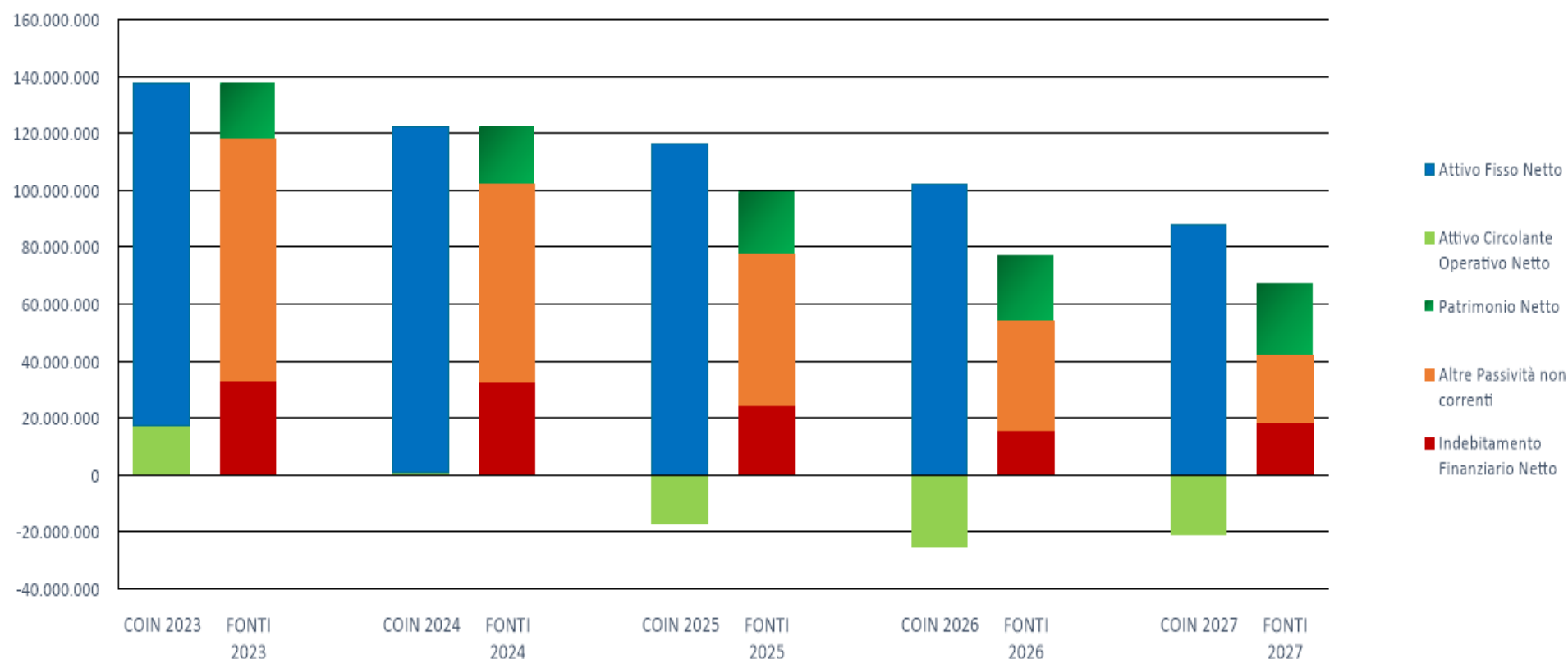
Debito finanziario ▼ € 28.533.883 -18,5%

Al 31/12/2027 l'azienda riporta passività finanziarie per un totale di € 28.533.883, costituito per € 6.561.353 da debiti a breve termine e per la rimanente parte (€ 21.972.530) da passività a lunga scadenza, mentre nel 2026 il debito finanziario ammontava ad € 34.989.796 (di cui € 6.522.975 a breve termine ed € 28.466.821 a lungo). In definitiva, il debito finanziario è diminuito del 18,5% rispetto al 2026.

Debiti commerciali ▼ € 26.643.958 -13,6%

Il valore dei debiti v/fornitori è diminuito del 13,6% rispetto all'anno precedente, attestandosi ad € 26.643.958. L'azienda non ha debiti commerciali oltre i 12 mesi.

Composizione Stato Patrimoniale Gestionale



Negli esercizi previsti nel piano si nota una riduzione dell'attivo di lungo periodo per effetto dei progressivi incassi delle rate del piano di rientro con il Comune di Genova, questi parzialmente compensati dagli investimenti, come descritto nei paragrafi precedenti.

Il grafico rappresenta la composizione dello stato patrimoniale nei prossimi cinque anni di attività. Gli investimenti effettuati principalmente il primo anno della concessione sono finanziati esclusivamente con fonti di terzi. Nei cinque anni successivi la riduzione delle attività immobilizzate per effetto dell'ammortamento è proporzionale ai rimborsi dei finanziamenti accesi. Il raggiungimento dei target di RD, e di conseguenza della situazione ottimale nel 2026 mostra la capacità dell'azienda di autofinanziarsi con la produzione di cassa derivante dalla gestione corrente. La patrimonializzazione rimane costante in tutti gli esercizi.

Rendiconto Finanziario

Rendiconto finanziario

	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€
+/- Ebit	1.620.858	1.960.323	2.681.997	2.733.739	3.397.429
- Imposte figurative	(549.150)	(667.441)	(892.115)	(929.627)	(947.912)
+/- Nopat	1.071.708	1.292.882	1.789.882	1.804.112	2.449.517
+ Ammortamenti, Accantonamenti e Tfr	24.172.657	25.192.454	24.306.254	24.524.427	24.245.888
Flusso di Cassa Operativo Lordo	25.244.365	26.485.336	26.096.136	26.328.539	26.695.405
+/- Clienti	18.616.962	19.943.857	18.468.425	12.491.363	3.278.057
+/- Rimanenze	166.188	(24.363)	(41.725)	(42.559)	(43.411)
+/- Fornitori	2.479.204	(1.426.837)	2.824.497	(944.264)	(4.189.027)
+/- Altre attività	13.526.195	801.707	(151.000)	(151.000)	(151.000)
+/- Altre passività	3.816.131	(3.115.613)	(3.018.483)	(3.323.302)	(3.073.743)
+/- Variazione fondi	(25.297.427)	(25.442.996)	(25.578.350)	(24.206.591)	(24.339.908)
Variazione CCN	13.307.253	(9.264.245)	(7.496.636)	(16.176.353)	(28.519.032)
Flusso di Cassa della Gestione Corrente	38.551.618	17.221.091	18.599.500	10.152.186	(1.823.627)
+/- Investimenti/Disinvestimenti	(27.632.322)	(16.407.497)	(9.870.254)	(888.022)	(234.999)
Flusso di Cassa Operativo	10.919.296	813.594	8.729.246	9.264.164	(2.058.626)
+/- Variazione debiti v/banche a breve termine	(8.867.071)	34.789	36.034	(492.927)	21.446
+ Incremento debiti v/banche a lungo termine	711.612	0	0	0	0
+ Proventi finanziari	403.754	502.004	599.201	695.357	0
+/- Partecipazioni e titoli	272.903	0	0	0	0
Flusso di Cassa al servizio del Debito	3.440.494	1.350.388	9.364.481	9.466.594	(2.037.180)
+ Variazione cred/deb. fiscali	412.053	381.918	337.670	294.362	250.609
- Restituzione debiti v/banche a lungo termine	0	(1.340.008)	(6.391.468)	(5.914.312)	(5.951.531)
- Restituzione altri debiti finanziari	(463.221)	(478.137)	(493.533)	(509.425)	(525.828)
- Oneri finanziari	(1.716.887)	(1.591.324)	(1.406.958)	(1.226.509)	(1.044.204)
Flusso di cassa per azionisti	1.672.439	(1.677.163)	1.410.192	2.110.710	(9.308.134)
Flusso di Cassa Netto	1.672.439	(1.677.163)	1.410.192	2.110.710	(9.308.134)
Disponibilità liquide finali	17.330.639	15.653.476	17.063.668	19.174.378	9.866.244

Si sottolinea che la gestione operativa corrente è sempre in grado di generare flussi di cassa positivi.

Nell'esercizio 2023 la Società prevede di rimborsare il finanziamento di breve periodo acceso nell'esercizio precedente per far fronte alla gestione finanziaria degli investimenti finanziati del progetto REACT-EU.

Per gli esercizi successivi si evidenzia un miglioramento della posizione finanziaria. In particolare, si evidenzia la capacità dell'azienda di dar seguito ad un significativo programma di investimenti a fronte dell'accessione di finanziamenti mirati a lungo termine strutturalmente sostenibili.

Nella variazione dei fondi è compresa anche la quota del TFR maturato nell'esercizio e liquidato ai fondi di previdenza INPS.

Indici di monitoraggio del finanziamento bancario

Di seguito riportato il monitoraggio dei covenant richiesti dal contratto di finanziamento, dal quale si evidenzia che risultano rispettati gli obblighi contrattuali:

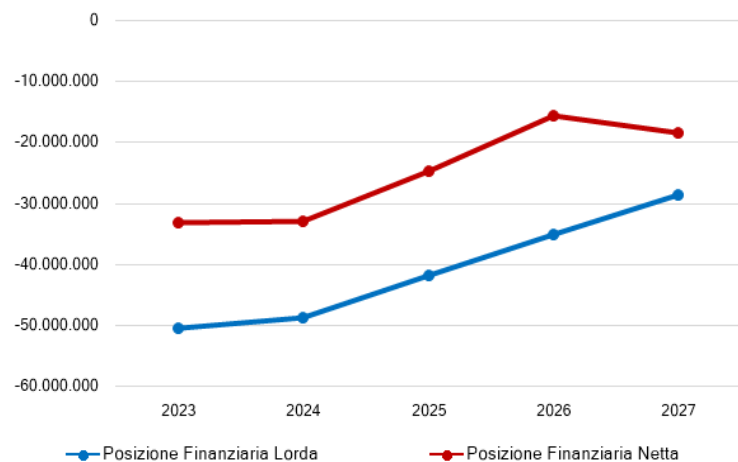
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
PFN	- 43.499.264	- 33.261.004	- 33.144.929	- 24.878.341	- 15.824.424	- 19.315.500
Patrimonio Netto	19.323.478	19.494.106	20.089.465	21.429.635	23.028.010	23.962.138
Gearing Ratio	2,25 ✓	1,71 ✓	1,6 ✓	1,2 ✓	0,7 ✓	0,8 ✓
	< 3	< 2,75	< 2,5	< 1,5	< 1	< 1
EBITDA - MOL	17.357.904	19.354.486	20.722.615	20.475.293	20.661.201	19.901.872
Leverage Ratio	2,51 ✓	1,72 ✓	1,60 ✓	1,22 ✓	0,77 ✓	0,97 ✓
	< 3,25	< 3	< 2,75	< 2	< 2	< 2

Posizione Finanziaria Netta

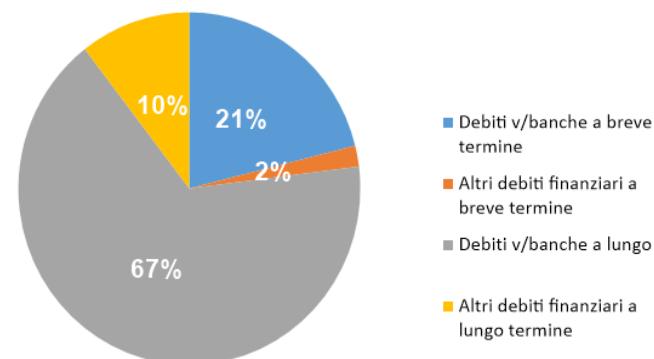
Il valore dell'indebitamento peggiora negli esercizi per garantire gli investimenti pianificati per il servizio, si tratta comunque di finanziamenti di lungo periodo per i quali la società è in grado di far fronte ai rimborsi della quota corrente. La società ha avuto il riconoscimento tariffario nei PEF 2022/2025 per gli investimenti definiti nel piano. A livello economico la gestione reddituale corrente è in grado di coprire gli oneri finanziari sostenuti.

	2023		2024		2025		2026		2027	
	€	% change	€	% change	€	% change	€	% change	€	% change
Debiti v/banche a breve termine	(6.419.251)	-	▲ (6.454.040)	+0,5%	▲ (6.490.074)	+0,6%	▼ (5.997.147)	-7,6%	▲ (6.018.593)	+0,4%
Altri debiti finanziari a breve termine	(478.137)	-	(493.533)	+3,2%	(509.425)	+3,2%	(525.828)	+3,2%	(542.760)	+3,2%
Altre passività finanziarie correnti	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Tot. Debiti finanziari a breve termine	(6.897.388)	-	▲ (6.947.573)	+0,7%	▲ (6.999.499)	+0,7%	▼ (6.522.975)	-6,8%	▲ (6.561.353)	+0,6%
Debiti v/banche a lungo	(38.582.367)	-	▼ (37.242.359)	-3,5%	▼ (30.850.891)	-17,2%	▼ (24.936.579)	-19,2%	▼ (18.985.048)	-23,9%
Altri debiti finanziari a lungo termine	(5.059.028)	-	(4.565.495)	-9,8%	(4.056.070)	-11,2%	(3.530.242)	-13,0%	(2.987.482)	-15,4%
Altre passività finanziarie non correnti	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Tot. Debiti finanziari a lungo termine	(43.641.395)	-	▼ (41.807.854)	-4,2%	▼ (34.906.961)	-16,5%	▼ (28.466.821)	-18,4%	▼ (21.972.530)	-22,8%
POSIZIONE FINANZIARIA LORDA (PFL)	(50.538.783)	-	▲ (48.755.427)	+3,5%	▲ (41.906.460)	+14,0%	▲ (34.989.796)	+16,5%	▲ (28.533.883)	+18,5%
(Attività finanziarie correnti)	0	-	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
(Disponibilità liquide)	17.330.639	-	15.653.476	-9,7%	17.063.668	+9,0%	19.174.378	+12,4%	9.866.244	-48,5%
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (PFN)	(33.208.144)	-	▲ (33.101.951)	+0,3%	▲ (24.842.792)	+25,0%	▲ (15.815.418)	+36,3%	▲ (18.667.639)	-18,0%

Posizione Finanziaria Lorda e Netta



Struttura del debito al 31/12/2027



Allegati

- ⇒ Key financial
- ⇒ Indicatori di performance
- ⇒ Conto economico
- ⇒ Stato patrimoniale
- ⇒ Cash flow
- ⇒ Organico
- ⇒ Costo del personale
- ⇒ Investimenti
- ⇒ Fabbisogno del personale
- ⇒ DUP

BUSINESS
PLAN
2023
2027



Key Financial	consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	previsione 2023	previsione 2024	previsione 2025
valore produzione	184.523.875	185.260.708	184.357.596	183.424.925	184.188.546
MOL	17.039.526	17.357.904	19.354.486	20.708.913	20.447.035
risultato netto	746.391	231.111	170.628	585.480	1.319.795
PN	18.900.026	19.323.478	19.494.106	20.079.586	21.399.382
PFN	-	43.499.264	-	33.101.952	-
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)	136.846.639	135.042.182	136.887.279	137.182.034	144.383.165

INDICATORI DI PERFORMANCE	Unità di misura	consuntivo 2020	consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	previsione 2023	benchmark		note
						valore	referimento	
RSU	€/ton	-161,53	-156,18	-163,26	-164,00	-164,00	Dato target di budget	
Plastica	€/ton	200,36	120,71	175,28	179,77	179,77	Dato target di budget	
Carta e cartone	€/ton	40,56	68,99	77,23	77,23	77,23	Dato target di budget	
Organico	€/ton	-135,18	-102,90	-102,90	-102,90	-102,90	Dato target di budget	
Conferite a Scarpino	Ton	80.787,43	111.065,73	115.276,09	oltre 110.000	oltre 110.000	Dato target di budget	
RSU smaltite complessivamente	Ton	200.797,44	195.156,29	178.200,90	133.765,89	133.765,89	Dato target di budget	
RD Genova	Ton	98.509,84	115.470,03	120.756,89	156.479,45	156.479,45	Dato target di budget	
RD Genova	%	35,43%	39,92%	43,41%	56,15%	56,15%	Dato Target contrattuale	
Età Media dei mezzi	Anni	10,8	7,70	6,90	6,50	6,50	Dato Target di budget	

CONTO ECONOMICO				
	consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	budget 2023	budget 2024
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)				
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui	174.534.773	176.612.614	178.592.886	177.678.859
Altri ricavi e proventi	9.989.102	8.648.094	5.764.711	5.746.066
Totale valore della produzione	184.523.875	185.260.708	184.357.596	183.424.925
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)				
Materie prime, sussidiarie e di consumo	9.089.689	8.824.947	8.164.318	8.261.165
Servizi di cui :	68.494.973	64.576.196	62.349.424	60.857.115
Godimento beni di terzi	5.244.570	6.197.578	6.008.348	5.238.886
Personale	80.575.017	84.188.433	84.758.330	84.821.977
Ammortamenti e svalutazioni	9.539.686	12.006.198	14.349.059	15.511.171
Variazione rimanenze	-77.160	-161.925	166.188	-24.363
Accantonamenti per rischi	1.966.690	181.987	120	120
Altri accantonamenti	3.268.664	3.836.040	3.384.450	3.237.300
Oneri diversi di gestione	4.157.260	4.277.576	3.556.503	3.561.232
Totale costi della produzione	182.259.389	183.927.029	182.736.740	181.464.603
Risultato operativo (A-B)	2.264.486	1.333.680	1.620.857	1.960.323
EBITDA	17.039.526	17.357.904	19.354.486	20.708.913
GESTIONE FINANZIARIA (C)				
Proventi da partecipazioni				
Altri proventi finanziari	238.631	377.565	403.754	502.004
Interessi ed oneri finanziari diversi	-1.333.842	-1.390.701	-1.716.887	-1.591.324
Saldo gestione finanziaria	-1.095.211	-1.013.136	-1.313.132	-1.089.320
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)				
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0
Totale rettifiche di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	1.169.275	320.543	307.724	871.002
Imposte sul reddito	422.884	89.432	137.096	285.522
Utile (Perdita) di esercizio	746.391	231.111	170.628	585.480

STATO PATRIMONIALE			
ATTIVO	consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	previsione 2023
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Immobilizzazioni	88.793.515	107.173.450	120.183.810
Immobilizzazioni immateriali	1.640.200	1.522.865	2.256.505
Immobilizzazioni materiali	86.141.113	104.743.225	117.292.849
Immobilizzazioni finanziarie	1.012.202	907.360	634.457
Attivo circolante	143.997.076	129.925.138	99.713.231
Rimanenze	2.058.079	2.220.004	2.053.816
Crediti	112.983.796	112.046.934	80.328.776
verso clienti	11.569.673	12.953.297	13.408.785
verso imprese controllate	1.480.744	1.980.744	2.480.744
verso controllanti	91.705.356	75.222.859	55.655.408
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	33.446	28.446	23.446
altro	8.194.578	21.861.588	8.760.393
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-
Disponibilità liquide	28.955.201	15.658.200	17.330.639
Ratei e risconti	6.341.747	5.916.747	5.491.747
Totale attivo	239.132.338	243.015.334	225.388.787
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	18.900.026	19.323.478	19.494.106
Capitale sociale	14.405.276	14.405.276	14.405.276
Riserva legale	375.437	412.757	424.312
Altre Riserve	1.498.973	1.691.313	1.691.313
Utili (perdite) portati a nuovo	1.873.950	2.583.021	2.802.577
Utile (perdita) dell'esercizio	746.391	231.111	170.628
Fondi rischi e oneri	95.075.938	84.396.671	70.422.617
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	17.230.671	15.730.784	14.231.009
Debiti	96.020.029	99.995.068	93.701.520
verso banche/finanziatori	41.009.184	59.157.463	50.538.783
verso fornitori	32.152.246	19.200.057	22.659.629
verso imprese controllate	3.561.478	3.987.669	3.830.805
verso controllanti	5.450.885	4.627.381	3.803.877
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	6.358	6.358	6.358
altro	13.839.878	13.016.139	12.862.068
Ratei e risconti	11.905.671	23.569.334	27.539.535
Totale passivo e patrimonio netto	239.132.336	243.015.333	225.388.786

	FORECAST 2023				
	1° trim.	2° trim	3°trim	4°trim	TOTALE ANNO
SALDO INIZIALE	15.658.200	18.761.539	13.293.752	9.087.370	15.658.200
ATTIVITA' OPERATIVA					
INCASSI					
da Comune di Genova	34.076.170	34.076.170	34.076.170	34.076.170	136.304.680
da Comune di Genova - quota piano di rientro				17.244.892	17.244.892
da Comuni del Genovesato	3.496.760	3.496.760	3.496.760	3.496.760	13.987.040
da altri clienti per vendite e prestazioni	3.486.533	3.486.533	3.486.533	3.486.533	13.946.132
Altri	3.865.049	4.512.192	3.812.192	3.812.192	16.001.625
Totale incassi	44.924.512	45.571.655	44.871.655	62.116.547	197.484.369
PAGAMENTI					
Comune di Genova	45.000	135.000	328.790	70.012	578.802
Fornitori	22.147.739	22.147.739	22.147.739	22.147.739	88.590.956
Personale	21.187.743	19.396.873	22.184.073	21.989.642	84.758.331
Imposte/Tasse	0	963.992	0	504.896	1.468.888
Altri	195.000	1.221.686	1.386.058	794.774	3.597.518
Totale pagamenti	43.575.482	43.865.290	46.046.660	45.507.063	178.994.495
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	1.349.030	1.706.365	-1.175.005	16.609.484	18.489.874
ATTIVITA' INVESTIMENTO					
INCASSI					0
PAGAMENTI	-3.030.237	-6.490.746	-7.342.014	-7.573.654	-24.436.651
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	-3.030.237	-6.490.746	-7.342.014	-7.573.654	-24.436.651
ATTIVITA' FINANZIAMENTO					
Incassi da finanziamenti	7.000.000				7.000.000
Pagamenti per rimborso finanziamenti	-2.450.000	-620.711	-2.913.221	-620.711	-6.604.643
Altri incassi			7.223.859		7.223.859
Altri pagamenti					0
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	4.550.000	-620.711	4.310.638	-620.711	7.619.216
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	2.868.793	-5.405.092	-4.206.381	8.415.119	1.672.439
SALDO FINE PERIODO	18.526.993	13.356.447	9.087.371	17.502.489	17.330.639

	2022	proiezione anno 2023		
organico tempo indeterminato	precons 31/12/2022	assunzioni/cessazioni	organico 31/12/2023	
		Δ+	Δ-	
dirigenti	5	1		6
quadri	16			16
impiegati	297	16	15	298
operai	1.463	63	45	1.481
totale	1.781	80	60	1.801

	2022	proiezione anno 2023		
organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)	precons 31/12/2022	assunzioni/cessazioni	organico 31/12/2023	
		Δ+	Δ-	
dirigenti	1			1
quadri				0
impiegati	2	6	2	6
operai	16	143	159	0
totale	19	149	161	7

tasso assenza 2022 23,78%

Note: La % di assenza indicata (23,78%) comprende tutte le tipologie di assenza retribuite e non, comprese ferie/permessi in c/ex - festività/permessi individuali. La % di assenza relativa a queste fattispecie è pari al 10,46%

7.1	COSTO DELL'AVORO			
T. indeterminato	consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	previsione 2023	
A. T. determinato interinale	78.398.279	83.447.749	84.706.474	
	3.865.275	2.216.018	1.696.484	
	138.627	104.132		
totale A	82.402.181	85.663.767	86.402.959	
B. Collaborazioni				
totale A+B	82.402.181	85.663.767	86.402.959	

7.2

CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE

cni dipendenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su	incremento CCNL su	incremento CCNL su
		esercizio 2021	esercizio 2022	esercizio 2023
Servizi Ambientali - Utilitalia	01/01/2022 - 31/12/2024	703.839,92	744.621,20	1.221.972,00
Servizi Funerari - Utilitalia	01/01/2018 - 31/12/2020	14.722,35	16.898,19	15.673,00
		718.562,27		
risorse contrattazione aziendale	(valori al lordo)	consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	previsione 2023
risorse per premio di risultato	di cui	3.959.316,23	4.019.985,88	4.435.125,18
altro	1.500.255,85	1.560.925,50	1.976.064,80	1.976.064,80
premio di risultato medio individuale	2.459.060,38	2.459.060,38	2.459.060,38	2.459.060,38
straordinario	889,83	896,05	896,05	1.134,37
	2.947.851,53	2.976.960,51		2.682.728,89

note

Anno 2022, CCNL Servizi Ambientali: l'importo di € 744.621,20 comprende € 223.910 erogati sotto forma di buoni carburante a copertura del periodo di vacanza contrattuale 1/1/2022 - 30/6/2022 come da rinnovo CCNL del 18/5/2022, contabilizzati nel B7 (costo per servizi). La restante parte si riferisce all'aumento

note

Anno 2023: nel premio di produttività è stato inserito l'ERAP (Elemento Aggiuntivo Retributivo di Produttività) introdotto a partire dal 2023 dall'accordo di rinnovo del CCNL 18.5.2022.

note

note

previsione 2023		previsione 2024		previsione 2025	
FONTI DI COPERTURA		FONTI DI COPERTURA		FONTI DI COPERTURA	
IMPIEGHI	importo	IMPIEGHI	importo	IMPIEGHI	importo
descrizione	descrizione	descrizione	descrizione	descrizione	descrizione
Progetto Ecosole Genova	11.071.033	Progetto Ecosole Genova	11.768.616	Progetto Ecosole Genova	8.812.233
Automezzi	5.531.167	Automezzi	1.000.000	Implementazione sistema informatico	70.000
Cassonetti	34.6804	Implementazione sistema informatico	1.070.000	Lavori nella discarica di Scarpino - compreso invaso di S3	648.072
Implementazione sistema informatico	1.095.000	Lavori nella discarica di Scarpino - compreso invaso di S3	645.072	Lavori sul patrimonio immobiliare	340.000
Revamping impiantistico	4.225.587	Lavori sul patrimonio immobiliare	490.860	Fonti di autofinanziamento corrente	9.870.255
Lavori nella discarica di Scarpino - compreso invaso di S3	816.730	Lavori su siti di logistica	1.000.000		
Lavori sul patrimonio immobiliare	4.176.000				
Lavori su siti di logistica	203.000				
	28.065.322		15.974.498		9.870.255

	Media triennio 2011 - 2013	Precons 2022	Prev. 2023	Prev. 2024	Prev. 2025
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario	52.809.355	59.145.312	60.413.234	61.050.887	61.569.912
2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del					
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per		104.132			
4 Spese per personale con contratti di formazione lavoro					
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o	18.472.567	21.483.241	21.610.869	22.160.141	22.476.997
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	4.009.799	5.035.214	4.378.855	4.452.147	4.517.245
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	504.465	553.000	633.600	633.600	633.600
8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in	171.638	42.604			
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	27.407	30.000	30.000	30.000	30.000
10 Altri oneri					
TOTALE A)	75.995.231	86.393.503	87.066.558	88.326.776	89.227.754
B					
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti					
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	27.407	30.000	30.000	30.000	30.000
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre	253.493				
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi		2.448.720	4.097.763	5.357.981	6.258.959
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette	3.539.578	2.285.980	2.298.107	2.298.107	2.298.107
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente					
7 Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa					
Totale B)	3.820.478	4.764.700	6.425.870	7.686.088	8.587.066
Totale A-B	72.174.753	81.628.803	80.640.688	80.640.688	80.640.688
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)		1.667	1.781	1.801	1.807
Assunzioni		187	80	66	60
Cessazioni		73	60	60	60
Numero dipendenti a fine anno (31.12)		1.781	1.801	1.807	1.807
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)		87	19	7	1
Assunzioni		148	149	143	143
Cessazioni		216	161	149	143
Numero dipendenti a fine anno (31.12)		19	7	1	1
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)		1.800	1.808	1.808	1.808
Margine Operativo Lordo aziendale		17.357.904	19.354.486	20.708.913	20.447.035
Indice di produttività del personale aziendale (Totale		20,09%	22,23%	23,45%	22,92%

Documento Unico di Programmazione (DUP)

Di seguito si riporta il prospetto degli obiettivi DUP 2022-2024 approvati con DCC n. 108 del 22.12.2021, con i risultati consuntivi 2021 e previsionali 2022 ove disponibili.

<i>Rendicontazione verso socio Comune di Genova – DUP – Fatturato – Controlli interni</i>		<i>Consuntivo anno 2021</i>		<i>Previsionale anno 2022</i>	
<i>Obiettivo 1: Equilibrio della gestione economico/patrimoniale</i>	Indicatore 1: “Risultato d’esercizio: non negativo”	Obiettivo raggiunto	Risultato d’esercizio del bilancio 2021 pari a 746.390 €.	Obiettivo raggiunto	Atteso positivo
	Indicatore 2: “Differenza tra valore e costi della produzione del bilancio consolidato A-B: non negativa”	Obiettivo raggiunto	Risultato di A-B del bilancio consolidato 2021 pari a 2.257.151 €.	Obiettivo raggiunto	Atteso positivo
	Indicatore 3: “Risultato di esercizio consolidato: non negativo”	Obiettivo raggiunto	Risultato d’esercizio del bilancio consolidato 2021 pari a 614.488 €.	-	In corso di valutazione
<i>Obiettivo 2: Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016</i>	Indicatore 1: “Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall’Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013”	Obiettivo non raggiunto	Valore a consuntivo 2021 pari a 72.409.646 €. La media del triennio 2011-2013 pari a 72.174.753 €.	Obiettivo non raggiunto	Valore preconsuntivo pari a 73.696.696 €. La media del triennio 2011-2013 pari a 72.174.753 €.
	Indicatore 2: “Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi”	Obiettivo raggiunto	Valore a consuntivo 2021 pari a 20,51%. L’obiettivo era fissato al 20,00%.	Obiettivo non raggiunto	Valore preconsuntivo pari a 20,09%. L’obiettivo è fissato a 21,75%.
	Indicatore 3: “Rapporto % tra costi di funzionamento per “SERVIZI” (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi”	Obiettivo raggiunto	Valore a consuntivo 2021 pari a 8,35%. L’obiettivo era fissato al 10,56%.	Obiettivo raggiunto	Valore preconsuntivo pari a 7,53%. L’obiettivo è fissato al 8,78%.
<i>Obiettivo 3: Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e</i>	Indicatore 1: “Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)”	Obiettivo raggiunto		Obiettivo raggiunto	273

Rendicontazione verso socio Comune di Genova – DUP – Fatturato – Controlli interni		Consuntivo anno 2021		Previsionale anno 2022	
<i>ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)</i>	Indicatore 2: “Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza”	Obiettivo raggiunto		Obiettivo raggiunto	
	Indicatore 3: “Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list”	Obiettivo raggiunto		Obiettivo raggiunto	
Obiettivo 4: <i>Riduzione dei costi operativi del servizio e ottimizzazione dei ricavi a beneficio della TARI Genova</i>	Indicatore 1: “Costo unitario per tonnellata di smaltimento RSU: valore inferiore rispetto all'anno precedente”	Obiettivo non raggiunto	Valore a consuntivo 2021 pari a 156,18 €/Ton. L'obiettivo era fissato a 156,00 €/Ton.	-	In corso di valutazione
	Indicatore 2: “Costo unitario per tonnellata del servizio di igiene urbana: valore inferiore rispetto all'anno precedente”	Obiettivo non raggiunto	Valore a consuntivo 2021 pari a 523,58 €/Ton. L'obiettivo era fissato a 460,00 €/Ton.	-	In corso di valutazione
	Indicatore 3: “Ricavi da conferimento in discarica: valore non inferiore rispetto all'anno precedente”	Obiettivo raggiunto	Valore a consuntivo 2021 pari a 11.244.955 €. L'obiettivo era fissato a 10.000.000 €.	Obiettivo raggiunto	Valore preconsuntivo atteso superiore all'anno precedente.
	Indicatore 4: “Ricavi da raccolta differenziata: valore non inferiore all'anno precedente”	Obiettivo raggiunto	Valore a consuntivo pari a 5.650.540 €. L'obiettivo era fissato a 5.500.000 €.	Obiettivo raggiunto	Valore preconsuntivo atteso superiore all'anno precedente.
Obiettivo 5: <i>Implementazione assetto impiantistico.</i>	Indicatore 1: “Impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB)”	Obiettivo non raggiunto	L'obiettivo era nella data di avvio lavori al 31/03/2021. L'obiettivo non è stato raggiunto.	-	In corso di valutazione
	Indicatore 2: “Polo impiantistico raccolta differenziata Sardorella”	Obiettivo non raggiunto	L'obiettivo era la realizzazione del revamping dell'impianto di Sardorella nell'anno 2021. L'obiettivo non è stato raggiunto.	-	In corso di valutazione
Obiettivo 6: <i>Miglioramento sistemi di raccolta</i>	Indicatore 1: “Ecopunti riqualificati e di nuova	Obiettivo raggiunto	Nel corso del 2021 sono stati realizzati/ristrutturati 12	Obiettivo raggiunto	Valore preconsuntivo atteso superiore all'obiettivo. L'obiettivo

<i>Rendicontazione verso socio Comune di Genova – DUP – Fatturato – Controlli interni</i>		<i>Consuntivo anno 2021</i>		<i>Previsionale anno 2022</i>	
	realizzazione"		ecopunti. L'obiettivo era fissato ad 8 unità.		è pari a 5.
	Indicatore 2: "Abitanti serviti con sistemi di raccolta ad accesso controllato"	Obiettivo non raggiunto	L'obiettivo era di raggiungere 130.000 abitanti con sistemi di raccolta ad accesso controllato nel 2021. Il progetto ha avuto avvio nei primi mesi del 2022. L'obiettivo pertanto non è stato raggiunto.	-	In corso di valutazione
	Indicatore 3: "Isole ecologiche e centri del riuso: nuove installazioni"	Obiettivo non raggiunto	L'obiettivo era di realizzare 1 centro del riuso (Via Bologna) durante il 2021. L'obiettivo non è stato raggiunto.	-	In corso di valutazione
	Indicatore 4: "Sistema ecovan: nuove postazioni"	Obiettivo non raggiunto	L'obiettivo era di realizzare 30 nuove postazioni ecovan durante il 2021. Ne sono state realizzate 13. L'obiettivo pertanto non è stato raggiunto	-	In corso di valutazione. L'obiettivo per il 2022 è pari a 13.
Obiettivo 7: Incremento della raccolta differenziata in ambito urbano, superiore ai target obiettivo previsti dal Contratto di Servizio	Indicatore 1: "Quota percentuale di raccolta differenziata"	Obiettivo non raggiunto	Il risultato di % RD per il comune di Genova si attesta a 40% (dato in corso di validazione dagli Enti competenti). L'obiettivo di DUP era fissato al 45%.	-	In corso di valutazione

oggetto sociale (estratto)

realizzazione, organizzazione, gestione, esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di opere stradali (ivi inclusa la segnaletica orizzontale e verticale), di opere civili e tecnologiche; manutenzione di rivi e scogliere e ripascimento di arenili; realizzazione, manutenzione e gestione di opere cimiteriali, loculi e colombari, nonché interventi di impiantistica ed illuminazione dei cimiteri; realizzazione, organizzazione, gestione, esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di illuminazione anche pubblica, di segnaletica luminosa e semaforica, di impianti elettrici e tecnologici; realizzazione, organizzazione, gestione, esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di aree verdi...

capitale sociale: € 13.048.000,00

soci: comune di genova 100,00%

servizi affidati dal Comune di Genova:

Manutenzione ordinaria e straordinaria strade, rivi e coste.
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica ed artistica delle aree pubbliche.
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli "impianti tecnologici stradali" e della segnaletica orizzontale e verticale. Manutenzione ordinaria e straordinaria del verde dei parchi, giardini e aree a verde pubblico.

durata del contratto di servizio:

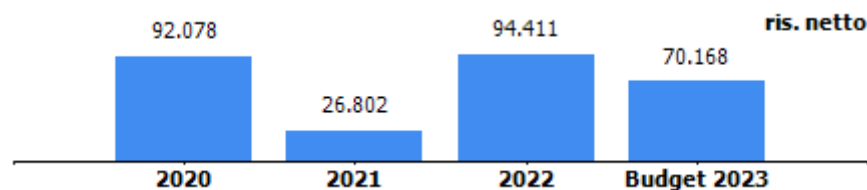
1 gennaio 2005 - 31 dicembre 2034

carta dei servizi: in vigore da dicembre 2017

risultato netto al 31 dicembre 2022: € 94.411 (preconsuntivo)

contratto di servizio	2021	assestato 2022	previsione 2023
previsione - impegno per contratto di servizio bilancio comunale (IVA inclusa) *	34.971.972	34.428.407	30.680.000

*oltre ad affidamenti in addendum al contratto di servizio



A.S.TER. S.p.A.

**RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE
2023 / 2025**

Genova, 14 novembre 2022

Sommario

1. OVERVIEW	3
1.1. MISSION E VISION STATEMENT	3
1.2. KEY FINANCIAL	3
2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE.....	4
2.1. Prospettive strategiche.....	4
2.2. Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo.....	4
2.3. Condizioni / vincoli	7
2.4. Indicatori di performance e benchmark di riferimento	8
3. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA' ATTUALI E PREVISIONALI.....	10
3.1. Livelli di produzione / attività.....	10
3.2. Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi	12
3.3. Carta dei servizi (ultimo aggiornamento), certificazioni di sistemi qualità aziendali e di prodotto	13
4. BUDGET	16
4.1. Conto Economico.....	21
4.1.1. Assumption: azioni sui ricavi, azioni sui costi.....	22
4.1.2. Andamento e proiezioni tariffarie relative ai servizi erogati.....	23
4.1.3. Corrispettivi e contribuzioni da parte dell'Ente	23
4.2. Stato Patrimoniale.....	25
4.3. Cash Flow: forecast.....	26
5. FATTORI DI RISCHIO.....	27
6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI.....	29
6.1. Struttura organizzativa attuale.....	29
6.2. Organico	30
6.3. Costo del personale.....	31
6.4. Piano del fabbisogno di personale	32
6.5. Note di commento relativamente alle dinamiche del personale.....	33
7. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI	34
8. PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI.....	35
9. OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE	36
9.1. Relazione sintetica sullo stato di attuazione previsionale al 31/12 degli obiettivi DUP anno in corso	36
9.2. Priorità strategiche e gestionali per il triennio 2023-2025 per la definizione degli obiettivi di DUP	39

1. OVERVIEW

Il presente documento viene redatto in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 15 del Regolamento sui controlli delle Società Partecipate dal Comune di Genova, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 9 aprile 2013 ed entrato in vigore in data 2 maggio 2013, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 giugno 2015.

Le previsioni economiche del triennio 2023 – 2025 sono state sviluppate in continuità con il preconsuntivo 2022, stimato sui dati consuntivi al 31 Agosto 2022, e dei finanziamenti aggiuntivi che la Civica Amministrazione prevede di affidare ad A.S.Ter. tra fine 2022 ed inizio 2023, con particolare riferimento ai Progetti di riqualificazione ed al PNRR.

1.1. MISSION E VISION STATEMENT

Svolgere attività e servizi di riqualificazione urbana integrata, attraverso manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di urgenza, progettazione e realizzazione di opere strategiche, operando al massimo della qualità e nel minor tempo possibile, a prezzi comparabili con quelli di mercato.

Le aree di intervento riguardano opere stradali, impianti di illuminazione pubblica, impianti elettrici e tecnologici, aree verdi e rivi in ogni zona della Città.

1.2. KEY FINANCIAL

Si riporta la seguente tabella riepilogativa dei dati economici e finanziari più significativi aziendali:

Key Financial	consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	previsione 2023	previsione 2024	previsione 2025
valore produzione	35.069.635	35.579.411	36.785.168	36.800.000	36.800.000
MOL	1.477.904	1.534.411	1.730.168	1.735.000	1.735.000
risultato netto	26.802	94.411	70.168	75.000	75.000
PN	16.677.659	16.772.070	16.842.238	16.917.238	16.992.238
PFN	2.559.024	1.991.420	2.401.453	2.400.000	2.400.000
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)	33.812.158	34.019.411	36.001.168	36.016.000	36.016.000

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

2.1. Prospettive strategiche

A.S.Ter. continuerà a concentrarsi progressivamente sulle attività che consentono di conseguire la Vision e di massimizzare la natura di Azienda in house:

- Strade, Segnaletica e Impianto per la Produzione di Conglomerato di Borzoli
- Verde
- Illuminazione e impianti elettrici negli edifici pubblici
- Rivi ed arenili
- Gestione Progetti
- Pronto intervento

con particolare attenzione al Verde, che sta diventando sempre più parte integrante del “Biglietto da Visita” della Città, attraverso la valorizzazione delle Ville e dei Parchi cittadini, nonché la realizzazione di opere esemplari come le aiuole della copertura del Bisagno, ideate, progettate e realizzate da A.S.Ter..

Inoltre, sulla falsariga delle aiuole di Viale Brigate Partigiane, alla cui realizzazione hanno contribuito tutte le strutture dell’Azienda (Progettazione, Strade, Verde, Impianti, Segnaletica), A.S.Ter. metterà a disposizione della Civica Amministrazione tutte le proprie competenze ed esperienze, molteplici ed integrate, per la realizzazione di importanti progetti strategici per la Città (Progetti di riqualificazione, PNRR).

2.2. Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

❖ PER TUTTE LE LINEE

- Consolidamento dell’attenzione alle richieste dei Cittadini, attraverso un’organizzazione territoriale capillare, capace di raccogliere le molteplici segnalazioni, filtrarle e razionalizzarle, al fine di programmare gli interventi di manutenzione e gestire anche l’attività di feed back verso i richiedenti, in un’ottica di miglioramento continuo del decoro cittadino.
- Adattamento organizzativo a picchi di produzione richiesti dalla Civica Amministrazione, previsti nel corso di tutto il 2023, tramite le seguenti misure concordate con la CA:
 - assunzioni oltre il Turn Over, da stabilizzarsi in accordo al CCNL, sulla base delle attività richieste dall’Amministrazione ad A.S.Ter. nei prossimi anni;
 - temporaneo maggior ricorso a ditte terze per le attività fuori Contratto di Servizio (ad esempio: Progetti speciali, PNRR).

- Progressivo aumento delle attività eseguite in regia diretta e conseguente diminuzione strutturale del ricorso agli appalti verso terzi con aumento di personale proprio a parità di costi complessivi.
- Progressiva riduzione dei tempi di risposta a segnalazioni giunte attraverso “SEGNALACI”, anche attraverso fondi destinati dalla CA per gli interventi di manutenzione straordinaria.
- Consolidamento della progressiva diminuzione dell’età media aziendale.
- Consolidamento dell’attività di comunicazione strutturata verso l’esterno.
- Dotazione di un nuovo sistema gestionale (ERP), capace di supportare lo sviluppo organizzativo aziendale ed al servizio di tutte le funzioni aziendali.
- Rinnovo annuale della certificazione Qualità.

❖ GESTIONE PROGETTI

- Consolidamento della capacità progettuale dell’Azienda, al fine di progettare e gestire, oltre che realizzare, interventi multidisciplinari e di grande portata (a titolo esemplificativo e non esaustivo: riqualificazione Acquasola, pavimentazioni Sampierdarena, progetti Centro Storico), oltre a quelli legati alla manutenzione straordinaria.
- Implementazione del sistema informativo territoriale in relazione alle attività aziendali (per esempio censimento alberature, interventi di ripristino buche stradali, censimento e manutenzione impianti elettrici edifici pubblici).
- Implementazione capacità di supporto tecnico al Comune in relazione alle attività connesse all’utilizzo di finanziamenti straordinari ed all’attuazione di eventi eccezionali.
- Supporto tecnico ad eventi di comunicazione e promozione organizzati dalla C.A. o dall’Azienda.

❖ STRADE, SEGNALETICA E IMPIANTO DI PRODUZIONE CONGLOMERATO

- Supporto alla Civica Amministrazione nella ricerca di finanziamenti per la riqualifica o la sostituzione dell’impianto di produzione di conglomerato di Borzoli, con possibilità di riutilizzo del fresato e di operatività in orario notturno.
- Consolidamento delle attività del nuovo nucleo specialistico “Caditoie - reti bianche”, recentemente creato all’interno di “Strade, Segnaletica e Impianto di Produzione Conglomerato”, con lo scopo di migliorare e ottimizzare questo importante settore di attività.
- Ricerca di aree per ampliamento delle sedi territoriali e per stoccaggio detriti; identificazione di una nuova sede territoriale funzionale alla creazione di un nuovo nucleo organizzativo territoriale (“zona”) a sostegno della riqualificazione e manutenzione del Centro Storico.
- Revisione – concordata con i Municipi e con il supporto della CA – delle modalità di individuazione dei “Titoli” di capitalizzazione, in ottica di maggiore flessibilità e fungibilità.
- Manutenzione ordinaria e straordinaria a supporto di grandi eventi cittadini (ad esempio: Ocean Race, Salone Nautico).
- Introduzione di nuovi prodotti, tecnologie, e macchinari, atti a rendere più efficienti gli interventi.

❖ VERDE

- Consolidamento del riposizionamento di A.S.Ter. sul Verde, attraverso:
 - identificazione delle aree verdi comunali;
 - mappatura e classificazione (parchi, giardini, ...);
 - priorità degli interventi.
- Miglioramento dello standard di manutenzione ordinaria, aumentando le frequenze di intervento nelle tabelle dei codici di qualità ed implementando le risorse umane dedicate a tale funzione.
- Presa in carico di nuove aree verdi tramite risorse dedicate.
- Valutazione del “rischio alberature” partendo dal censimento aggiornato e conseguente sviluppo e realizzazione del piano di rinnovo delle alberature.
- Sviluppo di iniziative volte a far conoscere e valorizzare il patrimonio del Verde cittadino nell'ambito della Primavera di Genova (aprile) e, quale naturale sviluppo, a supporto – ad esempio – di Ocean Race, dei Balletti di Nervi, del Salone Nautico.
- Valorizzazione delle Ville e dei Parchi cittadini, anche attraverso la destinazione degli stessi ad eventi speciali.
- In questo ambito continuare e promuovere il verde cittadino attraverso divulgazione tecnico scientifica atta a ridurre segnalazioni e richieste contrarie alla buone tecniche di mantenimento del verde.
- Introduzione di nuove tecnologie e macchinari atti a rendere più efficienti gli interventi.
- Sviluppo di un settore “arredo verde” per manifestazioni ed eventi e per la manutenzione delle fioriere cittadine. L'obiettivo è di garantire visibilità immediata di qualità e di non sottrarre manutenzione alla città in occasione degli eventi.
- Progettare e realizzare lo sviluppo della manutenzione al fine di arrivare all'obiettivo del “Giardiniera di Villa” cioè dotare ogni Parco del numero adeguato di giardinieri per una costante e continua cura e presenza qualificata.

❖ ILLUMINAZIONE E IMPIANTI ELETTRICI

- Realizzazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica e semaforici.
- Supporto tecnico al Comune in relazione al Contratto per l'efficientamento energetico e la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica.
- Edifici pubblici (scuole, biblioteche, musei, Polo Tursino): consolidamento dell'attività di censimento e manutenzione degli impianti elettrici; impianti tecnologici quali ascensori, impianti di allarme antintrusione/rilevazione incendi, EVAC; implementazione dell'attività manutentiva dei presidi antincendio.
- Implementazione attività manutentiva su sistemi di videosorveglianza.
- Incremento della manutenzione straordinaria delle fontane, degli orologi stradali e dei sottopassi pedonali e veicolari.

❖ RIVI ED ARENILI

- Consolidamento ed incremento degli interventi straordinari sui litorali.
- Anticipo inizio lavori manutentivi sulle spiagge e sui rivi, almeno per quanto riguarda gli interventi strutturali.
- Introduzione di nuove tecnologie e macchinari.
- Progressiva internalizzazione delle attività e conseguente minor ricorso a ditte terze.

- Messa a disposizione delle competenze ed esperienze acquisite negli interventi di manutenzione di rivi e spiagge per la realizzazione di progetti similare, con forte incidenza delle attività di movimentazione terra (ad esempio: riqualificazione Campasso).
- ❖ LOGISTICA E PRONTO INTERVENTO
 - Supporto progettuale ed operativo nella realizzazione di eventi (fiere, feste cittadine, eventi sportivi).
 - Prosecuzione del progressivo rinnovamento del parco mezzi aziendale.
 - Consolidamento della riduzione della tempistica di Pronto Intervento, tramite revisione delle procedure interne e specifici accordi con la Polizia Municipale.

2.3. Condizioni / vincoli

La Società rientra nello schema di gestione cosiddetto “in house”, che prevede da parte dell'Ente Pubblico la partecipazione al 100% del capitale sociale, il controllo del bilancio, l'affidamento di gran parte delle attività da svolgere, il controllo della qualità da parte dell'Amministrazione e, comunque, tutti i poteri ispettivi e di controllo e la totale dipendenza in termini di strategie e politiche aziendali.

A.S.Ter. deve seguire le linee di indirizzo emanate dal Socio Unico Comune di Genova e tutte le disposizioni previste nel testo Unico delle Società Partecipate D.Lgs. 19/08/16 n. 175 (Decreto Madia).

2.4. Indicatori di performance e benchmark di riferimento

Si evidenziano alcuni dei maggiori indicatori relativi all'attività di produzione aziendale:

INDICATORI DI PERFORMANCE				benchmark		note
	consuntivo 2020	consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	previsione 2023	valore	
mq di superficie stradale - pavimentata in conglomerato bituminoso - complessiva oggetto di manutenzione	5.000.000					
1) mq di asfalto stesi (a)	182.900	207.000	200.000	210.000		
2) mq rifacimento marciapiedi (compresi percorsi pedonali) (b)	19.044	19.320	19.500	21.000		
3) n. attività di Pronto Intervento su strade richiesto dalla PMI	3.981	4.381	4.700	4.700		
4) m ritracciate strisce longitudinali (c)	300.119	621.914	540.795	500.000		
5) mq ritracciate attraversamenti pedonali (c)	27.582	59.472	51.715	45.000		
n. impianti elettrici e tecnologici						
6) n. interventi punti luce (d)	8.552	4.176	2.100	150		
6 bis) n. interventi nuovi impianti esterni		5	10	10		
6 ter) n. apparecchiature oggetto di intervento impianti elettrici e tecnologici in edifici		6.975	7.043	7.050		
n. impianti semaforici oggetto di manutenzione						
7) n. ripristino lanterne semaforiche	165	193	385	410		
mq aree verdi totali oggetto di manutenzione						
8) n. interventi di potatura	2.126	2.434	2.500	2.500		
9) n. interventi di reimpianti	287	269	250	250		
10) mq decespugliamenti	24.087	13.574	32.000	30.000		
11) mq verde di pregio a manutenzione intensiva	1.350.000	1.355.000	1.370.000	1.370.000		
mq alvei totali oggetto di manutenzione						
12) n. interventi sgombero e pulizia alvei e vasche	88	71	82	86		

Note:

- (a) Il 2021 risente significativamente delle asfaltature per i parcheggi per mezzi pesanti di Lungotorrente Secca e via Levati
- (b) Il 2023 è in funzione delle tempistiche di avvio del progetto PNNR di Sanpieroarena
- (c) Nel 2021 il dato risente delle ritracciate delle piste ciclabili
- (d) Dal 1/8/2020 la manutenzione degli impianti IP è passata a City Green Light. I valori del 2021 e 2022 si riferiscono al contratto di sub appalto da City Green Light per n.7.581 apparecchi illuminanti. Da tale data, A.S.Ter. Si occupa della manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e tecnologici negli edifici comunali

Oltre agli interventi canonici di cui alla tabella sopracitata si segnalano alcune attività/lavorazioni significative e non esaustive, eseguite nel corso del 2022:

- Euroflora: tutti i Settori di A.S.Ter. hanno contribuito alla preparazione dei parchi di Nervi per la piena riuscita della manifestazione ed è stato fornito costante supporto durante tutta la manifestazione. Al termine i parchi sono stati riportati al loro originario splendore e restituiti alla Cittadinanza;

- Supporto tecnico per la realizzazione degli eventi estivi ai Parchi di Nervi;
- Aiuole di Viale Brigate III lotto: realizzazione di 2 aiuole per circa 5.500 mq complessivi;
- Riqualficazione Giardini di Quinto (Piazzale Rusca);
- Riqualficazione Acquasola, Fase 1;
- Restauro Villetta del Leone, Villa Duchessa di Galliera;
- Installazione di nuovi giochi alla Radura della Memoria;
- Numerosi re-impianti alberature (Via Prà, Viale Canepa, Corso Torino, Via Mameli, ...);
- Numerosi interventi di potatura (Via Casaregis, Via Cecchi, Villa Stalder, Piazza Corvetto, Villa Bombrini, Via Opisso, Via Loria, Piazza Venezian, Villa Banfi, Viale Franchini, Piazza Bignami, Via Mira, Via don Orione, Piazzale Malachina, Porto antico, Via del Camoscio, giardini Coco, Via Marras, Lungomare di Pegli,...);
- Asfaltatura di numerose strade (Via XX Settembre, Via Paganini, Via Donghi, Via Fillak, Corso Gastaldi, Via 30 Giugno, Via Giannelli, Via Cornigliano, Corso Perrone, Borzoli, Via San Martino, Via Sturla...);
- Rifacimento di numerosi marciapiedi (Via Mura di Santa Chiara, Via Orlando, Via Minetti, Via Emilia, Via Struppa, Via Dufour, Via Calamandrei ...);
- Riordino captazioni/caditoie (Via Galata, Salita Monte Oliveto, Corso Solferino, Via Assarotti, Corso Perrone, Corso Firenze, Campopisano...)
- Tracciatura ciclabile Via XX Settembre;
- Asfaltatura con Trasbit della ciclabile di Corso Italia;
- Piazzette Centro Storico (Campetto, Iacopo da Varagine, Scurreria, San Matteo, Sant'Elena, Truogoli di Santa Brigida, Valoria, Embriaci, ...);
- Rifacimento pavimentazioni lapidee, nell'ambito del PEBA, nel Centro storico (Vico Stella, vie adiacenti a Piazza Campetto, Via del Campo, Vico San Matteo);
- Sistemazione area esterna Scuola "Prato" di Struppa;
- Supporto logistico per corse ciclistiche (Giro d'Italia, Milano-Sanremo);
- Illuminazione scenografica Fontane (Piazza Rossetti, aiuole Piazza De Ferrari);
- Illuminazione scenografica Castello di Nervi e scogliera;
- Restauro Fontane (Villa Scassi, Piazza Marsala, Giardini Peragallo);
- Realizzazione nuovi impianti di illuminazione (Via Gualco, Scalinata Ponte Carega, Fossato S. Nicolò, Piazzale Caduti Partigiani Voltresi, Salita Campasso di S. Nicola, Piazza Attilio Canepa...);
- Rifacimento di numerosi impianti semaforici (Corso Italia, Fillak-Campi, Fillak-Campasso, Fillak-Masnata, Piazza delle Americhe, Via Cadorna, Via Cornigliano, Via S. Quirico, Via Buccheri, ...);
- Realizzazione di attraversamenti pedonali potenziati (Via Righetti, C.so Gastaldi, Via Barrili, G.B. D Albertis, Via Cadighiara, Via Camozzini, ...);
- Realizzazione rotonda Righetti / Bovio;
- Installazione pennoni con bandiera di Genova;
- Ripristino di numerosi orologi storici (Piazza De Ferrari, Piazza Banchi, Piazza Alessi, Piazza Fontane Marose, ...);
- Riqualficazione ambientale zona Campasso;
- Ripascimento spiaggia Falconara a Vesima;
- Riprofilatura di numerose spiagge ("spiaggione" di Voltri, Vernazzola, Sturla, Bagnara ..);
- Realizzazione pennelli (Punta Bonetti, spiaggia Lupara a Vesima);
- Bonifica ex distributore Via Piacenza;
- Realizzazione di oltre 90 interventi sui rivi, strutturali e/o di rimozione vegetazione.

3. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA' ATTUALI E PREVISIONALI

3.1. Livelli di produzione / attività

L'attività svolta dalla Società si può così sintetizzare:

- realizzazione, organizzazione, gestione, esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di:
 - opere stradali, civili, infrastrutturali e tecnologiche ivi inclusa la segnaletica stradale orizzontale e verticale;
 - rivi (tratti di competenza comunale), spiagge e scogliere in concessione al Comune;
 - impianti di segnaletica luminosa e semaforica, impianti elettrici e tecnologici degli edifici istituzionali, impianti di illuminazione pubblica di nuova realizzazione;
 - aree verdi, anche attrezzate, ville, orti botanici, parchi e giardini, verde stradale, zone forestali e montane;
- gestione di pronto intervento per tutte le attività di cui al punto precedente, in particolare relativamente al settore stradale, su segnalazione e richiesta della Polizia Municipale;
- redazione di studi di fattibilità, progetti per interventi di manutenzione, restauro o riqualificazione di manufatti oggetto del Contratto di Servizio, realizzati direttamente da A.S.Ter., o appaltati dal Comune. In quest'ultimo caso A.S.Ter. può curare la Direzione lavori;
- diretta produzione di conglomerati bituminosi nell'impianto di proprietà;
- progettazione e realizzazione di interventi straordinari, non riconducibili propriamente ad attività di manutenzione ordinaria e/o straordinaria (progetti di riqualificazione, PNRR, ...).

Le diverse attività manutentive sono fortemente condizionate dal territorio, come noto, orograficamente complesso, con una viabilità spesso obbligata, soprattutto nelle vallate.

Gli interventi eseguiti dalla Società nell'ambito del Contratto di Servizio in vigore con il Comune di Genova, si possono così suddividere:

1. **Manutenzione ordinaria di tipo "puntuale"**, costituita da tutti gli interventi atti a ripristinare la funzionalità del bene (es. interventi su impianti semaforici, ripristino bordi marciapiede, sfalcio/rasatura prati e aiuole,...), eseguiti in tempi brevi a seguito di segnalazioni provenienti dai Municipi, dalla Polizia Municipale, dai cittadini, da personale della Società stessa.

Sono inoltre riconducibili alla Manutenzione Ordinaria le attività di:

- Pronto Intervento stradale su segnalazione della Polizia Municipale: viene svolta a turni continuati, 365 giorni l'anno e 24 ore su 24;
- disponibilità del Servizio di Emergenza, garantito attraverso la reperibilità di tecnici ed operai per i settori di competenza della Società.

Il monitoraggio dell'attività di manutenzione ordinaria della Società è operato dal Comune attraverso una attività sistematica di verifica delle Direzioni di competenza.

A.S.Ter. provvede a trasmettere mensilmente alla Direzione Manutenzione un report di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, che specifica per ogni intervento effettuato la tipologia, la localizzazione geografica e la durata in ore.

2. **Manutenzione straordinaria**, eseguita sulla base di programmi annuali deliberati dalla Civica Amministrazione.

La programmazione dei lavori si sviluppa su quattro livelli:

- i. individuazione dello stato di mantenimento dei manufatti;
- ii. programma annuale redatto da A.S.Ter., in collaborazione con i Municipi e con l'Assessorato competente, ed approvato dalla Giunta;
- iii. programma settimanale pubblicato sul sito aziendale;
- iv. messa in opera del programma pubblicato.

Ogni mese vengono redatte le contabilità delle attività svolte; periodicamente tali contabilità vengono inviate alla Direzione Manutenzione del Comune ed ai Municipi per il controllo dell'avvenuta effettuazione ed il benessere alla fatturazione.

La Società svolge inoltre, nell'ambito delle proprie competenze tecniche, attività di progettazione e direzione lavori, riguardanti gli spazi urbani affidati in manutenzione, sviluppando progetti sia per conto dei settori operativi manutentivi aziendali, sia per conto del Comune di Genova (lavori affidati dalla C.A. a Terzi o ad A.S.Ter. stessa).

A.S.Ter. svolge, altresì, attività di redazione perizie e pareri per interventi sui beni comunali, verifiche sui ripristini conseguenti a scavi e/o occupazioni effettuati dagli utenti del suolo.

L'insieme dei beni sotto elencati, rappresenta la totalità degli spazi cittadini pubblici e degli edifici comunali utilizzati per la funzione pubblica; le attività previste sono principalmente finalizzate a consentire la fruibilità degli spazi e degli edifici ad uso pubblico.

Strade	7.290.000 mq, di cui 5.000.000 mq pavimentate in conglomerato bituminoso, per una lunghezza totale di 1.400 Km, di cui 570 Km pedonali. Relativa segnaletica orizzontale e verticale.
Marciapiedi	650 Km
Edifici (manutenzione elettrica)	486 edifici oltre Polo Tursino
Illuminazione scenografica	4 impianti
Semafori	323 impianti (4.080 lanterne a LED)
Ascensori	250 impianti
Impianti elettrici in edifici	750 impianti
Rivi	50 Km
Arenili	15 Km
Parchi, giardini e verde di arredo ad uso intenso	1.370.000 mq
Altre aree verdi	1.150.000 mq
Alberi	50.000 di cui 35.000 censiti
Filari su viali alberati	30 Km

3.2. Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi

La Società ha in dotazione un impianto di conglomerato bituminoso ubicato nel quartiere di Borzoli. L'impianto mod. CB/100P è un sistema per la produzione discontinua di conglomerati bituminosi (asfalto) della capacità produttiva teorica di 100 T/h; è stato progettato e costruito dalla ditta Ammann di Verona (all'epoca SIM) e completato nell'anno 2002.

A.S.Ter., inoltre, è dotata di una numerosa e diversificata tipologia di automezzi e mezzi d'opera, di cui si elencano i più significativi.

Autocarri:

porter cassonati	78
porter furgonati	55
porter vasca raccolta rifiuti	3
porter piattaforma aerea	8
vem tipo porter furgonato	1
vem tipo porter cassonato	1
giotti vittoria tipo porter cassonato	4
autocarri furgonati tipo ducato/fiorino/doblo', ecc.	11
autocarri con gru'	8
autocarri con pianale	3
autocarro targa gialla con gru'	7

autocarro scarrabile	2
autocarri cassonati 35 ql. e superiori	19
autocarri van fiat 600 e panda	19
autocarri piattaforma aerea 35ql.	14
Autovetture: fiat 600 - panda - punto	57
Motocicli:	10
Quadricicli:	2
Motocarri: apecar	6
Mezzi speciali:	
vibrofinitrici	6
rulli grandi e piccoli	14
pala caricatrice	16
miniescavatore	11
escavatori > 50ql	6
sollevatori gasolio ed elettrici	9
spazzatrice	2
trattore	8
rimorchio agricolo	2

3.3. Carta dei servizi (ultimo aggiornamento), certificazioni di sistemi qualità aziendali e di prodotto

La **Carta dei Servizi** è pubblicata sul sito aziendale ed aggiornata a febbraio 2021.

Sistema di gestione della qualità

La Società si è dotata di un Sistema Gestione Qualità in conformità alla Norma UNI EN ISO 9001:2015 per i prodotti, processi e servizi individuabili nelle categorie:

- EA: 10 produzione di conglomerati bituminosi;
- EA: 28, 34 progettazione, direzione lavori, realizzazione di opere e fornitura di opere e servizi e per la manutenzione urbana e del territorio.

Il SGI è costituito da: n. 46 documenti di sistema, n. 40 procedure e n. 81 istruzioni operative (redatte dai rispettivi dirigenti e/o responsabili di funzione per definire le metodologie che devono essere seguite nell'operatività).

Tutta la parte documentale è stata uniformata alla nuova norma UNI EN ISO 9001:2015.

La Società si è dotata della Certificazione OT23 relativamente alla tematica “Sicurezza”.

La Società si è inoltre dotata, in conformità alla norma EN 13108-1:2006, del Certificato del Controllo della Produzione in Fabbrica per le Miscele Bituminose (Certificato N° FPC348).

Si è provveduto inoltre ad aggiornare le Schede di valutazione dei rischi da assegnare ai dipendenti.

E' stato aggiornata anche la Valutazione al rischio rumore e vibrazioni.

In relazione all'emergenza COVID l'Azienda, pur continuando ad **operare in accordo al Protocollo di Emergenza** (uso di DPI, distanziamento, utilizzo dei mezzi con mascherina, sanificazione di sedi e mezzi, intensificazione della pulizia delle sedi, smartworking per il personale di staff ed amministrativo), negli ultimi mesi ha attenuato, in accordo alla normativa nazionale e a quanto previsto dalla fine dello stato di emergenza, alcune misure restrittive (ad esempio i doppi turni per l'utilizzo di spogliatoi e docce).

In data 01/07/2022 l'Azienda ha recepito il **nuovo Protocollo di aggiornamento delle misure anticovid negli ambienti di lavoro** condiviso tra Governo e Parti Sociali del 30/06/2022.

Si ricorda che:

- (i) l'Azienda ha stipulato una **polizza assicurativa (“Andrà tutto bene”)** a vantaggio di tutti i dipendenti e dei membri del CdA, che interviene in caso di ricovero e di necessità post ricovero;
- (ii) è stato stipulato un accordo con Amministrazione comunale e Sindacato a favore dei dipendenti per effettuare **tamponi a prezzo calmierato** c/o alcune farmacie comunali e alcuni laboratori privati.

Attestazione SOA

A.S.Ter. S.p.A. possiede Attestazione SOA rilasciata da CQOP SOA SPA – Sede di Genova, che avrà validità fino al 13/10/2023 per le categorie e classifiche riportate di seguito:

- **OG3 classifica VI pari a 10.329.000,00**
strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari
- **OG10 classifica IV-BIS pari a 3.500.000,00**
impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione
- **OS9 classifica II pari a 516.000,00**
impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
- **OS10 classifica II pari a 516.000,00**
segnaletica stradale non luminosa

- **OS24 classifica IV-BIS pari a 3.500.000,00**
verde e arredo urbano
- **OS30 classifica II pari a 516.000,00**
impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi

Si fa inoltre presente che è stata riconosciuta ad A.S. Ter. la qualificazione per prestazione di **progettazione sino alla VIII classifica pari a 20.658.000,00.**

Attualmente l'Attestazione è in corso di rinnovo per le seguenti categorie e classifiche:

- OG3 in VI
- OG7 in III
- OG8 in IV
- OG10 in V
- OS9 in III
- OS10 in III
- OS24 in IV bis
- OS30 in II

Si prevede di concludere l'iter di Attestazione entro gennaio 2023.

4. BUDGET

Ipotesi di Budget 2023-2025

Per una corretta formulazione del **Budget 2023-2025** è necessario premettere alcune **considerazione sull'andamento economico dell'Azienda nel 2022** sulla base dei dati al **31 Agosto 2022** (ultimi dati disponibili alla data di redazione della presente RPA).

Il **Budget 2022** prevedeva una Produzione di **€ 34.572.168**, a fronte di finanziamenti aggiuntivi da parte dell'Amministrazione, con un incremento della forza lavoro di 12 unità e una riduzione del ricorso a ditte terze.

Il **calo delle presenze e delle ore lavorate, a causa della forte incidenza del COVID nei primi mesi dell'anno**, peraltro in analogia con il trend nazionale, nonché il **sensibile rialzo dei costi delle materie prime e dell'energia**, hanno avuto un riflesso sul Conto Economico solo dei primi mesi dell'anno e peraltro contenuto, pienamente recuperato nei mesi successivi:

- il **Valore della Produzione a tutto Agosto 2022 è pari a € 23.259.217** (leggermente superiore rispetto agli **8/12 del Budget 2022**, ipotizzando uno sviluppo lineare della produzione annua),
- l'**Utile di esercizio ad Agosto 2022 è pari a € 51.481, migliorativo** rispetto agli **8/12 del Budget 2022**.

Sulla base dei risultati del primo semestre 2022 è stato ipotizzato un **Forecast al 31/12/2022**, che prevede:

- un **Valore della Produzione 2022** pari a **€ 35.579.411, migliorativo** rispetto al Budget **(+2,9%)**;
- un **Utile di esercizio 2022** pari a **€ 94.411, migliorativo** rispetto al **Budget 2022 (€ 76.000)** ed al **Consuntivo 2021 (€ 26.802)**.

Per una piena comprensione dell'andamento economico di periodo occorre fare alcune ulteriori considerazioni:

- dal momento che la produzione di A.S.Ter. risente della **stagionalità degli interventi**, è utile fare il confronto, non solo con gli **8/12 del Budget 2022**, ma anche con lo **stesso periodo del 2021**, tanto più che il consuntivo 2021 è confrontabile con il Budget 2022: tale confronto evidenzia una situazione di vantaggio del **3,6%**;
- A.S.Ter. è un'Azienda molto energivora (impianto di conglomerato e mezzi sul territorio): l'**aumento del costo delle materie prime e dell'energia** ha avuto un sensibile effetto sul Conto Economico di periodo, portando l'incidenza di questo costo sul Valore della Produzione dal 14,5% di Budget al 18,2% del consuntivo di Agosto.

Tale impatto è stato assorbito da una minore incidenza del costo dei servizi e del personale;

- anche in considerazione di quanto sopra, l'Azienda **cautelativamente** ha proceduto **solo parzialmente alle assunzioni oltre il turn over** previste in RPA (12 unità); nei mesi successivi alla data di redazione della RPA si prevede di incrementare il numero di tali assunzioni compatibilmente con l'andamento complessivo dei costi;
- l'Azienda persegue positivamente l'obiettivo di riduzione dell'utilizzo di ditte terze, in accordo agli obiettivi del DUP;
- i contestuali risparmi sulle ditte e sul costo del personale testimoniano la maggior efficienza raggiunta dall'Azienda nel corso del 2022, che ha permesso non solo di assorbire i maggiori costi di materie prime ed energia, ma anche di avere un risultato economico migliore rispetto al Budget;
- il **Forecast 2022** è stato costruito sulla base dei risultati del primo semestre ed è stato pienamente confermato sulla base dei risultati di Agosto, considerando che la commessa del Campasso è entrata nella piena operatività da Settembre, ma anche **mantenendo una certa cautela per quanto sopra esposto sul trend di aumento dei costi di materiali ed energia**.

Il **Budget 2023** è stato, dunque, costruito partendo dal Forecast 2022 e dal quadro di riferimento sopra descritto, sulla base delle seguenti previsioni:

1. Ulteriori finanziamenti per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria (rispetto alle quote in parte corrente e c/capitale previste nel Bilancio comunale):

- a. Cimiteri (già finanziati in parte corrente): € 250.000;
- b. Addendum Strade (già finanziato con mutuo flessibile a valere sul 2023): € 700.000;
- c. Addendum Verde (da finanziare in analogia al 2020 e al 2021 e necessario per fronteggiare il sensibile aumento delle attività manutentive a seguito del continuo incremento di aree verdi): €/mln 1,0 – 1,5;
- d. Addendum Impianti (previsto nella D.D. di riconversione delle attività di illuminazione pubblica per il 2022, da stanziarsi entro la fine del 2022 a valere sul 2023): € 500.000;

2. Finanziamenti per Progetti Speciali pluriennali (progetti di Riqualificazione, PNRR, ...):

e. Trascinamenti dal 2022

- Anita Garibaldi e Scalo Quinto: €/mln 1,3, di cui stimati sul 2023: € 800.000;
- Ponte Morandi: 900.000 €, di cui stimati sul 2023: € 500.000;
- Campasso1: €/mln 2,0, di cui stimati sul 2023: €/mln 2,0;
- Rio di Po: € 620.000, di cui stimati sul 2023: € 620.000;
- Palmaro: € 300.000, di cui stimati sul 2023: € 200.000;
- Via Gualco: € 450.000, di cui stimati sul 2023: € 300.000;

f. Nuovi (da finanziarsi tra fine 2022 e inizio 2023)

- Campasso 2: €/mln 2,5, di cui stimati sul 2023: €/mln 2,0;
- PEBA 2: € 500.000, di cui stimati sul 2023: € 300.000;
- Acquasola: €/mln 1,6, di cui stimati sul 2023: € 700.000;
- Pavimentazioni Sampierdarena: €/mln 5,0, di cui stimati sul 2023: €/mln 1,0;
- Ponte don Acciai: € 350.000, di cui stimati sul 2023: € 350.000;

- Villa Imperiale e Villa Duchessa di Galliera: €/mln 4,0, di cui stimati sul 2023: € 500.000;
- Via Giotto: €/mln 1,0, di cui stimati sul 2023: € 300.000.

I Progetti Speciali si avvieranno nell'arco di pochi mesi, sviluppandosi nel corso di un triennio. Per la loro realizzazione occorre un'organizzazione che, da un lato consenta all'Azienda una progressiva crescita strutturale, dall'altro garantisca comunque una certa flessibilità, per non gravare eccessivamente l'Azienda di costi fissi, non sostenibili una volta venuti meno questi progetti. La flessibilità servirà, altresì, per fronteggiare picchi di attività contemporanee (nella fase iniziale dei progetti, ad esempio, ci sarà una forte concentrazione delle attività di progettazione) e attività che non trovano competenze in Azienda (ad esempio per la costruzione di muri e la realizzazione di opere civili, più in generale).

Conseguentemente si procederà, da un lato (i) all'assunzione di personale tecnico ed operativo oltre al turn over, che al termine dei Progetti Speciali contribuirà all'internalizzazione di attività affidate a ditte terze, dall'altro al (ii) ad un maggior ricorso a ditte terze.

Si ritiene, peraltro, che ai Progetti Speciali, proprio per la loro natura e indipendenza dalle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, non possano essere applicate le regole e gli obiettivi propri del Contratto di Servizio; pertanto, le ditte terze utilizzate per i Progetti Speciali, con il fine – come detto – di garantire le necessarie competenze e mantenere un'adeguata flessibilità, non contribuiranno alla valorizzazione dello specifico indicatore (“Ricorso a ditte terze”) inserito nel DUP e verranno rendicontate separatamente.

Il **Budget 2023** è stato, dunque, costruito sulla base delle seguenti ipotesi:

- finanziamenti aggiuntivi (punti 1+2 di cui sopra) per circa €/mln 12,0 – 12,5;
- incidenza del costo dei materiali e dell'energia in leggero calo rispetto al 2022 (in considerazione dei bonus governativi previsti e delle economie di scala conseguibili con progetti di grandi dimensioni);
- aumento del costo del personale da rinnovo del CCNL;
- ripristino del turn over previsto per il 2023;
- completamento delle assunzioni oltre turn over approvate con la RPA del 2022 e stabilizzazione dei 2 tecnici assunti a tempo determinato nel corso del 2021;
- assunzione di ulteriori 10 risorse, tra tecnici qualificati e operai in regime di apprendistato;
- ricorso a ditte terze;
- rispetto dell'obiettivo primario di privilegiare la massimizzazione dei lavori verso la Civica Amministrazione rispetto all'Utile di esercizio (che deve comunque rimanere in positivo).

Il nuovo CCNL ammette, proprio nel caso di Progetti PNRR, il ricorso ad **assunzioni a tempo determinato**. Questa modalità, presenta **alcune criticità**: (i) sia rispetto all'assunzione di apprendisti, che hanno un minor costo e che, una volta formati, se le condizioni lo consentono, possono essere confermati e contribuire al ringiovanimento e alla crescita strutturale dell'Azienda;

(ii) sia rispetto alle ditte terze, che possono essere attivate più velocemente e coprono un ampio range di attività (occorrerebbe altrimenti procedere a più selezioni di personale da assumere a tempo determinato per le diverse tipologie di mestieri necessarie). In ogni caso, non si esclude la possibilità di ricorrere anche a questa modalità di assunzione, in alternativa a quella di apprendistato, laddove specifiche circostanze tecnico-organizzative lo rendano necessario e/o opportuno.

Sulla base delle assunzioni fatte il Budget 2023 traguarda una Produzione di circa €/mIn 36,7 con un Utile di circa €/mgl 70, rispettando complessivamente gli obiettivi di DUP per quanto riguarda il ricorso a ditte terze (incidenza 2023 inferiore all'incidenza 2022).

Qualora il quadro di riferimento e le conseguenti ipotesi dovessero mutare sostanzialmente nel corso dei prossimi mesi, la presente RPA dovrà essere aggiornata. In particolare, di fronte ad un minor importo dei ricavi da progetti Speciali (ad esempio per ritardato affidamento di alcuni di essi), e/o a picchi di lavoro particolarmente concentrati, e/o ad un maggior impatto dei costi di materie prime ed energia, l'Azienda procederà cautelativamente a contenere l'aumento dei costi fissi (minori o più gradualmente assunzioni oltre il turn over) a vantaggio della maggior flessibilità data dal ricorso alle ditte terze.

Conseguentemente il ricorso a ditte terze:

- **rispetterà gli obiettivi di DUP per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria proprie del Contratto di Servizio,**
- **potrà andare oltre gli obiettivi di DUP per i Progetti Speciali [che, come detto, verranno rendicontati separatamente].**

Avendo i Progetti Speciali un orizzonte temporale triennale (almeno per quanto riguarda il PNRR), il **Budget per gli anni 2024 e 2025** è stato assunto **sostanzialmente analogo al Budget 2023, con una progressiva internalizzazione delle attività svolte dalle ditte terze**. Ovviamente queste previsioni, al pari e a maggior ragione rispetto a quelle del 2023, dovranno essere verificate e riviste alla luce del contesto economico nazionale e degli effettivi finanziamenti ricevuti.

Analisi Budget 2023 – 2025

Sulla base delle assunzioni fatte, il **Budget 2023** presenta un Valore della Produzione di €/mgl **36.785**, Costi di Produzione di €/mgl **36.615**, che determinano un Risultato Operativo di €/mgl **170**, pari allo **0,46%** del Valore della Produzione.

In termini di marginalità si evidenzia quanto segue:

- il MOL, pari a €/mgl **1.730**, rileva un incremento del 12,76% rispetto al Forecast 2022 e del 17,07% rispetto al Consuntivo 2021 (sia in termini assoluti sia rapportato al Valore della Produzione);
- l'indicatore "Servizi (Ditte Terze + Trasporti) / Ricavi da Comune", per quanto evidenziato in precedenza, è previsto per il 2023 inferiore rispetto al valore del 2022 (il Forecast 2022 soddisfa l'obiettivo DUP: indicatore compreso tra 24% e 24,5%);

- l'indicatore "MOL/Costo del Personale da Piano del Fabbisogno", pari a **9,31%**, risulta essere superiore al Forecast 2022, a sua volta superiore rispetto al Consuntivo 2021. Tale andamento riflette le ipotesi, detagliate in precedenza, su cui è stato costruito il presente budget.
- l'Utile di Esercizio, pari a €/mgl **70**, risulta inferiore al Forecast 2022 ma superiore al Consuntivo 2021.

I **budget** ipotizzati per i successivi **esercizi 2024 e 2025** risultano sostanzialmente in linea con il budget 2023, sia in termini di ricavi che di costi, con una progressiva internalizzazione di alcune attività, che si riflettono in una flessione del ricorso a ditte terze a fronte di un incremento del costo del personale.

Si vuole, comunque, rimarcare che l'obiettivo primario di A.S.Ter. è quello di massimizzare i servizi ed i lavori per la Città, crescendo strutturalmente in modo progressivo in funzione dei maggiori finanziamenti ricevuti dalla Civica Amministrazione. In tale ottica gli indicatori di marginalità sopra esposti hanno valore puramente indicativo.

4.1.Conto Economico

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	budget 2023	budget 2024	budget 2025
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui	35.186.910	35.479.411	36.701.168	36.716.000	36.716.000
<i> vendita materiali</i>	294.288	260.000	200.000	200.000	200.000
<i> cds parte corrente</i>	12.490.168	13.519.411	13.355.575	13.355.575	13.355.575
<i>Comune di Ge - cds conto capitale</i>	15.482.552	13.500.000	13.480.593	13.445.425	13.445.425
<i> Comune di Ge - addendum</i>	5.839.438	7.000.000	9.165.000	9.215.000	9.215.000
<i> prestazioni a terzi</i>	1.080.464	1.200.000	500.000	500.000	500.000
Var. delle rimanenze di prodotti					
Var. dei lavori su ordinazione	-211.168	0	0		
Incr. di imm. per lavori interni					
Altri ricavi e proventi	93.893	100.000	84.000	84.000	84.000
Totale valore della produzione	35.069.635	35.579.411	36.785.168	36.800.000	36.800.000
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	6.145.723	6.300.000	6.200.000	6.200.000	6.150.000
Servizi di cui :	10.215.088	10.030.000	10.300.000	10.110.000	9.960.000
<i> prestazioni rese da ditte terze</i>	7.787.759	7.690.000	7.900.000	7.710.000	7.560.000
<i> trasporti e altre movim materiali</i>	598.856	540.000	600.000	600.000	600.000
<i> altri servizi</i>	1.828.473	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Godimento beni di terzi	344.320	305.000	245.000	245.000	245.000
Personale	16.681.754	17.200.000	18.100.000	18.300.000	18.500.000
Ammortamenti e svalutazioni	1.024.356	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Variazione rimanenze	-55.512	0	0	0	0
Accantonamenti per rischi	340.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Altri accantonamenti	0	0	0	0	0
Oneri diversi di gestione	260.358	210.000	210.000	210.000	210.000
Totale costi della produzione	34.956.087	35.405.000	36.615.000	36.625.000	36.625.000
Risultato operativo (A-B)	113.548	174.411	170.168	175.000	175.000
EBITDA	1.477.904	1.534.411	1.730.168	1.735.000	1.735.000
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	324	500	500	500	500
Interessi ed oneri finanziari diversi	-32.234	-40.500	-50.500	-50.500	-50.500
utili e perdite su cambi					
Saldo gestione finanziaria	-31.910	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000
RETIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)					
rivalutazioni					
svalutazioni					
Totale rettifiche di attività finanziarie	0	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	81.638	134.411	120.168	125.000	125.000
Imposte sul reddito	54.836	40.000	50.000	50.000	50.000
Utile (Perdita) di esercizio	26.802	94.411	70.168	75.000	75.000

4.1.1. Assumption: azioni sui ricavi, azioni sui costi

RICAVI

I ricavi per **vendita materiali** riguardano quasi esclusivamente la vendita del conglomerato bituminoso prodotto dall'impianto di Borzoli, che nella previsione del triennio 2023-2025 risultano essere in linea con gli anni precedenti.

I ricavi per le **prestazioni rese al Comune di Genova** vengono illustrati al successivo punto dedicato, e già comunque ampiamente presentati nelle ipotesi di budget.

I ricavi delle **prestazioni rese a terzi** sono previsti in contrazione rispetto al preconsuntivo 2022, sia per la conclusione di alcune significative commesse, sia per il rilevante incremento delle attività previste per il Comune di Genova su cui si ipotizza di convogliare l'impegno aziendale.

COSTI

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Questa voce comprende tutte le spese per l'acquisto delle materie prime, servomezzi e materiali di consumo, necessari allo svolgimento delle attività rese dall'Azienda.

Nel triennio si prevede un decremento rispetto al preconsuntivo 2022 e all'esercizio 2021, anni in cui il costo delle materie ha subito un incremento significativo, dovuto sia al rincaro dei prezzi, che alla presenza di lavorazioni con alta incidenza di materie prime. Pertanto i valori previsti per il triennio 2023 -2025 vanno progressivamente riallineandosi con quelli degli anni antecedenti al 2021.

Per servizi

Nei costi per servizi sono compresi:

- prestazioni a carattere tecnico - rilevano i servizi resi da imprese, relativi sia ad attività non rientranti nel know-how aziendale (es. fresature), sia per integrare le attività svolte dal personale interno;
- spese accessorie per il personale dipendente;
- premi assicurativi;
- trasporti e noleggi a caldo;
- costi di manutenzione nostri beni;
- prestazioni professionali e studi;
- emolumenti organi sociali.

La presente posta è stata stimata, in valore assoluto, in aumento per l'esercizio 2023, in coerenza con l'andamento previsto per i ricavi; l'incidenza rispetto al valore della produzione tuttavia poco si discosta da quella di preconsuntivo 2022.

Si prevede invece un decremento per i successivi esercizi 2024 e 2025, a fronte di una progressiva internalizzazione delle attività in precedenza svolte da ditte terze.

Per godimento beni di terzi

Questa voce comprende i costi per affitto di sedi operative e depositi, canoni di noleggio di attrezzature tecniche; tale posta è stata stimata in linea con gli esercizi precedenti.

Per il personale

Il costo del personale rileva per l'esercizio 2023 un sensibile incremento rispetto al preconsuntivo 2022, dovuto all'aumento della forza lavoro sopra descritta, alle dinamiche retributive ed agli aumenti da rinnovo CCNL 2022-2024.

Il numero medio dei dipendenti previsto per il 2023 è di 376 unità, contro le 360 del 2022.

Si rimanda alle successive tabelle sulla movimentazione dell'Organico.

Per ammortamenti e svalutazioni

Si prevede per l'esercizio 2023 l'incremento del costo per ammortamenti, legato ai maggiori investimenti previsti (implementazione del nuovo ERP aziendale, migliorie all'impianto di produzione di conglomerati bituminosi di Borzoli e alle sedi aziendali).

4.1.2. Andamento e proiezioni tariffarie relative ai servizi erogati

A.S.Ter. svolge un servizio pubblico locale privo di tariffa, remunerato tramite il Contratto di Servizio.

4.1.3. Corrispettivi e contribuzioni da parte dell'Ente

RICAVI PER PRESTAZIONI AL COMUNE DI GENOVA	consuntivo 2021	pre consuntivo 2022	budget 2023	budget 2024	budget 2025
CdS parte corrente	12.490.168	13.519.411	13.355.575	13.355.575	13.355.575
CdS parte conto capitale	15.482.552	13.500.000	13.480.593	13.445.425	13.445.425
CdS addendum	5.839.438	7.000.000	9.165.000	9.215.000	9.215.000
Totale	33.812.158	34.019.411	36.001.168	36.016.000	36.016.000

La voce “ricavi per prestazioni al Comune di Genova – contratto di servizio” rappresenta il corrispettivo che il Comune di Genova riconosce ad A.S.Ter. per l'attività svolta per i servizi d'istituto; tale compenso viene erogato sia in parte corrente, sia in conto capitale.

La quota finanziata in parte corrente prevista per il triennio 2022-2024 è pari ad €/mgl. 13.355, corrispondente a quella dell'esercizio 2022, con esclusione di una quota una tantum affidata quest'anno all'Azienda per attività specifiche di segnaletica, ed integrata della quota prevista per attività da svolgere presso i cimiteri cittadini.

La quota in conto capitale viene stabilita nel Piano degli Investimenti del Comune di Genova con apposite voci che richiamano il Contratto di Servizio di A.S.Ter.. A conto economico viene indicato il valore dei ricavi relativi alle attività effettivamente svolte nell'esercizio di competenza. Si ipotizza per il triennio 2022-2024 un valore sostanzialmente in linea con il preconsuntivo 2022.

La quota di fatturato relativa all'addendum al Contratto di Servizio, comprende attività anch'esse inserite nel Piano degli Investimenti del Comune di Genova e che si prevede vengano affidati ad A.S.Ter. in quanto attinenti alle competenze aziendali (Progetti di riqualificazione e PNRR). Tale posta prevede un significativo incremento per il triennio 2023-2025, così come dettagliatamente indicato nelle ipotesi di budget.

4.2. Stato Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE		consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	previsione 2023
ATTIVO				
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti				
Immobilizzazioni		9.920.488	9.572.191	10.510.191
	Immobilizzazioni immateriali	119.381	90.203	465.203
	Immobilizzazioni materiali	9.801.107	9.481.988	10.044.988
	Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
Attivo circolante		20.350.592	19.484.418	19.407.035
	Rimanenze	994.528	979.528	979.528
	Crediti	15.058.460	14.774.890	14.287.474
	verso clienti	765.685	793.770	694.937
	verso imprese controllate	0	0	0
	verso controllanti	14.182.678	13.846.120	13.487.537
	verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	17.225	30.000	20.000
	altro	92.872	105.000	85.000
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
	Disponibilità liquide	4.297.604	3.730.000	4.140.033
Ratei e risconti		133.395	144.549	135.049
Totale attivo		30.404.475	29.201.158	30.052.275
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO				
Patrimonio netto		16.677.659	16.772.070	16.842.238
	Capitale sociale	13.048.000	13.048.000	13.048.000
	Riserva legale	152.384	153.724	158.445
	Altre Riserve	3.450.473	3.475.935	3.565.625
	Utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0
	Utile (perdita) dell'esercizio	26.802	94.411	70.168
Fondi rischi e oneri		2.132.471	2.270.355	2.380.355
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		1.355.007	1.364.127	1.314.127
Debiti		10.144.507	8.739.606	9.480.555
	verso banche/finanziatori	1.738.580	1.738.580	1.738.580
	verso fornitori	5.770.212	4.371.026	4.901.975
	verso imprese controllate	0	0	0
	verso controllanti	0	0	0
	verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	17.258	30.000	40.000
	altro	2.618.457	2.600.000	2.800.000
Ratei e risconti		94.831	55.000	35.000
Totale passivo e patrimonio netto		30.404.475	29.201.158	30.052.275

4.3. Cash Flow: forecast

Si presenta l'ipotesi di cash flow per il 2023.

	FORECAST 2023				
	1° trim.	2° trim	3°trim	4°trim	TOTALE ANNO
SALDO INIZIO PERIODO	3.730.000	5.744.473	5.011.859	5.433.557	3.730.000
ATTIVITA' OPERATIVA					
INCASSI					
da Comune di Genova	11.171.318	8.564.921	9.126.398	7.548.531	36.411.168
da altri clienti per vendite e prestazioni	213.500	142.333	213.500	213.500	782.833
Altri	30.000	30.000	30.000	30.000	120.000
Totale incassi	11.414.818	8.737.254	9.369.898	7.792.031	37.314.001
PAGAMENTI					
Comune di Genova	20.000	20.000	20.000	60.000	120.000
Fornitori	5.155.000	3.995.000	4.005.000	3.975.000	17.130.000
Personale	4.000.095	5.002.918	4.483.850	4.608.905	18.095.768
Imposte/Tasse	3.750	120.450	17.850	130.150	272.200
Altri	21.500	21.500	21.500	21.500	86.000
Totale pagamenti	9.200.345	9.159.868	8.548.200	8.795.555	35.703.968
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	2.214.473	-422.614	821.698	-1.003.524	1.610.033
ATTIVITA' INVESTIMENTO					
INCASSI					
	0	0	0	0	0
PAGAMENTI	200.000	310.000	400.000	290.000	1.200.000
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	-200.000	-310.000	-400.000	-290.000	-1.200.000
ATTIVITA' FINANZIAMENTO					
Incassi da finanziamenti	0	0	0	0	0
Pagamenti per rimborso finanziamenti	0	0	0	0	0
Altri incassi	0	0	0	0	0
Altri pagamenti	0	0	0	0	0
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	0	0	0	0	0
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	2.014.473	-732.614	421.698	-1.293.524	410.033
SALDO FINE PERIODO	5.744.473	5.011.859	5.433.557	4.140.033	4.140.033

Il saldo iniziale / finale del Cash Flow rappresenta il valore delle Disponibilità Liquide (inclusendo depositi bancari ed il valore della cassa).

Si ipotizza nel corso del 2023 un indebitamento verso la società di factoring pari a quello ad inizio anno (1.738 €/mgli).

5. FATTORI DI RISCHIO

Rischi finanziari

La Società si avvale, per far fronte agli attuali deficit di liquidità, di un'apertura di credito, di €mgli. 8.500, concessa da IFITALIA, da utilizzarsi con le modalità di factoring. Si avvale inoltre di finanziamenti a breve mediante un'apertura di credito, per €mgli. 3.000, con Intesa Sanpaolo.

Nei bilanci aziendali non vi sono strumenti finanziari derivati (titoli, swap, future, ecc.). La Società non utilizza prodotti finanziari derivati.

Rischi economici

Sono stati accantonati in un apposito fondo i valori dei rischi e delle incertezze su eventi che potrebbero influenzare economicamente i futuri bilanci della Società.

Rischi su crediti

Essendo per la Società il Comune di Genova unico Azionista e principale cliente, non si evidenziano potenziali rischi oltre quanto accantonato nell'apposito fondo svalutazione crediti inserito nello Stato Patrimoniale.

Anche per i crediti verso terzi i potenziali rischi sono coperti dall'apposito fondo.

Rischi dovuti all'emergenza Covid-19

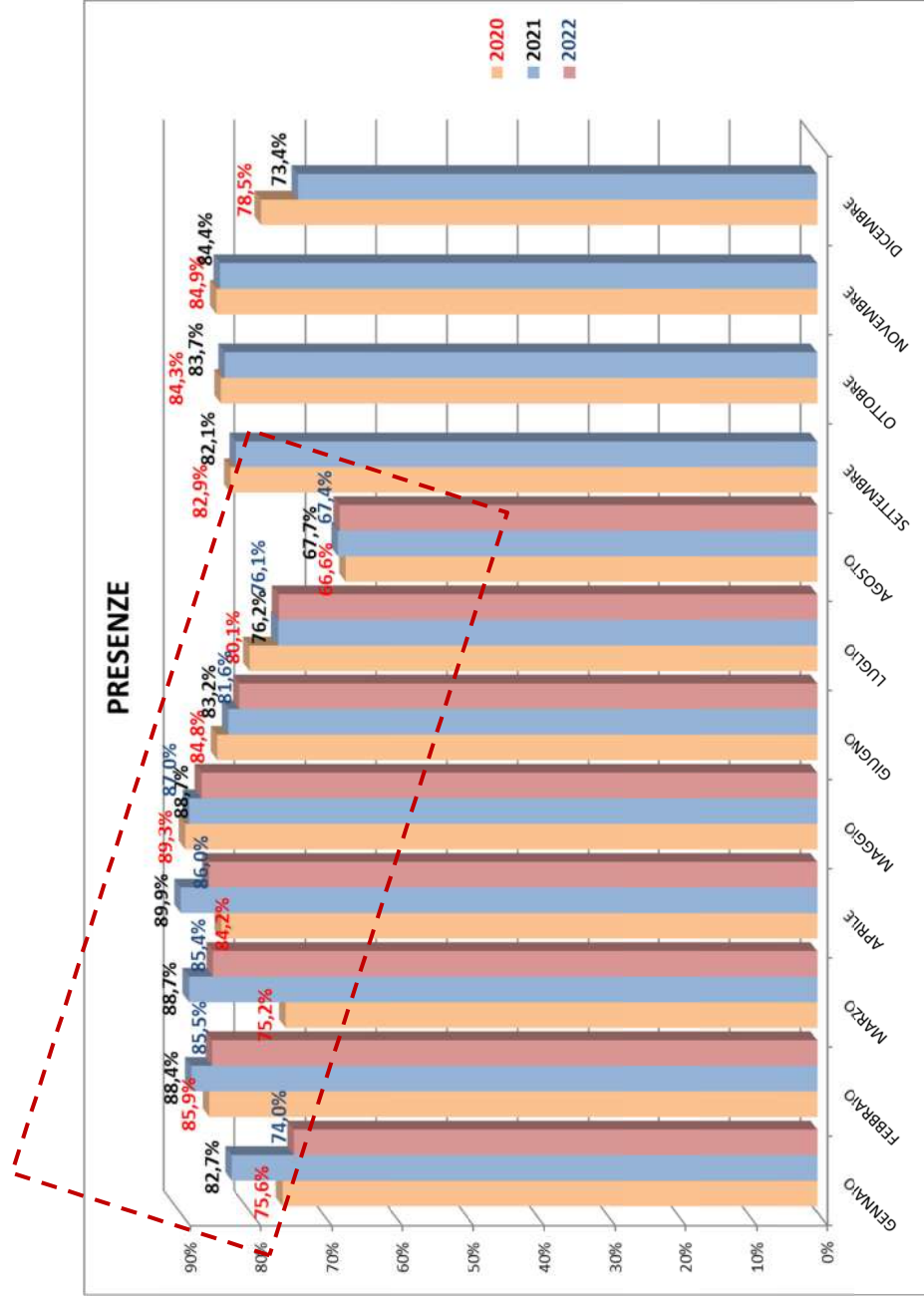
Le misure adottate dall'Azienda a fronte dell'emergenza Covid sono state descritte nel Paragrafo 3.3.

L'emergenza COVID continua, altresì, a generare maggiori costi, nel 2022 stimati in circa € 130.000 (DPI, pulizia e sanificazione sedi, personale posto precauzionalmente in permesso retribuito, apparecchiature IT).

Si segnala che l'attività di sanificazione delle sedi precedentemente affidata a ditte esterne, è attualmente svolta da personale interno debitamente formato, con una conseguente notevole riduzione di costi.

Anche i costi informatici sono in riduzione nel presente esercizio, beneficiando degli investimenti tecnologici già sostenuti in precedenza.

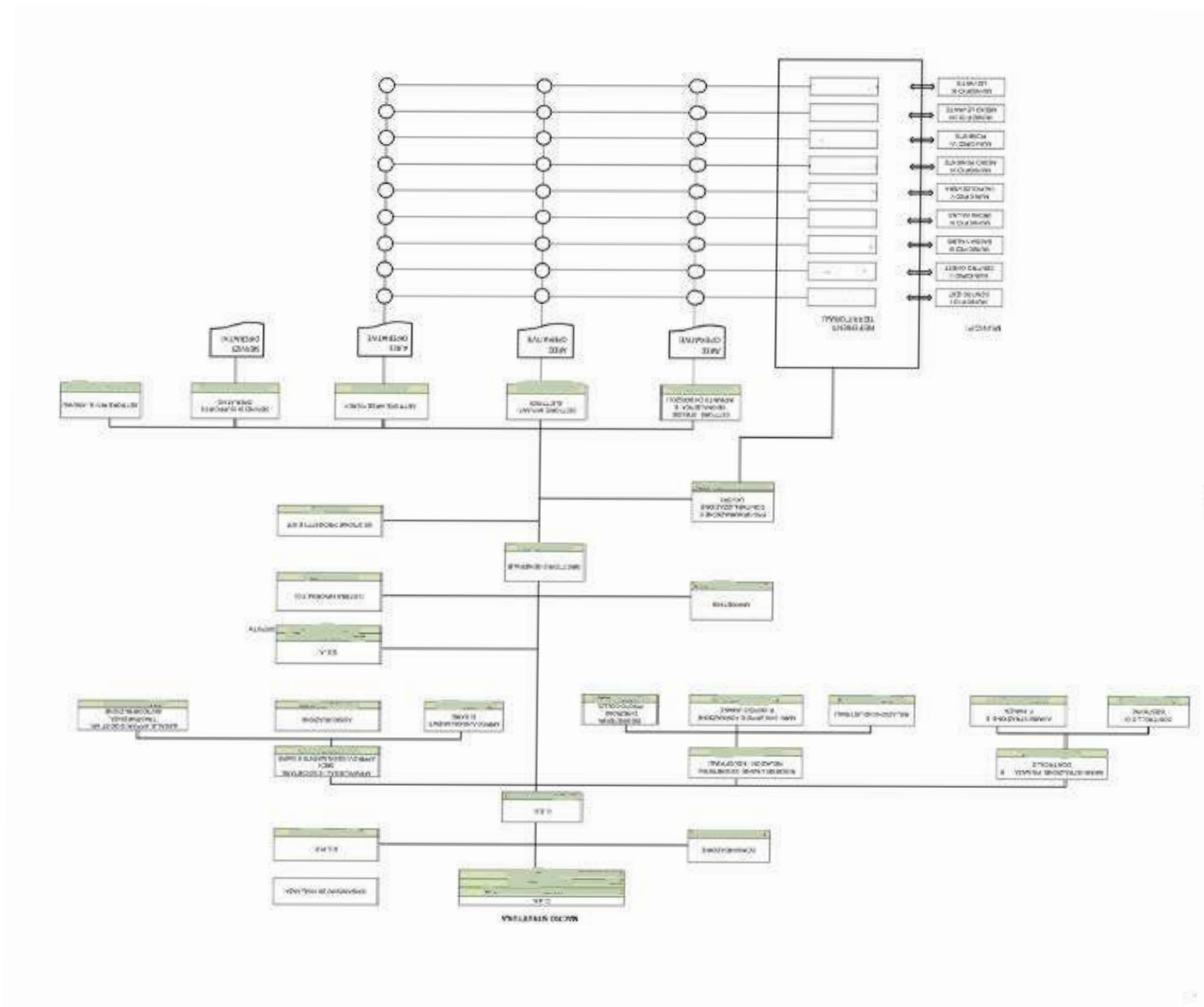
Ad inizio **2022**, in linea con il trend nazionale, **l'Azienda ha registrato un elevato numero di positivi e di quarantene, il picco dall'inizio della pandemia**. In gennaio le presenze sono state solo il 74%, a fronte dell'82,7% del 2021 e del 75,6% del 2020. **Nei mesi successivi le presenze sono andate via via crescendo**, restando un po' al di sotto del 2021, a vantaggio dello smaltimento delle ferie accumulate durante le fasi acute della pandemia (2020 – 2021). **L'andamento delle presenze non ha, peraltro, inciso più di tanto sulla Produzione**, come già ampiamente spiegato in precedenza.



Nella previsione 2023 è stato prudenzialmente considerato lo stesso impatto economico dell'esercizio precedente.

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

6.1. Struttura organizzativa attuale



6.2. Organico

organico tempo indeterminato	2022	proiezione anno 2023					
	precons 31/12/2022	assunzioni/ cessazioni		passaggio di categoria		passaggio da T.D. a T.I.	organico 31/12/2023
	tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-
dirigenti (*)	1	1					2
quadri	6			2			8
impiegati	94	9	7	2	2	4	100
operai	261	21	9		2	1	272
totale	362	31	16	4	4	5	0
							382

(*) Vedi paragrafo 6.5 pag. 33

	2022	proiezione anno 2023				
organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)	precons 31/12/2022	assunzioni/ cessazioni		passaggio da T.D. a T.I		organico 31/12/2023
	tot	Δ +	Δ -	Δ +	Δ -	tot
dirigenti	1					1
quadri						0
impiegati	4				4	0
operai	1				1	0
						0
totale	6	0	0	0	5	1

tasso assenza stimato 2022 8,5 - 9 % (escluse le ore ferie che ammontano a circa 11%)

Si riporta di seguito una tabella di sintesi con i movimenti del personale previsti per l'esercizio 2023.

Categoria	31/12/2022	Assunzioni	Cessazioni	Var. categ.		31/12/2023
Dirigenti	2	1				3
Quadri	6			2		8
Amministrativi	24		-1		-1	22
Tecnici	74	9	-6	2	-1	78
Operai	206		-9	30	-2	225
Apprendisti operai	56	21			-30	47
	368	31	-16	34	-34	383

6.3. Costo del personale

7.1	COSTO DEL LAVORO				
	T. indeterminato	consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	previsione 2023	
		16.495.984	16.909.387	17.910.318	
	A T. determinato	185.770	290.613	189.682	
	interinale				
	totale A	16.681.754	17.200.000	18.100.000	
B	Collaborazioni				
	totale A+B	16.681.754	17.200.000	18.100.000	

CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE						
7.2	ccnl dipendenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2021	incremento CCNL su esercizio 2022	incremento CCNL su esercizio 2023	note
	GAS ACQUA	2022-2024	241.165	277.294	374.001	
	(valori al lordo oneri)					
	risorse contrattazione aziendale di cui					
	risorse per premio di risultato		943.638	1.019.376	1.077.580	
	altro		588.015	700.000	733.000	
	premio di risultato medio individuale		355.623	319.376	344.580	
	straordinario		1.664	1.960	1.960	
			742.632	807.105	716.588	

ccnl dirigenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2021	incremento CCNL su esercizio 2022	incremento CCNL su esercizio 2023	note
CONFESERVIZI	2019-2021	-	-	-	
(valori al lordo oneri)					
risorse contrattazione aziendale di cui					
risorse per premio di risultato		33.910	28.000	25.000	
altro		33.910	28.000	25.000	
premio di risultato medio individuale		11.303	12.017	10.000	

6.4. Piano del fabbisogno di personale

PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE	Media triennio 2011 - 2013	Precons. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024	Prev. 2025
Spesa del personale					
A					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	12.729.000	12.301.838	12.957.654	13.100.000	13.250.000
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società					
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	54.000				
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro					
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	5.604.000	3.839.571	4.076.088	4.120.000	4.160.000
6 Accantonamenti (TFR, rinnovo CCNL...)	103.000	1.058.591	1.066.258	1.080.000	1.090.000
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	535.000	450.000	460.000	465.000	470.000
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco					
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	31.000	35.000	28.000	28.000	28.000
10 Altri oneri					
TOTALE A)	19.056.000	17.685.000	18.588.000	18.793.000	18.998.000
B					
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;					
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	31.000	35.000	28.000	28.000	28.000
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;					
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);		2.014.129	2.388.130	2.961.140	3.379.961
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	950.000	865.566	937.100	967.100	997.100
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;					
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.					
Totale B)	981.000	2.914.695	3.353.230	3.956.240	4.405.061
Totale A-B	18.075.000	14.770.305	15.234.770	14.836.760	14.592.939
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	412	355	362	382	386
Assunzioni		29	36	13	13
Cessazioni	13	22	16	9	10
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	399	362	382	386	389
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)		1	6	1	0
Assunzioni		8			
Cessazioni		3	5	1	
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	6	1	0	0
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	399	368	383	386	389
Margine Operativo Lordo aziendale	2.606.584	1.534.411	1.730.168	1.735.000	1.735.000
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	13,68%	8,68%	9,31%	9,23%	9,13%

Note:

Tra le assunzioni a T.I. anno 2023 sono considerati n. 5 dipendenti cessati dal T.D.

Negli oneri da rinnovi contrattuali sono stati considerati anche quelli relativi al personale assunto dopo le date di decorrenza degli incrementi stessi

6.5. Note di commento relativamente alle dinamiche del personale

Nel numero dei dipendenti a tempo indeterminato sono compresi anche gli operai assunti con il contratto di apprendistato.

In virtù dell'assunzione in regime di apprendistato, l'età media del personale si sta progressivamente riducendo e ad oggi si attesta sui 43,3 anni.

È prevista **la nomina di un nuovo dirigente**, riportando così a 3 unità il numero complessivo dei dirigenti aziendali come ad inizio 2022 (ora 2 a seguito dell'uscita per quiescenza del dirigente dei Servizi Gestionali).

Il budget 2023-2025 è stato sviluppato sulla base delle ipotesi dettagliatamente presentate al Paragrafo 4.0.

7. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI

[illegible]

Gli investimenti immateriali sono riferiti prevalentemente all'implementazione di un nuovo ERP a supporto dell'organizzazione aziendale.

Gli investimenti su “terreni e fabbricati” ed “impianti e macchinari” sono relativi a migliorie dell'impianto di produzione di conglomerati bituminosi di Borzoli e all'estensione delle sedi aziendali.

Gli investimenti relativi ad altri beni riguardano principalmente l'acquisto di mezzi operativi (quali autocarri, motocarri, autovetture,...) e l'acquisto di hardware per il sistema IT.

8. PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI

Si riporta di seguito la previsione degli acquisti 2023 dettagliato per tipologia, distinguendo gli acquisti per materiali da quelli di servizi e dai noleggi.

Piano annuale acquisti 2023		
descrizione	importo	
MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO, MERCI		
Materie prime	1.965.000	
Utenze	750.000	
Materiali di consumo	3.250.000	
Materiali di ricambio	200.000	
Materiali di consumo per ufficio	35.000	
	6.200.000	
SERVIZI		
Prestazioni di servizio a carattere tecnico	7.900.000	
Trasporti e altre prestazioni movimentazione materiale	600.000	
Assicurazioni	350.000	
Costi di manutenzione	280.000	
Postelegrafoniche e servizi similari	142.000	
Prestazioni per personale dipendente	533.000	
Consulenze, prestazioni e studi	268.950	
Altre prestazioni di servizi	190.500	
Emolumenti ad Organi Sociali	35.550	
	10.300.000	
NOLEGGI		
Noleggi mezzi d'opera e attrezzature	130.000	
Noleggio macchine per ufficio, apparecchiature edp e altre	33.000	
	163.000	
totale	16.663.000	

9. OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

9.1. Relazione sintetica sullo stato di attuazione previsionale al 31/12 degli obiettivi DUP anno in corso

I dati economici sono stati rilevati dal Preconsuntivo al 31.12.2022.

OBIETTIVI TRASVERSALI

01 – Equilibrio della gestione economico/patrimoniale

Il risultato del preconsuntivo al 31.12.2022 rileva un utile di € 94.411.

- *Obiettivo: Risultato non negativo*
- Si prevede il raggiungimento dell'obiettivo.

02 – Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.Lgs. 175/2016

Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013 (calcolato come previsto dalle Linee di indirizzo 2015-2016, per il Piano del Fabbisogno)

- *Obiettivo: Valore inferiore alla media del triennio 2011-2013*

Costo del personale	media triennio 2011 - 2013	€/mgl. 18.075
“	preconsuntivo anno 2022	€/mgl. 14.770

- Si prevede il raggiungimento dell'obiettivo.

Si sottolinea, peraltro, come questo obiettivo non sia più in linea con la strategia, condivisa con la Civica Amministrazione, di progressiva crescita strutturale in funzione dei finanziamenti messi a disposizione dalla stessa CA, nonché di progressiva internalizzazione delle attività.

Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi (calcolati come previsto dalle Linee di indirizzo 2015-2016, per il Piano del Fabbisogno)

- *Obiettivo: Valore non inferiore alla media del triennio 2018-2020*

Anno 2018	13,73 %
Anno 2019	9,02 %
Anno 2020	<u>9,33 %</u>
Media	10,69 %
Precons. Anno 2022	8,68%

- Non si prevede il raggiungimento dell'obiettivo.

La spiegazione del mancato raggiungimento dell'obiettivo consiste sostanzialmente nel fatto che alcune partite straordinarie nei proventi vari dell'esercizio 2018 miglioravano notevolmente il MOL di quell'anno, inserito nel triennio di riferimento 2018-2020.

Occorre, tuttavia, sottolineare che la costruzione dell'indicatore (MOL / Costo del Personale) è in contrasto con le strategie aziendali esposte in precedenza: massimizzazione del servizio reso alla città e non produzione di utili (che si traduce in aumento del valore della produzione e non in aumento di MOL) e progressiva crescita del personale aziendale (che si traduce in aumento di costo del personale e non viceversa).

Si sottolinea, peraltro, che, all'aumento di costo di personale in valore assoluto, corrisponde una riduzione progressiva negli anni del costo medio pro-capite.

Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi

- *Obiettivo: Valore non superiore alla media del triennio 2018-2020*

Anno 2018	6,50 %
Anno 2019	6,35 %
Anno 2020	<u>6,57 %</u>
Media	6,47 %
Precons. Anno 2022	5,06 %

- Si prevede il raggiungimento dell'obiettivo.

03 – Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs.n. 33/2013 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 175/2016 ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)

Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di Attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)

Pubblicata Attestazione OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, alla data del 31.05.2022.

- L'obiettivo è stato raggiunto.

Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza

Approvato dal Consiglio di Amministrazione e pubblicato nel Sito Istituzionale Aziendale il 31.01.2022.

- Si prevede il raggiungimento dell'obiettivo.

Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'Ente nell'ambito di apposite check list

Tutte le misure sono state attuate.

- Si prevede il raggiungimento dell'obiettivo.

OBIETTIVI SPECIFICI

04 – Incremento dei servizi eseguiti in regia diretta

Riduzione della percentuale di esternalizzazione calcolata come rapporto tra costi relativi ai servizi appaltati a terzi e fatturato per contratto di servizio: valore non superiore rispetto all'esercizio precedentemente chiuso

- *Obiettivo: Valore inferiore rispetto anno precedente*

Anno 2021	24,90%
Precons. Anno 2022	24,19%

- Si prevede il raggiungimento dell'obiettivo.

05 – Rinnovo dell'impianto di conglomerato Bituminoso di Borzoli

- *Obiettivo: Predisposizione degli atti necessari per l'erogazione del finanziamento da terzi*

Il progetto tecnico è stato predisposto; non è stata tuttavia ancora individuata dalla C.A. la possibile fonte di finanziamento e, pertanto, non si è proseguito nell'iter amministrativo conseguente.

- Obiettivo non valutabile.

06 – Dotazione di un nuovo sistema gestionale (ERP) capace di supportare lo sviluppo organizzativo aziendale ed al servizio di tutte le funzioni aziendali.

- *Obiettivo: Definizione del progetto con individuazione delle caratteristiche del nuovo ERP fino alla predisposizione di gara*

L'attività è in fase di completamento, nel rispetto delle tempistiche previste.

- Si prevede il raggiungimento dell'obiettivo.

9.2. Priorità strategiche e gestionali per il triennio 2023-2025 per la definizione degli obiettivi di DUP

Si riportano di seguito le priorità strategiche per il **triennio 2023-2025**.

- Realizzazione di numerosi Progetti Speciali (Progetti di Riqualificazione, PNRR,...), che consentiranno la crescita complessiva dell'Azienda ed il consolidamento della struttura organizzativa, con progressivo incremento del personale impiegato.
- Sempre maggiore supporto alla Civica Amministrazione nella realizzazione di grandi eventi cittadini (ad esempio Ocean Race nel 2023).
- Consolidamento dell'attività di comunicazione strutturata verso l'esterno.
- Dotazione di un nuovo sistema gestionale (ERP), capace di supportare lo sviluppo organizzativo aziendale ed al servizio di tutte le funzioni aziendali (fase 2 prevista per esercizio 2023: effettuazione della gara ed avvio dell'implementazione).
- Sviluppo nuova organizzazione del Servizio Qualità Ambiente Sicurezza.
- Rinnovamento dell'impianto di conglomerato bituminoso di Borzoli.
- Acquisizione di nuove sedi aziendali.

Come più volte sottolineato nel corso della presentazione della RPA, si ritiene opportuna la ritaratura di alcuni obiettivi DUP, non consoni ad un'Azienda che ha lo scopo di massimizzare servizi e lavori per la Città, con una progressiva crescita strutturale in funzione dei finanziamenti ricevuti dalla CA e con una progressiva internalizzazione delle attività.

CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Ing. Antonello Guiducci

oggetto sociale (estratto)

gestione delle spiagge libere affidate in gestione dal Comune di Genova, della sicurezza della balneazione nelle spiagge libere, delle spiagge libere attrezzate, degli stabilimenti balneari conferiti dal Comune di Genova favorendo l'accesso alle fasce deboli della popolazione locale con tariffe differenziate, nonché l'esercizio di ogni altra attività connessa, di promozione e diffusione dello sport, di valorizzazione del tempo libero dei cittadini, nonché di promozione del turismo in ogni sua forma...

capitale sociale: € 110.000,00

soci: comune di genova 100,00%

servizi affidati dal Comune di Genova:

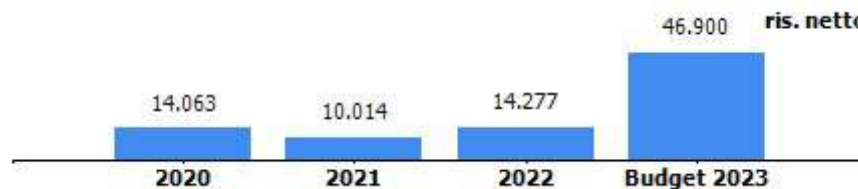
Gestione del servizio bagni marini e spiagge libere attrezzate

durata del contratto di servizio: dal 15 maggio 2001 e commisurata alla durata delle concessioni demaniali marittime la cui scadenza, sulla base della Legge 28.12.2018 n.145, è stabilita al 31.12.2033 (DGC2019-173)

carta dei servizi: edizione 2019

risultato netto al 31 dicembre 2022: € 14.277(preconsuntivo)

contratto di servizio	2021	assestato 2022	previsione 2023
previsione - impegno bilancio comunale	270.636	325.000	255.000





BAGNI MARINA GENOVESE

RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2023 - 2025

Genova, 29 novembre 2022

1. OVERVIEW

Mission e Vision statement

Key Financial (Tabella 1)

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Prospettive strategiche

Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

Condizioni/vincoli

3. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA' ATTUALI E PREVISIONALI

- Livelli di produzione / attività (Tabella 3)
- Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi

4. BUDGET

- Conto Economico (Tabella 3)
- Assumption: azioni sui ricavi, azioni sui costi
- Stato Patrimoniale (Tabella 4)
- Cash Flow: forecast (Tabella 5)

5. FATTORI DI RISCHIO

- Debt Service Coverage Ratio - DSCR

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

- Struttura organizzativa
- Organico (Tabella 6)
- Costo del personale (Tabella 7)
- Piano del fabbisogno di personale

Indice

- 7. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI (Tabella 8)**
- 8. PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI (Tabella 9)**
- 9. OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE**

1. OVERVIEW

VISION

- ✓ *Permettere a tutti i Cittadini e Turisti, senza alcuna discriminazione, l'accesso al mare attraverso stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate e spiagge libere.*

MISSION

- ✓ *L'esercizio di attività connesse alla balneazione e attinenti il benessere della persona e altre forme d'impiego del tempo libero e finalizzate alla promozione e diffusione dello sport, alla valorizzazione del tempo libero dei cittadini, alla promozione del turismo in ogni sua forma con una spiccata attenzione alle fasce deboli della popolazione locale con tariffe differenziate.*
- ✓ *La manutenzione e la messa a disposizione di strutture gratuite (spogliatoi, docce e servizi igienici) al fine di rendere fruibile ai bagnanti nei mesi estivi a titolo gratuito il litorale genovese in condizioni di continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza.*
- ✓ *La sicurezza della balneazione attraverso la gestione servizio di salvamento in mare e di assistenza alla balneazione.*

1. OVERVIEW

Key Financial	consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	previsione 2023	previsione 2024	previsione 2025
valore produzione	1.329.716	1.370.000	1.389.950	1.394.835	1.433.030
MOL	261.367	282.277	325.100	315.523	338.822
risultato netto	10.014	14.277	46.900	36.777	59.822
PN	157.368	171.645	218.545	255.322	315.144
PFN	-531.542	-518.112	-432.462		
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)	241.390	242.000	242.000	242.000	242.000

PFN = [(disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)-(indebitamento finanziario)]

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Prospettive strategiche

- **Incrementare utenti e prezzi migliorando il livello qualitativo** offerto a San Nazaro
- **Ampliare la disponibilità** di posti a San Nazaro
- **Migliorare l'offerta** di servizi (fitness, sup, corsi nuoto e subacquea)
- **Razionalizzare la gestione delle spiagge libere** facendo riferimento per tutte le attività (servizi igienici, salvamento, cartellonistica) esclusivamente a BMG
- **Gestione spiagge libere accessibili** in sinergia con le realtà associative del territorio

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

STABILIMENTO SAN NAZARO CORSO ITALIA

- Rifacimento dell'ingresso dello stabilimento con installazione nuovo cancello e insegna per migliorare la visibilità.
- Manutenzione straordinaria degli attuali locali «Direzione» per creazione area ristorante e relax (sala televisione, sala lettura, sala giochi e sala conferenze)
- Aumento dell'offerta a disposizione dei clienti:
 - ✓ Per la stagione balneare: vela, canoa, area fitness.
 - ✓ Per la stagione invernale: palestra di roccia, corsi apnea e sub, corsi Sup e vela, area fitness.

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

- Messa a reddito volumi di proprietà a Punta Vagno (*ex* casa custode - stimata locazione ad € 20.000 con oneri di ristrutturazione a carico del conduttore già dedotti *pro quota* sul canone di locazione)
- Manutenzione straordinaria delle cabine situate a ponente dello stabilimento
- Ripascimento della spiaggia e riaffioramento dei moli

TIMING

- **2023** Rifacimento ingresso stabilimento

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

- **2023** Manutenzione straordinaria con ristrutturazione cabine di ponente
- **2024** Lavori di trasformazione attuali locali «Direzione» in area ristorante e relax (sala televisione, sala lettura, sala giochi e sala conferenze) per un investimento complessivo di € 100.000,00
- **2025** ripascimento spiaggia San Nazaro e riaffioramento moli di ponente e di levante

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

STABILIMENTO SCOGLIERA DI NERVI

Lo stabilimento in subconcessione dal 2018 è stato oggetto di costanti lavori di manutenzione ordinaria eseguiti dal concessionario su indicazione di BMG: tali lavori hanno interessato la piscina, il prato di Villa Serra Gropallo, il rifacimento di alcune cabine nella zona ponente, gli accessi al mare e il rifacimento parziale dell'impianto elettrico

In considerazione del costante degrado dovuto alla particolare conformazione dello stabilimento, è necessaria una costante manutenzione in particolare delle cabine e degli accessi al mare.

STABILIMENTO JANUA DI VESIMA

Dal 2020 il nuovo layout dello stabilimento prevede che tutte le strutture (cabine, locale bar e servizi igienici) siano installate solo per il periodo estivo sulla spiaggia e al termine della stagione le stesse vengano ricoverate in locali messi a disposizione dell'attuale concessionario.

Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

Nuovo Layout stabilimento Janua:



2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

SPIAGGE LIBERE

La gestione di BMG nelle aree di litorale a libero accesso date in concessione consiste nella messa a disposizione per la stagione balneare dal 15 giugno al 15 settembre di locali spogliatoi, docce e servizi igienici (non sempre la dotazione è completa per aspetti logistici). Nel corso degli ultimi anni, è stato istituito un servizio di sorveglianza balneare quotidiana per i mesi estivi (bagnini) con un orario 10 – 18 . Durante l'estate 2022 sono stati ulteriormente potenziati i servizi (docce e wc chimici) su alcune spiagge cittadine, in particolare nel Ponente.

I servizi di pulizia sono affidati ad AMIU o al contributo di volontari di associazioni sportive e ricreative ubicate nelle vicinanze.

I cartelli con le indicazioni riguardo la fruibilità e le responsabilità sono a cura e carico dei Municipi.

Le strutture sono esposte all'azione degli agenti atmosferici, all'incuria e ad atti di vandalismo e, negli ultimi anni, anche alle mareggiate più violente.

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

SPIAGGE LIBERE (segue)

La proposta di Bagni Marina è di razionalizzare la gestione delle attività facendo riferimento ad un unico soggetto che controlla e provvede direttamente a quanto necessario per una decorosa fruibilità, possibilmente più ampia, tenendo conto del periodo di chiusura delle scuole, ma accompagnata da maggior sicurezza in mare ed a terra. Per questo motivo, si rende necessaria una interazione con la Polizia Locale per un servizio di sorveglianza delle spiagge.

L'attuale ritorno di immagine per il Comune non è proporzionato agli sforzi economici sostenuti, pertanto si è sviluppato un progetto di un modulo multiservizi da replicare per ogni spiaggia libera con una forte connotazione di appartenenza (colori bianco / rosso e croce di San Giorgio).

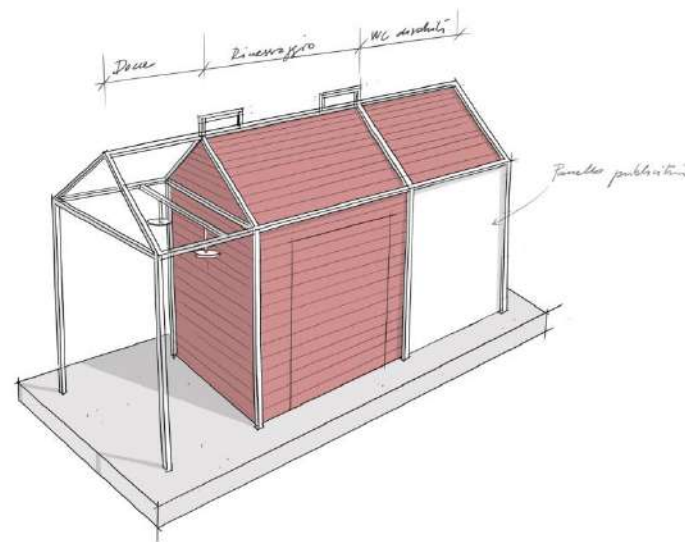
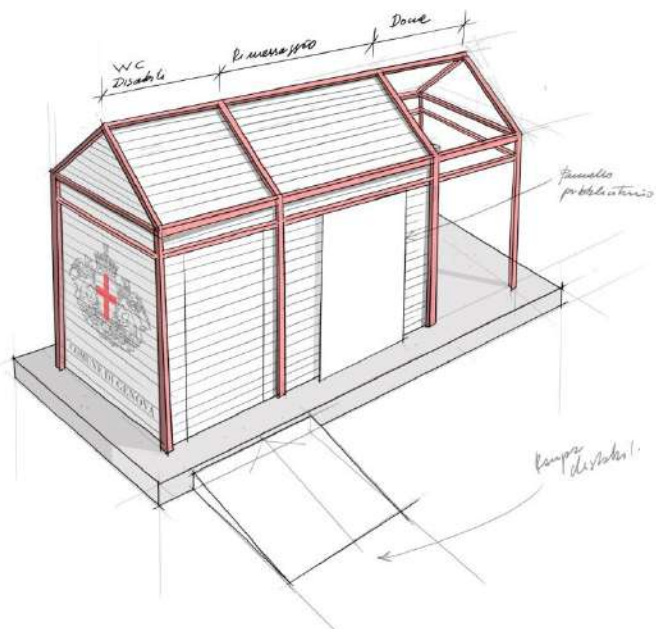
Il modulo è progettato per essere facilmente posizionato ad inizio stagione su un pavimento opportunamente predisposto con le utenze e rimosso al termine della stagione.

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

Nel modulo sono previsti servizi igienici (eventualmente anche servizi chimici), docce fredde, locale ripostiglio (per il deposito delle attrezzature del servizio di sorveglianza) oltre a telecamere per la videosorveglianza.

Lo sviluppo delle superfici di tamponamento consente poi di posizionare tutta la cartellonistica di servizio ed anche pubblicitaria.



2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

SPIAGGE LIBERE ACCESSIBILI

In previsione della realizzazione di accessi per disabili da parte del Comune di Genova in alcune spiagge cittadine, Bagni Marina Genovese Srl si propone come soggetto per la gestione delle stesse con un ruolo di coordinamento di tutte le realtà territoriali coinvolte. In particolare, Bagni Marina Genovese fornirà personale per il servizio di salvamento, si occuperà dell'approvvigionamento dei materiali necessari per permettere il libero accesso al mare dei disabili e provvederà all'installazione di bagni e docce, laddove non presenti, così da rendere le spiagge ed i servizi essenziali completamente fruibili anche alle persone con ridotta capacità motoria.

Tale gestione dovrà essere coordinata con il Comune, con i Municipi e con gli enti preposti e sarà commisurata alle risorse messe a disposizione dall'Amministrazione.

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Condizioni/Vincoli

IL CONTRATTO DI SERVIZIO

Con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 15.05.2001, è stata costituita la Bagni Marina Genovese S.r.l., per la gestione del servizio bagni marini e spiagge libere attrezzate; con lo stesso provvedimento era stato altresì approvato il Contratto di Servizio che definiva e regolamentava la gestione delle sopracitate strutture (stabilimenti balneari e spiagge libere attrezzate) esistenti sul litorale cittadino; in particolare il citato contratto, all'art.9, prevedeva una durata dell'affidamento del servizio a tempo indeterminato.

L'art. 34 del DL n. 179 del 18.10.2012, convertito in Legge 17.12.2012, n. 221, stabiliva che per gli affidamenti in cui non è prevista la data di scadenza, gli enti di competenza avrebbero dovuto provvedere, pena la cessazione dell'affidamento stesso alla data del 31.12.2013, ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto, un termine di scadenza dell'affidamento. Conseguentemente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 345 del 19.12.2013, nell'ambito della più generale ricognizione delle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali ai sensi del citato art. 34 del DL n. 179/2012, è stata stabilita per la data del 31.12.2015 la scadenza dell'affidamento del servizio alla Bagni Marina Genovese s.r.l.

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Condizioni/Vincoli

IL CONTRATTO DI SERVIZIO (segue)

La data di scadenza era, al momento dell'adozione della deliberazione citata, allineata alla scadenza delle concessioni demaniali marittime di cui la Bagni Marina Genovese è titolare, e che, ai sensi del DL 194/2009, convertito in L. 25/2010, erano state prorogate proprio alla data del 31.12.2015.

Il contratto di servizio è stato aggiornato al 31/12/2033 in data 26 giugno 2019 con determina dirigenziale n° 3 (con D.G.C. 173 del 20/06/2019)

La durata del Contratto di Servizio tra il Comune di Genova e la Società Bagni Marina Genovese, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 15 maggio 2001 per la gestione del servizio bagni marini e spiagge libere attrezzate, deve intendersi commisurata alla durata delle concessioni demaniali marittime la cui scadenza, sulla base della Legge 28.12.2018 n.145, è stata stabilita al 31.12.2033.

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Condizioni/Vincoli

IL CONTRATTO DI SERVIZIO (segue)

Ad oggi, alla luce delle recenti sentenze n. 17-18/2021 del Consiglio di Stato, la disciplina nazionale che prevede la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative (inclusa la moratoria pandemica ex art. 182, c. 2, d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020) è in contrasto con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Per l'effetto, tali norme non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione. Pertanto, le suddette concessioni già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023.

Si evidenzia che il presente documento è stato redatto in attesa di nuovi provvedimenti da parte del Governo che potrebbero comportare una nuova proroga delle attuali concessioni balneari. Qualora dovesse essere riconfermata la scadenza delle concessioni alla fine del 2023, sarà necessaria una revisione del presente Piano.

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

PERSONALE DIPENDENTE

- L' organico di personale a tempo indeterminato è di 25 unità al 30 settembre 2022 di cui 2 unità full time e le restanti 23 unità con contratto part-time verticale dal 1° giugno al 30 settembre; di queste ben 6 ricorrono ad aspettativa o congedo parentale.
- L' organico viene integrato con personale stagionale pari a n°5 unità destinate allo Stabilimento San Nazaro per colmare i fabbisogni di copertura di 12 ore al giorno per 7 gg alla settimana.
- Per le attività di sorveglianza assistenza bagnini nelle spiagge libere in quantità variabile a seconda delle prescrizioni del Comune.
- Trattasi della voce di costo più rilevante e con incidenza percentuale circa al 40 % dei ricavi rispetto ad una media del 25 % degli stabilimenti gestiti da privati
 - Contratto enti locali funzionalmente non idoneo per onerosità e limitazioni orario
 - Età media del personale in servizio molto elevata

3. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA' ATTUALI E PREVISIONALI

Livelli di produzione / attività

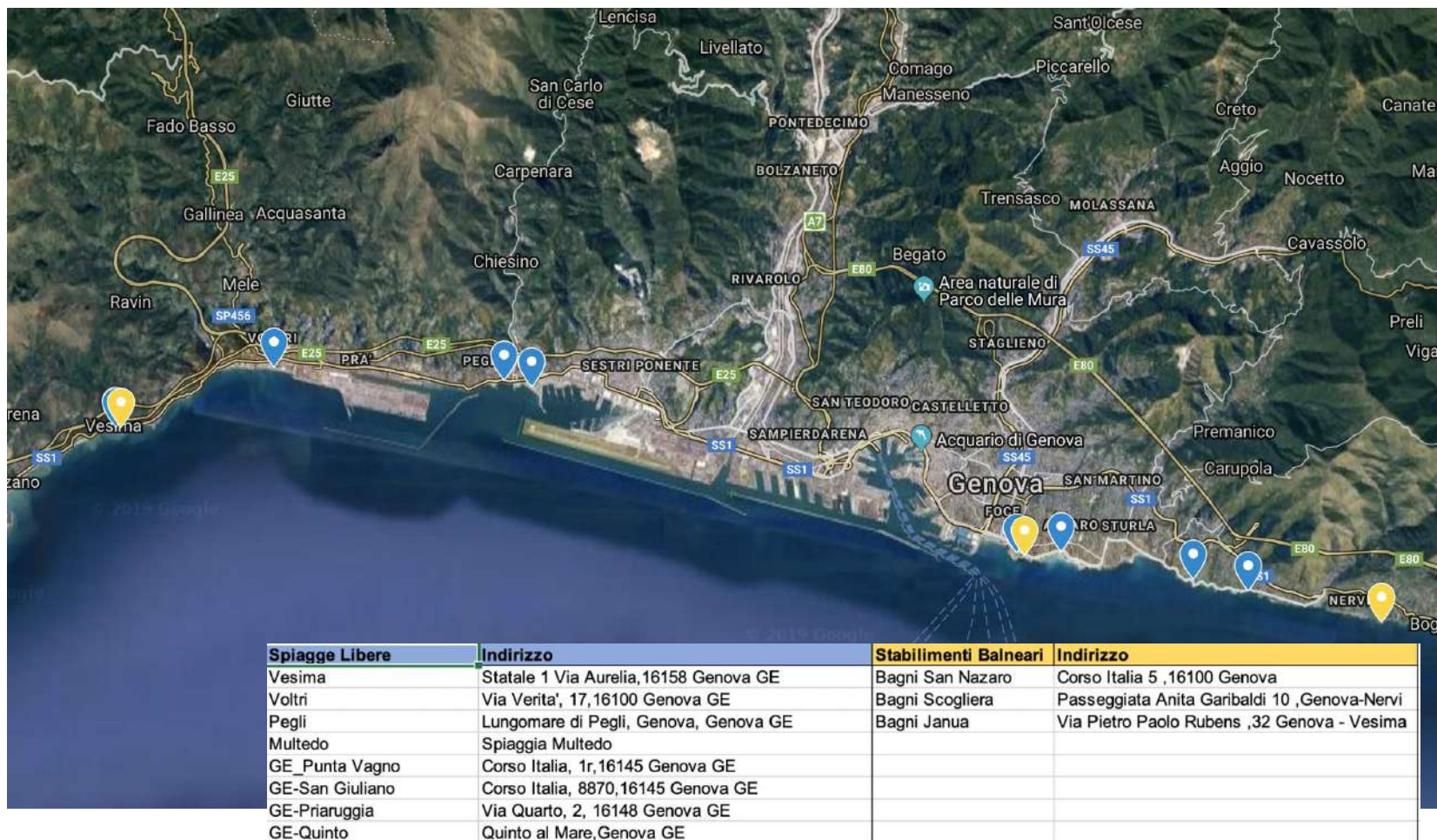
Ricavi netti IVA €	consuntivo 2017	consuntivo 2018	consuntivo 2019	consuntivo 2020	consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	budget 2023	budget 2024
Stabilimento San Nazaro	628.667	658.354	680.032	683.882	797.656	833.998	867.358	902.052
Contratto di servizio Spiagge Libere	98.361	98.361	98.361	98.361	98.361	98.361	98.361	98.361
Stabilimento Scogliera *	192.528	0	0	0	0	0	0	0
Stabilimento Janua *	83.364	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	1.022.920	756.715	778.393	782.243	903.219	932.359	965.719	1.000.413

* in subconcessione dal 2018



3. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA' ATTUALI E PREVISIONALI

Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi



4. BUDGET

Tab. 4
Conto Economico
(dati aggiornati al 30/9/2022)

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	budget 2023	budget 2024	budget 2025
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.126.265	1.200.000	1.255.497	1.260.223	1.298.030
Var. delle rimanenze di prodotti					
Var. dei lavori su ordinazione					
Incr. di imm. per lavori interni					
Altri ricavi e proventi	203.451	170.000	134.453	134.612	135.000
Totale valore della produzione	1.329.716	1.370.000	1.389.950	1.394.835	1.433.030
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	32.179	30.000	16.709	17.210	17.726
Servizi	274.549	272.148	272.148	280.312	288.721
Godimento beni di terzi	68.838	75.000	77.097	79.410	81.792
Personale	581.728	585.575	582.775	582.775	582.775
Ammortamenti e svalutazioni	225.170	225.000	225.000	225.000	225.000
Variazione rimanenze	-				
Accantonamenti per rischi	-				
Altri accantonamenti	-				
Oneri diversi di gestione	111.055	125.000	116.121	119.605	123.193
Totale costi della produzione	1.293.519	1.312.723	1.289.850	1.304.312	1.319.208
Risultato operativo (A-B)	36.197	57.277	100.100	90.523	113.822
EBITDA	261.367	282.277	325.100	315.523	338.822
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Proventi da partecipazioni					
Altri proventi finanziari					
Interessi ed oneri finanziari diversi	-17.081	-25.000	-18.200	-18.746	-19.000
utili e perdite su cambi					
Saldo gestione finanziaria	-17.081	-25.000	-18.200	-18.746	-19.000
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)					
rivalutazioni					
svalutazioni					
Totale rettifiche di attività finanziarie	0	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	19.116	32.277	81.900	71.777	94.822
Imposte sul reddito	9.102	18.000	35.000	35.000	35.000
Utile (Perdita) di esercizio	10.014	14.277	46.900	36.777	59.822

4. BUDGET

Assumption 2023

AZIONI SUI RICAVI

- Recupero incassi giornalieri con ampliamento stalli disponibili (+ € 15,000)
- Alienazione dei diritti di superficie per 20 anni della particella attualmente locata ad Inwitt SpA (impianti ed infrastrutture per le telecomunicazioni) per complessivi € 210.000

AZIONI SUI COSTI

- Aumento costi energia e gas

4. BUDGET

Tab. 5
Stato Patrimoniale
(dati aggiornati al 30/9/2022)

STATO PATRIMONIALE	consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	previsione 2023
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Immobilizzazioni	1.762.987	1.657.987	1.482.987
Immobilizzazioni immateriali	1.151.693	1.102.693	1.023.693
Immobilizzazioni materiali	611.294	555.294	459.294
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	
Attivo circolante	407.134	262.260	248.157
Rimanenze			
Crediti	269.805	239.805	239.805
verso clienti	170.510	170.510	170.510
verso imprese controllate	0		
verso controllanti	0		
tributari	27.573	27.573	27.573
altro	71.722	41.722	41.722
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0		
Disponibilità liquide	137.329	22.455	8.352
Ratei e risconti	21.727	21.727	21.727
Totale attivo	2.191.848	1.941.974	1.752.871
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	157.368	171.645	218.545
Capitale sociale	110.000	110.000	110.000
Riserva legale	1.888	2.402	3.902
Altre Riserve	35.466	44.966	57.743
Utili (perdite) portati a nuovo			
Utile (perdita) dell'esercizio	10.014	14.277	46.900
Fondi rischi e oneri			
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	146.265	146.265	146.265
Debiti	1.522.603	1.288.452	1.082.449
300.000		263.537	226.783
verso Soci per finanziamenti	368.871	292.605	214.031
verso banche	79.510	79.510	79.510
verso fornitori	72.367	72.367	72.367
tributari	31.739	31.739	31.739
verso enti previdenziali	670.116	548.694	458.019
altro			
Ratei e risconti	365.612	335.612	305.612
Totale passivo e patrimonio netto	2.191.848	1.941.974	1.752.871

4. BUDGET

Tab. 6
Cash Flow
(dati aggiornati al 30/9/2022)

	FORECAST 2023				
	1° trim.	2° trim	3°trim	4°trim	TOTALE ANNO
SALDO INIZIO PERIODO	22.455	78.001	34.158	29.457	22.455
ATTIVITA' OPERATIVA					
INCASSI					
da Comune di Genova		60.000	90.000	92.000	242.000
da altri clienti per vendite e prestazioni	250.000	250.000	400.000	217.950	1.117.950
Altri					0
Totale incassi	250.000	310.000	490.000	309.950	1.359.950
PAGAMENTI					
Comune di Genova					0
Fornitori	90.000	110.000	110.000	107.005	417.005
Personale	55.000	100.000	300.000	127.775	582.775
Imposte/Tasse		32.535		32.535	65.070
Altri					0
Totale pagamenti	145.000	242.535	410.000	267.315	1.064.850
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	105.000	67.465	80.000	42.635	295.100
ATTIVITA' INVESTIMENTO					
INCASSI					0
PAGAMENTI		20.000	30.000		50.000
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	0	-20.000	-30.000	0	-50.000
ATTIVITA' FINANZIAMENTO					
Incassi da finanziamenti					0
Pagamenti per rimborso finanziamenti	19.454	56.308	19.701	19.866	115.329
Altri incassi					0
Altri pagamenti esercizi precedenti	30.000	35.000	35.000	43.874	143.874
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	-49.454	-91.308	-54.701	-63.740	-259.203
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	55.546	-43.843	-4.701	-21.105	-14.103
SALDO FINE PERIODO	78.001	34.158	29.457	8.352	8.352

5. FATTORI DI RISCHIO

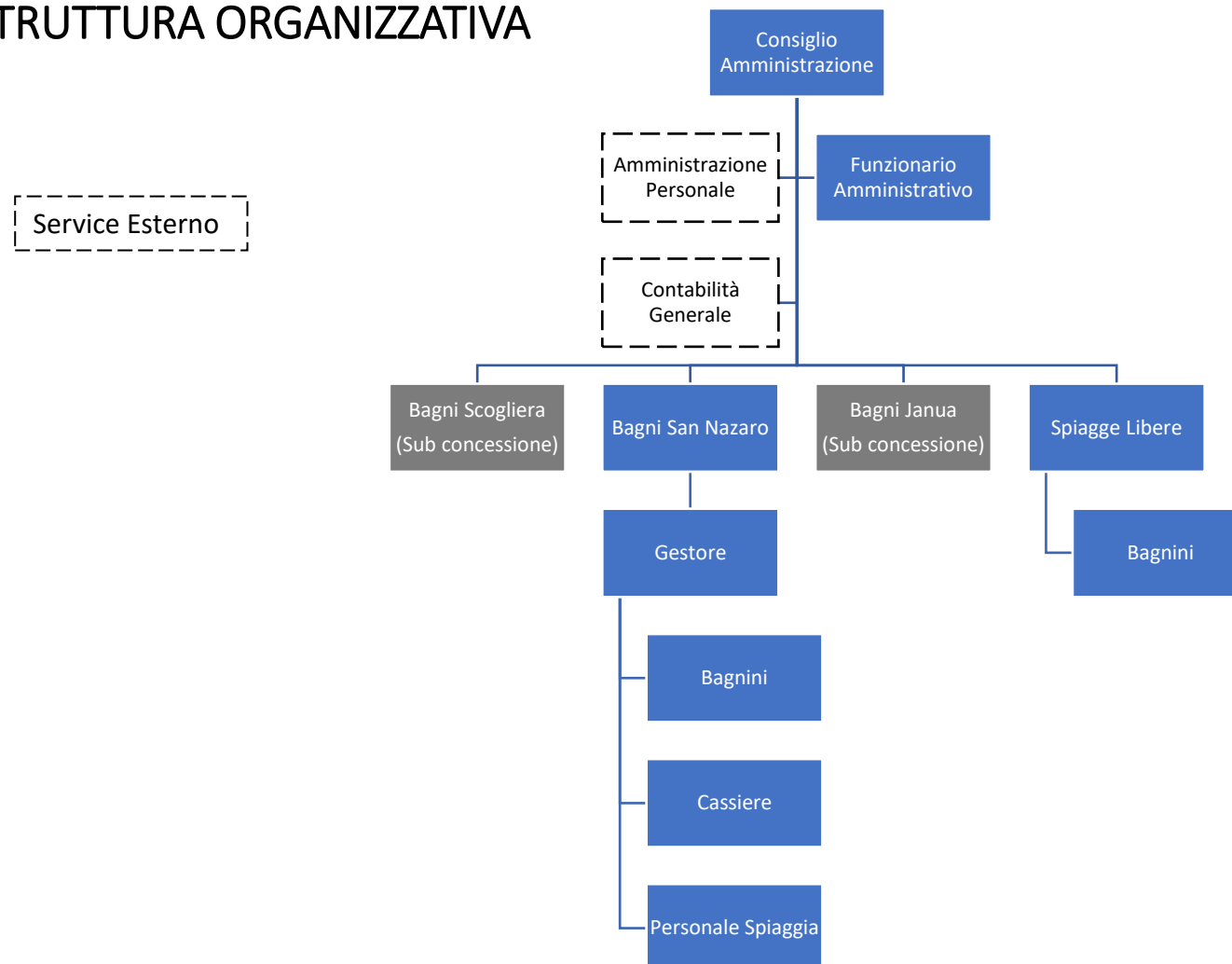
La società ha definito un programma di valutazione del rischio di crisi aziendale che ha approvato nel C.d.A. del 12 aprile 2019 ed ha individuato come indicatore per l'analisi prospettica il DSCR (Debt Service Coverage Ratio) a 4 anni e che sarà sottoposto a verifica con cadenza semestrale da parte C.d.A.

	DSCR			
	2023	2024	2025	2026
Flusso di cassa	260.100	250.523	273.822	273.822
Servizio del debito	<u>115.329</u>	<u>117.970</u>	<u>120.689</u>	<u>87.407</u>
DSCR	2,26	2,12	2,27	3,13
media DSCR 2023 2026	2,45			

(L'indicatore DSCR si riferisce ai soli debiti finanziari e non ai debiti di funzionamento)

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

STRUTTURA ORGANIZZATIVA



6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

ORGANICO

	2022	proiezione anno 2023	
organico tempo indeterminato	precons 31/12/2022	assunzioni/ cessazioni	organico 31/12/2023
		Δ+	Δ-
dirigenti			
quadri			
impiegati	15		15
operai	10		10
totale	25	0	0
			25

Il tasso di assenteismo nel periodo Giugno-Settembre 2022 è pari a:

- Assenze totali/ore lavorabili = 20,718%
- Ferie/ore lavorabili = 5,596%
- Assenze (escl ferie) / ore lavorabili = 15,122%

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

ORGANICO

Organico Lavoro Flessibile (tempo determinato, collaborazioni e interinali)	Preconsuntivo 31/12/2021	assunzioni/ cessazioni		Proiezione 31/12/2022
		$\Delta+$	$\Delta-$	
dirigenti				
quadri				
impiegati		21	21	
operai		1	1	
TOTALE	0	22	22	0

al 31 12 2022 l' Organico Lavoro Flessibile è a saldo 0

6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

COSTO DEL PERSONALE

7.1	COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	previsione 2023
A	T. indeterminato	426662	469918	4678118
	T. determinato	155066	105217	105217
	interinale			
	totale A	581728	575135	572335
B	Collaborazioni		10440	10440
	totale A+B	581728	585575	582775

6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Piano del fabbisogno del personale

	Media triennio 2011 - 2013	Precons. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024	Prev. 2025
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	490.444	405.941	405.941	405.941	405.941
2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	97.205	10.440	10.440	10.440	10.440
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	168.672	128.713	128.713	128.713	128.713
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	41.418	37.681	37.681	37.681	37.681
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	0	0	0	0	0
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	0	2.800	0	0	0
10. Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	797.739	585.575	582.775	582.775	582.775

6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Piano del fabbisogno del personale

B					
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	0	0	0	0	0
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0	0	0	0
4. Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	0	0	0	0
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	19.352	20.046	20.225	20.225	20.225
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
Totale B)	19.352	20.046	20.225	20.225	20.225
Totale A-B	778.387	565.529	562.520	562.520	562.520

6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Piano del fabbisogno del personale

	Media triennio 2011 - 2013	Precons. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024	Prev. 2025
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	42	27	25	25	25
Assunzioni	0	0	0	0	0
Cessazioni	1	2	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	41	25	25	25	25
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	0	0	0	0
Assunzioni	0	22	22	22	22
Cessazioni	0	22	22	22	22
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	0	0	0	0
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	41	25	25	25	25
Margine Operativo Lordo aziendale	96.478	282.277	325.100	315.523	338.822
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,12	0,48	0,56	0,54	0,58

7. PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

Considerata l'attuale incertezza sulla durata delle concessioni demaniali, gli investimenti previsti per la ristrutturazione straordinaria dell'ingresso e dei locali «Direzione» dello stabilimento San Nazaro, oltre ad essere stati ridotti, sono stati in parte spostati al 2023 ed al 2024 in attesa della definitiva conclusione della complessa situazione normativa sopra descritta.

Inoltre, si rende assolutamente necessaria la predisposizione di un accesso disabili allo stabilimento San Nazaro con l'installazione di uno o più ascensori.

Anche su indicazione del Socio, tale intervento è assolutamente prioritario e, pertanto, sarà inserito tra i lavori da effettuare nel 2023 non appena sarà individuata la fonte di finanziamento. Considerata l'entità dei costi previsti (circa 300.000 euro, ma ad oggi non è possibile ipotizzare una cifra precisa) per l'installazione degli ascensori e per le opere strutturali essenziali per permettere l'accesso disabili a tutto lo stabilimento, si auspica un intervento del Socio direttamente, o attraverso strumenti finanziari riservati per tale tipologia di interventi.

8. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI

Tabella 10

previsione 2023				previsione 2024				previsione 2025			
IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA	
descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo
Ristrutturazione ingresso San Nazaro	20,000	Gestione operativa	20,000	Lavori di trasformazione attuali locali «Direzione» in area ristorante e relax (sala televisione, sala lettura, sala giochi e sala conferenze)	100,000	Gestione operativa	100,000	Ripascimento spiaggia San Nazaro e riaffioramento moli	100,000	Gestione operativa	100,000
Manutenzione straordinaria cabine ponente	30,000	Gestione operativa	30,000								
Totale	50,000		50,000		100,000		100,000		100,000		100,000

8. PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI

Tabella 11 - Piano annuale acquisti 2023	
descrizione	importo €
Acquisti per investimenti	50.000,00
Acquisti per servizi	272.148,00
TOTALE	322.148,00

9. OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Obiettivi specifici esercizio 2022

Obiettivo 4 – Equilibrio del costo gestione degli stabilimenti balneari nella prospettiva della complessiva sostenibilità delle funzioni sociali che essi offrono alla città:

Indicatore 1 - Numero di abbonamenti non inferiore rispetto all'anno precedente - *obiettivo raggiunto* ✓

Indicatore 2 – Numero di ingressi non inferiore rispetto all'anno precedente - *obiettivo raggiunto* ✓

Indicatore 3 – Ricavi da ingressi ed abbonamenti non inferiore rispetto all'anno precedente- *Obiettivo raggiunto* ✓

oggetto sociale (estratto)

assistenza farmaceutica per conto delle A.S.L. a tutti gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale nei modi e nelle forme stabilite dalla legge 23 dicembre 1978 n. 833 (e relativa convenzione), nonché in conformità alle leggi nazionali e regionali successive per il settore...

La produzione e la vendita di specialita' mediche, prodotti galenici, officinali, cosmetici, dietetici, di erboristeria ed omeopatia, articoli sanitari per ortopedia articoli sanitari per l'infanzia nonche' di presidi e articoli parafarmaceutici in genere...

capitale sociale: € 10.000,00

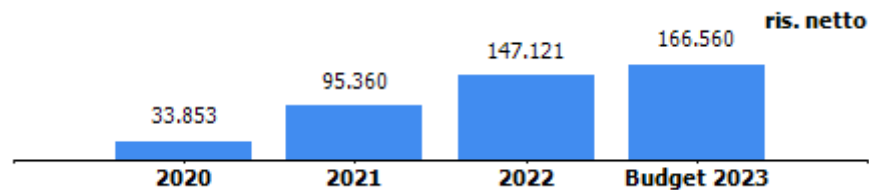
soci: comune di genova 100,00%

servizi affidati dal Comune di Genova:

gestione delle farmacie comunali, servizio integrato nel "sistema a tutela della salute" della città di Genova

risultato netto al 31 dicembre 2022: € 147.121 (preconsuntivo)

	2021	assestato 2022	previsione 2023
previsione/accertamento canone erogato al comune	33.299	35.735	37.330



RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2023/2025

Genova, 31 ottobre 2022

1. OVERVIEW

- Mission e Vision statement
- Key Financial (tabella 1)

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

- Prospettive strategiche
- Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo
- Condizioni/vincoli

3. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA' ATTUALI E PREVISIONALI

- Livelli di produzione/ attività
- Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi

4. BUDGET

- Conto economico (tabella 3)
- - Assumption: azioni sui ricavi, azioni sui costi
- Stato patrimoniale (tabella 4)
- Cash flow: forecast (tabella 5)

5. FATTORI DI RISCHIO

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

- Struttura organizzativa
- Organico (tabella 6)
- Costo del personale
- Piano del fabbisogno di personale
- Note di commento relativamente alle dinamiche del personale

7. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI (tabella 8)

8. PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI

9. OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE BUDGET

- Relazione sintetica sullo stato di attuazione previsionale al 31/12 degli obiettivi gestionali di DUP in corso
- Priorità strategiche e gestionali per il 2023

1. OVERVIEW

Vision

- Diventare per i cittadini un punto di riferimento autorevole sul territorio per tutto quello che concerne la Salute, i servizi e il benessere attraverso l'offerta di prodotti e la dispensazione di consigli professionali. Rappresentare la più estesa e importante rete di farmacie a Genova, costituendo un modello in termini di etica, sostenibilità, innovazione e promozione di politiche sociali.

Mission

- Ci prendiamo cura del Benessere del cittadino ascoltando le sue esigenze, proponendo un'offerta di prodotti selezionati per quanto più possibile naturali, biologici ed ecocompatibili con una profonda conoscenza delle loro prestazioni per offrire consulenze qualificate, favorendo e sviluppando attività orientate alla prevenzione e al sostegno sociale.

Desideriamo raggiungere il maggior numero di potenziali pazienti e clienti con tutti gli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione per rendere il nostro rapporto più intimo e aderente alle mutevoli esigenze. La nostra azione è rivolta a coniugare qualità e competitività, ma anche sostegno alle persone più fragili o in difficoltà in quanto intermediari preferenziali fra il Cittadino e il Comune di Genova nell'ambito dell'incarico ricevuto.

1. OVERVIEW

Key Financial	consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	previsione 2023	previsione 2024	previsione 2025
valore produzione	8.784.217	9.720.000	10.030.000	10.380.000	10.650.000
MOL	475.401	624.202	697.600	748.170	812.057
risultato netto	95.360	147.121	166.560	178.902	205.234
PN	782.449	928.830	1.095.390		
PFN	180.923	27.796	386.595		
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)	28.436	29.000	29.000		



2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Prospettive strategiche

Nel corso del 2022 la Società ha registrato un buon andamento dei ricavi, superiori al budget, sia nella componente farmaco che parafarmaco. Tale crescita è prevalentemente sostenuta dagli ottimi andamenti registrati nelle farmacie di Molassana, CEP e Terminal.

Il carovita sospinto dalla crisi energetica potrebbe, nella parte finale dell'anno, e nei prossimi anni ridurre la capacità di spesa della clientela causando una contrazione dei ricavi specialmente nella componente parafarmaco.

Pertanto, nel triennio in esame è opportuno adottare un approccio più cauto nel prevedere possibili trend di crescita dei ricavi, mentre sono previsti costi in aumento specialmente per la componente energetica.

Si confermano le seguenti linee guida a supporto della crescita aziendale:

- incrementare i ricavi di farmaci SSN con servizi innovativi che favoriscano la dispensazione e assunzione del farmaco da parte di soggetti fragili, solitamente cronici e poli trattati, rinvigorendo l'attività di presidio sanitario del territorio (terapia personalizzata)
- Sviluppo della farmacia on-line

Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

La previsione di crescita dei ricavi indicata nel piano è il risultato dei nuovi progetti previsti nel triennio in conformità con le prospettive strategiche sopra elencate di seguito sintetizzate.

Terapia personalizzata



- Servizio attivato per 43 pazienti (RSA)
- Progetto Medicoop con l'adesione di circa 30 medici di base, inizio attività a Ottobre



12,4 milioni di pazienti cronici in Italia,
Il 70% non segue correttamente la terapia

MAGGIORE ADERENZA TERAPEUTICA, SEMPLICE E SICURA





28 alveoli, ognuno dei quali rappresenta un momento di somministrazione del farmaco per i 7 giorni della settimana

(mattina – mezzogiorno – pomeriggio – sera)



presenza di tutte le **informazioni necessarie** su paziente, medico curante e farmacia



Richiedi il servizio in
farmacia dopo
esserti fatto
prescrivere la terapia
dal tuo medico

Consegna le ricette
al farmacista e
acquista i farmaci
per la tua terapia

Consegna a
domicilio del
blister, dove
troverai i tuoi
farmaci pronti per
essere assunti

Nuova APP Farmacia *on-line*





INIZIO SERVIZIO
SPERIMENTALE 25/10/2022

CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE
IN FASE DI DEFINIZIONE



2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Incrementi produttività generale

- Si prosegue l'ottimizzazione del magazzino centralizzato presso il grossista (parafarmaco) per razionalizzare le giacenze, ridurre gli spazi nei punti vendita dedicati al magazzino e contestualmente valutare possibili alternative in previsione della scadenza del contratto di outsourcing previsto a giugno 2023.
- Miglioramento dei meccanismi MRP di riordino al fine di ridurre l'obsolescenza dei prodotti e migliorare il livello di servizio con una maggiore disponibilità dei prodotti
- Ottimizzazione dei turni del personale in virtù dell'affluenza dei clienti nelle diverse fasce di orario per ciascun farmacia

Incrementi/sostegno redditività generale

- Proseguimento nella focalizzazione sull'incremento della quota di vendita di farmaci generici a maggiore redditività supportata da un piano di incentivazione del personale e dalla rinegoziazione dei contributi marketing (sponsorizzazioni) da parte dei fornitori.

Incrementi dei ricavi 2023-2025 (principali linee di crescita)

- Incremento delle vendite per effetto del progetto di fornitura terapie personalizzate
- Incremento delle vendite della farmacia on-line



2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Condizioni/Vincoli

IL MERCATO – APERTURA ALLA CONCORRENZA LEGGE MONTI

L' Art. 1 bis della L. 2 aprile 1968, n. 475, inserito dall' art 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività prescrive che:

«In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti di cui all' art. 1 ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l' unita sanitaria locale competente per territorio, possono istituire una farmacia:

- a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;*
- b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1500 metri»*

Inoltre, l'Art. 2, comma 10, della L. 2 Aprile 1968, n. 475, prescrive che «Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 1, lettera b, sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede»



2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Condizioni/Vincoli

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 4 agosto 2017 numero 124

157. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il *comma 1* è sostituito dal seguente: ' 1. Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, **le società di capitali** e le società cooperative a responsabilità limitata';
- b) al *comma 2*, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: ' La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8.';
- c) al *comma 3*, le parole: 'ad uno dei soci' sono sostituite dalle seguenti 'a un farmacista e in possesso del requisito dell' idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni ';
- d) Al *comma 4*, le parole: 'da un altro socio' sono sostituite dalle seguenti: 'da un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 Aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni' ;



2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

Condizioni/Vincoli

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 4 agosto 2017 numero 124.

e) Il comma 4 –bis è abrogato.

158. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, come sostituito dal comma 157, lettera a), del presente articolo, possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma .

159. L' Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede ad assicurare rispetto delle disposizioni di cui al comma 158 attraverso l'esercizio dei poteri di indagine, di istruttoria e di diffida ad essa attribuiti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Le norme rimuovono il limite delle quattro licenze in capo ad un identico soggetto del settore delle farmacie, in modo da consentire economie di scala tali da condurre all' abbassamento dei costi per il consumatore e consente l'ingresso di soci di capitali alla titolarità dell'esercizio della farmacia privata .



farmacie
comunali
genovesi

3.ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA' ATTUALI E PREVISIONALI

Farmacia Burlando

Via Burlando, 90r (16137)

t. 010 876264 | 010 8318131 | 349 511 2538

e. farmacia.burlando@farmaciecomunali.genova.it

Farmacia Fossato

Via S.B. del Fossato, 209r (16127)

t. 010-2463552 | 010-252747 | 349 511 6548

e. farmacia.4sbfossato@farmaciecomunali.genova.it

Farmacia CEP/Prà

Via Cravasco, 22 (16157)

t. 010 693161 | 010 690159 | 349 345 3896

e. farmacia.cep@farmaciecomunali.genova.it

Farmacia Sampierdarena

Via Vasco de Gama, 19r (16149)

t. 010 415523 | 010 6444692 | 349 862 2681

e. farmacia.vasco@farmaciecomunali.genova.it

Farmacia Terminal Traghetti

Piazzale Iqbal Masih, 13 (16126)

t. 010 5584531 | 335 7569825

e. ftraghetti@farmaciecomunali.genova.it

Farmacia Isonzo

Via Isonzo, 48rb (16147)

t. 010 391425 | 010 383753 | 348 340 1898

e. farmacia.isonzo@farmaciecomunali.genova.it

Farmacia Molassana

Via Gherzi, 50 (16138)

t. 010 8362465 | 010 8356011 | 348 039 8397

e. farmacia.molassana@farmaciecomunali.genova.it

Farmacia Quinto

Via Quinto, 30r (16166)

t. 010 3200227 | 010 3200334 | 388 798 1911

e. farmacia.quinto@farmaciecomunali.genova.it

Farmacia Sestri

Via S.G. Battista, 42r (16154)

t. 010 8690506 | 010 6043115 | 375 500 5590

e. farmacia.sestri@farmaciecomunali.genova.it

4.BUDGET CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	budget 2023	budget 2024	budget 2025
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.522.953	9.500.000	9.780.000	10.100.000	10.350.000
Var. delle rimanenze di prodotti					
Var. dei lavori su ordinazione					
Incr. di imm. per lavori interni					
Altri ricavi e proventi	261.264	220.000	250.000	280.000	300.000
Totale valore della produzione	8.784.217	9.720.000	10.030.000	10.380.000	10.650.000
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	5.248.257	5.885.000	6.161.400	6.363.000	6.520.500
Servizi	446.190	433.950	451.000	464.530	476.143
Godimento beni di terzi	239.574	277.248	280.000	288.400	297.052
Personale	2.020.801	2.270.000	2.310.000	2.382.000	2.407.000
Ammortamenti e svalutazioni	314.226	370.000	410.000	440.000	460.000
Variazione rimanenze	213.845	100.000			
Accantonamenti per rischi					
Altri accantonamenti					
Oneri diversi di gestione	140.149	129.600	130.000	133.900	137.248
Totale costi della produzione	8.623.042	9.465.798	9.742.400	10.071.830	10.297.943
Risultato operativo (A-B)	161.175	254.202	287.600	308.170	352.057
EBITDA	475.401	624.202	697.600	748.170	812.057
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Proventi da partecipazioni					
Altri proventi finanziari					
Interessi ed oneri finanziari diversi	8.127	9.000	10.000	10.000	10.000
utili e perdite su cambi					
Saldo gestione finanziaria	-8.127	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)					
rivalutazioni					
svalutazioni					
Totale rettifiche di attività finanziarie	0	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	153.048	245.202	277.600	298.170	342.057
Imposte sul reddito	57.688	98.081	111.040	119.268	136.823
Utile (Perdita) di esercizio	95.360	147.121	166.560	178.902	205.234



4.BUDGET CONTO ECONOMICO

Assumption 2023

Volumi di vendita

- SSN +7,5% su risultato 2022 per effetto del progetto deblistering ripartito su tutte le farmacie
- PARAFARMACO +2,1% incluso nuova farmacia on-line
- Ore di apertura +0,5% rispetto al 2022

Costi

- Materie prime stabile al 63%
- Servizi: +4,1%
- Godimento beni di terzi: stabile

Assumption 2024

Volumi di vendita

- SSN +7,7% su risultato 2022 per effetto del progetto deblistering ripartito su tutte le farmacie
- PARAFARMACO +2,6% incluso nuova farmacia on-line

Costi

- Materie prime stabile al 63%
- Servizi +2,8%
- Godimento beni di terzi +2,8%

Assumption 2025

Volumi di vendita

- SSN +4,8% su risultato 2023 per effetto del progetto deblistering ripartito su tutte le farmacie
- PARAFARMACO +2,6% incluso nuova farmacia on-line

Costi

- Materie prime stabile al 63%
- Servizi +2,6%
- Godimento beni di terzi +3,1%

4.BUDGET STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE	consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	previsione 2023
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Immobilizzazioni	2.440.363	3.070.683	3.114.955
Immobilizzazioni immateriali	645.599	650.000	660.000
Immobilizzazioni materiali	1.794.764	2.420.683	2.454.955
Immobilizzazioni finanziarie			
Attivo circolante	2.077.291	1.787.908	2.130.250
Rimanenze	1.094.704	994.704	994.704
Crediti	393.419	409.408	438.951
verso clienti	149.070	160.000	170.831
verso imprese controllate			
verso controllanti	28.436	29.000	29.000
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altro	215.913	220.408	239.120
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Disponibilità liquide	589.168	383.796	696.595
Ratei e risconti	17.765	18.000	18.000
Totale attivo	4.535.419	4.876.591	5.263.204
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	782.449	928.830	1.095.390
Capitale sociale	10.000	10.000	10.000
Riserva legale	2.608	2.608	2.608
Altre Riserve	673.741	769.101	916.222
Utili (perdite) portati a nuovo	740		
Utile (perdita) dell'esercizio	95.360	147.121	166.560
Fondi rischi e oneri			
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	867.462	1.017.462	1.172.462
Debiti	2.865.839	2.910.299	2.975.352
verso banche/finanziatori	408.245	356.000	310.000
verso fornitori	1.832.322	1.970.322	2.032.405
verso imprese controllate			
verso controllanti	27.295	28.000	28.000
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altro	597.977	555.977	604.947
Ratei e risconti	19.669	20.000	20.000
Totale passivo e patrimonio netto	4.535.419	4.876.591	5.263.204

4.BUDGET CASH FLOW

	FORECAST 2023				
	1° trim.	2° trim	3°trim	4°trim	TOTALE ANNO
SALDO INIZIO PERIODO	383.796	188.246	357.696	527.145	383.796
ATTIVITA' OPERATIVA					
INCASSI					
da Comune di Genova					0
da altri clienti per vendite e prestazioni	2.771.750	2.771.750	2.771.750	2.771.750	11.087.000
Altri					0
Totale incassi	2.771.750	2.771.750	2.771.750	2.771.750	11.087.000
PAGAMENTI					
Comune di Genova					0
Fornitori	1.739.839	1.739.839	1.739.839	1.739.839	6.959.356
Personale	551.250	551.250	551.250	551.250	2.205.000
Imposte/Tasse	285.490	285.490	285.490	285.490	1.141.961
Altri	7.500	7.500	7.500	7.500	30.000
Totale pagamenti	2.584.079	2.584.079	2.584.079	2.584.079	10.336.317
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	187.671	187.671	187.671	187.671	750.683
ATTIVITA' INVESTIMENTO					
INCASSI					0
PAGAMENTI	365.000				365.000
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	-365.000	0	0	0	-365.000
ATTIVITA' FINANZIAMENTO					
Incassi da finanziamenti					0
Pagamenti per rimborso finanziamenti	18.221	18.221	18.221	18.221	72.884
Altri incassi					0
Altri pagamenti					0
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	-18.221	-18.221	-18.221	-18.221	-72.884
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	-195.550	169.450	169.450	169.450	312.799
SALDO FINE PERIODO	188.246	357.696	527.145	696.595	696.595



CREDIT PASSPORT
 by Credit Data Research
 Using RiskCalc from
 Moody's Analytics
 |
 FARMACIE GENOVESI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

ANALISI CREDIT PASSPORT



Codice di Verifica

Questo CREDIT PASSPORT non può essere alterato o cambiato poiché è protetto da una firma digitale criptata. Se viene visualizzato utilizzando Adobe Acrobat Reader viene riportato un marchio di garanzia ed il link a Credit Data Research. Per poter verificare l'autenticità del Credit Passport, visitate il sito www.creditdataresearch.com ed inserite il codice unico di identificazione ed il nome dell'azienda.



Il report **Credit Passport®** indica la capacità di una impresa di svolgere la propria attività continuando ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni finanziarie nei sei mesi successivi alla redazione di questo documento.

Il report è elaborato tenendo presente diversi fattori finanziari e comportamentali.

Credit Passport è il risultato di due modelli quantitativi. I modelli hanno come input sia dati di bilancio sia i dati provenienti da Centrale Rischio di Banca d'Italia, la più completa ed aggiornata sorgente di informazioni sul credito erogato dal sistema bancario.

Il modello comportamentale è DefaultMetrics di Credit Data Research mentre il modello finanziario è RiskCalc di Moody's Analytics.

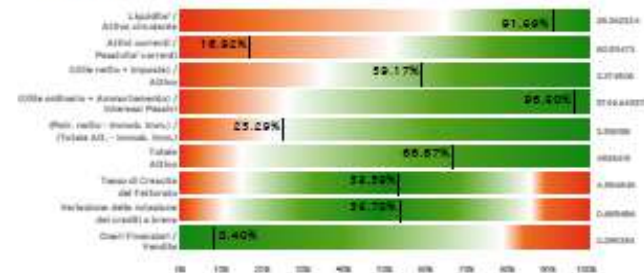
Un Credit Passport "B" significa che l'impresa ha una qualità creditizia affidabile.



ANALISI FINANZIARIA



MAPPA DEI PERCENTILI



CONTRIBUTO DI RISCHIO RELATIVO



I grafici riportati accanto sono derivati dall'elaborazione di soli dati finanziari processati tramite RiskCalc di Moody's Analytics.

La mappatura dei percentili mostra come si posizionano i vari fattori di bilancio rispetto ai valori degli stessi di altre imprese del medesimo segmento contenuti nel Database di Moody's Analytics. Il percentile indicato mostra il posizionamento dell'impresa rispetto al settore di appartenenza in termini di percentuali di imprese che hanno i medesimi fattori di bilancio in misura minore, uguale o superiore rispetto a quello indicato. Avere un fattore che ricade nell'area verde significa che il fattore diminuisce il rischio creditizio dell'impresa. Analogamente i fattori che ricadono nell'area rossa dimostrano un aggravamento del rischio creditizio.

Il grafico di "Contributo di rischio relativo" indica il contributo dei singoli fattori di bilancio al rischio di credito dell'impresa. Un valore negativo indica una diminuzione del rischio mentre un valore positivo indica una crescita del rischio. I valori percentuali indicano comparativamente l'incidenza.





farmacie
comunali
genovesi

5. FATTORI DI RISCHIO

**CREDIT
PASSPORT**

by Credit Data Research
Using RiskCalc from
Moody's Analytics

**FARMACIE GENOVESI SOCIETA'
A RESPONSABILITA' LIMITATA**
IN CONSULTATION WITH
CDRITALIA

**B**

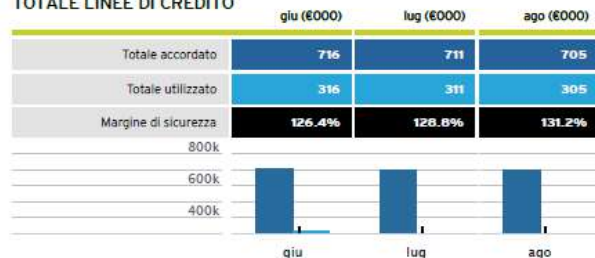
ANALISI COMPORTAMENTALE



TOTALE RELAZIONI BANCARIE

1

TOTALE LINEE DI CREDITO



TOTALE LINEE A REVOCA



SCONFINAMENTI

	giu	lug	ago
Numero Sconfinamenti	0	0	0

Il numero di relazioni bancarie indica quante banche hanno una linea di credito attiva con l'impresa.

Il totale degli Accordati sintetizza la somma delle linee di credito a disposizione dell'azienda per qualsiasi forma tecnica (mutui, c/c, autoliquidanti, firma)

La Riserva di Credito/gli Sconfinamenti indicano se il livello di credito utilizzato rientra negli Accordati o eccede gli Accordati.

Nelle linee di credito a revoca l'entità degli Accordati varia in funzione delle decisioni prese unilateralmente dalla Banca. La Riserva di Credito/gli Sconfinamenti sulle linee di credito a revoca rappresentano dei segnali molto utili per comprendere una situazione fisiologica o una situazione di tensione di Tesoreria.

Una situazione di **sconfinamento** implica che l'utilizzato è superiore all'accordato. Si può verificare che la somma algebrica degli Accordati sia superiore alla somma algebrica degli Utilizzati; tuttavia, uno o più rapporti bancari possono presentare dei singoli Sconfinamenti. Uno Sconfinamento persistente per 3 mesi origina una situazione di default regolamentare (past due). Nella tabella sono indicati il numero di sconfinamenti delle linee a revoca.

Scan
QR code
or click
to verify:



**CREDIT
PASSPORT**

by Credit Data Research
Using RiskCalc from
Moody's Analytics

**FARMACIE GENOVESI SOCIETA'
A RESPONSABILITA' LIMITATA**
IN CONSULTATION WITH
CDRITALIA

**B**

DATI DI BILANCIO DI FARMACIE GENOVESI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Data del rendiconto d'esercizio	31/12/2021
Data corrente	24/10/2022

Stato patrimoniale	(€000)
Disponibilità liquide	589
Totale dei crediti esigibili entro 1 anno	149
Totale dei crediti esigibili entro 1 anno (Precedente)	86
Attivo circolante	2077
Immobilizzazioni Immateriali	646
Totale Attivo	4535
Totale Passivo esigibile entro 1 anno	2580
Patrimonio Netto	782

Conto economico	
Ricavi	8523
Ricavi (Precedente)	8121
Valore Totale della Produzione	8784
Costi ed oneri di Produzione	8623
Proventi ed Oneri Finanziari	-8
Spesa per Interessi	8
Ammortamento delle Immobilizzazioni Materiali	167
Ammortamento delle Immobilizzazioni Immateriali	148
Imposte annuali sul Reddito	58
Risultato al netto delle imposte	95

I dati che alimentano il modello RiskCalc sono stati forniti a CDR dal Richiedente di Credit Passport® oppure da fornitori esterni. E' responsabilità del Richiedente assicurare che i dati siano aggiornati e completi. Inaccuratezze dei dati potrebbero comportare un risultato finale errato. CDR non garantisce e non assume nessuna responsabilità sull'accuratezza dei dati di input.

I dati di bilancio indicati in questa pagina sono quelli impiegati dal modello Risk Calc per stimare la probabilità di default.

Gli indici di bilancio si suddividono nei seguenti gruppi:

Redditività: reddito netto normalizzato, EBITDA, EBIT e redditi operative al numeratore; totale attivo, totale attivo tangibile, totale attivo fisso e ricavi al denominatore.

Indebitamento: passività su attivo e passività a medio-lungo termine su attivo.

Copertura del debito: cash flow su costo del debito e similari.

Crescita: variazione del ROA e del saggio di sviluppo del fatturato. Si tratta di variabili che danno un'idea di come si espande o contrae l'attività di impresa.

Liquidità: include la cassa e i titoli detenuti come investimento temporaneo di liquidità, il current ratio e il quick ratio.

Attività: comprende le scorte rispetto al fatturato e i crediti verso clienti rispetto ai ricavi.

Dimensione: si basa sul totale del fatturato e sul totale dell'attivo.

Scan
QR code
or click
to verify:



5.FATTORI DI RISCHIO


**CREDIT
PASSPORT**

by Credit Data Research
Using RiskCalc from
Moody's Analytics

**FARMACIE GENOVESI SOCIETA'
A RESPONSABILITA' LIMITATA**
IN CONSULTATION WITH:
CDRITALIA



INFORMAZIONE PROVENIENZA CENTRALE RISCHI BANCA D'ITALIA

Data aggiornamento informazioni (M)	31/08/2022
Input Data: Sistema / Multiaffidamento	(€000)
Numero degli intermediari segnalanti	1
Presenza stati di classificazione (past due, incagli, sofferenze rett.)	Assenti
Presenza eventi pregiudizievoli (protesto, procedure concorsuali)	Assenti
Totale accordato rischi autoliquidanti ultimo mese	100
Totale utilizzato rischi autoliquidanti ultimo mese	0
Totale accordato rischi a scadenza ultimo mese	305
Totale utilizzato rischi a scadenza ultimo mese	305
Totale accordato rischi di firma ultimo mese	8
Totale utilizzato rischi di firma ultimo mese	0

	M -2	M -1	M
Numero sconfinamenti	0	0	0
Totale accordato di sistema	716	711	705
Totale utilizzato di sistema	316	311	305
Accordato su rischi a revoca	300	300	300
Utilizzato su rischi a revoca	0	0	0

I dati contenuti in questa pagina sono tratti dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia. Gli Istituti di credito registrati nel rispetto dell'art 107 del TUB (Testo Unico Bancario) alimentano e possono avere accesso a tali informazioni. Per ogni cliente sono censite le informazioni sulle linee di credito, sia in termini granulari, sia in termini aggregati. L'alimentazione dei dati in Centrale Rischi avviene su base mensile.

Le informazioni in Centrale dei Rischi sono suddivise come segue:

Crediti di cassa, che ricomprendono

Rischi autoliquidanti, nei quali è identificata una specifica fonte di rimborso

Rischi a scadenza: ossia crediti con una scadenza ma senza che sia identificata una specifica fonte di rimborso

Rischi a revoca, ossia crediti in conto corrente e tiraggi variabili entro i limiti dell'accordato

Crediti in stato di insolvenza

Sofferenze, ossia crediti per i quali sono iniziati gli atti legali

I dati che alimentano il modello Default Metrics sono stati forniti a CDR dal Richiedente di Credit Passport® o da fornitori esterni. E' responsabilità del Richiedente assicurare che i dati siano aggiornati e completi. Inaccuratezze dei dati potrebbero comportare un risultato finale errato. CDR non garantisce e non assume nessuna responsabilità sull'accuratezza dei dati di input.

5.FATTORI DI RISCHIO

Conto economico

Rischi su ricavi

- Contrazione della capacità di spesa delle persone causa aumento del caro-vita e potere di acquisto.
- Previsione di vendita per i nuovi servizi di terapia personalizzata e farmacia on-line. Entrambi i progetti sono innovativi per il settore e potrebbero richiedere più tempo per dispiegare la prevista crescita dei ricavi

Rischi su costi

- Eventuali variazioni in aumento del costo del venduto vengono ribaltati sui prezzi di vendita al consumatore
- Possibile aumento dei costi per servizi (componente energetica e trasporti)
- Il costo fisso più significativo di FCG è quello del personale che ammonta al 23,3% del valore della produzione. Laddove si presentassero delle situazioni di criticità di mercato e di scarso sviluppo dei nuovi progetti, opportuni provvedimenti potranno essere assunti per il contenimento del costo del personale (riduzione del personale a tempo determinato).
- Il costo dei servizi - quasi tutti i contratti hanno una clausola annuale di disdetta



farmacie
comunali
genovesi

Patrimoniali

Rischi Rimanenze

- La gestione del magazzino rimane fortemente attenzionata con l'obiettivo di ulteriormente ridurre la percentuale di obsolescenza e, in generale, il valore di magazzino. La convenzione Assinde permette di conferire i farmaci scaduti con una significativa compensazione economica.

Rischio di Credito

- il 99% delle vendite avviene come corrispettivi, rendendo quindi superflua la creazione di accantonamenti per perdite sui crediti.
- Le coperture assicurative per i rischi aziendali hanno massimali adeguati.

Finanziari

Rischio restrizione del credito

- Rischio di tasso di interesse - FCG non ha contratto finanziamenti bancari a tasso variabile
- Le previsioni di cash flow sono tali da soddisfare le esigenze finanziarie della Società.

Operativi

Rischio ambientale sicurezza nei posti di lavoro

- La commercializzazione dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici è conforme alle disposizioni normative e regolamentari e non comporta, come emerge dai documenti di valutazione dei fattori di rischio, richiami e/o prescrizioni significative.
- Il personale dipendente di direzione e di farmacia è costantemente informato e formato sulle norme di sicurezza negli ambienti di lavoro e viene dotato dei D.P.I. necessari.

5.FATTORI DI RISCHIO

5.FATTORI DI RISCHIO

Conclusioni

Come emerso dal report Credit Passport, la società ha una probabilità pari allo 0,28% di insolvenza e ha ottenuto, come giudizio finale, un rating B. Tale giudizio significa che l'impresa ha una qualità creditizia affidabile.

Nello specifico, la società ha ottenuto un giudizio B alla voce "Analisi finanziaria" in cui viene evidenziato come, per la maggior parte dei parametri, Farmacie Genovesi si posizioni in un range molto buono rispetto alle altre società dello stesso settore.

Da tale voce la società ottiene una probabilità pari allo 0,53% di insolvenza.

Ottiene, inoltre, un giudizio A++ alla voce "Analisi comportamentale" in cui viene evidenziato l'ottimo margine di sicurezza rispetto alle linee di credito.

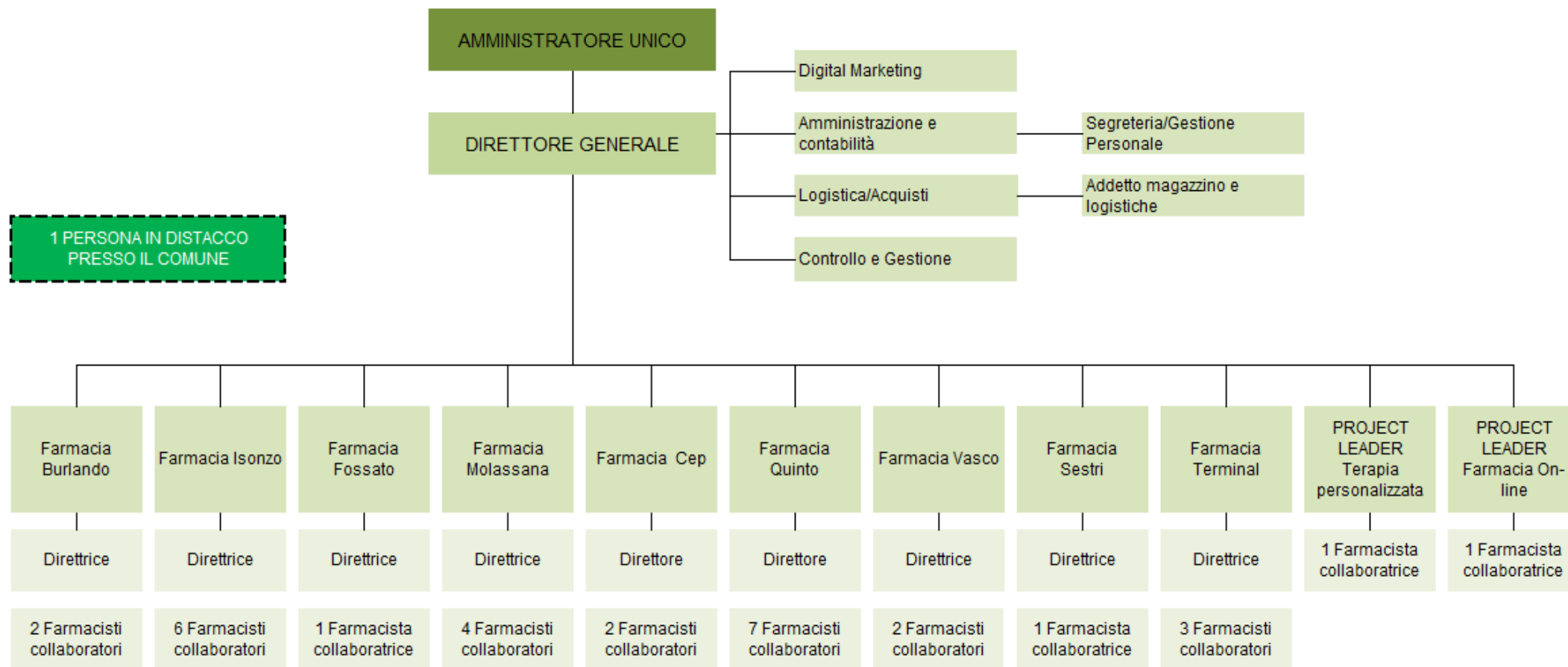
Da tale voce la società ottiene una probabilità pari allo 0,08% di insolvenza.

Da tale report, quindi, si desume come Farmacie Genovesi abbia la capacità di svolgere la propria attività continuando ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni finanziarie e per tanto non si ravvisa un rischio di crisi aziendale.



6.ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

Struttura organizzativa 2023



6.ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

	2022	proiezione anno 2023		
organico tempo indeterminato	precons 31/12/2022	assunzioni/ cessazioni	organico 31/12/2023	
		$\Delta+$	$\Delta-$	
dirigenti	0	0	0	0
quadri	19	0	0	0
impiegati	22	0	0	0
operai	0	0	0	0
totale	41	0	0	41

	2022	proiezione anno 2023		
organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)	precons 31/12/2022	assunzioni/ cessazioni	organico 31/12/2023	
		$\Delta+$	$\Delta-$	
dirigenti	1	0	0	0
quadri	0	0	0	0
impiegati	5	0	0	0
operai	0	0	0	0
totale	6	0	0	6

tasso assenza 2022 19,7% (di cui il 5,1% di ferie)



Costo del personale

7.2 CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE

ccnl dirigenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2021	incremento CCNL su esercizio 2022	incremento CCNL su esercizio 2023	note

(valori al lordo oneri)	consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	previsione 2023	note
risorse contrattazione aziendale di cui	7.544,88	9.000,63	9.000,00	
risorse per premio di risultato				
altro				
premio di risultato medio individuale				

6.ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

Piano del fabbisogno di personale

Farmacie Comunali Genovesi		fabbisogno del personale		farmacie comunali genovesi		Società Partecipate Preconsuntivo 2022 e Proiezione 2023-2025
	Media triennio 2011 - 2013	Precons 2022	Prev. 2023	Prev. 2024	Prev. 2025	
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE						
Spesa del personale						
A						
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	1.471.297	1.586.106	1.614.055	1.664.363	1.681.831	
2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società						
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile						
4 Spese per personale con contratti di formazione lavoro	1.291					
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	493.979	510.368	519.362	535.550	541.170	
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	125.444	173.646	176.706	182.214	184.126	
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	39.460	40.000	59.000	61.000	63.000	
8 Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco						
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni						
10 Altri oneri						
TOTALE A)	2.131.471	2.310.121	2.369.123	2.443.127	2.470.128	

6.ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

Piano del fabbisogno di personale

B					
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;					
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;					
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	39.423	41.936	39.500	39.500	39.500
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);					
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	22.284	124.439	124.439	125.000	125.000
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;		105.000	105.000	105.000	105.000
7 Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.					
Totale B)	61.707	271.375	268.939	269.500	269.500
Totale A-B	2.069.764	2.038.746	2.100.184	2.173.627	2.200.628
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)		40	41	41	45
Assunzioni		1	0	4	1
Cessazioni		0	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)		41	41	45	46
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)		4	6	6	4
Assunzioni		4	0	0	0
Cessazioni		2	0	2	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)		6	6	4	4
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)		47	47	49	50
Margine Operativo Lordo aziendale		624.202	697.600	748.170	812.057
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)		0,27	0,29	0,31	0,33



6.ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

Note di commento

- Nel 2022 la società ha assunto a tempo determinato n°4 collaboratori farmacisti e n°1 impiegato per la sede.
- Sono cessati due contratti a tempo determinato di cui 1 unità assunta a tempo indeterminato.
- I progetti di terapia personalizzata e farmacia on-line hanno assorbito, per il 2022, due risorse.
- Nel 2022 n°4 farmaciste collaboratrici risultano in congedo per maternità.
- E' proseguita l'attività di formazione del personale farmaceutico in termini di prodotto e normativa.
- Nel 2022 si è proceduto alla liquidazione delle ore di straordinario accumulate negli anni precedenti. L'attuale organico delle farmacie risulta compatibile con il carico di lavoro svolto in regime di orario ordinario.



7.PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI

[illegible]

8.PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI

Piano annuale acquisti 2023	
descrizione	importo
Acquisti prodotti per la vendita da distributore intermediario (Grossista)	4.867.506
Acquisti prodotti per la vendita da produttori	1.293.894
Acquisti di servizi	451.000
totale	6.612.400

9.OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZION E BUDGET

Stato di attuazione obiettivi DUP previsionale al 31/12/2022

Obiettivo 1 - Miglioramento / Mantenimento MOL → MOL non inferiore rispetto all'anno precedente
Raggiunto

Obiettivo 2 - Progetto Farmacia Online → Avvio Farmacia Online entro il 2022
Raggiunto

Proposta nuovi obiettivi DUP il 2023

Obiettivo 1 - Miglioramento / Mantenimento MOL → MOL non inferiore rispetto all'anno precedente

Obiettivo 2 – Vendita farmaci generici → Incremento della percentuale di vendita dei farmaci generici sulle vendite totali di farmaci rispetto all'anno precedente

Obiettivo 3 – Aumento dei ricavi caratteristici o a essi correlati rispetto all'anno precedente

L'Amministratore Unico

Avv. Prof. Massimiliano CATTAPANI

(Documento firmato digitalmente)



oggetto sociale (estratto)
l'assunzione e la gestione di una partecipazione nel capitale di Iren s.p.a ...

capitale sociale: € 175.000.000,00

soci: comune di genova 100,00%

risultato netto al 31 luglio 2022: € 22.234.357 (preconsuntivo)



	2021	assestato 2022	previsione 2023
previsione/accertamento dividendi distribuiti al socio Comune di Genova	3.000.000	20.800.000	13.000.000

RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2023-2025

Genova, 21 novembre 2022

a) Piano Industriale e Strategico 2023-2025

In ottemperanza agli obblighi dettati dal Regolamento sui controlli delle società partecipate del Comune di Genova all' articolo 15, FSU S.r.l. ha provveduto a redigere il Piano Industriale o strategico "in tema di performance attese e organizzative di validità triennale".

Questo piano si basa sulle seguenti premesse:

- FSU S.r.l. è stata costituita in data 16 dicembre 2005, data dell'ultima iscrizione nell'Ufficio del Registro delle Imprese di Genova, ai sensi dell'art. 2506-quater c.c., dell'atto di scissione parziale della S.P.IM. S.p.A. mediante trasferimento della parte del patrimonio sociale connessa alla partecipazione da questa detenuta in AMGA S.p.A., costituita da 81.450.000 azioni. Nell'anno 2006, nel quadro del progetto di riorganizzazione e fusione delle società AMGA S.p.A. e AEM Torino S.p.A., entrambe quotate alla Borsa Valori di Milano, la società era stata individuata dai Comuni di Genova e Torino quale holding finanziaria e veicolo per la creazione di una *joint-venture* per l'esercizio delle attività del Gruppo IRIDE S.p.A. Come noto, IRIDE S.p.A., con efficacia dal 1° luglio 2010, ha cambiato denominazione in IREN S.p.A., società che rappresenta il risultato della fusione di ENIA S.p.A. per incorporazione in IRIDE S.p.A. La fusione fra IRIDE S.p.A. ed ENIA S.p.A. è stata promossa dai Soci di controllo delle medesime società - rispettivamente FSU S.r.l. e i Comuni di Reggio Emilia, Parma e Piacenza - con l'obiettivo di dare vita a una nuova entità in grado di sviluppare sinergie industriali e di rappresentare un polo per ulteriori aggregazioni sul mercato nazionale;
- In data 12 maggio 2017 è stata deliberata la variazione della data di chiusura degli esercizi sociali al 31 luglio di ogni anno, conseguentemente, l'esercizio 2018 si è aperto in data 1 agosto 2017 e si è chiuso in data 31 luglio 2018;
- In data 17 luglio 2018 è stato stipulato l'atto di scissione parziale non proporzionale asimmetrica, divenuto efficace in data 27 luglio 2018, mediante il quale metà del patrimonio netto di FSU S.r.l. è stato assegnato a FCT Holding S.p.A (Comune di Torino), contro l'annullamento di quest'ultima in FSU S.r.l.. Il capitale sociale sociale di FSU S.r.l. verrà ridotto a metà, il Comune di Genova è divenuto titolare del 100% del capitale di FSU S.r.l., alla quale sono rimaste assegnate numero 212.499.617 azioni ordinarie di IREN, rappresentative del 16,33% del capitale sociale di IREN stessa;
- In data 27 novembre 2018 il Consiglio Comunale di Genova ha approvato una delibera recante "Linee di indirizzo a FSU S.r.l. per un'operazione di finanziamento bancario da destinare all'acquisto di azioni Iren S.p.A. - costituzione di pegno su azioni Iren - modifica dello statuto sociale di FSU S.r.l. per la qualificazione di FSU quale società in house - autorizzazione";
- Tale delibera ha esplicitato l'intenzione del Comune di Genova di procedere, attraverso la propria controllata FSU, a un'operazione di acquisto di azioni Iren S.p.A. su mercati regolamentati o tramite operazioni fuori mercato, il tutto nei limiti e nel rispetto del Patto Parasociale e del Sub-Patto sottoscritti, della vigente normativa e dei limiti eventualmente posti dagli organi di controllo e comunque per un complessivo numero di azioni non superiore a quello ceduto in data 26 novembre 2018 dal Comune di Torino, ovvero sia n. 32.931.830 azioni, eventualmente arrotondato al milione di azioni superiore, laddove questo fosse necessario per la fattibilità e/o il

buon esito dell'operazione di acquisto, e ciò anche al fine di garantire che la proprietà pubblica nel capitale sociale di Iren Spa non muti rispetto alla pregressa situazione;

- In data 12 dicembre 2018 la Società ha stipulato con Banca IMI S.p.A. (in qualità di Banca Organizzatrice e Banca Agente) e con Intesa San Paolo S.p.A. (in qualità di Banca Finanziatrice) un finanziamento di importo fino ad Euro 115.000.000 (centoquindicimilioni) utilizzabile per cassa con scadenza 15/07/2028. Tale finanziamento è stato posto in essere esclusivamente al fine di: rimborsare integralmente, in via anticipata, il finanziamento di originari euro 154.000.000, in essere con Intesa Sanpaolo, di cui al contratto stipulato in data 2 agosto 2016, così come successivamente modificato e/o integrato, in particolare ai sensi dell'atto aggiuntivo in data 17 luglio 2018, con riferimento al residuo debito in linea capitale dello stesso pari a euro 61.430.408 e ai relativi interessi maturati dal 15 luglio 2018 alla data di erogazione della relativa tranche; acquistare nuove azioni ordinarie di Iren S.p.A. e coprire costi ed oneri connessi all'acquisto delle nuove azioni Iren e al closing del finanziamento, garantito da pegno su azioni Iren pari al 200% del finanziamento concesso. Per garantire alla Società di avvicinarsi il più possibile al tetto massimo di azioni di cui agli indirizzi del Socio, già descritti in precedenza, il Comune di Genova ha ritenuto opportuno integrare il finanziamento bancario di cui sopra con un finanziamento in conto soci redimibile, fruttifero, al tasso di interesse legale, pari a 20 milioni di euro;
- In data 18 dicembre 2018 (con valuta 21 dicembre 2018) FSU S.r.l. ha acquistato un totale di n. 32.750.000 azioni ordinarie di Iren S.p.A., pari a circa il 2,5% del capitale di Iren attraverso una procedura di Reverse Accelerated Bookbuilding, rivolta esclusivamente a investitori qualificati e investitori istituzionali esteri. Il corrispettivo per l'acquisto delle predette azioni è stato pari a euro 2,15 per ciascuna azione, per un esborso complessivo di euro 70,4 milioni circa. Per effetto dell'Operazione, FSU S.r.l. - che prima del perfezionamento della stessa deteneva circa il 16,33% del capitale sociale di Iren - giunge a detenere il 18,85% circa del capitale sociale di quest'ultima
- La società ha esercitato nel corso degli anni e sino a oggi, attività di natura finanziaria, in particolare attraverso l'assunzione di partecipazioni in società e/o altri enti. Tuttavia a seguito della delibera del Consiglio Comunale del 27 novembre 2018 il Consiglio Comunale di Genova ha approvato una delibera recante modifiche dello statuto sociale di FSU S.r.l. per la qualificazione di FSU quale organismo strumentale in house del Comune di Genova e ha modificato l'oggetto sociale al fine di consentire alla società un ruolo maggiormente funzionale alla sua qualifica di holding di partecipazioni; in particolare:

L'oggetto sociale consiste nell'attività di:

1. assunzione e gestione di una partecipazione nel capitale di Iren S.p.A (in seguito la "Controllata Quotata");
2. assunzione di partecipazioni in società di capitali prevalentemente costituite per la gestione di pubblici servizi di interesse generale/servizi pubblici locali o comunque aventi ad oggetto finalità pubbliche: acquisto, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società o altre imprese, anche in collaborazione con altri soggetti,

pubblici o privati, operanti nel settore dei servizi in genere;

3. assunzione di partecipazioni di società di capitali in possesso dei requisiti dell' in house providing costituite per la gestione dei servizi pubblici locali: acquisto, detenzione e gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, in società o altre imprese, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, operanti nel settore dei servizi in genere;
4. l'attività finanziaria in genere, da svolgere non nei confronti del pubblico, compreso il rilascio di garanzie, anche fideiussorie, per conto del Comune di Genova;
5. l'amministrazione e la gestione per conto proprio di titoli tipici ed atipici;
6. la prestazione di servizi amministrativi, legali, contabili e tecnici in genere e la consulenza commerciale e pubblicitaria;
7. la compravendita e l'amministrazione di beni mobili ed immobili;
8. la valorizzazione di software realizzato anche per conto del Comune di Genova; tale attività può essere finalizzata al coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società partecipate; alla loro valorizzazione reddituale e patrimoniale.
9. La Società potrà altresì compiere attività ausiliarie ed accessorie, che consentano di sviluppare l'attività esercitata, tra le quali si elencano a mero titolo esemplificativo:
 1. promozione e sviluppo, anche di concerto con società controllate, collegate e/o partecipate, degli interventi finalizzati alla costituzione di raggruppamenti di imprese con altri soggetti, pubblici e privati;
 2. attività di studio, ricerca, analisi in materia economico e finanziaria;
 3. gestione per conto proprio di immobili ad uso funzionale;
 4. gestione di servizi informatici, di elaborazione dati;
 5. formazione ed addestramento di personale.

- La società, in base all'indirizzo ricevuto dal Socio Comune di Genova, ha definito con l'istituto di credito Intesa San Paolo un'operazione di ristrutturazione del finanziamento sottoscritto in data 12 dicembre 2018 attraverso un nuovo finanziamento necessario all'estinzione del finanziamento precedente per capitale ed interessi e, dall'altro al reperimento della finanza aggiuntiva ai fini della restituzione del finanziamento conto soci cui alla determina dirigenziale n.2018-185.

- Il 31 dicembre 2019 è cessato il contratto di service con IREN S.p.A. afferente la fornitura di servizi aziendali. Conseguentemente, dal 1 gennaio 2020, lo svolgimento della consulenza contabile e fiscale, precedentemente in capo ad Iren S.p.A., è stata affidata ad un primario studio di commercialisti.
- In data 28 aprile 2020 è stato sottoscritto con Intesa San Paolo S.p.A. - Banca Imi un contratto di finanziamento di Euro 7.500.000,00 finalizzato alla sottoscrizione di un prestito obbligazionario emesso da Amiu S.p.a di durata 15 luglio 2020 - 15 luglio 2033.
- In data 9 luglio 2020 è stata sottoscritto l'atto di sospensione della rata capitale 2020 del finanziamento contratto con Intesa Sanpaolo - Banca IMI di Euro 127.000.000.
- In data 16 novembre 2020 si è proceduto alla formalizzazione dell'assunzione di una risorsa aggiudicataria del bando intercompany svoltosi nel corso del precedente periodo.

Tutto quanto sopra premesso, il Consiglio di Amministrazione sulla base delle linee di indirizzo ricevute dal Socio ha elaborato il presente Piano Industriale e Strategico, che prevede:

- o Di dotare la Società di risorse con profili adeguati all'espletamento di servizi che verranno resi a favore delle società partecipate dal Socio Comune di Genova, in particolare:
 - **Gestione Servizi Finanziari:** l'attività verrà espletata a mezzo di una Convenzione a cui le società partecipate dal Comune di Genova potranno aderire. L'attività in oggetto si sostanzierà nelle seguenti prestazioni:
 - o gestione dei rapporti con gli istituti di credito e creazione reportistica;
 - o gestione finanziamenti, creazione reportistica e calcoli di convenienza;
 - o Analisi della posizione finanziaria consuntiva e prospettica;
 - o Risk management (copertura su tassi di interesse);
 - **Gestione Operazioni Straordinarie:** l'attività verrà espletata a mezzo di una Convenzione a cui le società partecipate dal Comune di Genova potranno aderire e si sostanzierà nell'assistenza legale, societaria, creazione di modelli valutativi e creazione reportistica;

- **Gestione Reportistica verso il Socio Comune di Genova** in base agli obblighi posti dal Regolamento sui Controlli delle Società Partecipate: l'attività verrà espletata a mezzo di una Convenzione a cui le società partecipate dal Comune di Genova potranno aderire.
- **Gestione in outsourcing e supporto area legale.**

b) Obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali con dettaglio degli investimenti e delle relative fonti di finanziamento

La Società potrà porre in essere le linee di indirizzo ricevute dal Socio Unico Comune di Genova attraverso l'assunzione di risorse con requisiti adeguati all'espletamento delle attività sopra elencate.

Inoltre FSU S.r.l. si è dotata di una sede legale ed operativa in cui potrà essere espletata l'attività.

I costi legati alle risorse e i costi derivanti dalla sede saranno integralmente coperti dal costo che le società partecipate dal Comune di Genova corrisponderanno ad FSU S.r.l. a fronte dell'adesione alla Convenzione per l'erogazione dei servizi aziendali sopra definiti.

La Società ha, previa procedura competitiva, affidato l'incarico per l'espletamento di una perizia giurata finalizzata al conferimento da parte del Socio della partecipazione attualmente detenuta in Banca Popolare Etica Società Cooperativa per Azioni pari allo 0,02%.

c) Piano economico finanziario 2023-2025

Equilibrio patrimoniale e finanziario

Gli obiettivi patrimoniali per il 2023-2025 sono sintetizzabili:

- nel mantenimento della consistenza del patrimonio netto evitando il verificarsi delle fattispecie di cui all'art 2446 e 2447 del Codice Civile;
- nel mantenimento di congrue riserve di liquidità correlate alle previsioni di fabbisogno finanziario.

Equilibrio economico 2023-2025

L'obiettivo che ci si pone è l'equilibrio economico per l'intero triennio.

Si espone di seguito il piano economico e patrimoniale e le relative assunzioni alla base del medesimo:

Ricavi e Costi

- **Ricavi da prestazioni di servizi:** i ricavi negli anni di piano derivano dall'espletamento di attività consulenziali, intese come funzioni di servizio, in ottemperanza alle previsioni statutarie, da rendere alle società partecipate dal Comune di Genova. Si è ipotizzata la stipula di una Convenzione nel corso dell'anno 2023 con alcune società partecipate per un importo complessivo della prestazione di Euro 40.000,00; nel corso dell'anno 2024 per un importo complessivo di prestazione pari ad Euro 45.000,00 e nel corso dell'anno 2025 per un valore complessivo presunto di attività pari ad Euro 55.000,00. Si precisa che il valore unitario della prestazione nei vari anni di piano è la previsione di un valore medio per la costruzione del piano economico finanziario. In concreto la tariffa che sarà applicata alla singola società partecipata dal Comune di Genova varierà in base alla dimensione della stessa ed alla complessità dei servizi erogati.
- **Godimento Beni di terzi:** si è ipotizzato il pagamento di un canone annuo per la locazione della sede legale e operativa pari ad Euro 10.000,00.
- **Proventi da Partecipazioni:** si è ipotizzata la distribuzione di un dividendo per l'anno 2023 come da Piano Industriale di Iren S.p.A. un dividendo in crescita anno su anno del 10%.
- **Altri Proventi Finanziari:** la Società, in armonia con quanto previsto dal suo oggetto sociale, in data 28 aprile 2020 ha sottoscritto un prestito obbligazionario emesso da una società controllata dal Socio Comune di Genova per un importo pari ad Euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila/00) Amiu S.p.A. di durata 15 luglio 2020 - 15 luglio 2033 ad un tasso fisso del 3,22%.

- **Interessi e oneri finanziari diversi:** in data 29 novembre 2019 è stata sottoscritta con Intesa San Paolo S.p.A. - Banca Imi un'operazione di ristrutturazione del suo debito bancario finalizzata alla restituzione del finanziamento soci di Euro 20.000.000 per un importo pari ad Euro 127.000.000.
In data 28 aprile 2020 è stato sottoscritto con Intesa San Paolo S.p.A. - Banca Imi un contratto di finanziamento di Euro 7.500.000,00 finalizzato alla sottoscrizione di un prestito obbligazionario emesso da Amiu S.p.a di durata 15 luglio 2020 - 15 luglio 2033.

La società presenta una disponibilità liquida crescente negli anni di piano.

CONTO ECONOMICO	budget2023	budget 2024	budget 2025
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)			
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui	40.000	180.000	330.000
Var. delle rimanenze di prodotti			
Var. dei lavori su ordinazione			
Incr. di imm. per lavori interni			
Altri ricavi e proventi			
Totale valore della produzione	40.000	180.000	330.000
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)			
Materie prime, sussidiarie e di consumo			
Servizi di cui :	167.978	167.978	167.978
Organi societari	89.978	89.978	89.978
Prestazioni Professionali	35.000	35.000	35.000
Assicurazioni	43.000	43.000	43.000
Spese bancarie			
Service IREN/Studio professionale			
Godimento beni di terzi	10.000	10.000	10.000
Personale	99.748	108.498	125.998
Ammortamenti e svalutazioni			
Variazione rimanenze			
Accantonamenti per rischi			
Altri accantonamenti			
Oneri diversi di gestione	10.000	10.000	10.000
Totale costi della produzione	287.726	296.476	313.976
Risultato operativo (A-B)	-247.726	-116.476	16.024
EBITDA	-247.726	-116.476	16.024
GESTIONE FINANZIARIA (C)			
Proventi da partecipazioni	28.326.331	31.158.964	34.274.861
Altri proventi finanziari	193.212	178.297	162.901
Interessi ed oneri finanziari diversi utili e perdite su cambi	-2.729.056	-2.405.926	-2.099.051
Saldo gestione finanziaria	25.790.487	28.931.335	32.338.711
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)			
Totale rettifiche di attività finanziarie	0	0	0
Risultato prima delle imposte	25.542.761	28.814.859	32.354.735
Imposte sul reddito	-339.916	-373.908	-411.298
Utile (Perdita) di esercizio	25.202.845	28.440.952	31.943.436

STATO PATRIMONIALE		consuntivo 2022	previsione 2023	previsione 2024
ATTIVO				
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti				
Immobilizzazioni		492.259.371	491.812.997	491.334.706
	Immobilizzazioni immateriali			
	Immobilizzazioni materiali	538	384	230
	Immobilizzazioni finanziarie	492.258.833	491.812.613	491.334.476
Attivo circolante		13.768.869	17.191.354	22.028.955
Rimanenze				
Crediti		239.298	239.298	239.298
	verso clienti			
	verso imprese controllate			
	verso controllanti			
	verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
	altro	239.298	239.298	239.298
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
Disponibilità liquide		13.529.571	16.952.056	21.789.657
Ratei e risconti		26.538	26.538	26.538
Totale attivo		506.054.778	509.030.889	513.390.199
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO				
Patrimonio netto		402.438.437	415.658.282	432.099.234
	Capitale sociale	175.000.000	175.017.000	175.017.000
	Riserva legale	35.000.000	35.000.000	35.000.000
	Altre Riserve	18.258.170	18.258.170	18.258.170
	Utili (perdite) portati a nuovo	151.945.910	162.180.267	175.383.112
	Utile (perdita) dell'esercizio	22.234.357	25.202.845	28.440.952
Fondi rischi e oneri				
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		7.433	8.312	17.354
Debiti		103.496.304	93.251.691	81.161.008
verso banche/finanziatori		103.253.475	93.251.691	81.161.008
verso fornitori		191.684	0	0
verso imprese controllate				
verso controllanti			0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti				
altro		51.145		
Ratei e risconti		112.604	112.604	112.604
Totale passivo e patrimonio netto		506.054.778	509.030.889	513.390.199

d) Principali fattori di rischio

Rischi finanziari

La società FSU S.r.l. è esposta al rischio di liquidità e al rischio di variazione nei tassi di interesse.

Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che le risorse finanziarie disponibili all'azienda non siano sufficienti per far fronte alle obbligazioni finanziarie e commerciali nei termini e nelle scadenze prestabiliti.

La società FSU, in quanto holding, trae le sue disponibilità finanziarie dall'incasso dei dividendi e da un eventuale nuovo debito.

Inoltre, a partire dall'anno 2021 il presente piano espone un'ulteriore fonte di disponibilità finanziaria ovvero l'erogazione dei servizi sopra descritti verso alcune società partecipate dal Socio Comune di Genova. Tuttavia, tali fonti di finanziamento determinano anche un incremento di costi, fra cui, in particolare, l'assunzione di personale dipendente.

Rischio tassi di interesse

Il nuovo contratto di finanziamento ha mantenuto le condizioni contrattuali previgenti pertanto è stipulato a tasso fisso continuando a non esporre la società ai rischi connessi alla crescita dei tassi di interesse.

Il nuovo contratto di finanziamento che sarà stipulato al fine di procedere alla sottoscrizione del prestito obbligazionario sarà a tasso fisso.

Rischi di mercato

La società non è sottoposta a particolari rischi di mercato fatta eccezione per quanto concerne la variazione di prezzo del titolo azionario della società Iren S.p.A. il cui andamento potrebbe influenzare il valore della partecipazione nella stessa Iren S.p.A. Gli Amministratori effettuano un costante monitoraggio dei prezzi, avvalendosi anche del supporto di esperti esterni.

Il prestito obbligazionario soggiace ai rischi legati dalla possibile insolvenza del soggetto emittente.

Rischio legato al costo dei fattori della produzione

Rappresenta il rischio che il valore delle attività e delle passività o i flussi di cassa futuri possano fluttuare in seguito alla variazione dei prezzi del mercato ed è legato ai prezzi stabiliti dal contratto di servizio, al costo dei carburanti, assicurazioni, contratti di lavoro.

Rischio di credito

Rappresenta sia il rischio di inadempimento delle obbligazioni assunte dai clienti sia il rischio connesso ai normali rapporti commerciali. La Società effettuerà una gestione del credito attivando le necessarie attività di sollecito e recupero sia stragiudiziale che giudiziale ed effettuando accantonamenti nell'apposito fondo di rettifica attraverso una analisi nominativa delle posizioni, pertanto, allo stato attuale, non esiste una esposizione al rischio di credito.

e) Piano annuale delle assunzioni

Il piano delle assunzioni 2023-2025 risulta declinato in dettaglio nel Piano del Fabbisogno (Allegato A) nel quale verranno indicate le previsioni di entrata di personale. Il piano delle assunzioni 2023-2025 è determinato dall'andamento dei ricavi da prestazioni di servizi, che, allo stato attuale, dovrebbe essere avviato già a partire dall'inizio dell'anno 2023. Tutto ciò premesso, la società dovrà provvedere ad assumere risorse di livello impegnativo, part time, ma con un livello di know how tale da permettere fin da subito l'espletamento dell'attività sopra descritta. Per quanto premesso, si sono previste le assunzioni di 2 risorse a tempo indeterminato unica forma contrattuale possibile per reperire risorse con profili adeguati all'espletamento di servizi che verranno resi a favore delle società partecipate dal Socio Comune di Genova. Ovviamente le assunzioni non saranno contestuali, ma si svilupperanno in funzione dei contratti effettivamente conclusi con le altre società partecipate dal Comune di Genova.

Genova, 21 novembre 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Maurizio Vignò

FSU S.R.L.

Dott. MAURIZIO VIGNO'

Via XX Settembre 40/9 - 16121 Genova

Tel. 335 6957975

PEC: 113fsu@lega@mail.it

Key Financial	previsione anno 2023	previsione anno 2024	previsione anno 2025
valore produzione	40.000	180.000	330.000
MOL	-247.726	-116.476	16.024
risultato netto	25.202.845	28.440.952	31.943.436
PN	415.658.282	432.099.234	
PFN (Indebitamento finanziario netto a breve termine)(*)	16.952.056	21.789.657	

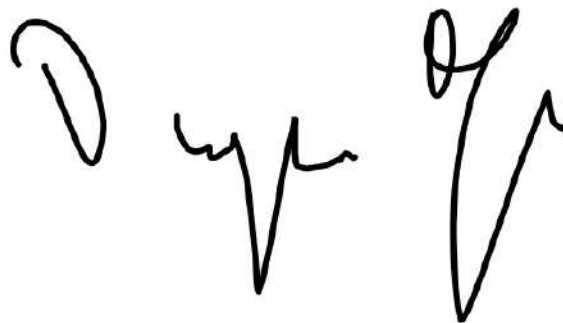
(*) Trattasi del saldo di liquidità al netto dei debiti di breve periodo



	2022	proiezione anno 2023		
organico tempo indeterminato		assunzioni/ cessazioni	organico 31/07/2022	
	tot	$\Delta+$	$\Delta-$	tot
PERSONALE INDIRETTO	1	1	0	2
dirigenti				
quadri	1			1
impiegati	0	1		1
operai				
PERSONALE DIRETTO	0	0	0	0
dirigenti				
quadri				
impiegati				
operai				
totale	1	1	0	2



7.1	COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2021	consuntivo 2022	previsione 2023
A	T. indeterminato	57.489,00	90.998,00	99.748,00
	T. determinato			
	interinale			
	totale A	57.489,00	90.998,00	99.748,00
B	Collaborazioni			
	totale A+B	57.489,00	90.998,00	99.748,00



ALLEGATO A

	Prev. 2023	Prev. 2024	Prev. 2025
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE			
Spesa del personale			
A			
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	99.748	108.498	125.998
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società			
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile			
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro			
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc			
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)			
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)			
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco			
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni			
10 Altri oneri			
TOTALE A)	99.748	108.498	125.998
B			
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;			
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;			
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;			
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);			
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);			
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;			
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.			
Totale B)	0	0	0
Totale A-B	99.748	108.498	125.998
Dipendenti a tempo indeterminato	1	3	3
Numero totale dipendenti inizio anno (01/01)			
Assunzioni (part time 50%)	1	1	0
Cessazioni			
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	2	3	3
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili			
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)			
Assunzioni			
Cessazioni			
Numero dipendenti a fine anno (31.12)			
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	2	3	3
Margine Operativo Lordo aziendale	-247.726	-116.476	16.024
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	-2,48	-1,07	0,13

oggetto sociale (estratto)

progettazione, realizzazione e gestione di parcheggi pubblici e privati di superficie ed in struttura, di impianti e sistemi tecnologici/informatici connessi al controllo della sosta, al pagamento della stessa, al monitoraggio dello stato di saturazione ed occupazione; progettazione tecnico economica, assistenza, studio, progettazione e servizi a terzi nel campo della mobilità urbana con particolare riferimento al settore della viabilità, dei parcheggi, della sosta; studio, progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di mobilità urbana, fra cui ad esempio quelli volti a promuovere i trasporti di persona in forma collettiva ("car sharing" e "bike sharing"); studio, progettazione, realizzazione e manutenzione di beni e servizi complementari o connessi alla gestione della sosta su strada; gestione servizi di rimozione veicoli in divieto di sosta; gestione di servizi di custodia auto rimosse e procedure e attività di rimozione rottami; gestione ordinaria e straordinaria per la liquidazione, accertamento e riscossione, anche coattiva, delle entrate comunali patrimoniali, tributarie ed extratributarie del Comune di Genova ed anche di altri enti pubblici e di società di servizi pubblici che esercitino il controllo analogo sulla società nonché l'attività di consulenza e assistenza in detti settori e la gestione delle connesse pratiche amministrative e giudiziali...

capitale sociale: € 516.000,00

soci: comune di genova 99,9996%
 Istituto Giannina Gaslini di Genova 0,0002%
 Ospedale San Martino di Genova 0,0002%

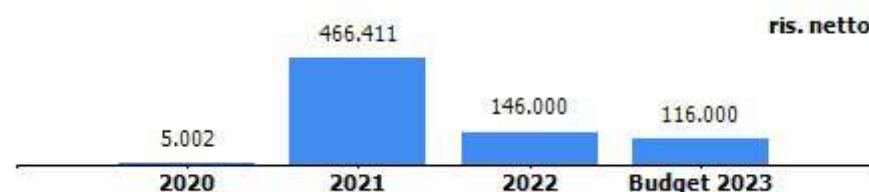
servizi affidati dal Comune di Genova:

servizi attinenti alla gestione sosta a pagamento su suolo pubblico ed in strutture dedicate;
 esercizio delle funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta (ausiliari del traffico);
 gestione contravvenzioni Polizia Municipale;
 gestione service strumentazioni di controllo e servizi ausiliari per la sicurezza stradale.

durata del contratto di servizio: con D.C.C 5/12.1.2021 è stato approvato l'affidamento in house della gestione integrata dei servizi pubblici per lo sviluppo della mobilità sostenibile nel Comune di Genova. Il contratto avrà scadenza il 31.12.2025 con opzione di rinnovo per ulteriori 5 anni.

carta dei servizi: aggiornata 2014

risultato netto al 31 dicembre 2022: € 146.000 (preconsuntivo)



contratto di servizio	2021	assestato 2022	previsione 2023
previsione - accertamento canone gestione servizio sosta corrisposto al comune da genova parcheggi (IVA inclusa)	3.672.555	3.669.000	3.668.330
previsione - impegno per convenzione ausiliari del traffico (IVA inclusa)	981.479	1.260.000	1.300.000
previsione - impegno per corrispettivi per bike sharing (IVA inclusa)	0	122.000	122.000
previsione-impegno per gestione contravvenzioni polizia municipale (IVA inclusa)	5.800.000	6.250.000	4.400.000
previsione-impegno per service strumentazioni di controllo e servizi ausiliari per sicurezza stradale (IVA inclusa)	605.146	731.441	728.272



GENOVA PARCHEGGI S.P.A.

RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2023/2025

Genova, 25/11/2022

Indice

1. OVERVIEW

- Mission and Vision statement
- Key Financial (Tabella 1)

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN ED INDICATORI DI PERFORMANCE

- Prospettive strategiche
- Azioni di piano, tempi investimenti ed impatto organizzativo
- Condizioni/vincoli
- Indicatori di performance e benchmark di riferimento (Tabella 2)

3. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA' ATTUALI E PREVISIONALI

- Livelli di produzione/attività
- Mezzi tecnici, reti ed impianti e stabilimenti produttivi
- Carta dei servizi (ultimo aggiornamento), certificazioni di sistemi di qualità aziendali e di prodotto

4. BUDGET

- Conto economico (Tabella 3)
 - Assumption: azioni sui ricavi, azioni sui costi
 - Andamento e proiezioni tariffarie relative ai servizi erogati
 - Corrispettivi e contribuzioni da parte dell'Ente
- Stato Patrimoniale (Tabella 4)
- Cash Flow: forecast (Tabella 5)

5. FATTORI DI RISCHIO

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

- Struttura organizzativa (organigramma con indicazione del numero addetti per unità organizzativa)
- Organico (Tabella 6)
- Costo del personale (Tabella 7)
- Piano del Fabbisogno del personale (format in uso editabile su piattaforma gepartecipate)

7. PIANO DEGLI INVESTIMENTI (Tabella 8)

8. PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI (Tabella 9)

9. OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

- Relazione sintetica sullo stato di attuazione previsionale al 31/12 degli obiettivi gestionali strategici (trasversali e specifici) di DUP dell'anno in corso
- Priorità strategiche e gestionali per il triennio 2023-2025 per la definizione degli obiettivi specifici di DUP

OVERVIEW

MISSION

- Genova Parcheggio S.p.A. è una Società di capitale interamente pubblica; gli azionisti mediante il c.d. «in house providing» le hanno affidato direttamente determinate prestazioni esercitando un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, determinando strategie e politiche aziendali. In tale contesto Genova Parcheggio si propone di perseguire i seguenti obiettivi:
- Attuare le politiche di sosta e mobilità indicate dagli azionisti
- Favorire l'intermodalità dei trasporti interfacciandosi con tutti gli altri operatori di mobilità che operano sul territorio cittadino
- Favorire la fruibilità dei parcheggi e della sosta conciliando le esigenze di residenti, operatori economici, servizi assistenziali e servizi pubblici
- Proporre e supportare le singole Amministrazioni nella gestione e programmazione della mobilità fornendo soluzioni flessibili ed articolate a seconda delle differenti richieste di sosta anche attraverso l'introduzione di moderne tecnologie e fornendo interfacce informative all'avanguardia
- Proporre, progettare e realizzare nuove e moderne infrastrutture destinate alla sosta ed all'alleggerimento del carico di veicoli in circolazione
- Proporre, progettare e realizzare sistemi informativi avanzati che consentano di monitorare in real time i flussi di mobilità e gli spazi di sosta disponibili

VISION

- Gli autoveicoli trascorrono oltre il 70% della loro vita in sosta, pare banale ma ogni spostamento inizia e finisce con una sosta.
Le opportunità di sosta influenzano sensibilmente la mobilità delle persone; anche in relazione alle scelte dei servizi commerciali e sociali di cui fruire; in area metropolitana la sosta non organizzata può rallentare la fluidità del traffico condizionando la qualità della vita dei cittadini.
- I cittadini, i turisti e gli operatori economici possono migliorare la qualità della vita offerta dalla città grazie ad un'offerta di sosta organizzata e strutturata in grado di dare risposte adeguate alle diverse esigenze, anche quelle apparentemente in contrasto tra loro, grazie ad una misurata flessibilità, ad un'informazione puntuale e facilmente accessibile.

Key Financial	consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	previsione 2023	previsione 2024	previsione 2025
valore produzione	17.802.075	17.755.000	18.907.000	19.732.000	19.957.000
MOL	1.588.928	1.445.000	2.025.000	2.182.700	2.132.600
risultato netto	466.411	146.000	116.000	208.700	173.600
PN	2.599.705	2.705.701	2.791.701	3.000.401	3.174.001
PFN	4.562.203	3.000.000	4.283.000	4.491.700	4.655.300
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)	6.037.753	6.661.520	7.605.000	6.955.000	7.025.000

PIANO INDUSTRIALE
ACTION PLAN ED
INDICATORI DI PERFORMANCE

INDICATORI DI PERFORMANCE					benchmark		note
	consuntivo 2020	consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	previsione 2023	valore	riferimento	
Ricavo per stallo in concessione [Totale] = Ricavi da sosta / N° stalli in concessione	237,76	302,36	307,95	311,41			Il valore 2020 non è confrontabile con quelli degli anni successivi per via del prolungato lockdown in conseguenza dell'epidemia Covid. Anche i primi mesi del 2021 sono stati influenzati negativamente da alcune restrizioni alla mobilità sempre causa Covid.
Ricavo per stallo Blu Area = Ricavi da sosta Blu Area / N° stalli Blu Area	100,13	128,92	126,45	128,38			Il valore 2020 non è confrontabile con quelli degli anni successivi per via del prolungato lockdown in conseguenza dell'epidemia Covid. Anche i primi mesi del 2021 sono stati influenzati negativamente da alcune restrizioni alla mobilità sempre causa Covid.
Ricavo per stallo Isole Azzurre = Ricavi da sosta Isole Azzurre / N° stalli Isole Azzurre	1.632,64	2.065,96	2.217,52	2.233,96			Il valore 2020 non è confrontabile con quelli degli anni successivi per via del prolungato lockdown in conseguenza dell'epidemia Covid. Anche i primi mesi del 2021 sono stati influenzati negativamente da alcune restrizioni alla mobilità sempre causa Covid.
Costo diretto di produzione dei contrassegni per contrassegno emesso = Costi diretti di produzione dei contrassegni / (Totale	6,19	7,63	8,00	8,31			Si ricorda che nel corso del 2020 il personale è stato posto in F.I.S. per tutto il periodo del lockdown. Il dato 2022 ed anche quello 2023 è influenzato da maggiori costi di ammortamento (nel 2021 erano stati differiti).
N° sanzioni rilevate a stallo Blu Area = N° sanzioni rilevate / N° stalli Blu Area	1,78	1,98	2,04	2,13			Il valore 2020 non è confrontabile con quelli degli anni successivi per via del prolungato lockdown in conseguenza dell'epidemia Covid. Anche i primi mesi del 2021 sono stati influenzati negativamente da alcune restrizioni alla mobilità sempre causa Covid.
N° contratti parcheggi residenti sul totale dei posti in concessione = N° contratti attivi per parcheggi residenti / N° stalli in concessione	0,93	0,93	0,95	0,95			Dato sostanzialmente stabile nel corso degli anni e non influenzato da eventi esterni quali l'epidemia Covid per la natura intrinseca del parametro.

NOTE

(1) Sono stati inseriti indicatori già utilizzati, negli anni scorsi, per l'elaborazione della RPA e del DUP. Non è stato possibile confronti con altre realtà aventi le dimensioni della Città di Genova poiché la gestione della sosta è compresa con altre attività non riconducibili alla situazione di Genova Parcheggi

INTENZIONI STRATEGICHE	ACTION PLAN	TEMPI	INVESTIMENTI	IMPATTO ORGANIZZATIVO	CONDIZIONI O VINCOLI	DATI ECONOMICI PROSPETTICI
BIKE SHARING MIGLIORAMENTO E DIFFUSIONE DEL SERVIZIO	REALIZZAZIONE CICLOPOSTEGGI E VELOSTAZIONI COME DA CONVENZIONE.	ENTRO 30/06/2023	860.000 EURO		APPROVAZIONE CONVENZIONE ENTRO 31/12/2022	INCREMENTO DI 15.000 € DI RICAVI DA UTENZA, 860.000 € DA CIVICA AMMINISTRAZIONE COME CONTRIBUTI
ESTENSIONE IMPIANTI PER LA SICUREZZA STRADALE	SU QUATTRO INCROCI CITTADINI INSTALLAZIONE DI SEMAFORI T-RED	ENTRO 31/03/2023	144.000 €	INSERIMENTO 4 RISORSE PER LA SUPERVISIONE E MANUTENZIONE DI TUTTI GLI IMPIANTI DESTINATI ALLA SICUREZZA STRADALE (11 INCROCI T-RED INCLUSA ESTENSIONE E 20 IMPIANTI TUTOR PER IL CONTROLLO VELOCITA')	APPROVAZIONE ESTENSIONE ENTRO 31/12/2022	INCREMENTO DI 95.000 € DI RICAVI
ATTIVAZIONE DELLA GESTIONE RUOLI E DELLA RISCOSSIONE COATTIVA	ATTIVAZIONE FRONT OFFICE E CALL CENTER SPECIFICO	ENTRO 31/06/2023	115.000 €	INSERIMENTO 2 RISORSE	APPROVAZIONE CONVENZIONE ENTRO 31/12/2022	INCREMENTO DI 30.000 € DI RICAVI NEL PRIMO ANNO

ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA' ATTUALI E PREVISIONALI

3.1 Livelli di produzione/ attività.

Denominazione attività	Descrizione	Dati numerici attività	Valore attività
Sosta a rotazione	La sosta a rotazione a raso, così come prevista dal contratto di servizio vigente si articola in sosta a rotazione su Blu Area e sulle Isole Azzurre (per comodità sono comprese anche le aree periferiche destinate a sosta rotazione) e i parcheggi d'interscambio	Stalli Blu Area circa 18.000 sia per il 2022 che per il 2023. Si evidenzia che, per determinare gli stalli Blu Area destinati alla sosta a rotazione si è storicamente utilizzato un fattore 1/10 corrispondente a 1.800 stalli liberi per la rotazione poiché gli altri stalli sono occupati dai residenti e dagli abbonati di altre categorie. Stalli Isole Azzurre circa 1.900 sia per il 2022 che per il 2023. Stalli park interscambio circa 780. I valori indicati si riferiscono a valore medi annui.	La stima dei ricavi da sosta a rotazione per l'anno 2022 è pari a 5.850.000 €. Si consideri che questi ricavi sono influenzati dagli stalli occupati dai de hors gratuiti e dall'incremento dei contrassegni gratuiti per le auto ibride ed elettriche (circa 18.000 stima a fine 2022) che hanno ridotto in modo significativo gli stalli a disposizione per la sosta a pagamento. Stima 2023: 5.900.000 €.
Sosta aree riservate	Le aree di sosta riservate o parcheggi in abbonamento (comunemente denominati parcheggi residenti) sono aree di sosta chiuse (presenti solo in alcuni Municipi) riservate all'utilizzo dei residenti o operatori economici che incidono sul territorio del Municipio stesso.	Circa 1.500 stalli medi nel 2022.	Stima ricavi pari a poco oltre 810.000 € annui.

Denominazione attività	Descrizione	Dati numerici attività	Valore attività
Emissione Contrassegni	Si tratta dell'attività di emissione di tutte le tipologie di contrassegni autorizzativi previsti dal contratto di servizio (residenti, altre categorie Blu Area, accesso alle zone Z.T.L. per residenti ed altre categorie economiche, C.U.D.E., e transito corsie riservate). L'attività è effettuata presso il front-office di Genova Parcheggio aperto dal lunedì al venerdì con orario continuato 8:30÷16:30. Inoltre, presso il front-office vi è uno sportello dedicato all'emissione del C.U.D.E. al fine di limitare i disagi a questa tipologia di utenza. Si ricorda che la procedura informatica consente di rinnovare e pagare i contrassegni on-line (compreso le quote mensili dei parcheggi in abbonamento) nonché pagare altre tipologie di servizi riducendo considerevolmente la necessità, per l'utente, di recarsi fisicamente agli sportelli del front-office.	Stima 2022 pari a poco più 84.000 contrassegni emessi.	Stima 2022: circa 1.780.000 €. Si segnala che il contratto di servizio non prevede più il corrispettivo per l'emissione dei contrassegni C.U.D.E. e per il transito sulle Corsie Riservate. Stima 2023: 1.900.000 € sulla base dell'ipotesi che a partire dal mese di luglio i contrassegni per le auto ibride ed elettriche con emissioni di CO2 superiori a 95 g/km siano emessi a pagamento.

Denominazione attività	Descrizione	Dati numerici attività	Valore attività
Bike Sharing	Gestione del servizio Bike Sharing secondo le modalità previste dal contratto di servizio	16 velostazioni 134 ciclopoteggi 100 biciclette	È prevista, sulla base di una convenzione in via di definizione la realizzazione di ciclopoteggi e velostazioni. Stima ricavi 2023: 980.000 € inclusi i contributi derivanti dalla convenzione ed il corrispettivo derivante dal contratto di servizio.
Telecontrollo varchi Z.T.L.	Le attività principale sono la verifica delle immagini (immagine delle targhe dei veicoli e relativa immagine di contesto) riferite ai così detti transiti sospetti”, ovvero quelli che necessitano di una verifica e dell’intervento di un operatore di Genova Parcheggi per la validazione ai fini dell’utilizzo di queste immagini da parte della Polizia Municipale, nonché la manutenzione di primo livello (telecamere, apparati hardware, rete di trasmissione dati) presenti sui varchi. Sono incluse attività accessorie quali personalizzazioni orari di accesso e caricamento delle deroghe autorizzative all’accesso.	Previsioni per il 2022: poco oltre 120.000 immagini esaminate Stima 2023 delle immagini esaminate e validate: 120.000	Per gli anni 2023 ÷ 2025 il contratto di servizio non prevede alcun corrispettivo per questa attività.

Denominazione attività	Descrizione	Dati numerici attività	Valore attività
Ausiliari della Sosta	Si tratta delle attività di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta sulle aree in concessione secondo le modalità previste da apposita convenzione in essere con la Polizia Municipale.	Stima a finire per il 2021 quasi 36.450 sanzioni. Stima per il 2023 pari a circa 38.000 sanzioni.	Stima ricavi per il 2022 pari a 780.000 € euro annui in ragione delle motivazioni esposte in riguardo ai ricavi della sosta Stima 2023 pari a 850.000 €.
Altri parcheggi in struttura	Gestione della sosta a rotazione nel parcheggio in sottosuolo in Piazza Carignano ed in Via Carducci.	50 stalli Piazza Carignano 54 stalli Via Carducci	Stima previsione ricavi 2022 complessivamente circa 400.000 €. Stima ricavi per il 2023: 400.000 €.
Parcheggio Istituto Gaslini	Si tratta della gestione del parcheggio dell'Ospedale Gaslini integrato dal servizio di portineria ed informazioni. In coincidenza dell'emergenza COVID, l'Istituto Gaslini ha, inoltre, richiesto l'attivazione di due diversi check point che svolgono l'attività di filtro all'ingresso dei padiglioni dove il nostro personale provvede, ad esempio, alla misurazione della temperatura, alla distribuzione delle mascherine chirurgiche nonché all'identificazione dei pazienti e degli accompagnatori.	750 stalli	Previsti circa 490.000 € per il 2022. Stima 2023: 510.000 €.

Denominazione attività	Descrizione	Dati numerici attività	Valore attività
Parcheggio Ospedale San Martino	Si tratta della gestione della sosta all'interno dell'Ospedale San Martino e delle attività accessorie quali manutenzione delle apparecchiature di riscossione della sosta, della segnaletica orizzontale e verticale la rimozione dei veicoli che intralciano la mobilità o non rispettato le aree riservate ai dipendenti ed ai disabili. Include, altresì, dell'info point presso il Pronto Soccorso. Questa nuova attività è stata acquisita a partire dal mese di gennaio 2020.	338 stalli a pagamento 93 stalli riservati ai disabili 1.296 stalli riservati ai dipendenti	Stima ricavi per il 2022 pari a 670.000 €. I ricavi risultano fortemente penalizzati dall'epidemia COVID e dalle conseguenti restrizioni alle visite dei parenti che sono proseguite anche nel corso dell'anno. Stima 2023: 700.000 €
Servizi Tecnologici	Si tratta della gestione, comprensiva della manutenzione, dei semafori intelligenti (T-Red) e del Tutor (controllo medio della velocità) della strada Aldo Moro, Lungomare Canepa e Via Guido Rossa per conto della Polizia Locale, nonché dell'installazione, gestione e manutenzione di nuovi Tutor e nuovi dispositivi per la rilevazione della velocità istantanea.	Al momento sono stati installati: 7 impianti T-Red (sono considerati impianti gli incroci dove le telecamere sono installate) 15 impianti Tutor per il controllo della velocità media e 5 impianti per il controllo della velocità istantanea	Stima ricavi 2022 pari a circa 600.000 €. Stima ricavi 2023: 695.000 € a seguito dell'installazione su altri 4 incroci cittadini di impianti di semafori intelligenti T-Red.

Denominazione attività	Descrizione	Dati numerici attività	Valore attività
Gestione procedura contravvenzionale	È il servizio per la gestione delle fasi amministrative della procedura contravvenzionale ed il servizio di front-office della Polizia Locale con le modalità previste dal relativo contratto.	Stima numero sanzioni elaborate nel 2022: oltre 750.000.	Previsione ricavi per il 2022 pari a 5.050.000 €. Si ricorda che i ricavi sono determinati sulla base del numero delle sanzioni trattate (manuali ed informatiche) e delle successive notifiche il cui mix (notifiche a Genova o fuori Genova influisce in modo significativo sui ricavi). Previsioni 2023: 5.050.000 €. Gli importi sopra indicati includono anche i ricavi derivanti della gestione del front office della Polizia Locale.

3.2 Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi.

Tipologia mezzi tecnici	Descrizione	Quantità	Note
Parcometri	Parcometri su strada per il pagamento della sosta	430	Ogni parcometro è dotato di cartello segnalatore ed istruzioni per l'uso
Sistema centralizzato raccolta dati	Il sistema denominato Smartfolio provvede alla raccolta di tutti i dati elaborati sui parcometri mediante connessioni GPRS		La raccolta è riferita ai dati di servizio dei parcometri (manutenzione e dati finanziari).
Casse Automatiche	Consentono il pagamento della sosta nei parcheggi in struttura	10	Il software residente sulle casse automatiche provvede alla gestione degli ingressi/uscite nonché dei pagamenti. Sono tutte collegate in remoto alla sede di Genova Parcheggi consentendo la supervisione delle stesse.
Sistema Minipark	Supervisione gestione parcheggi interscambio	6	Il software di gestione sovrintende agli ingressi/uscite (unitamente al riconoscimento degli abbonamenti AMT per consentire la gratuità della sosta) nonché all'emissione di titoli di sosta e di titoli di viaggio per il TPL in caso di utilizzo da parte di clienti occasionali.
Sala TVCC	Si tratta della sala operativa e di telecontrollo presso la sede di Genova Parcheggi		La sala è costantemente presidiata dal personale che provvede al controllo remoto, mediante telecamere, dei parcheggi in abbonamento, dei parcheggi d'interscambio e dei parcheggi in struttura. Inoltre mediante i sistemi Parkfolio, Minipark e quello inerente le Casse Automatiche supervisiona il funzionamento delle apparecchiature presenti sul territorio e provvede ad attivare il personale di manutenzione.

Tipologia mezzi tecnici	Descrizione	Quantità	Note
Palmari	Utilizzati sul territorio dagli Ausiliari della Sosta e dagli Addetti alla Sosta	95	Il software installato sui palmari è integrato con i sistemi di pagamento della sosta e viene utilizzato dagli Ausiliari della Sosta per il controllo della sosta sulla Blu Area e l'eventuale emissione delle relative sanzioni amministrative e dagli Addetti alla Sosta per il controllo della sosta e l'eventuale emissione delle penali sulle Isole Azzurre.
Stampanti	Utilizzati sul territorio dagli Ausiliari della Sosta e dagli Addetti alla Sosta	108	Il numero indicato comprende anche le stampanti di scorta da utilizzare in caso di guasti in modo tale che, per ogni palmare, sia sempre disponibile una stampante.
Sistema gestione contrassegni	Il sistema è denominato PASS		Pass è un sistema centralizzato per l'emissione ed il pagamento dei contrassegni (residenti, Z.T.L., C.U.D.E., e per il transito sulle corsie riservate) e gli abbonamenti sulle aree di sosta riservate. Il sistema è completamente integrato con la contabilità generale. Consente, altresì, il pagamento on-line da remoto.
Sistemi elettronici di pagamento della sosta di proprietà di terzi	Attualmente vengono utilizzati tre sistemi elettronici: Telepass Pyng, EasyPark e My Cicero. E' in corso di un quarto sistema denominato PayByPhone e sviluppato dal gruppo Volkswagen).		Consentono il pagamento della sosta sulla Blu Area e sulle Isole Azzurre mediante smartphone. In particolare con l'applicazione EasyPark è possibile pagare anche gli abbonamenti sulle Isole Azzurre dove tale possibilità è consentita dal Disciplinare della Sosta.

Tipologia mezzi tecnici	Descrizione	Quantità	Note
Sistemi di conta moneta	Genova Parcheggio è dotata di sistemi per il conteggio e l'impacchettamento della moneta	2	Il sistema di conteggio automatico delle monete e del relativo impacchettamento è conforme alla normativa della Banca d'Italia e della Banca Centrale Europea. A tal proposito, si evidenzia che Genova Parcheggio è l'unica società non appartenente al circuito bancario, alle sale da gioco (casinò) ed alle società specializzate nel conteggio, immagazzinamento e distribuzione di moneta abilitata a tale attività. Mediamente sono trattati 7.000.000 di pezzi annui in diminuzione nel 2020 per via sia della sospensione del pagamento della sosta nel periodo di lockdown sia per il protrarsi dell'emergenza COVID con conseguente riduzione della mobilità.
Linee Dati	Linee di trasmissione dati	35	Le linee dati di cui è dotata Genova Parcheggio, sono tutte supervisionate dai sistemi informativi, e sono utilizzate per i collegamenti tra le varie realtà territoriali (compresi i varchi Z.T.L.) e la sede operativa e tra questa e la Polizia Locale.

Carta dei servizi (v. sito aziendale www.genovaparcheggi.com)

Certificazioni sistemi qualità:

ISO 9001:2015 – 15/03/2022

ISO 14001:2015 – 15/03/2022

ISO 45001:2018 – 10/03/2021

BUDGET

CONTO ECONOMICO		consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	budget 2023		budget 2024		budget 2025	
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)									
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui:		16.120.005	16.755.000	18.215.000		18.729.800		18.875.000	
<i>Sosta a rotazione (1)</i>		8.449.624	8.410.000	8.650.000		9.295.000		9.430.000	
<i>Servizi Tecnologici (2)</i>		5.130.462	5.685.000	5.845.000		6.005.000		6.075.000	
<i>Servizi Ospedalieri (3)</i>		1.084.393	1.160.000	1.260.000		1.410.000		1.460.000	
<i>Bike Sahring (4)</i>		0	200.000	985.000		130.000		135.000	
Var. delle rimanenze di prodotti		0	0	0		0		0	
Var. dei lavori su ordinazione		0	0	0		0		0	
Incr. di imm. per lavori interni		0	0	0		0		0	
Altri ricavi e proventi		1.682.070	1.000.000	692.000		1.002.200		1.082.000	
<i>di cui ricavi straordinari (X12)</i>									
Totale valore della produzione		17.802.075	17.755.000	18.907.000		19.732.000		19.957.000	
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)									
Materie prime, sussidiarie e di consumo		344.044	250.000	250.000		250.000		250.000	
Servizi di cui :		3.799.618	4.050.000	4.000.000		4.450.000		4.500.000	
<i>Servizi per la gestione delle contravvenzioni della Polizia Locale</i>		2.262.993	2.630.000	2.630.000		2.635.000		2.640.000	
<i>Servizio sostitutivo mensa</i>		180.551	170.000	230.000		230.000		230.000	
<i>Tassa rifiuti e servizi di smaltimento rifiuti speciali</i>		172.171	180.000	185.000		190.000		195.000	
Godimento beni di terzi		3.802.194	3.970.000	3.985.000		3.995.000		4.000.000	
Personale di cui (5)		7.989.178	8.000.000	8.548.000		8.734.300		8.924.400	
Ammortamenti e svalutazioni (6)		870.401	1.100.000	1.350.000		1.350.000		1.350.000	
Variazione rimanenze		32.392	-50.000	0		0		0	
Accantonamenti per rischi		0	0	350.000		350.000		360.000	
Altri accantonamenti		0	0	0		0		0	
Oneri diversi di gestione		245.722	90.000	99.000		120.000		150.000	
Totale costi della produzione		17.083.548	17.410.000	18.582.000		19.249.300		19.534.400	
Risultato operativo (A-B)		718.527	345.000	325.000		482.700		422.600	
EBITDA		1.588.928	1.445.000	2.025.000		2.182.700		2.132.600	
GESTIONE FINANZIARIA (C)									
Proventi da partecipazioni									
Altri proventi finanziari		319	1.000	1.000		1.000		1.000	
Interessi ed oneri finanziari diversi		82.123	90.000	110.000		125.000		130.000	
utili e perdite su cambi		0	0	0		0		0	
Saldo gestione finanziaria		-81.804	-89.000	-109.000		-124.000		-129.000	
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)									
rivalutazioni		0	0	0		0		0	
svalutazioni		0	0	0		0		0	
Totale rettifiche di attività finanziarie		0	0	0		0		0	
Risultato prima delle imposte		636.723	256.000	216.000		358.700		293.600	
Imposte sul reddito		170.312	110.000	100.000		150.000		120.000	
Utile (Perdita) di esercizio		466.411	146.000	116.000		208.700		173.600	

Note:

- (1) La voce "Sosta a rotazione" include varie voci di ricavo strettamente connesse al concetto di sosta a rotazione, ovvero la sosta a rotazione vera e propria, l'emissione dei contrassegni e l'attività dei Ausiliari della Sosta. L'incremento dei ricavi nel corso del triennio esaminato è basato su due ipotesi: a) la riduzione progressiva degli stalli occupati dai dehors; b) a partire dal secondo semestre 2023 rilascio dei contrassegni a pagamento per le auto con emissione di CO2 superiori a 95g/km, il cui rilascio è attualmente gratuito.
- (2) Comprende la gestione amministrativa delle contravvenzioni della Polizia Locale, la messa a disposizione, incluso il servizio di manutenzione degli impianti semafori intelligenti e dei sistemi di controllo velocità, con relativa estensione di nuovi sefori intelligenti a partire dal 2023, nonché l'avvio, sempre a partire dal 2023, della gestione dell'invio a ruolo e conseguenti riscossioni coattive per sanzioni della Polizia Locale.
- (3) I servizi ospedalieri comprendono la gestione delle aree di sosta all'interno del Policlini San Martino e dell'Istituto Gaslini.
- (4) Gli importi esposti sul periodo 2023 - 2023 sulla voce comprendono i ricavi da clienti ed il corrispettivo, previsto dal contratto di servizio, per la gestione del servizio. L'importo del 2023 risulta incrementato dei contributi che saranno erogati dalla Civica Amministrazione a fronte della realizzazione di cicloposteggi e velostazioni sulla base di una convenzione in fase di sottoscrizione.
- (5) Il costo del personale deriva da quanto previsto dal Piano del Fabbisogno.
- (6) Il costo degli ammortamenti, oltre alle usuali svalutazioni attinenti gli accertamenti delle così dette "penaline" e di quelle ex -lege, tiene conto di quanto previsto dal piano degli investimenti ed è significativamente influenzato dall'acquisto della ex Officina Guglielmetti il cui acquisto è funzionale alla riorganizzazione del T.P.L., in particolare della realizzazione di uno (Valbisagno) dei quattro assi di forza su cui sarà articolato il futuro trasporto pubblico.

STATO PATRIMONIALE		Bilancio 2021	preconsuntivo 2022	previsione 2023
ATTIVO				
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti				
Immobilizzazioni		4.145.656	3.765.000	4.479.000
	Immobilizzazioni immateriali	202.435	196.000	227.000
	Immobilizzazioni materiali	3.930.474	3.556.000	4.239.000
	Immobilizzazioni finanziarie	12.747	13.000	13.000
Attivo circolante		8.511.418	7.079.000	8.435.000
Rimanenze		191.795	172.000	230.000
Crediti		3.479.085	3.658.000	3.702.000
	verso clienti	440.541	450.000	500.000
	verso imprese controllate	0	0	0
	verso imprese controllanti	1.753.408	1.900.000	1.900.000
	verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	15.344	38.000	20.000
	altro	1.269.792	1.270.000	1.282.000
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		0	0	0
Disponibilità liquide		4.840.538	3.249.000	4.503.000
Ratei e risconti		129.718	130.000	130.000
Totale attivo		12.786.792	10.974.000	13.044.000
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO				
Patrimonio netto		2.599.705	2.705.701	2.791.701
	Capitale sociale	516.000	516.000	516.000
	Riserve di rivalutazione	756.737	756.737	756.737
	Riserva legale	110.017	110.017	110.017
	Altre Riserve	375.204	335.200	305.200
	Utili (perdite) portati a nuovo	375.336	841.747	987.747
	Utile (perdita) dell'esercizio	466.411	146.000	116.000
Fondi rischi e oneri		136.239	95.299	53.036
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		379.874	350.000	350.000
Debiti		8.623.251	6.751.000	8.749.263
	verso banche/finanziatori	278.335	249.000	220.000
	verso fornitori	4.265.943	2.425.000	3.598.000
	verso imprese controllate	0	0	0
	verso imprese controllanti	2.362.705	2.400.000	2.400.000
	verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	35.391	37.000	35.000
	altro	1.680.877	1.640.000	2.496.263
Ratei e risconti		1.047.723	1.072.000	1.100.000
Totale passivo e patrimonio netto		12.786.792	10.974.000	13.044.000

	FORECAST 2023				
	1° trim.	2° trim	3°trim	4°trim	TOTALE ANNO
SALDO INIZIO PERIODO	3.249.000	4.660.000	3.548.000	5.198.000	3.249.000
ATTIVITA' OPERATIVA					
INCASSI					
da Comune di Genova (1)	2.235.000	1.545.000	2.360.000	1.610.000	7.750.000
da altri clienti per vendite e prestazioni	3.086.000	3.600.000	3.250.000	3.440.000	13.376.000
Altri (2)	575.000	470.000	525.000	510.000	2.080.000
Totale incassi	5.896.000	5.615.000	6.135.000	5.560.000	23.206.000
PAGAMENTI					
Comune di Genova (3)	845.000	2.650.000	495.000	1.620.000	5.610.000
Fornitori (4)	950.000	1.100.000	1.200.000	1.745.000	4.995.000
Personale (5)	2.210.000	2.187.000	2.100.000	2.050.000	8.547.000
Imposte/Tasse	450.000	750.000	650.000	800.000	2.650.000
Altri	30.000	40.000	40.000	40.000	150.000
Totale pagamenti	4.485.000	6.727.000	4.485.000	6.255.000	21.952.000
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	1.411.000	-1.112.000	1.650.000	-695.000	1.254.000
ATTIVITA' INVESTIMENTO					
INCASSI	0	0	0	0	0
PAGAMENTI	0	0	0	0	0
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	0	0	0	0	0
ATTIVITA' FINANZIAMENTO					
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	1.411.000	-1.112.000	1.650.000	-695.000	1.254.000
SALDO FINE PERIODO	4.660.000	3.548.000	5.198.000	4.503.000	4.503.000

NOTE

(1) Gli incassi dal Comune di Genova si riferiscono alle commesse "Gestione Contravvenzione PM", ed "Impianti Tecnologici" (semafori TRED e Tutor). Oltre a quanto precedentemente indicato, durante il primo trimestre si presume che la Civica Amministrazione provveda a saldare la fattura relativa alle prestazioni, per l'anno 2022, degli Ausiliari della Sosta ed il corrispettivo per la gestione del servizio del Bike Sharing. . Si ricorda che gli incassi sono al netto di IVA (per applicazione Split Payment) e differiscono, normalmente, di due mesi rispetto alla maturazione delle competenze. Inoltre, si è ipotizzato che nel corso del terzo trimestre sia versato il contributo per la realizzazione dei ciclopiste e velostazioni come previsto dalla convenzione in corso di sottoscrizione.

(2) Al fine di migliorare la rappresentazione dei flussi di cassa sulla voce "*Altri*" confluiscono gli incassi, a nome e per conto della Polizia Locale, dei pagamenti delle sanzioni amministrative presso il nostro front - office.

(3) Il pagamento del saldo del canone di concessione relativo al 2022, pari a 2.000.000 € è stimato nel secondo trimestre analogamente a quanto avvenuto nel 2022 per il saldo del canone 2021. Tempistica analoga per il versamento dell'anticipo canone 2023, pari ad 1.000.000 €. Inoltre, gli importi esposti tengono conto dei trasferimenti, alla Polizia Locale, degli incassi a seguito del pagamento delle sanzioni presso il nostro front office trasferimenti che avvengono con uno slittamento di una ventina di giorni rispetto al momento dell'incasso.

(4) Gli importi trimestrali esposti tengono conto del Piano degli Investimenti incluso quello necessario alla realizzazione dei ciclopiste e velostazioni.

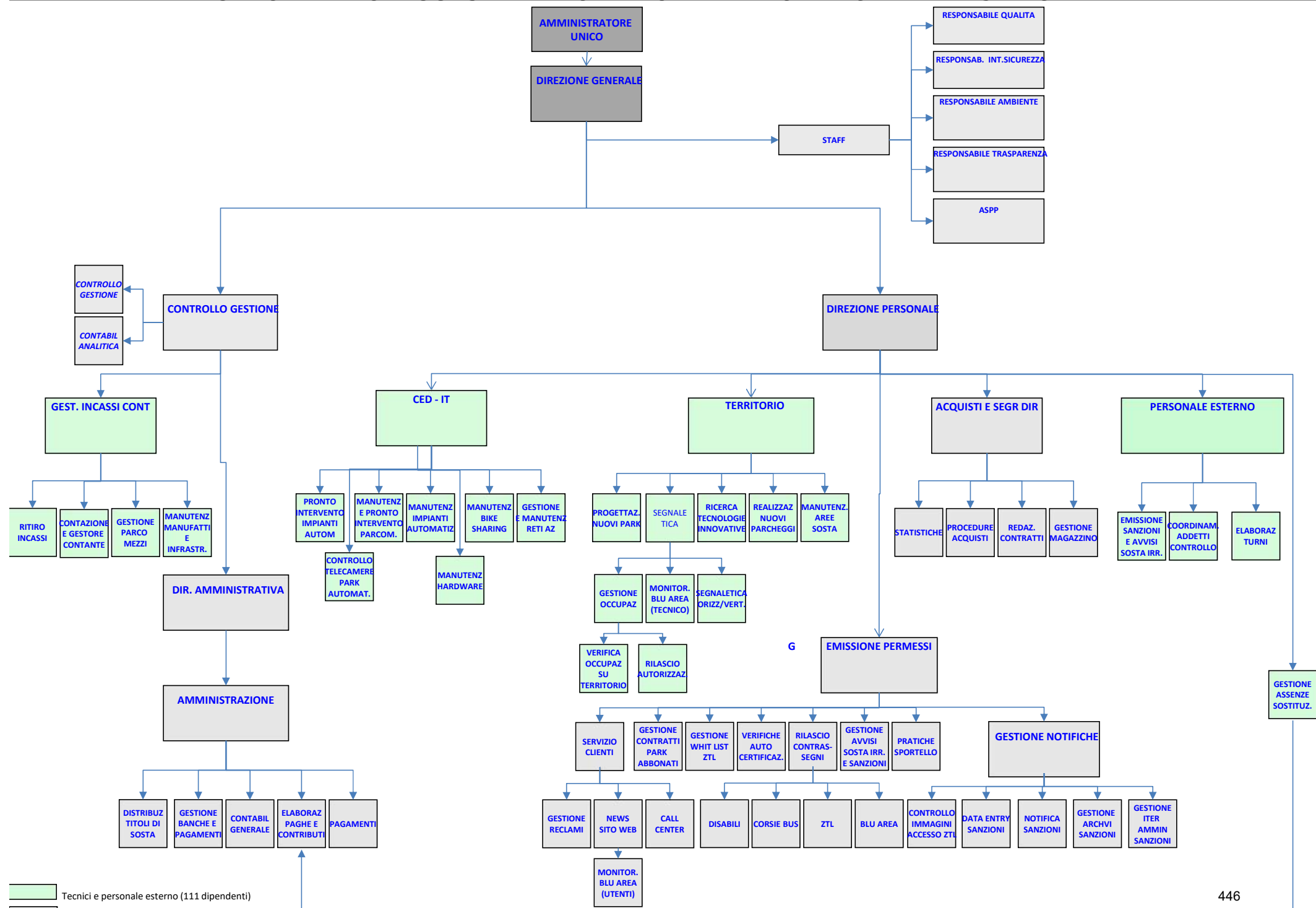
(5) I flussi di cassa indicati tengono conto degli inserimenti previsti dal Piano del Fabbisogno

FATTORI DI RISCHIO

Attualmente non si ravvisano fattori di rischio

ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

GENOVA PARCHEGGI S.P.A. - WORKFLOW - ELABORAZIONE PER FUNZIONE



Tecnici e personale esterno (111 dipendenti)
 Direzione, staff, amministrazione e sportelli (48 dipendenti + 1 distacco)

	2022	proiezione anno 2023		
organico tempo indeterminato	precons 31/12/2022	assunzioni/ cessazioni	organico 31/12/2023	
	tot	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	3		1	2
quadri	7			7
impiegati	60	8		68
operai	88	7		95
totale	158	15	1	172

	2022	proiezione anno 2023		
organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni. interinali)	precons 31/12/2022	assunzioni/ cessazioni	organico 31/12/2023	
	tot	Δ+	Δ-	tot
dirigenti				0
quadri				0
impiegati				0
operai	2			2
totale	2	0	0	2

tasso assenza 2022 26,19%

1) Il piano del fabbisogno 2022 approvato prevedeva 17 assunzioni. Al 31/12/2022 saranno effettuate 2 assunzioni a fronte di 7 cessazioni.
2) Le assunzioni di cui all'attuale piano del fabbisogno sono ad esclusivo completamento del piano 2022
3) Il tasso di assenza 2022 pari al 26,19% comprende il 13,68% per assenze per ferie e permessi.
4) Turn over Personale Anno 2023 si ipotizzano nuove assunzioni per le commesse: S. Martino (N.4 aprr. operai), Bike Sharing (N. 2 aprr. operai), Servizi Tecnologici (N.1 informatico, N.2 aprr. informatici, N.1 aprr. tecnico), Contenzioso P. M. (N.1 aprr. impiegato), Riscossioni Coattive (N. 2 aprr. impiegati), Gaslini (N.1 aprr. tecnico), N. 1 aprr. op. della sosta.

7.1	COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	previsione 2023
	T. indeterminato	7.938.874,24	7.953.400,00	8.476.000,00
A	T. determinato			
	interinale	50.304,47	46.600,00	72.000,00
	totale A	7.989.178,71	8.000.000,00	8.548.000,00
B	Collaborazioni			
	totale A+B	7.989.178,71	8.000.000,00	8.548.000,00

7.2

7.2 CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE

ccnl dipendenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2021	incremento CCNL su esercizio 2022	incremento CCNL su esercizio 2023
Autoferrotranvieri	Accordo del 10 Maggio 2022 valido fino al 31/12/2023.	-	700,00	300,00
Autonoleggio	Rinnovo di Ott 2019 scaduto il 31/12/2021	104.000,00	52.300,00	147.700,00

(valori al lordo oneri)		consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	previsione 2023
risorse contrattazione aziendale	di cui	313.729,98	346.000,00	361.500,00
risorse per premio di risultato		313.729,98	346.000,00	361.500,00
altro		-	-	0
premio di risultato medio individuale		1.976,25	2.202,70	2.101,74
straordinario		115.248,29	125.000,00	130.000,00
		-	-	-

note

note

Gli importi indicati nel rigo "RISORSE CONTRATTAZIONE AZIENDALE" preconsuntivo 2022 e previsione 2023, corrispondono all'ammontare massimo conseguibile, mentre a budget viene considerato l'importo storicamente erogato.

ccnl dirigenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2021	incremento CCNL su esercizio 2022	incremento CCNL su esercizio 2023
Terziario	Rinnovato il 21/07/2016 scaduto il 31/12/2021	-	-	-

(valori al lordo oneri)		consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	previsione 2023
risorse contrattazione aziendale	di cui	97.293,25	60.000,00	54.700,00
risorse per premio di risultato		97.293,25	60.000,00	54.700,00
altro		-	-	-
premio di risultato medio individuale		32.431,08	20.000,00	21.880,00
		-	-	-

note

note

Gli importi indicati nel rigo "RISORSE CONTRATTAZIONE AZIENDALE" preconsuntivo 2022 e previsione 2023, corrispondono all'ammontare massimo conseguibile, mentre a budget viene considerato l'importo storicamente erogato.

Genova Parcheggi S.p.A. 99,99%						
						
	Media triennio 2011 - 2013	Cons. 2021	Prec. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024	Prev. 2025
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE						
Spesa del personale						
A						
1. Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	4.601.560	5.649.557,74	5.614.000,00	6.015.600,00	6.149.800,00	6.282.200,00
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società		-	-	-	-	-
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	8.502	50.304,47	46.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro		-	-			
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	1.499.503	1.881.686,44	1.939.500,00	2.064.900,00	2.104.600,00	2.153.700,00
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	336.003	407.630,06	400.500,00	395.500,00	407.900,00	416.500,00
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	174.695	180.551,22	170.000,00	229.200,00	229.200,00	229.200,00
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco		-	-			
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	14.356	18.180,47	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
10 Altri oneri		-	-			
TOTALE A)	6.634.619	8.187.910,40	8.185.000,00	8.797.200,00	8.983.500,00	9.173.600,00
TOTALE A) rettificato	6.634.619	7.395.028,19	7.312.000,00	7.353.500,00	7.427.300,00	7.547.400,00
B						
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;		-	-	-	-	-
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	14.356	18.180,47	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	2.342	19.938,12	56.000,00	57.000,00	38.000,00	-
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);		1.110.900,00	1.163.900,00	1.311.900,00	1.603.500,00	2.057.300,00
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	314.966	417.940,64	420.000,00	460.000,00	487.000,00	496.000,00
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	280.879	411.023,23	406.000,00	416.200,00	411.000,00	411.000,00
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.		-	-	-	-	-
Totale B)	612.544	1.977.982,46	2.060.900,00	2.265.100,00	2.559.500,00	2.984.300,00
Totale A-B	6.022.075	6.209.927,94	6.124.100,00	6.532.100,00	6.424.000,00	6.189.300,00
TOTALE A rettificato - B	6.022.075	5.417.045,73	5.251.100,00	5.088.400,00	4.867.800,00	4.563.100,00
Dipendenti a tempo indeterminato						
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	154	160	163	158	172	172
Assunzioni	3	7	2	15	0	0
Cessazioni	4	4	7	1	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	153	163	158	172	172	172
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili						
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)		1	2	2	2	2
Assunzioni		1	0	0	0	0
Cessazioni		0	0	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)		2	2	2	2	2
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	153	165	160	174	174	174
Margine Operativo Lordo aziendale	3.873.567	4.588.928	4.445.000	5.025.000	5.182.700	5.132.600
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,58	0,56	0,54	0,57	0,58	0,56

1) Il piano del fabbisogno 2022 approvato prevedeva 17 assunzioni. Al 31/12/2022 saranno effettuate 2 assunzioni a fronte di 7 cessazioni. 2) Le assunzioni di cui all'attuale piano del fabbisogno sono ad esclusivo completamento del piano 2022
2) Turn over Personale Anno 2023 si ipotizzano nuove assunzioni per le commesse: S. Martino (N.4 appr. operai), Bike Sharing (N. 2 appr. operai), Servizi Tecnologici (N.1 informatico, N.2 appr. informatici, N.1 appr. tecnico), Contenzioso P. M. (N.1 appr. impiegato), Riscossioni Coattive (N. 2 appr. impiegati), Gaslini (N.1 appr. tecnico), N. 1 appr. op. della sosta.
3) Si ipotizzano oneri derivanti da rinnovo CCNL Autotoleggio: Euro 53.000 nel 2022; Euro 148.000 nel 2023; Euro 291.600 nel 2024; Euro 453.800 nel 2025.
4) Spese per la formazione: sono (e saranno) in parte finanziate dai fondi interprofessionali Fondimpresa e Fondir.
5) Moli: nettificato canone come anni precedenti.

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

[illegible]

PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI

Piano annuale acquisti 2023		
descrizione	importo	
Servizi Postali (compreso servizio di notifica per gestione contravvenzioni P.M.)	2.110.000	
Ciclopsteggi -costruzione velostazioni e attrezzaggio	860.000	
Upgrade automazione San Martino	250.000	
Manutenzione e acquisto ricambi parcometri ed attrezzature tecniche	230.000	
Servizio sostitutivo mensa (buoni pasto)	230.000	
Manutenzione Impianti Tecnologici (semafori T-RED e Tutor)	165.000	
Parcometri (1° lotto)	150.000	
Impianti tecnologici-Integrazione Semafori T-RED	136.000	
Assicurazioni	120.000	
Assistenza software, sistemistica e informatica	110.000	
Manutenzione parcheggi	100.000	
Servizio utilizzo software Chips-Web (software gestione contravvenzioni P.M.)	68.000	
Telefonia (fissa, dati, mobile)	66.000	
Sevizi di pulizia	51.000	
Smartphone e stampanti per polizia locale	50.000	
Mezzi di trasporto	50.000	
Noleggi vari (incluse licenze software)	50.000	
Energia elettrica	50.000	
Vestiaro	50.000	
Servizi cloud	45.000	
Manutenzione varchi Z.T.L.	26.000	
Telecontrollo parcheggi e pronto intervento	23.000	
Carburante	23.000	
Manutenzione automezzi	22.000	
Gestione documentale, archivazione e conservazione sanzioni	20.000	
Servizio ritiro moneta	13.000	
totale	5.068.000	

OBIETTIVI STRATEGICI
GESTIONALI
DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE

DUP 2022: Stato avanzamento al 31/12/2022

Obiettivi	Indicatori	Descrizione Indicatore	Note
Obiettivo 1 Equilibrio della gestione economico e patrimoniale			
	<i>Indicatore 1</i>	Risultato d'esercizio non negativo	Sulla base delle previsioni a finire si può affermare che il risultato d'esercizio sarà positivo.
Obiettivo 2 Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs. 175/2016			
	<i>Indicatore 1</i>	Rispetto del Piano del Fabbisogno di personale approvato dall'Ente: valore di A-B non superiore rispetto alla media del triennio 2011-2013	Si ricorda che negli anni precedenti tale indicatore era stato ridefinito come "A rettificato meno B" dove "A rettificato" è pari a ad A diminuito del costo del personale assunto per le nuove commesse anche negli esercizi precedenti ed incrementato del costo del personale cessato relativo a nuove commesse. Sulla base della precisazione sopra richiamata si afferma che l'obiettivo sarà raggiunto.

Obiettivi	Indicatori	Descrizione Indicatore	Note
	<i>Indicatore 2</i>	Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale: non inferiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Si ricorda che il valore obiettivo del secondo indicatore è determinato storicamente considerando il M.O.L. rettificato in aumento con il canone di concessione ed "A" non rettificato del piano del fabbisogno. La media riferita agli esercizi 2019, 2020 e 2021 è pari al 52,93% determinata secondo quanto indicato al capoverso precedente. Sulla base dei dati di preconsuntivo si stima che l'obiettivo non può essere raggiunto.
	<i>Indicatore 3</i>	Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico al netto dei servizi in appalto) e Valore della produzione: non superiore rispetto alla media dei tre esercizi precedenti chiusi	Relativamente al valore del terzo indicatore si riafferma che, anche per il 2022, la modalità di calcolo sarà analoga a quella degli anni precedenti, ovvero contribuiranno a determinare il valore del dividendo esclusivamente i costi di funzionamento presenti in B7 con esclusione, conseguentemente, delle voci di costo per servizi inerenti attività produttive. La media del triennio 2019/2021 risulta essere 3,91%. In considerazione della precisazione sopra richiamata si stima che l'obiettivo sarà raggiunto.
Obiettivo 3 Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione (disposizioni L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)			

Obiettivi	Indicatori	Descrizione Indicatore	Note
	<i>Indicatore 1</i>	Pubblicazione sul sito web della Società del Documento di attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)	Sul sito web della società sono stati pubblicati, entro la data prevista, i seguenti documenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione riferite alla verifica del 2022: • Attestazione; • Scheda di sintesi; • Griglia di rilevazione con i punteggi attribuiti per ogni elemento oggetto di verifica; Obiettivo raggiunto.
	<i>Indicatore 2</i>	Aggiornamento del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza 2020/2022	La redazione dell'aggiornamento al 2022 del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nonché la relativa pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale è avvenuta entro le tempistiche previste da A.N.AC.. Obiettivo raggiunto.
	<i>Indicatore 3</i>	Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (PTPCT) definite dall'ente nell'ambito di apposite check list	Si ritiene di aver completamente adempiuto alle misure di prevenzione della corruzione definite dall'ente come da nostra nota e relativo allegato inviata alla competente Direzione in data 5/08/2022. Obiettivo raggiunto.

oggetto sociale (estratto)

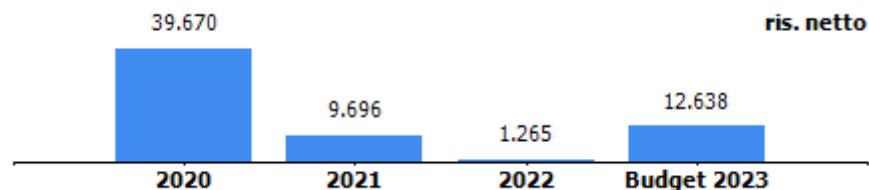
sperimentazione, promozione e sviluppo processi, metodologie e servizi nel campo delle transizioni lavorative e della gestione delle risorse umane;
sperimentazione, promozione e sviluppo processi, metodologie e servizi nel campo dello sviluppo locale e della sostenibilità territoriale; progettazione ed erogazione servizi per lo sviluppo professionale dei lavoratori indipendenti e della microimpresa...

capitale sociale: € 142.000,00**soci:** comune di genova 100,00%**servizi affidati dal Comune di Genova:**

Attività di consulenza nel campo dell'informazione, orientamento
supporto alla scelta del lavoro, allo sviluppo locale e sostegno
all'imprenditorialità

durata del contratto di servizio: da 1/1/2020 a 31/12/2024**risultato netto al 31 dicembre 2022: € 1.265 (preconsuntivo)**

	2021	assestato 2022	previsione 2023
previsione – impegno a carico del bilancio comunale (IVA inclusa) per contratto di servizio	600.000	600.000	600.000





Job Centre Srl

RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2023-2025

Genova 14/10/2022

SOMMARIO

1.overview.....	3
Mission e vision statement.....	3
Evoluzione delle attività e della mission.....	3
Vision statement.....	7
Key Financial (Tabella 1)	8
2. piano industriale, action plan.....	8
Prospettive strategiche	8
Funzioni e servizi.....	8
La spinta della nuova normativa.....	10
Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo.....	12
Condizioni/vincoli.....	12
3. Assetto produttivo e condizioni di operatività attuali e previsionali	13
livelli di produzione/attività	13
Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi.....	13
Carta dei servizi , certificazioni di sistemi di qualità aziendali e di prodotto	14
4. BUDGET	15
Tab. 3 conto economico	15
Assumption: azioni sui ricavi, azioni sui costi	16
Andamento e proiezioni tariffarie relative ai servizi erogati.....	16
Corrispettivi e contribuzioni da parte dell'Ente.....	17
Stato Patrimoniale (Tabella 4)	17

Cash Flow : forecast (TabELLA 5)	18
5. Fattori di Rischio.....	19
Premessa.....	19
6. Assetto organizzativo attuale e sviluppi previsti	20
struttura organizzativa (organigramma con indicazione del numero addetti per unità organizzativa).....	20
Organico (Tabella 6).....	22
Costo del Personale (Tabella 7)	23
Piano del fabbisogno del personale	25
Note di commento relativamente alle dinamiche del personale.....	27
7.Piano triennale degli investimenti (Tabella 8).....	29
8.Piano annuale degli Acquisti (Tabella 9)	29
9. Obiettivi Documento unico di programmazione.....	30
relazione sintetica sullo stato di attuazione previsionale al 31 12 degli obiettivi gestionali di DUP anno in corso.....	30
stato di attuazione obiettivi dup anno in corso previsionale al 31/12.....	30
Priorità strategiche e gestionali per il trienni 2023-2025 per la definizione degli obiettivi di DUP	31

1.OVERVIEW

Mission e vision statement

EVOLUZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLA MISSION

La mission della società è definita dal suo oggetto sociale: *“La società, agendo in funzione strumentale al perseguimento degli obiettivi comunali in materia, ha per oggetto nel campo del lavoro, la ricerca, la progettazione, la prestazione di servizi, la consulenza, l'assistenza tecnica, nonché il trasferimento di metodologie, nel campo dell'informazione, orientamento, supporto alla scelta, gestione risorse umane, sviluppo locale e sostegno all'imprenditorialità”*. Tuttavia, dalla sua nascita come progetto ad oggi, i riferimenti in termini di scenario complessivo si sono più volte modificati: dal punto di vista dei soggetti rilevanti come decisori, partner o committenti, delle norme di settore, del sistema e stabilità dei finanziamenti. Data la sua mission la società sviluppa la gran parte delle sue attività in aree di lavoro innovative, spesso pluridisciplinari e trasversali, collaborando con diversi uffici del Comune e con soggetti economici o sociali della città. Dal 2016, in sintonia con l'evoluzione del quadro normativo e della sua natura di *società strumentale a socio unico*, Job Centre agisce nell'ambito di un contratto di servizio coordinato dalla Direzione Sviluppo Economico, Progetti di Innovazione.

Il Contratto di servizio e le attività per il socio

Lo strumento di regolazione principale delle attività strumentali sviluppate per il socio è il contratto di servizio. E' uno strumento fluido, organizzato per macroattività e modificabile sulla base delle esigenze e priorità in evoluzione. Il contratto attuale, seppure finanziato annualmente ha una durata fino al 2024, ed è collegato alla nascita ed evoluzione del Blue District nonché ad altre attività con matrice di sviluppo economico e fundraising. Le aree di attività 2022 sono state: La gestione del Blue District e lo sviluppo dei progetti correlati, Il supporto alle imprese ed alle attività dell'amministrazione verso di esse, la gestione dello sportello riqualificazione energetica del Comune di Genova e della fase istruttoria del Bando " bonus affitti", l'inclusione sociale e lavorativa in accreditamento con Regione Liguria, l'orientamento per i laureati , la rigenerazione urbana, la gestione di progetti europei, il supporto allo sviluppo della "Piattaforma Lavoro- Formazione" prevista nel PON Metro, l'adesione al progetto PNRR denominato Ecosistema dell'Innovazione che porterà all'ingresso della società nel consorzio RAISE, lo sviluppo del microcredito, l'avvio del Circular Hub.

Su tutte le aree la struttura opera con differenti modalità, determinate dalle esigenze specifiche della commessa o da quelle organizzative delle direzioni coinvolte, assicurando un sistema di competenze multidisciplinari e multitasking, contribuendo, sia con attività di analisi, progettazione, consulenza che con attività fortemente caratterizzate da capacità operativa e realizzativa.

Il Contratto di servizio, in una logica a matrice, richiede di mobilitare le risorse con flessibilità per accompagnare i flussi delle diverse attività.

Il 2022 è stato caratterizzato da una prosecuzione degli investimenti necessari allo sviluppo del *Genova blue district* ed ha comportato un aumento della dimensione organizzativa e di facilitazione, elementi coessenziali al ruolo di soggetto gestore e/o legati a specifici progetti.

Progetti 2023

I principali progetti previsti nel 2023 riguardano:

- Un progetto finanziato congiuntamente dalle Fondazioni Compagnia di San Paolo e Carige al Comune di Genova, e del quale Job Centre è partner attuatore denominato “ *Verso the Ocean Race, innovazione, sostenibilità, impresa*”, il cui obiettivo è Cogliere appieno le opportunità di questo evento sportivo ed usarlo come driver di consapevolezza e sostenibilità, favorendo la diffusione della conoscenza, la partecipazione attiva dei cittadini, la ricerca e la messa in valore di soluzioni innovative. Il progetto prevede una componente di approfondimento e narrativa, un percorso di accelerazione di impresa e l’animazione, durante la Genova The Grand Finale, di un Innovation Village, per mettere in scena, verso il mondo business e verso i cittadini, le soluzioni innovative legata al mare ed allo sport.
- RAISE, si tratta di un progetto finanziato dal PNRR del quale Job Centre è parte nella governance strategica per favorire il trasferimento dei benefici della ricerca sul territorio. Il focus tecnologico dell’ecosistema verte sulla robotica e l’intelligenza

artificiale, grazie alla ricerca aiuteranno a trovare soluzioni per la ricerca ed il trasferimento tecnologico sul territorio di soluzioni riguardanti l'ingaggio e la partecipazione, la salute, l'ambiente, la portualità.

- Il progetto C- City, realizzato nell'ambito di REACT Plus, a titolarità della Direzione sviluppo economico, del quale Job Centre è soggetto attuatore dell'attività di creazione di un Hub dell'economia circolare. Il progetto prevede la costituzione di una piattaforma informativa; l'attivazione di un circular desk per promuovere l'utilizzazione e l'incontro domanda offerta di soluzioni e processi circolari; attività di formazione, ed eventi, rivolti sia ai cittadini che alle imprese.
- Un progetto di sistema finanziato dal Ministero del Lavoro che sarà realizzato come partner della Direzione Pari opportunità, denominato *Nuove energie in periferia*, che prevede la definizione di un piano di azione, concordato con la scuola e le altre agenzie territoriali dei quartieri di Sampierdarena e Cornigliano, per sostenere il successo formativo e l'integrazione di ragazzi immigrati, la capacità di affrontamento del compito delle diverse agenzie, con un'azione di sistema, la promozione di azioni positive dei ragazzi verso il loro territorio.
- Il progetto *Hub-In*, un Horizon 2020 del quale la società è terza parte del Comune di Genova e che ha come principale finalità la ricerca di modelli a livello europeo e la realizzazione di pilota nei centri storici, per promuoverne la sostenibilità ed il recupero attraverso hub innovativi. Nel 2023 si entra nel vivo dello sviluppo del progetto pilota;
- Lo sviluppo dell'attività di assistenza tecnica al bando "bonus affitti", con l'introduzione di un servizio sperimentale per il business plan e per il supporto alla resilienza nelle situazioni di crisi.

- La ripresa, nell'ambito delle scelte strategiche della nuova sindacatura, delle attività legate al tema del lavoro per il Comune di Genova, nell'ambito di un accordo, in fase di definizione, con Regione Liguria.

VISION STATEMENT

Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n°175 ha spinto ad avviare azioni per l'aumento della dimensione di scala: (fatturato, alleanze, risorse umane). Questo processo, sta portando, con la necessaria gradualità, i suoi frutti. Il profilo futuro di Job Centre è quello di *una strumentale in house*, di maggiori dimensioni, desiderabilmente partecipata o consorziata da altre istituzioni, in grado di gestire con maggiore coerenza processi di integrazione di politiche nazionali e locali in tema di capitale umano, sviluppo locale e innovazione d'impresa. In uno slogan: *“Trasformare l'innovazione in energia per il territorio”*.

KEY FINANCIAL (TABELLA 1)

Key Financial	consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	previsione 2023	previsione 2024	previsione 2025
valore produzione	1.089.492	2.023.881	2.245.337	2.259.286	2.259.286
MOL	68.291	67.290	92.086	91.435	91.435
risultato netto	9.696	1.265	12.638	12.947	12.947
PN	242.025	243.290	255.928	268.875	281.822
PFN	364.851	308.623	472.056	200.000	200.000
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, funzione di centrale acquisti, contributi, ecc.)	1.059.531	1.977.465	2.243.298	2.259.286	2.259.286

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN

Prospettive strategiche

FUNZIONI E SERVIZI

Ponendo in relazione il capitale di conoscenze e le potenzialità della società con i nuovi assetti del sistema, possiamo individuare tre assi principali per Job Centre: lo sviluppo locale (inteso come sostegno alle imprese, sviluppo di progettualità complesse territoriali,

analisi socio economica), la capacità di progettare e gestire processi innovativi con risorse finanziate, lo sviluppo di servizi specialistici sull'impresa e le persone, anche in regime di accreditamento.

Sviluppo locale: Job Centre ha maturato esperienze decennali nella gestione degli incubatori diffusi territoriali e nel coordinamento di processi complessi. Attualmente dispone, compreso il direttore, di 4 operatori certificati dalla Regione Liguria per l'accompagnamento alla nuova impresa e al lavoro autonomo. Inoltre Job Centre è tutor accreditato e convenzionato con L'Ente Nazionale Microcredito e supporta, in base ad un accordo tra ENM, Comune e Città Metropolitana di Genova, la diffusione dello strumento. Alla fine del 2020 la società ha trasferito la sua sede nei Magazzini dell'Abbondanza, nell'ambito della creazione del *Genova Blue District* uno spazio ispirato all'Open Innovation territoriale e caratterizzato sulla Blue Economy. Job Centre ha un ruolo centrale nella governance e nello sviluppo operativo in cooperazione con il partenariato locale composto dal Centro del Mare dell'Università di Genova, CNR, start 4.0, Accademia Italiana della Marina Mercantile, i poli TICASS e DLTM, SIIT, IIT, altri istituti scientifici come il SZN, e ISPRA e soggetti strategici come la Fondazione S. Paolo e le sue strumentali e partecipate, Fondazione Carige, ecc. Anche la Presenza, nel GBD di Ocean Race, ha sostenuto, sul tema della Blue Economy, la realizzazione di una funzione di propulsione e servizio di rilievo. Il Governo del Blue District e delle sue relazioni operative e la realizzazione di progetti ed iniziative correlate costituiranno la parte centrale della consistenza e dell'identità della società nei prossimi anni.

Innovazione: dalla nascita come progetto ad oggi, la gran parte delle risorse utilizzate dalla società derivano da progetti finanziati con risorse europee o di fondazioni e sono state ottenute e messe a frutto nel paradigma dell'innovazione. Questa tendenza è in costante consolidamento. Negli ultimi anni la partecipazione a progetti si è estesa tematicamente con azioni di progettazione, gestione di attività

o supporto tecnico e amministrativo in collaborazione con i Servizi Sociali, la Cultura, la Sicurezza, la Mobilità, le Politiche Giovanili, la Direzioni Governo e sicurezza dei Territori municipali, Pari Opportunità, Commercio, Urbanistica, Ambiente ecc. Questo asse è quindi rilevante anche nella visione futura nella quale si prevede che il *ruolo di sponda progettuale ed operativa al fundraising* dell'Ente possa crescere. La partnership del progetto RAISE vedrà Job Centre Socia del consorzio che gestirà L'ecosistema dell'innovazione. Si tratta di un importante leva che andrà utilizzata ottimizzando tutti i canali di connessione tra la ricerca ed i bisogni di benessere e sviluppo economico della città.

Servizi di orientamento e piattaforme per il lavoro: il sistema dei servizi al lavoro e all'impresa si sta sviluppando verso accreditamenti e specializzazioni. Le risorse europee e l'innovazione, nonché la stessa possibilità di presentare progetti nel prossimo futuro, passeranno attraverso l'accreditamento. La società si è accreditata presso Regione Liguria ed ha aderito a progetti come Pascal e Nuova Garanzia Giovani Liguria. In questa sindacatura e nel programma del Sindaco c'è un protagonismo importante della città sui temi del lavoro. Di queste politiche Job Centre è lo strumento naturale, per sistema di competenze possedute, capacità progettuale e di sviluppo di azioni e servizi concreti ed innovativi.

LA SPINTA DELLA NUOVA NORMATIVA

Queste possibili prospettive e funzioni, coincidono con le più generali necessità ed opportunità offerte dal cambiamento del quadro istituzionale e normativo. In particolare il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n°175, indica una cornice più chiara nella quale incardinare il futuro di una società strumentale a socio unico come Job Centre. Il Decreto elimina vincoli all'organizzazione ed allo sviluppo delle

società *in house*, ad esempio riguardo alle risorse umane, lasciando lo sviluppo di queste società alla valutazione ponderata del socio, all'interno di un quadro dato. Lo stesso provvedimento rinsalda in maniera più specifica e cogente il principio dell'operatività prevalente a favore del socio, fissando un tetto e dei criteri per eventuali attività complementari sviluppate per terzi.

Questa nuova cornice normativa incardina la possibilità, per Job Centre, di essere in quanto società strumentale, risorsa flessibile per sviluppare azioni innovative e politiche di frontiera, sperimentazioni, progettualità a tempo, accumulare capitale di conoscenza utile per la regolazione stabile di servizi e politiche.

In altri termini la nuova normativa, a nostro avviso, sostiene la soluzione di tre questioni sostanziali collegate con esigenze vitali ed imprescindibili della società:

- Il recupero una maggiore flessibilità e autonomia gestionale
- L'aumento della dimensione di scala
- Il coinvolgimento nella razionalizzazione degli strumenti del sistema pubblico.

Dal 2018 si è avviato un percorso di crescita dimensionale (ricavi e addetti) proseguito negli anni seguenti, nel corso del quale sono state prese iniziative e decisioni i cui effetti -salvo l'eccezionalità delle condizioni operative del 2020 e del 2021 nelle quali le attività sono state fortemente condizionate dall'emergenza sanitaria -stanno portando ad uno sviluppo, seppur graduale, della società. Nel 2021 è stata superata la soglia dimensionale del milione di euro di fatturato e nel 2022 dei due milioni. Grazie soprattutto ad attività di progetto e fundraising. Nel 2022 le risorse del contratto di servizio costituiscono circa il 25% dei ricavi.

Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

La società, sta espandendo la sua rete di collaborazioni. Oltre alla storica adesione alla rete internazionale delle città dei mestieri, le adesioni all'Associazione Digital Innovation Hub della Liguria e alla Fondazione Symbola, all'Associazione Smart City e la recente adesione al cluster tecnologico italiano della blue economy ne sono la testimonianza. Inoltre è in corso di perfezionamento il percorso per la sottoscrizione della quota di capitale nella Società Consortile RAISE, che con CNR, IIT Università di Genova, Regione Liguria, Filse, Anci svilupperà, con un epocale finanziamento del PNRR, l'ecosistema dell'innovazione.

La prospettiva caratterizzante i prossimi anni è certamente quella aperta dal *Genova Blue District*. Nel 2020 e 2021 sono stati realizzati investimenti per rendere lo spazio attivo e poi per svilupparne le potenzialità, con nuove attrezzature, e con l'avvio di un sistema domotico per migliorare l'accessibilità temporale e favorire il risparmio energetico. Tali investimenti saranno continuati, direttamente dal Comune di Genova, con risorse di React Plus e PON Metro. Il Blue District favorisce lo sviluppo di ulteriori partenariati e di nuovi filoni di attività e progetti. Organizzativamente, i processi sopradescritti potrebbero comportare una maggiore strutturazione, anche organizzativa, dei ruoli e processi leggermente più stabili, rispetto agli odierni, molto legati ai flussi produttivi del socio ed alle dinamiche dei progetti. In questo senso nel prossimo triennio si potrebbe ulteriormente consolidare l'assetto societario e organizzativo.

Condizioni/vincoli.

In una logica di ulteriore ottimizzazione delle funzioni strumentali si potrebbe lavorare ad una maggiore diffusione, all'interno dell'ente, delle possibilità di utilizzazione della nostra società sia con assegnazioni dirette che nella gestione di contributi europei o nella

partecipazione congiunta a progetti. Si propone di definire un percorso di collaborazione tra la società ed il socio finalizzato ad ampliare le collaborazioni con le diverse direzioni e con le altre società partecipate.

3. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ ATTUALI E PREVISIONALI livelli di produzione/attività

Lo staff lavora, nell'ambito del contratto di servizio per la Direzione Sviluppo Economico e Innovazione e realizzando attività e servizi per diverse direzioni e uffici. Questo richiede un'organizzazione a matrice e su progetti. Negli assetti in fase di implementazione sia la capacità di operare su progetti che la generazione di un flusso stabile di risorse e di attività attraverso la gestione operativa del polo della Blue Economy sono gli elementi caratterizzanti.

Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi

La società, da ottobre 2020 gestisce i Magazzini dell'Abbondanza, storico palazzo strutturato in due torri parallele, e vi ha trasferito la sede legale e le attività. La gestione, manutenzione e l'evoluzione di questo spazio cittadino, come previsto nella relativa convenzione, sarà al centro delle attività nei prossimi anni. L'obiettivo dell'amministrazione, supportato dalla società, è di fare di questo luogo uno spazio energeticamente e tecnologicamente evoluto. Questo è stato e sarà realizzato sia con investimenti della Società che di fondazioni come Fondazione San Paolo e Carige (per il periodo 2020 -2022) che con fondi di origine europea (per gli investimenti futuri). La struttura ad oggi è dotata di WI Fi, impianti audio e video, sistemi domotici per le luci, gli ingressi e l'allarme. In futuro saranno rinnovati i corpi

luminosi, e gli impianti di diffusione del calore, estesa la domotizzazione anche sul riscaldamento/ raffreddamento, il rifacimento del tetto e dell'ascensore e l'avvio di un'autoproduzione di parte dell'energia consumata.

Carta dei servizi , certificazioni di sistemi di qualità aziendali e di prodotto

La cultura della qualità e delle carte dei servizi pervade l'operare della società e l'atteggiamento dei singoli operatori. In passato, gestendo servizi stabili, la società li ha messi in qualità e ha emesso carte dei servizi. Con la chiusura delle piattaforme di erogazione ai cittadini, la certificazione di qualità è diventata un processo inutilmente oneroso e le carte dei servizi non hanno più avuto processi e servizi stabili a cui riferirsi. Le nuove attività legate al Genova Blue District, saranno esaminate e sarà valutata, in ragione dell'esperienza, la strada da intraprendere.

4. BUDGET

TAB. 3 CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	budget2023	budget 2024	budget 2025
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui	679.375	810.412	716.520	650.303	650.303
CONTRATTO DI SERVIZIO	491.803	491.803	491.803	491.803	491.803
PROGETTI	187.572	318.609	224.717	158.500	158.500
Var. delle rimanenze di prodotti					
Var. dei lavori su ordinazione					
Incr. di imm. per lavori interni					
Altri ricavi e proventi DA PROGETTI	410.117	1.213.469	1.528.817	1.608.983	1.608.983
Totale valore della produzione	1.089.492	2.023.881	2.245.337	2.259.286	2.259.286
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	11.030	6.074	5.000	5.500	5.500
Servizi di cui :	403.833	1.235.333	1.423.979	1.507.041	1.507.041
PER PROGETTI	294.679	1.035.810	1.160.788	1.312.207	1.312.207
ALTRO	109.154	199.523	263.191	194.834	194.834
Godimento beni di terzi	1.974	2.000			
Personale	568.693	675.664	686.210	616.910	616.910
Ammortamenti e svalutazioni	49.021	56.514	61.638	61.683	61.683
Variazione rimanenze					
Accantonamenti per rischi					
Altri accantonamenti					
Oneri diversi di gestione	35.671	37.520	38.062	38.400	38.400
Totale costi della produzione	1.070.222	2.013.105	2.214.889	2.229.534	2.229.534
Risultato operativo (A-B)	19.270	10.776	30.448	29.752	29.752
EBITDA	68.291	67.290	92.086	91.435	91.435
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Proventi da partecipazioni					
Altri proventi finanziari	2				
Interessi ed oneri finanziari diversi					
utili e perdite su cambi					
Saldo gestione finanziaria	2	0	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)					
rivalutazioni			0	0	0
svalutazioni			0	0	0
Totale rettifiche di attività finanziarie	0	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	19.272	10.776	30.448	29.752	29.752
Imposte sul reddito	9.576	9.511	17.810	16.805	16.805
Utile (Perdita) di esercizio	9.696	1.265	12.638	12.947	12.947

ASSUMPTION: AZIONI SUI RICAVI, AZIONI SUI COSTI

L'incremento della dimensione economica, a fronte di un contratto di servizio a valore stabile è dovuto alla gestione di progetti finanziati da risorse europee o fondazioni e concepiti e sviluppati con il Comune di Genova. Superata, nel 2021 la soglia del milione di euro e nel 2022 dei due milioni, l'obiettivo per il triennio è stabilizzare, pur nella variabilità dei progetti che si susseguono, la dimensione di scala e mantenere sia la competenza che la cassa, in equilibrio funzionale e dinamico con lo sviluppo efficace delle attività.

Riguardo ai costi: oltre all'ammortamento dei beni e degli investimenti legati alla nuova sede di Via del Molo, i costi di gestione dell'immobile, sono rilevanti, a partire da quelli legati all'energia. Aumentano, leggermente, correlativamente ai ricavi, i costi relativi alle risorse umane necessarie per sviluppare i progetti e quelli legati alla loro gestione operativa.

ANDAMENTO E PROIEZIONI TARIFFARIE RELATIVE AI SERVIZI EROGATI

I servizi prestati, relativi all'uso di sale per incontri o seminari o all'utilizzazione di spazi di coworking, su specifica indicazione del Comune, sono stati gratuiti nel 2021. Nel terzo trimestre del 2022 si è avviata una parziale tariffazione legata agli utilizzatori di spazi e servizi del *Genova Blue District*. Nel 2023, si presuppone quindi che questa voce aumenti ma non considerevolmente, essendo la vocazione dello spazio quella di essere un fattore abilitante di sistema, la gran parte delle iniziative specifiche saranno co-organizzate con i promotori.

CORRISPETTIVI E CONTRIBUTIONI DA PARTE DELL'ENTE

Si prevede un valore stabile del contratto di servizio, ed un aumento dei trasferimenti, in regime partenariale, o come affidamento in house, per la realizzazione di progetti.

STATO PATRIMONIALE (TABELLA 4)

STATO PATRIMONIALE	consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	previsione 2023
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Immobilizzazioni	206.512	212.113	150.475
Immobilizzazioni immateriali	109.541	83.006	51.771
Immobilizzazioni materiali	96.971	129.107	98.704
Immobilizzazioni finanziarie			
Attivo circolante	748.033	906.380	1.029.265
Rimanenze			
Crediti	383.182	597.757	557.209
verso clienti	348.167	567.757	527.209
verso imprese controllate			
verso controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altro	35.015	30.000	30.000
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Disponibilità liquide	364.851	308.623	472.056
Ratei e risconti	57.704	3.186	4.000
Totale attivo	1.012.249	1.121.679	1.183.740
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	242.025	243.290	255.928
Capitale sociale	142.000	142.000	142.000
Riserva legale	11.313	11.798	11.861
Altre Riserve	79.016	88.227	89.429
Utili (perdite) portati a nuovo			
Utile (perdita) dell'esercizio	9.696	1.265	12.638
Fondi rischi e oneri			
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	389.119	387.892	447.812
Debiti	203.874	140.000	130.000
760			
verso banche/finanziatori			
verso fornitori	97.063	40.000	30.000
verso imprese controllate			
verso controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altro	106.051	100.000	100.000
Ratei e risconti	177.231	350.497	350.000
Totale passivo e patrimonio netto	1.012.249	1.121.679	1.183.740

CASH FLOW : FORECAST (TABELLA 5)

	FORECAST 2023				
	1° trim.	2° trim	3°trim	4°trim	TOTALE ANNO
SALDO INIZIALE	308.623	940.068	886.607	620.744	308.623
ATTIVITA' OPERATIVA					
INCASSI					
da Comune di Genova	1.500.345	528.251	338.251	466.251	2.833.098
da altri clienti per vendite e prestazioni			8.186		8.186
Altri					
Totale incassi	1.500.345	528.251	346.437	466.251	2.841.284
PAGAMENTI					
Comune di Genova					
Fornitori	687.552	388.433	407.263	412.655	1.895.903
Personale	178.000	188.053	181.982	193.107	741.142
Imposte/Tasse	2.924	4.872	22.455	8.177	38.428
Altri	424	354	600	1.000	2.378
Totale pagamenti	868.900	581.712	612.300	614.939	2.677.851
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	631.445	-53.461	-265.863	-148.688	163.433
ATTIVITA' INVESTIMENTO					
INCASSI					
PAGAMENTI					
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	0	0	0	0	0
ATTIVITA' FINANZIAMENTO					
Incassi da finanziamenti					
Pagamenti per rimborso finanziamenti					
Altri incassi					
Altri pagamenti - DIVIDENDI AL COMUNE					
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	0	0	0	0	0
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	631.445	-53.461	-265.863	-148.688	163.433
SALDO FINE PERIODO	940.068	886.607	620.744	472.056	472.056
NOTA: LA VOCE PAGAMENTI PERSONALE COMPRENDE LE IMPOSTE VERSATE PER I DIPENDENTI					

5. FATTORI DI RISCHIO

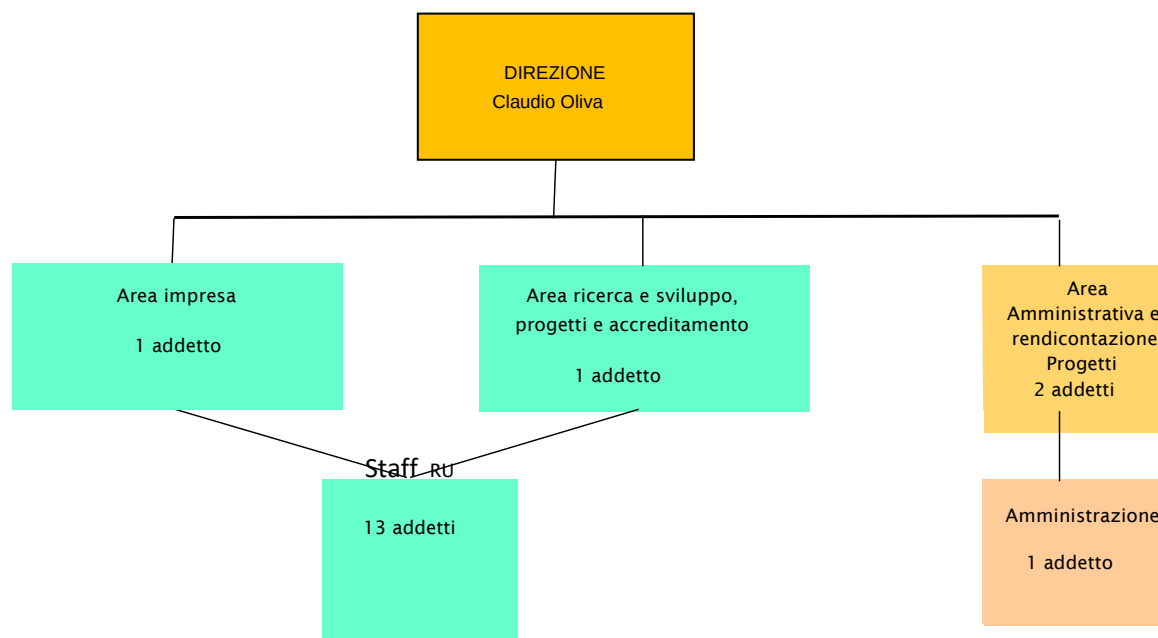
PREMESSA

Non si prevedono, nei prossimi anni, perdite di esercizio in grado di erodere il capitale sociale, e l'equilibrio economico-finanziario, né di dover fronteggiare eventi operativi tali da mettere a repentaglio la continuità dell'attività aziendale e si prevede viceversa, durante l'esercizio in corso 2022, e negli anni 2023 e seguenti il mantenimento della soglia di ricavi prevista dall'Art 20 del Testo Unico delle Società Partecipate.

La società, dal 2016 è dotata di un piano della valutazione del rischio e porta in approvazione all'Assemblea la Relazione sul Governo Societario prevista dall' Art 6 comma 2 D. Lgs.n.175/2016. Essendo Job Centre srl una società strumentale soggetta a controllo analogo e ad un regime che integra strettamente la relazione di commessa e di controllo con il governo del socio, molti dei rischi possibili sono monitorabili e governabili, restando ovviamente un'alea più generale legata alla sfera delle determinazioni politiche nazionali e locali, al tipo di utilizzo e funzioni concretamente attribuite ed al correlato sistema di risorse.

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

struttura organizzativa (organigramma con indicazione del numero addetti per unità organizzativa)



Organigramma job Centre al 31.12.2022

Dei 16 dipendenti attuali 10 sono donne e 6 uomini, 1 diplomato e 15 laureati. L'età media è 48 anni

I dipendenti attuali sono: 1 dirigente, 3 primi livelli, 12 secondi livelli, compreso il dipendente in aspettativa sindacale.

Per il personale non dirigente il C.C.N.L. applicato è quello del Terziario, della distribuzione e dei servizi nel quale l'azienda, per il suo oggetto sociale, naturalmente si iscrive. Le parti normativa ed economica di tale contratto sono entrambe rinnovate in data 30 marzo 2015 con scadenza 31 12 2017.

Non è prevista alcuna forma di premialità per il personale della società. I buoni pasto hanno il valore nominale di 7,00 Euro.

L'attuale contrattazione di secondo livello prevede, in ragione delle diverse e ulteriori responsabilità, per tre dipendenti, inquadrati al primo livello del Contratto Collettivo del Commercio e Terziario, un'indennità pari ad € 3.000,00 lordi annui ciascuno. Tali importi sono da intendersi stabilizzati, nel senso che sono stati oggetto di uno specifico accordo aziendale.

Per il Personale Dirigente, il C.C.N.L. applicato è quello dei Dirigenti Commercio, rinnovato il 21 luglio 2016 con scadenza 31 12 2018. Al dirigente, in servizio dal 2002, è riconosciuta la retribuzione tabellare prevista dal C.C.N.L. dei Dirigenti del Commercio. I contributi a favore del dirigente ai fondi Negri, Besusso e Previr sono altresì tutti stabiliti dal C.C.N.L. Dirigenti Commercio, nel quale si prevede altresì un concorso del dirigente stesso. Nessuna forma di premialità è erogata al Dirigente.

ORGANICO (TABELLA 6)

	2022	proiezione anno 2023		
organico tempo indeterminato		assunzioni/cessazioni	organico 31/12/23	
	precons 31/12/22			
	tot	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	1			1
quadri				
impiegati	11	1		12
operai				
totale	12	1	0	13

	2022	proiezione anno 2023		
organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)		assunzioni/cessazioni	organico 31/12/23	
	precons 31/12/22			
	tot	Δ+	Δ-	tot
dirigenti				
quadri				
impiegati	4		-4	0
operai				
totale	4		-4	0

tasso assenza complessivo

2022

14,57%

tasso di assenza per ferie

64,64 % del tasso di assenza complessivo

Costo del Personale (Tabella 7)

7.1	COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	previsione 2023
A	T. indeterminato	475.166,41	536.042,52	577.710,18
	T. determinato	93.526,53	139.621.75	108.500,00
	interinale			
	totale A	568.692,94	675.664,27	686.210,18
B	Collaborazioni			
	totale A+B	568.692,94	675.664,27	686.210,18

7.
2

CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE

ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	incremento CCNL su esercizio 2021	incremento CCNL su esercizio 2022	incremento CCNL su esercizio 2023	note
CCNL Commercio e terziario	Contratto rinnovato 30/03/2015 con scadenza 31/12/2017				Non sono previsti rinnovi
		consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	previsione 2023	note
(valori al lordo oneri) risorse contrattazione aziendale di cui risorse per premio di risultato altro premio di risultato medio individuale straordinario					
ccnl dirigenti	periodo di validità contrattuale	incremento CCNL su esercizio 2021	incremento CCNL su esercizio 2022	incremento CCNL su esercizio 2023	note
Contratto Dirigenti del commercio	Contratto rinnovato 21/07/2016 con decorrenza retroattiva dal 01/01/2015 e scaduto il 31/12/2018				Non sono previsti rinnovi
		consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	previsione 2023	note
(valori al lordo oneri) risorse contrattazione aziendale di cui risorse per premio di risultato altro premio di risultato medio individuale					

Piano del fabbisogno del personale

	Media triennio 2011 - 2013	Pre cons 2022	Prev. 2023	Prev. 2024	Prev. 2025
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	289.000	464.281	472.880	420.974	420.974
2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	0	0	0	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	101.000	153.949	153.410	139.570	139.570
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	25.000	57.434	59.920	56.366	56.366
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	8.000	16.239	18.700	18.000	18.000

	Media triennio 2011 - 2013	Pre cons 2022	Prev. 2023	Prev. 2024	Prev. 2025
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0	0	0	0
9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	0	0	0	0	0
10. Altri oneri	0	0	0	0	0
TOTALE A)	423.000	691.903	704.910	634.910	634.910
B					
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	250.614	264.500	199.200	199.200
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	0	0	0	0	0
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	0	0	0	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	21.536	21.536	21.536	21.536
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	0	0	0	0	0
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	0	0	0	0	0
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
Totale B)	0	272.150	286.036	220.736	220.736
Totale A-B	423.000	419.753	418.874	414.174	414.174
Dipendenti a tempo indeterminato					

	Media triennio 2011 - 2013	Pre cons 2022	Prev. 2023	Prev. 2024	Prev. 2025
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	9	10	12	13	13
Assunzioni	0	2	1	0	0
Cessazioni	0	0	0	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	9	12	13	13	13
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	4	4	0	0
Assunzioni	0	4		0	0
Cessazioni	0	-4	-4	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	4	0	0	0
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	9	16	13	13	13
Margine Operativo Lordo aziendale	34.000	67.290	92.086	91.435	91.435
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,08	0,10	0,13	0,14	0,14

NOTE DI COMMENTO RELATIVAMENTE ALLE DINAMICHE DEL PERSONALE

Nel 2023, in ragione della attuale normativa sul lavoro dipendente, del contratto applicato e delle esigenze societarie, si ipotizza , se approvato dal socio nel DUP e se vi saranno le condizioni, di incrementare di 1 risorsa l'organico a tempo indeterminato e di chiudere alla loro naturale scadenza i contratti a tempo determinato attivati in relazione ai progetti acquisiti. Questa previsione è fondata su una visione attenta all'equilibrio tra mezzi ed obiettivi, con particolare riguardo alla consistenza e durata dell'asset fundraising progettuale. Infatti, anche in relazione al d.lgs. n. 175 del 2016 ed alla Deliberazione 80/2017 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo della Regione Liguria, possiamo constatare che, se il singolo progetto è comunque soggetto a un termine, l'insieme delle attività

progettuali costituisce una componente consolidata che si è mantenuta significativa anche nel 2020, sviluppata nel 2021 cresciuta maniera significativa nel 2022, stabilizzandosi negli anni seguenti.

La relazione previsionale aziendale 2023-2025 della Job Centre, contiene ulteriori passi di evoluzione della Società per mantenere sia il livello di fatturato previsto dalle disposizioni del d.lgs.175 del 2016 sia la dimensione di scala sufficiente per il suo corretto funzionamento.

In particolare, la rilevanza dei Progetti per i quali Job Centre svolge un'intensa collaborazione con il Comune di Genova e con gli altri Partners per l'attuazione e l'ottimale realizzazione degli obiettivi, ponendo la presente in house in una posizione di concreto attore nell'ambito del conseguimento dei risultati attesi, consente di ritenere che, sebbene la natura dei progetti abbia una durata limitata nel tempo, il contesto della programmazione in cui si inseriscono assicura a Job Centre stabilità operativa in conseguenza anche dell'incremento costante di attività ad esso attribuite.

La necessità di assicurare l'attuazione degli obiettivi dell'amministrazione sottesi alla realizzazione dei progetti e il contestuale incremento dell'intensità delle attività da svolgere potranno altresì, al di là delle previsioni attuali, richiedere l'assunzione di ulteriori risorse a tempo determinato.

7.PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI (TABELLA 8)

previsione 2023				previsione 2024				previsione 2025			
IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA		IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA	
descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo	descrizione	importo
acquisto attrezzature nuovi spazi	0	fonti proprie	0	acquisto attrezzature	0	fonti proprie	0	acquisto attrezzature	0	fonti proprie	0
	0		0		0		0		0		0

8.PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI (TABELLA 9)

Piano annuale acquisti 2023	
descrizione	importo
cancelleria	5.000
totale	5.000

9. OBIETTIVI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Relazione sintetica sullo stato di attuazione previsionale al 31 12 2022 degli obiettivi gestionali di DUP anno in corso

L'anno in corso è stato caratterizzato da una prosecuzione degli investimenti sull'Immobile che ospita la sede societaria e le attività del Genova Blue District, i cui costi di gestione sono aumentati soprattutto per la componente energetica. Anche i costi dei progetti sono aumentati in termini di risorse umane, contributi erogati e spese legate allo sviluppo dei progetti stessi, che sono stati efficaci proprio in relazione ad i mezzi disponibili. Allo stato si ritiene di poter raggiungere un equilibrio positivo di bilancio, seppure meno significativo degli anni precedenti, con un fatturato vicino ai due milioni di euro. Il budget è in buona parte proveniente da progetti finanziati da fondi europei o di fondazioni e di conseguenza il costo delle risorse umane ne risulta contenuto nei limiti previsti dal relativo obiettivo. Riguardo agli obblighi di Trasparenza e anticorruzione la società è in linea con la delibera ANAC 1134/2017.

stato di attuazione obiettivi dup anno in corso previsionale al 31/12/2022

OBIETTIVO	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO
01 EQUILIBRIO DELLA GESTIONE ECONOMICO PATRIMONIALE	PREVISTO RAGGIUNGIMENTO AL 100%
02 RISPETTO INDIRIZZI AZIONISTA IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI COSTI DI PERSONALE IN APPLICAZIONE DEL D.LGS 175/2016	PREVISTO RAGGIUNGIMENTO AL 100%
03 RISPETTO DEGLI OBBLIGHI SULLA TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE (RIF.TO NORMATIVO LEGGE N. 190/2012. D.LGS N 33/2013 E SS.MM.E II IN LINEA CON QUANTO PREVISTO DALLA DELIBERA ANAC 1134/2017)	PREVISTO RAGGIUNGIMENTO AL 100%
04 INCREMENTO FATTURATO	PREVISTO RAGGIUNGIMENTO AL 100%

Priorità strategiche e gestionali per il triennio 2023-2025 per la definizione degli obiettivi di DUP

Stimando di raggiungere nel 2022 la soglia dei due milioni di euro, negli anni successivi l'obiettivo è di mantenerla. Inoltre, sviluppando i diversi progetti e le funzioni attribuite, si raggiungerà progressivamente una dimensione di scala adeguata ad un funzionamento efficace.

I progetti acquisiti, lo sviluppo del *Genova Blue District*, l'ampliamento delle reti e collaborazioni, portano ad una previsione di sviluppo equilibrato e di progressivo consolidamento della società.

OBIETTIVO 4 : INCREMENTO FATTURATO		
Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
<i>Valore superiore al fatturato dell'anno precedente e superiore alla soglia di fatturato prevista dall'art.20 del TUSP</i>	<i>Valore comunque superiore alla soglia di fatturato prevista all'art 20 del TUSP</i>	<i>Valore comunque superiore alla soglia di fatturato prevista all'art 20 del TUSP</i>

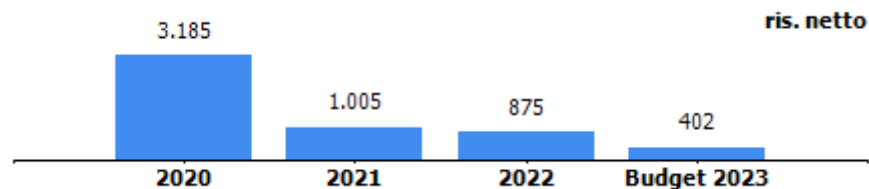
oggetto sociale (estratto)

attività edilizia e in particolare costruzione, acquisto e vendita di immobili di qualsiasi natura sia propri che degli enti soci, gestione e/o affitto di detti immobili, esecuzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria; partecipazione a trattative private e pubbliche, licitazioni, gare ed appalti per gli enti soci; promozione e realizzazione della costruzione e successivo mantenimento di una struttura immobiliare, dotata di servizi ed impiantistica, destinata ad ospitare la sede di un mercato generale ortofrutticolo all'ingrosso nel Comune di Genova a Bolzaneto...

capitale sociale: € 102.391.900,00**soci:** comune di genova 100,00%**servizi affidati dal Comune di Genova:**

La società gestisce patrimonio immobiliare locato in prevalenza al Comune di Genova

In data 28 maggio 2020 è stata sottoscritta una convenzione per l'affidamento a S.P.IM. da parte del Comune di Genova dell'incarico di vendita e valorizzazione del patrimonio immobiliare di esclusiva proprietà della Civica Amministrazione con validità dal 01/06/2020 e durata di due anni, rinnovata tacitamente per la medesima durata.

carta dei servizi: adottata nel 2012 e aggiornata annualmente**risultato netto al 31 dicembre 2022: € 875 (preconsuntivo)**

Relazione Previsionale Aziendale 2023-2025

ottobre 2022



1 - OVERVIEW

MISSION

Spim Società per il Patrimonio Immobiliare S.p.A. è una società per azioni “in house” partecipata al 100% dal Comune di Genova con capitale sociale di 102.391.900 euro. Il patrimonio immobiliare del gruppo ammonta a circa 182 milioni di euro ed è costituito da immobili residenziali locati a canone moderato, immobili residenziali e commerciali destinati alla vendita, immobili strategici come il Matitone e il mercato ortofrutticolo di Bolzaneto. Attraverso il Gruppo Spim il Comune di Genova ha promosso, a partire dal 2001, un innovativo percorso di promozione e di gestione del patrimonio immobiliare comunale, articolato su due linee guida:

⇒ gestione del processo di dismissione e valorizzazione del patrimonio comunale disponibile;

⇒ realizzazione e promozione di interventi immobiliari al servizio della Civica Amministrazione e dei cittadini, riqualificazione di 127 immobili nelle vie Porro e del Campasso, rifacimento del tetto del Mercato ortofrutticolo di Bolzaneto, costruzione del nuovo Mercato dei fiori, gestione di edilizia sociale a canone moderato di 124 immobili propri e della Civica Amministrazione, ristrutturazione degli immobili di via Prè civici 12 e 14 nell’ambito del Programma PINQuA confluito nel PNRR, acquisizione e ristrutturazione del Cinema ex Nazionale di Molassana;

⇒ efficientamento energetico del Matitone cd. “Genius”

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO

La società è partecipata al 100% dal Comune di Genova. Spim è iscritta quale organismo “in house” presso l’ANAC ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 50/2016.

A seguito del processo di razionalizzazione delle partecipate degli Enti Territoriali, il gruppo Spim è stato sensibilmente ridotto attraverso fusioni e liquidazioni. Attualmente ha partecipazioni nelle seguenti società:



- 1- S.V.I. S.r.l., partecipata da Spim al 100%, ha sostanzialmente terminato la propria attività nel 2007, anno in cui è stata posta in liquidazione.
- 2- Società Gestione Mercato (SGM) S.C.r.l., di cui Spim detiene il 35% del capitale, ha consentito di dare vita ad un modello di cogestione pubblico–privata del Centro Agroalimentare di Genova che non ha eguali in tutta Italia nel settore di riferimento.

KEY FINANCIAL

Key Financial	consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	previsione 2023	previsione 2024	previsione 2025
valore produzione	10.174.208	10.421.782	11.147.863	13.065.481	13.010.410
MOL	4.197.206	4.027.817	4.129.735	4.090.472	4.267.396
risultato netto	1.005	875	402	712	152.063
PN	121.924.747	121.925.622	121.926.024	n.r.	n.r.
PFN	-41.873.344	-44.288.427	-47.338.808	n.r.	n.r.
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)	4.776.564	4.865.320	5.365.320	5.365.320	5.365.320

2 - PIANO INDUSTRIALE, AZIONI DI PIANO E INDICATORI DI PERFORMANCE

PROSPETTIVE STRATEGICHE

Il Socio Unico ha manifestato la volontà di attribuire a Spim ulteriore attività di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, coinvolgendo la Società in nuove iniziative illustrate di seguito. Ciò consentirà a Spim la prosecuzione dell'attività aziendale nei termini della continuità e della soddisfazione economica.

Di seguito, ed in sintesi, sono elencati gli obiettivi strategici per il periodo 2022-2025:

1. INTERVENTI DI SOCIAL HOUSING

- Spim, proprietaria di un cospicuo patrimonio immobiliare ad uso abitativo, è proponente di un intervento di Social Housing destinato a rispondere alla richiesta sempre più pressante di alloggi a canone calmierato. E' stato sottoscritto un accordo con il Comune di Genova – Direzione Politiche della Casa che prevede un contributo con fondi localizzati dalla Regione Liguria da utilizzare per la conversione di 124 alloggi in edilizia sociale diffusi nel territorio cittadino. Relativamente ai primi 106 alloggi il progetto è diviso in due lotti; a dicembre 2021 sono stati avviati i cantieri per entrambi

i lotti con previsione di fine lavori entro dicembre 2023 per il lotto 1 ed entro fine marzo 2023 per il lotto 2. Per quanto riguarda i 18 alloggi nel mese di settembre 2022 è stata avviata l'apertura del cantiere con previsione di fine lavori entro luglio 2023;

- A seguito del conferimento a Spim di 127 immobili del valore di Euro 5.296.425 siti in Via Porro e Via Campasso, con la finalità di realizzare un "Programma residenziale di social housing" rivolto ai giovani studenti e agli anziani nel corso del 2022 sono state avviate le attività di riqualificazione nell'ambito del c.d. Superbonus. Per quanto riguarda Via Porro 6 le attività sono attualmente in corso e i lavori saranno completati entro marzo 2023. Sono state inoltre avviate le attività preliminari per Via Porro 5 e 11 i cui lavori saranno completati entro maggio 2023. Per quanto riguarda gli immobili di Via del Campasso 39-41 entro la fine di ottobre verrà consegnato il progetto esecutivo con l'obiettivo temporale di consegnare il cantiere nel mese di novembre 2022. La previsione di fine lavori è stimata nel mese di ottobre 2023.

Relativamente alla ristrutturazione interna degli appartamenti per Via Porro 6 è in corso la gara per la progettazione che sarà conclusa entro il mese di ottobre 2022 e le relative attività di progettazione saranno completate nel mese di gennaio 2023, mentre per gli immobili per Via Porro 5-11 e Via del Campasso 39-41 è prevista la gara entro il mese di aprile 2023;

- Ad aprile 2022 sono stati completati i lavori per la realizzazione di 6 alloggi destinati a social housing nell'immobile di via Minoretti. La struttura di inclusione sociale è stata presa in carico dal Comune di Genova in coordinamento con Caritas per la gestione.

2. VALORIZZAZIONI E RIQUALIFICAZIONI IMMOBILIARI

- La valorizzazione e la vendita di Palazzo Galliera in via Garibaldi, con accesso da salita S. Francesco, sito in posizione strategica nel cuore del centro storico di Genova, si colloca nell'ambito della convenzione sottoscritta fra il Comune di Genova e la sua controllata Spim per il realizzo di immobili di proprietà della Civica Amministrazione. Il progetto di recupero dell'immobile, prevede la destinazione a foresteria da adibire a residenze di pregio. Il Comune di Genova in data 18 marzo 2022 ha presentato istanza alla Soprintendenza finalizzata al conferimento dell'immobile a Spim; sono in

corso le interlocazioni con il Comune di Genova per addivenire all'atto di permuta l'immobile in oggetto e diversi immobili di Spim non funzionali all'attività della società.

- Riqualificazione dell'ex mercato ovo avicolo di via del Campasso, immobile di cui è stato conservato il portale vincolato per motivi architettonici, che prevede la realizzazione di una scuola materna, di un impianto sportivo e di un immobile ad uso commerciale per rispondere alle esigenze del quartiere, contribuendo a realizzare un valido polo territoriale per la sicurezza della zona. I lavori di riqualificazione, gestiti direttamente dal Comune di Genova, sono attualmente in corso e verranno completati presumibilmente entro la fine del 2023.
- Nell'ambito del Programma PINQuA (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare) confluito nel PNRR sono previsti gli interventi su due immobili siti in via Prè civ. 12 e 14, in parte di proprietà di Spim, in parte di proprietà del Comune di Genova, da utilizzare per edilizia residenziale di tipo sociale convenzionata a canone moderato. La gara per l'individuazione della ditta appaltatrice sarà bandita entro dicembre 2022 e i lavori avranno inizio indicativamente nel mese di marzo 2023 con la previsione temporale di completamento entro settembre 2024.
- Il 21 marzo 2022 Spim ha sottoscritto un contratto preliminare per l'acquisto di un immobile in via Molassana 37. Si tratta di una palazzina di 4 piani il cui piano terra e primo piano ospitavano platea e galleria del Cinema Nazionale, ai piani superiori si trovano 4 appartamenti. L'atto di compravendita si è perfezionato in data 4 luglio 2022 a rogito notaio Grasso Roberto. L'immobile deve essere sottoposto ad una profonda ristrutturazione. Ad oggi la Società ha predisposto una gara per le attività di sanificazione/disinfestazione interna – chiusura dei serramenti e sgombero dei locali al fine di rendere visitabile l'edificio con la finalità sociale da valutare con la Civica Amministrazione.
- Il progetto di efficientamento energetico del Matitone cd. "Gen-ius", di cui fanno parte il Comune di Genova, Spim ed altri comuni della città metropolitana, è co-finanziato dalla Banca Europea degli Investimenti ed ha come scopo il finanziamento di progetti legati all'efficientamento energetico degli edifici della pubblica amministrazione.

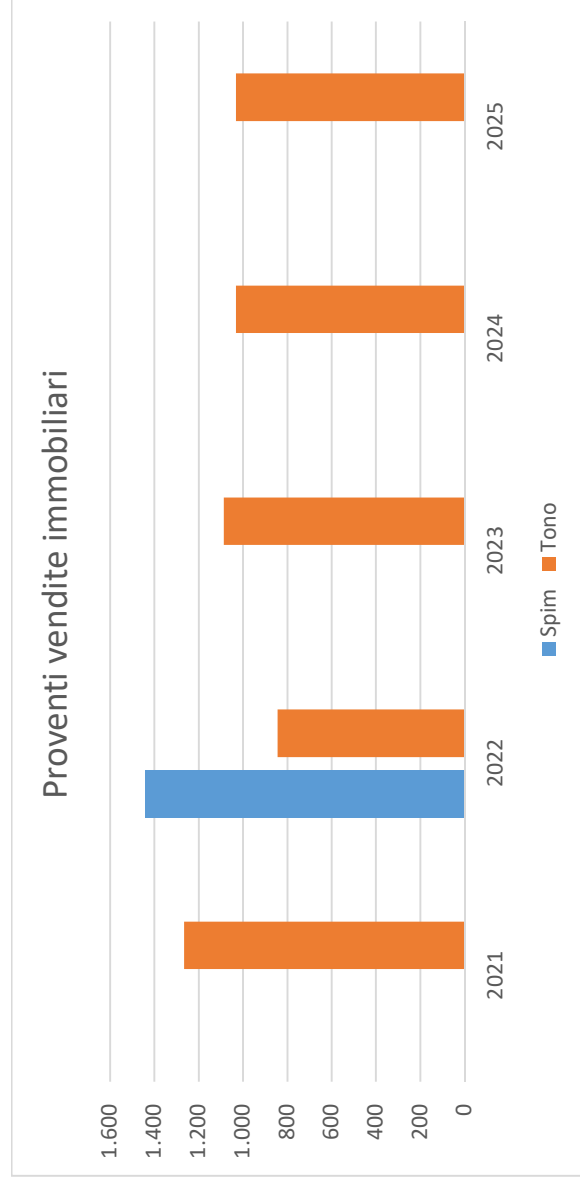


L'appalto è stato affidato all'RTI costituito da IREN Smart Solutions ed Engie S.p.A. a seguito di gara pubblica indetta dalla Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova. Le attività di cantierizzazione sono iniziate ad agosto 2022 per le parti comuni con previsione di fine lavori, relativamente alla parte impiantistica, entro marzo 2023. Sono state avviate ad ottobre 2022 le lavorazioni all'interno dei vari piani dell'edificio, in quanto interferenti con l'attività del personale dipendente del Comune di Genova.

3. VENDITE IMMOBILIARI

Il processo di dismissione del patrimonio disponibile, avviato nel 2001 e ancora in corso, ha riguardato oltre 4200 unità immobiliari, di cui circa 3600 ad uso abitativo e 600 ad uso diverso. Al dato di Spim per l'esercizio 2022 pari ad Euro 1.441.000 si aggiunge la vendita dell'immobile di Via Giotto realizzata a luglio per un importo di Euro 2.030.000, immobile iscritto nell'attivo delle immobilizzazioni e che ha generato una plusvalenza di Euro 147.000. Nel triennio 2023-2025 le vendite sono considerate stabili.

ANDAMENTO DEI RICAVI DA VENDITE



4. MANUTENZIONI STRAORDINARIE E ORDINARIE

- A inizio ottobre 2020 sono stati affidati ad un'ATI i lavori di rifacimento del tetto del mercato di Bolzaneto. L'importo stimato per l'intero intervento ammonta a Euro 2,2 milioni con previsione di fine lavori nel mese di dicembre 2022;
- Con la DGC-2020-298 del 17 dicembre 2020 è stata approvata la concessione di un trasferimento in conto capitale Euro 524.590 destinato specificatamente all'intervento di manutenzione straordinaria finalizzata alla risoluzione delle infiltrazioni che colpiscono il complesso di Via degli Archi 1-3-5-7-9-11-13-15-17 e 23rr provenienti dal tratto di strada di Corso Podestà. Il quadro economico prevede maggior oneri per un totale di Euro 890.000 e pertanto la Società rimane in attesa della copertura finanziaria da parte dell'Ente per far fronte all'impegno prima di iniziare i lavori
- A seguito dell'affidamento da parte della Civica Amministrazione a Spim della costruzione del nuovo Mercato dei Fiori, si segnala che sono in fase di conclusione le attività di realizzazione dell'edificio, un manufatto di circa 1.600 mq coperti e 3.500 mq scoperti. Per la realizzazione del fabbricato è stato necessario accedere ad un finanziamento di 3 milioni di Euro, garantito per il 75% da Mediocredito Centrale.
E' prevista la fine lavori nel mese di novembre 2022.

AZIONI DI PIANO

Le azioni di correzione del conto economico intraprese, o in itinere, sono le seguenti:

- ⇒ Affidamento in via esclusiva e completa da parte del Socio Comune di Genova della gestione e valorizzazione della totalità del patrimonio immobiliare utilizzando l'esperienza maturata da SPIM;
- ⇒ Si fa presente, inoltre, che un'ulteriore azione di piano di sicura efficacia, non ancora prevista nel budget triennale, è rappresentata da quanto meglio esposto al capitolo "Tassazione degli immobili" di pag. 16.

Controllata S.V.I. s.r.l. in liquidazione

La società ha sostanzialmente cessato la propria attività nel 2007 ed è stata posta in liquidazione con verbale di Assemblea iscritto al Registro delle Imprese di Genova in data 31 dicembre 2007.

La chiusura dell'attività liquidatoria (e conseguente estinzione della Società) dipende dalla definitiva chiusura del contenzioso tributario con l'Agenzia delle Entrate.

In data 16 maggio 2020 l'Avvocatura Generale dello Stato, ha notificato a S.V.I. ricorso per Cassazione avverso la sentenza n° 744 depositata il 12 giugno 2019 che accoglieva il ricorso per riassunzione annullando integralmente l'avviso di liquidazione. Alla luce di tale ultima circostanza, e al di là di ogni eccezione in merito ad eventuali vizi di procedura, di legittimità o altro, è stato nominato l'Avvocato quale patrocinatore in rappresentanza e difesa della società in Cassazione.

In data 21 luglio 2021 l'Avv. avendo superato il concorso da giudice amministrativo, ha cessato l'esercizio della professione forense e pertanto ha rinunciato al mandato difensivo al giudizio in questione.

Nel mese di febbraio 2022 è stato nominato l'Avv. – in sostituzione dell'Avv. – al quale l'Amministratore di S.V.I. ha conferito procura a rappresentare e difendere la società in Cassazione. Ad oggi non è stata ancora fissata l'udienza di trattazione del ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate.

Controllata San Bartolomeo s.r.l. in liquidazione

San Bartolomeo s.r.l in liquidazione ha redatto il bilancio finale in data 30 novembre 2021 e nel mese di dicembre 2021 è stata cancellata dal Registro Imprese.

S.G.M. è una società partecipata dalla Fedagro/COMAG che riunisce gli operatori grossisti del mercato (40%), da Spim SpA (35%) dalla Camera di Commercio di Genova (25%).

Spim ha locato alla sua collegata l'immobile di proprietà adibito a Mercato Ortofrutticolo di Genova che si estende su un'area complessiva di 82.000 mq. con una superficie coperta di 32.000 mq. di cui il padiglione dell'ortofrutta misura 23.150 mq. Grazie all'accesso immediato alla rete autostradale, alla vicinanza con la piastra logistica e al Porto di Genova, il Mercato Ortofrutticolo di Genova si pone come centro agro- alimentare, dotato di una struttura all'avanguardia e collegato con la rete logistica nazionale e internazionale.

S.G.M. fa parte della rete di imprese denominata "Italmercati", rete che raggruppa i principali centro logistici agro-alimentari d'Italia. Tra le attività della rete Italmercati segnaliamo le strategie volte ad ottenere risparmi sui costi gestionali, p.e. l'acquisto energia elettrica, a favore di tutti i partecipanti della rete; l'accrescimento dell'impatto delle singole imprese attraverso una rappresentanza unitaria dei Mercati aderenti alla rete presso le istituzioni nazionali ed internazionali.

La società non consolida il bilancio con il gruppo Spim.

Si segnalano per la partecipata due elementi di criticità:

- ✓ aumento del costo dell'energia essendo impresa energivora con una forte incidenza di consumi sul proprio fatturato;
- ✓ il pagamento dell'IMU riaddebitata da Spim come previsto da contratto di locazione: Spim a seguito di avviso di accertamento ha intrapreso contenzioso con L'Agenzia delle Entrate al fine di rideterminare la rendita catastale tramite correzione in autotutela del precedente Docfa sulla base della relazione esplicativa effettuata dal tecnico incaricato che ha operato una stima utilizzando dati ed informazioni documentante e non di generici parametri.

3 – ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA' ATTUALI E PREVISIONALI

LIVELLI DI PRODUZIONE / ATTIVITA'

COMPOSIZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

Il patrimonio immobiliare al 31.10.2022 gestito da Spim ammonta a circa 182 milioni di euro, detenuti attraverso proprietà diretta o in locazione finanziaria.

La parte più consistente del patrimonio immobiliare è attualmente locata ed ammonta a 99 milioni di euro; 65 milioni di euro rappresentano il valore degli immobili a magazzino destinati alla vendita e 8,2 milioni è il valore di 124 immobili oggetto di valorizzazione e destinazione a social housing, 5,7 milioni è il valore del conferimento di 127 immobili siti in Via Porro e Via Campasso e 3,5 milioni è il valore del Mercato dei Fiori di ultima costruzione.

Il gruppo risulta pertanto fortemente patrimonializzato e consistente anche in relazione all'indebitamento complessivo.

GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETÀ DESTINATI ALLA LOCAZIONE

La Società, in sostanza, si occupa prevalentemente della gestione del suo patrimonio immobiliare destinandone alla locazione la parte più consistente: spiccano fra questi l'edificio di Via di Francia 1, Torre Nord (c.d. "Matitone"), il Mercato Ortofrutticolo di Genova Bolzaneto, e dal 2023 il Mercato dei Fiori di Bolzaneto.

TORRE NORD: CONTRATTO DI LOCAZIONE CON IL COMUNE DI GENOVA

La Società ha in essere con il Comune di Genova un contratto di locazione pluriennale stipulato nel 2015. Inizialmente la durata del contratto era stata contrattata fino alla data del 30/12/2023 ma la proroga del contratto di leasing di Mediocredito, ottenuta a seguito dell'acquisto della porzione 1-7 piani del Matitone, ha prolungato la scadenza al 31/12/2038. Questo contratto ha come oggetto la locazione di tutti gli spazi destinati ad uffici dai piani 0 a 24 (escluso il piano 8° di proprietà di Irasco) e n. 236 posti auto nella Piastra Ovest. Con



decorrenza maggio 2018 la Civica Amministrazione ha sottoscritto un nuovo contratto di locazione per i piani dal 21 – 22 – 23; la locazione annua ammonta a 648.000 euro e avrà durata fino al 30/12/2038. Infine, con decorrenza luglio 2021, il Comune ha sottoscritto un contratto per locare l'ultimo piano ancora sfritto all'interno della Torre, il 20°, al canone annuo di 212.160 euro con durata fino al 30/12/2038.

CONTRATTO DI LOCAZIONE DEI LOCALI DA ADIBIRE A SERVIZIO DI RISTORAZIONE

Il contratto di locazione sottoscritto in data 6/07/2009 con la società Camst s.c.r.l. a canone annuo di 87.000 euro, inerente gli spazi da destinarsi ad uso ristorazione è scaduto nel mese di luglio 2022. A febbraio 2022 è stata pubblicata la gara che ha prodotto la risposta da parte di 7 operatori esperti del settore. In data 23 marzo 2022 sono state aperte le due offerte ricevute: l'aggiudicatario è risultato essere la società Mentelocale srl con sede in Genova: la loro offerta di locazione annua ammonta a Euro 113.640 contro l'offerta dell'ex conduttore di Euro 100.500.

Il contratto è stato stipulato a luglio 2022 con subentro del nuovo locatario dal mese di settembre 2022 e scadrà a luglio 2034, con l'obiettivo di garantire ai dipendenti del Comune di Genova e agli altri inquilini di Torre Nord la possibilità di godere di un servizio di ristorazione situato all'interno dell'edificio.

ALTRI CONTRATTI

- ⇒ Mamo Snc (subentrato ad Andale Srl): il contratto relativo ad un locale adibito a bar vedrà la fine del secondo sessennio a marzo 2025.
- ⇒ Parcheggi: la messa a reddito dei parcheggi di proprietà ha consentito introiti da locazione a clienti privati, prevalentemente dipendenti comunali, pari ad euro 90.000 circa.

MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI BOLZANETO

SPIM è proprietaria dell'immobile destinato a Mercato Ortofrutticolo di Bolzaneto. Il contratto di locazione è stato sottoscritto da Società Gestione Mercato S.C.p.A., Società che ha per oggetto la gestione delle attività mercatali.



Il mercato ortofrutticolo è stato costruito su terreno concesso in diritto di superficie dal Comune di Genova e, allo scadere di tale periodo, il terreno e le opere su di esso insistenti passeranno in proprietà del Comune.

Il Consiglio Comunale, riunitosi in data 12 aprile 2022 ha deliberato di approvare l'allungamento del diritto di superficie al 13 gennaio 2063 stabilendo il prezzo dovuto dalla controllata a Euro 1.160.000 oltre iva secondo quanto emerso dalla perizia redatta in data 10 marzo 2022 dal Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente del Politecnico di Milano. Conseguentemente in data 29 aprile 2022 è stata convocata un'assemblea straordinaria per il prolungamento della vita utile della società al 31 dicembre 2063 e, in data 29 aprile 2022, è stato stipulato l'atto di proroga del diritto di superficie redatto dal notaio Piero Biglia di Saronno n. 55944 di Repertorio

Gli ammortamenti sono conseguentemente effettuati con riferimento a tale periodo. Il prolungamento del diritto di superficie ha consentito alla società di riformulare, allungandolo, il piano di ammortamento con una conseguente riduzione dei costi su base annua ed un beneficio "strutturale" sul conto economico aziendale. Per recuperare le perdite precedenti si precisa che l'equilibrio economico verrà raggiunto al decimo anno.

Il contratto di locazione sottoscritto con la società S.G.M., con inizio in data 8 ottobre 2009 ha durata di anni nove. Alla prima scadenza è stato tacitamente rinnovato di ulteriori nove e scadrà pertanto l'8 ottobre 2027. Il canone, rideterminato in corso d'anno in applicazione delle clausole contrattuali (variazione dell'IMU, Istat), ammonta per il 2022 a € 1.106.000 circa.

COMPLESSO DI VIA GIOTTO 1

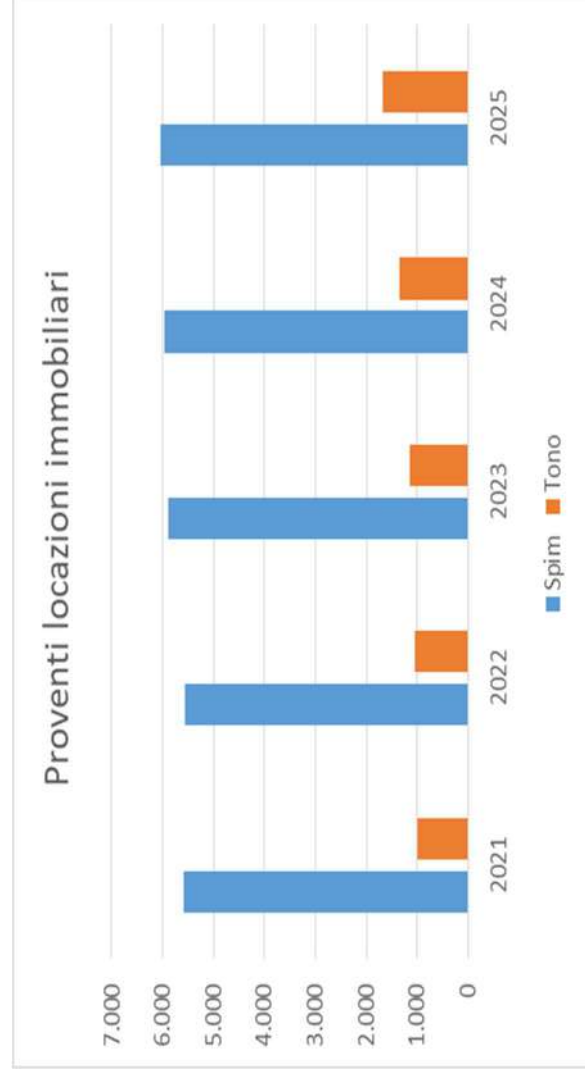
Nel mese di marzo 2022 è stata stipulata una lettera di intenti che ha per oggetto l'impegno di Spim a cedere entro il 30 settembre 2022 al valore di Euro 2.030.000 la proprietà di via Giotto a Città Metropolitana. L'efficacia della lettera di intenti è stata subordinata all'ottenimento da parte di Città Metropolitana dei fondi di finanziamento previsti dal PNRR-M5C2 Investimento 2.2 per la ristrutturazione ecosostenibile di strutture edilizie pubbliche esistenti (p.e. edifici ad uso scolastico).



In data 17 maggio 2022 Città Metropolitana ha informato SPIM che il Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha decretato Città Metropolitana di Genova assegnataria delle risorse necessarie ai fini della realizzazione del progetto di riqualificazione del complesso immobiliare di Via Giotto.

In data 22 luglio 2022 a rogito notaio Chiabrera è stato perfezionato l'atto di compravendita. Pertanto i contratti di locazione in essere sottoscritti da Spim con Open Fiber SpA per il periodo 2.5.2017 – 30.4.2023 al canone annuo di 20.100 euro e con Città Metropolitana di Genova per il periodo di locazione 1.9.2017 – 31.8.2023 a canone annuo di 58.500 euro si intendono risolti alla data dell'atto notarile.

ANDAMENTO DEI RICAVI DA LOCAZIONE





ANDAMENTO DEI FABBISOGNI DI CASSA

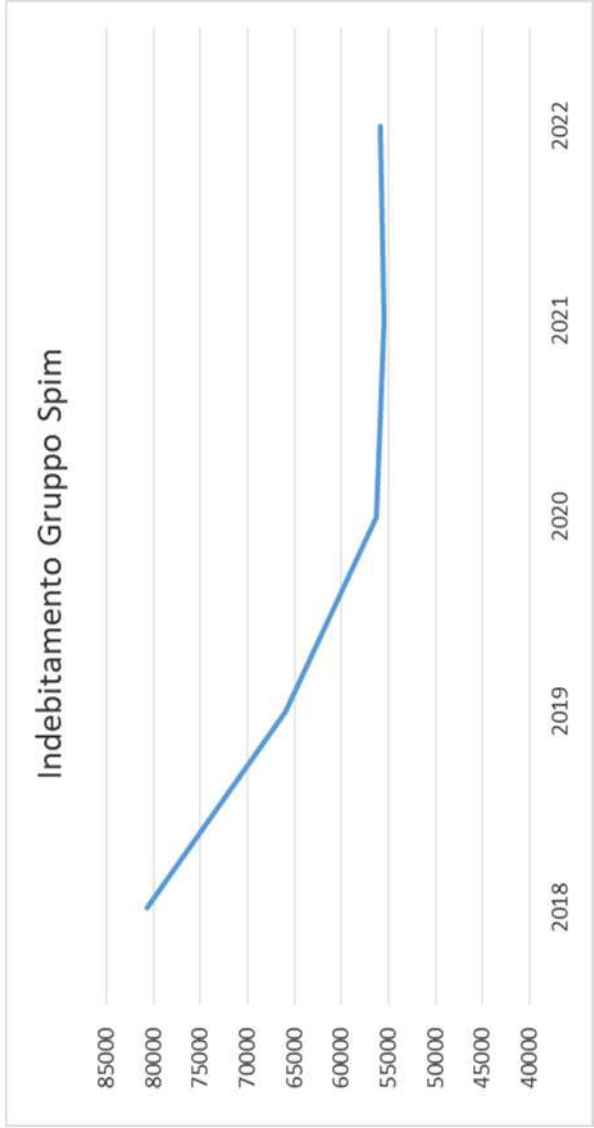
La gestione del gruppo Spim è caratterizzata da consistenti flussi di cassa su base annuale sia in ingresso che in uscita. I flussi di entrata sono conseguenti alle vendite e ai canoni di locazione. I flussi di cassa in uscita sono principalmente rappresentati dagli esborsi a servizio del debito, da quelli relativi alla fiscalità immobiliare e dagli impegni relativi alle iniziative immobiliari del gruppo.

ANDAMENTO DELL'INDEBITAMENTO

Il gruppo Spim si è posto tra gli obiettivi di sua pianificazione la diminuzione dell'indebitamento il cui livello si è progressivamente ridotto passando da € 80.680.000 del 2018 a € 55.913.180 al 30.9.2022, con un decremento complessivo pari al 31%. Si segnala che per la realizzazione del nuovo Mercato dei Fiori nell'esercizio in corso è stato necessario accedere ad un finanziamento di 3 milioni di Euro, garantito per il 75% da Mediocredito Centrale. Di seguito si riportano le tabelle di sintesi dell'indebitamento al 30/09/2022:



Indebitamento S.P.Im. SpA						
	debito iniziale	rate pagate	residuo capitale	tasso	scadenza	ipoteche
Mercato Ortofrutticolo Bolzaneto						
Mutuo Banca Carige	13.760.000,00	3.602.033,51	10.147.966,49	Fisso 0,719%	30/06/2040	27.500.000,00
Mutuo Banca Carige - 2 erogazione	4.760.000,00	969.147,32	3.790.852,68	Fisso 1,00%	31/12/2040	9.500.000,00
	18.500.000,00	4.571.180,83	13.938.819,17			37.000.000,00
Mercato Bolzaneto rifacim. Tetto e altri investim.						
	debito iniziale	rate pagate	residuo capitale	tasso	scadenza	ipoteche
Mutuo BPM	4.000.000,00	373.736,71	3.626.263,29	Euribor 6 mesi/base360 + 3%	31/12/2026	8.000.000,00
	4.000.000,00	373.736,71	3.626.263,29			8.000.000,00
Mercato dei Fiori Bolzaneto						
	debito iniziale	rate pagate	residuo capitale	tasso	scadenza	ipoteche
Mutuo Banca Carige	760.000,00		760.000,00	fixso 1,30	30/06/2027	no - garantito da Mediocredito
Mutuo Banca Carige firaggio 01/08/2022	2.240.000,00		2.240.000,00	fixso 1,30	30/06/2027	no - garantito da Mediocredito
	3.000.000,00		3.000.000,00			
Immobile Matitone						
	debito iniziale	rate pagate	residuo capitale	tasso	scadenza	ipoteche
Lease back Intesa Sanpado	70.000.000,00	36.393.641,01	31.606.358,99	Fisso 3,4999	30/06/2039	
Lease back Intesa Sanpado - Interessi rateizzati moratoria 20	595.599,00	79.413,00	516.186,00			
	70.595.599,00	36.473.054,01	32.122.544,99			
Immobili ad uso abitativo/comm.le						
	debito iniziale	rate pagate	residuo capitale	tasso	scadenza	ipoteche
Mutuo Banca Carige - Urtoria 3	323.740,66	34.200,50	289.540,16	fixso 5,473	30/06/2042	707.257,03
Mutuo Banca Carige - Virgo Potens 1	612.581,32	64.846,08	547.735,24	fixso 4,259	30/09/2044	1.300.000,00
	936.321,98	99.046,58	837.275,40			2.007.257,03
APE credito Banca Carige - Urtoria 3	374.630,00	90.636,59	283.993,41	Euribor 3 mesi +1,75%	29/06/2031	751.326,32
APE credito Banca Carige - S. Bernardo 7, etc.	1.000.000,00	240.571,00	759.429,00	Euribor 3 mesi +1,75%	17/09/2032	2.000.000,00
APE credito Banca Carige - Rose 5	190.000,00	33.273,50	156.726,50	Euribor 3 mesi +1,75%	26/11/2035	380.000,00
APE credito BNL 284974 Cosimo 16	295.000,00	146.172,38	148.827,62	Euribor 1 mese +1,20%	31/12/2026	900.000,00
APE credito BNL 284975 Bernardo 28	295.000,00	153.196,83	141.803,17	Euribor 1 mese +1,20%	31/12/2026	900.000,00
APE credito BNL 284976 Croce Bianca 1	1.325.000,00	417.502,54	907.497,46	Euribor 3 mesi + 2,20%	31/12/2028	3.000.000,00
	3.479.630,00	1.081.352,84	2.398.277,16			7.931.326,32
TOTALE INDEBITAMENTO al 30/09/2022						
			55.913.180,01			54.938.583,35



Lo scenario rappresentato nel budget triennale 2023/2025 ricomprende, alla voce “oneri diversi di gestione”, un importo di IMU nel triennio di circa € 1,7 mil. sul patrimonio immobiliare ad uso abitativo.

Nel 2018 è stata stipulata una convenzione con la Direzione Politiche per la casa del Comune di Genova in cui 124 unità immobiliari vengono definiti come: “.... **gli alloggi costituiscono un essenziale sistema di edilizia residenziale sociale finalizzato al soddisfacimento delle esigenze primarie avendo la caratteristica di alloggi sociali ai sensi dell’art. 1 commi 2 e 3 del Decreto Interministeriale del 2008 delle Ministro delle Infrastrutture di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili...**” e, conseguentemente, dovrebbero beneficiare della regolamentazione stabilita dalle norme di legge relativa all’applicazione dell’IMU. La Direzione Tributi si è opposta a questa interpretazione.

Peraltro occorre rilevare che i 127 immobili oggetto di convenzione con il Comune e gli immobili di via Porro e via Campasso, sono oggetto di convenzione per un programma di social housing e pertanto *“beneficiano della regolamentazione stabilita dalle norme di legge relativamente all’applicazione del regime IVA e dell’esenzione IMU”*.

Pare evidente che gli immobili locati agli inquilini, come quelli da destinare a social housing, devono godere della disapplicazione dell’IMU che, di conseguenza, apporterebbe ai conti aziendali un margine di sicurezza superiore.

CARTA DEI SERVIZI

La carta dei servizi, in vigore dal 2012, è stata aggiornata nel 2018 anche in relazione al nuovo assetto organizzativo. E’ un patto che esplicita i reciproci diritti/doveri tra società e utenti, documento che nasce come strumento per:

- fornire agli utenti informazioni chiare sui servizi erogati;
- stabilire nel dettaglio i servizi ai quali hanno diritto ed i limiti delle loro aspettative nei confronti della società;
- garantire un impegno vero e formale nel rispetto della conformità del servizio reso agli standard di qualità definiti dall’organizzazione e dalle normative di riferimento;



- Promuovere un miglioramento continuo del servizio in ragione delle attese degli utenti;
- Sostenere un rapporto di partecipazione degli utenti;
- Far emergere la professionalità delle sue persone;
- Favorire il benessere ed il senso di appartenenza dei dipendenti che lavorano nell'azienda.

4 – BUDGET

L'allungamento del diritto di superficie del Mercato Ortofrutticolo di Bolzaneto ha consentito alla società di riformulare il piano di ammortamento con una conseguente riduzione dei costi su base annua ed un beneficio "strutturale" sul conto economico aziendale.

Il piano triennale presentato trova la sua soddisfazione nell'esercizio 2025, mentre per i due precedenti e in particolare per l'esercizio 2023 la stima è condizionata da alcuni effetti negativi sul conto economico a causa del picco di costi e oneri di realizzazione, in assenza a pieno regime di ricavi da locazioni immobiliari abitative, derivanti dalle operazioni di Social Housing dei 124 immobili con Regione Liguria e dei 127 immobili di Via Porro e Campasso che saranno pienamente occupati dal 2025.

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	budget 2023	budget 2024	budget 2025
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui	7.839.583	8.875.445	8.131.587	8.361.233	8.745.325
proventi immobiliari	6.573.016	6.590.073	7.044.088	7.328.734	7.712.826
vendite immobili	1.266.567	2.285.372	1.087.499	1.032.499	1.032.499
Var. delle rimanenze di prodotti	-589.460	-1.115.801	667.351	2.463.251	2.178.251
Var. dei lavori su ordinazione					
Ingr. di imm. per lavori interni			0		
Altri ricavi e proventi	2.924.085	2.662.138	2.348.925	2.240.997	2.086.834
Totale valore della produzione	10.174.208	10.421.782	11.147.863	13.065.481	13.010.410
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	505.621	936.226	1.602.012	3.398.031	3.113.131
Servizi	2.319.812	2.330.587	2.355.244	2.589.731	2.656.420
Godimento beni di terzi	6.236	6.236	6.236	6.236	6.236
Personale	706.097	693.497	643.625	633.630	640.875
Ammortamenti e svalutazioni	2.134.268	2.084.767	2.261.419	2.306.413	2.317.238
Variazione rimanenze					
Accantonamenti per rischi			0	0	49.610
Altri accantonamenti					
Oneri diversi di gestione	2.439.235	2.427.419	2.411.011	2.347.381	2.326.352
Totale costi della produzione	8.111.270	8.478.732	9.279.547	11.281.422	11.109.862
Risultato operativo (A-B)	2.062.938	1.943.050	1.868.316	1.784.059	1.900.548
EBITDA	4.197.206	4.027.817	4.129.735	4.090.472	4.267.396
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Proventi da partecipazioni					
Altri proventi finanziari	113.474	43	43	43	43
Interessi ed oneri finanziari diversi	-1.474.114	-1.408.740	-1.346.002	-1.257.819	-1.167.112
utili e perdite su cambi					
Saldo gestione finanziaria	-1.360.640	-1.408.697	-1.345.959	-1.257.776	-1.167.069
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)					
rivalutazioni			0	0	0
svalutazioni	-16.570		0	0	0
Totale rettifiche di attivita' finanziarie	-16.570	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	685.728	534.353	522.357	526.283	733.479
Imposte sul reddito	-684.723	-533.478	-521.955	-525.571	-581.416
Utile (Perdita) di esercizio	1.005	875	402	712	152.063

STATO PATRIMONIALE			
ATTIVO	consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	previsione 2023
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Immobilizzazioni	121.288.663	122.765.616	123.902.034
Immobilizzazioni immateriali	1.358.172	1.306.252	1.270.252
Immobilizzazioni materiali	119.817.912	121.346.785	122.519.203
Immobilizzazioni finanziarie	112.579	112.579	112.579
Attivo circolante	85.942.566	80.742.462	75.323.375
Rimanenze	67.454.975	65.128.156	65.795.507
Crediti	5.231.502	5.777.541	6.232.104
verso clienti	747.750	1.446.872	1.638.534
verso imprese controllate	489.885	500.885	511.885
verso controllanti	506.322	506.322	506.322
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altro	3.487.545	3.323.462	3.575.363
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
Disponibilità liquide	13.256.089	9.836.765	3.295.764
Ratei e risconti	616.079	760.079	1.360.079
Totale attivo	207.847.308	204.268.157	200.585.488
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	121.924.747	121.925.622	121.926.024
Capitale sociale	102.391.900	102.391.900	102.391.900
Riserva legale	23.778	23.778	23.778
Altre Riserve	19.508.064	19.508.064	19.508.064
Utili (perdite) portati a nuovo		1.005	1.880
Utile (perdita) dell'esercizio	1.005	875	402
Fondi rischi e oneri	18.337.095	16.169.833	16.217.889
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	334.920	384.810	427.460
Debiti	57.135.934	55.673.280	51.899.503
verso banche/finanziatori	55.129.433	54.125.192	50.634.572
verso fornitori	342.814	120.814	112.814
verso imprese controllate	195.099	195.099	195.099
verso controllanti	407.057	142.601	142.601
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altro	1.061.531	1.089.574	814.417
Ratei e risconti	10.114.612	10.114.612	10.114.612
Totale passivo e patrimonio netto	207.847.308	204.268.157	200.585.488



	FORECAST 2023
	TOTALE ANNO
SALDO INIZIO PERIODO	9.836.765
ATTIVITA' OPERATIVA	
INCASSI	
da Comune di Genova	5.365.320
da altri clienti per vendite e prestazioni	2.674.734
Altri	2.348.925
Totale incassi	10.388.979
PAGAMENTI	
Comune di Genova	30.000
Fornitori	2.301.000
Personale	600.975
Imposte/Tasse	2.887.719
Altri	3.108.286
Totale pagamenti	8.927.980
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	1.460.999
ATTIVITA' INVESTIMENTO	
INCASSI	2.430.000
PAGAMENTI	5.532.000
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	-3.102.000
ATTIVITA' FINANZIAMENTO	
Incassi da finanziamenti	
Pagamenti per rimborso finanziamenti	4.900.000
Altri incassi	0
Altri pagamenti	0
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	-4.900.000
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	-6.541.001
SALDO FINE PERIODO	3.295.764

5 – FATTORI DI RISCHIO

L'elaborazione degli obiettivi strategici per il triennio 2023-2025 deve tener conto degli elementi di criticità ipotizzabili per lo scenario esterno di riferimento e presenti nella situazione interna delle società del gruppo.

Per quanto riguarda lo scenario esterno di riferimento è ipotizzabile:

- ⇒ Un mercato immobiliare che potrebbe attraversare un periodo di incertezza a seguito degli aumenti dei tassi di interessi relativamente alle accensioni dei mutui per la casa
- ⇒ Il permanere di una elevata fiscalità immobiliare a fini patrimoniali come meglio esposto a pagina 16.
- ⇒ Effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali da costruzione in conseguenza della grave crisi internazionale.

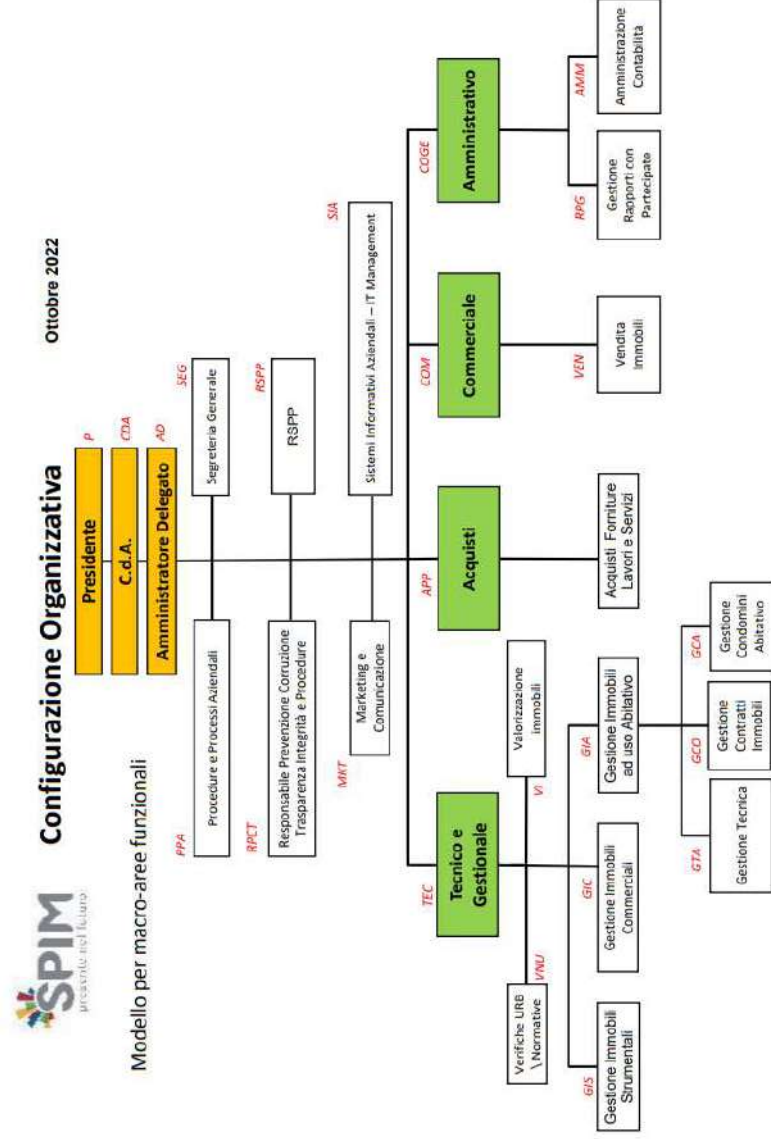
Per quanto riguarda le criticità dovute a dinamiche interne aziendali si registra:

- ⇒ Una forte incidenza sui costi totali di costi incompressibili e la cui dinamica è esterna al controllo del gruppo, quali i costi finanziari e fiscali.
- ⇒ Incremento dell'incidenza dei costi di manutenzione straordinaria sugli immobili dovuta al progressivo invecchiamento del patrimonio immobiliare.
- ⇒ Un basso valore della redditività degli immobili ad uso abitativo che, oltre ad essere locati a canoni di tipo sociale, scontano il pagamento dell'IMU.
- ⇒ L'apertura contemporanea di nuovi cantieri ha portato la Società a dotarsi di procedure di monitoraggio e gestione degli appalti

6 – ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPO PREVISTI

ORGANIGRAMMA AZIENDALE E INQUADRAMENTO DEL PERSONALE

La società è attualmente organizzata in quattro settori funzionali. Nel mese di ottobre 2022 è stato presentato al Consiglio di Amministrazione il nuovo Organigramma.



La società, alla data del 31 dicembre 2022, avrà 12 dipendenti a tempo indeterminato e 1 interinale. Si segnala il pensionamento di 1 dipendente a livello “Quadro” da settembre 2022. Nel 2023 si prevede di procedere, in previsione dell’avvio delle nuove attività sopra descritte, a due assunzioni a tempo determinato nel settore tecnico e di una nel settore commerciale.

[illegible]

7 – COSTI DEL PERSONALE

Di seguito i costi del personale del triennio 2021/2023:

7.1	COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	previsione 2023
	T. indeterminato	575.091	601.823	556.276
A	T. determinato	70.765	49.674	63.349
	interinale	60.241	42.000	24.000
	totale A	706.097	693.497	643.625
B	Collaborazioni			
	totale A+B	706.097	693.497	643.625

CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE

ccnl dipendenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2021		incremento CCNL su esercizio 2022		note
		01/01/2017 - 31/12/2019				
CCNL commercio						
risorse contrattazione aziendale di cui risorse per premio di risultato altro premio di risultato medio individuale straordinario	(valori al lordo oneri)		consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	previsione 2023	dato non presente
cni dirigenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2021		incremento CCNL su esercizio 2022		dato non presente
risorse contrattazione aziendale di cui risorse per premio di risultato altro premio di risultato medio individuale	(valori al lordo oneri)		consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	previsione 2023	dato non presente

7.2



Società Per il Patrimonio Immobiliare partecipata%		fabbisogno del personale				logo società		Società Partecipate Preconsuntivo 2022 e Proiezione 2023-2025
	Media triennio 2011 - 2013	Precons 2022	Prev. 2023	Prev. 2024	Prev. 2025			
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE								
Spesa del personale								
A								
1. Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili		413.358	460.619	442.139	455.180	460.000		
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società								
3. Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile		30.891	42.000	24.000				
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro								
5. Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc		125.408	140.988	134.836	138.950	139.875		
6. Accantonamenti (TFR, rinnovo CCNL...)		37.651	49.890	42.650	39.500	41.000		
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)		46.341	22.681	22.261	21.561	21.600		
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco								
9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni		3.009	5.000	5.000	5.000	7.000		
10. Altri oneri								
TOTALE A)		656.658	721.178	670.886	660.191	669.475		
B								
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;								
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;		3.009	5.000	5.000	5.000	7.000		
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;								
4. Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);								
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);								
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;								
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.								
Totale B)		3.009	5.000	5.000	5.000	7.000		
Totale A-B		653.649	716.178	665.886	655.191	662.475		
Dipendenti a tempo indeterminato								
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)		11,33	10	12	11	11		
Assunzioni		0,67	3					
Cessazioni		0,33	1	1				
Numero dipendenti a fine anno (31.12)		11,67	12	11	11	11		
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili								
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)			5	1	3	3		
Assunzioni		0,33		3				
Cessazioni			4	-1				
Numero dipendenti a fine anno (31.12)		0,33	1	3	3	3		
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)		12,00	13,00	14,00	14,00	14,00		
Margine Operativo Lordo aziendale		15.333,33	4.027.817	4.129.735	4.090.472	4.267.396		
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)		0,02	5,59	6,16	6,20	6,37		



Il contratto applicato al personale è quello del commercio scaduto in data 31 dicembre 2019. L'azienda non applica contrattazione integrativa aziendale.

Storicamente l'azienda non richiede prestazioni di lavoro straordinario e non riconosce ai dipendenti fringe benefits con l'unica eccezione dei buoni pasto.

Il piano industriale per il triennio 2023-2025:

- ⇒ prevede modifiche all'assetto organizzativo come indicato a pagina 22;
- ⇒ non prevede l'assunzione di personale con inquadramento dirigenziale;
- ⇒ non prevede esborsi per lavoro straordinario o fringe benefits;
- ⇒ prevede incrementi retributivi esclusivamente collegati alle dinamiche contrattuali nazionali.

MODELLO ORGANIZZATIVO

A seguito della riorganizzazione societaria, resasi necessaria a partire da Gennaio 2018 a seguito del variato assetto dell'Organigramma societario, il Modello Organizzativo aziendale ha subito un'importante revisione che ha portato all'emissione della versione aggiornata in data 31 Agosto 2018 e presentata al Consiglio di Amministrazione della società nella seduta del 21 Settembre 2018. Risulta quindi adeguata a quanto previsto dalla legge 190/2012 e più in generale da quanto previsto dalla cosiddetta normativa "anticorruzione e trasparenza".

Dotare la Società di un Modello Organizzativo atto a prevenire i reati, costituisce una scelta strategica per la Società stessa e per il Socio, con la possibilità di:

- ⇒ poter perfezionare l'organizzazione interna, ottimizzando la suddivisione di competenze e responsabilità;
- ⇒ poter assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001, ogni qualvolta ciò venga richiesto nell'ambito dei rapporti contrattuali (es. gare pubbliche);
- ⇒ diventare un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano nella o per conto della Società o che con la stessa intrattengono comunque rapporti (clienti, fornitori, partners, collaboratori a diverso titolo), affinché adottino sempre comportamenti leciti e corretti, tali da evitare il rischio di commissione dei reati contemplati nel D. Lgs. n. 231/2001;



⇒ migliorare l'immagine presso i clienti, il mercato e verso terzi in generale.

Al fine di rendere immediatamente chiaro il ruolo e le responsabilità di ciascuno nell'ambito del processo decisionale aziendale, il Gruppo Spim ha definito l'Organigramma nel quale sono specificate:

- ⇒ le aree in cui si suddivide l'attività aziendale;
- ⇒ le linee di dipendenza gerarchica dei singoli enti aziendali;
- ⇒ i soggetti che operano nelle singole aree e il relativo ruolo organizzativo.

Secondo le indicazioni normative, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Spim S.p.A. prevede una serie di principi, procedure e disposizioni, in grado di assicurare un efficace sistema di controllo secondo criteri di specificità, ma anche di adeguatezza nel tempo, per far sì che l'organizzazione aziendale sia sempre attuale rispetto all'evolversi dell'attività esercitata.

In applicazione a quanto disposto dal decreto stesso, la Società ha provveduto a redigere il Codice Etico e a nominare l'Organismo di vigilanza monocratico nella persona del Dott. _____

La società è dotata del sito aziendale: www.Spimgenova.it

8 – PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI

DESCRIZIONE INTERVENTO	2023	2024	2025
MATTIONE	350.000	300.000	300.000
CADIGHIARA	56.350	300.000	-
TETTO MERCATO BOLZANETO	431.500	-	-
MERCATO DEI FIORI	519.000	-	-
IMPERMEABILIZZAZIONE CORSO PODESTA'	600.000	150.000	-
EX CINEMA NAZIONALE	285.000	1.500.000	2.500.000
LAVORI EDILI	40.000	40.000	40.000
PRATICHE EDILIZIE/CATASTALI/APE	8.000	6.000	6.000
SERRAMENTI	25.000	25.000	25.000
IMPIANTI IDRICI	15.000	10.000	10.000
IMPIANTI DI GAS E RISCALDAMENTO	25.000	25.000	25.000
IMPIANTI ELETTRICI	25.000	15.000	15.000
PULIZIE IMMOBILI	15.000	15.000	15.000
RIFACIMENTO COPERTURA VIRGO POTENS 2 E SISTEMAZIONE LOCALE COMMERCIALE 1A	26.000	15.000	-
IMPIANTO ACQUEDOTTI S.S. TRINITA' 5	30.000	15.000	-
SAN BIAGIO 56	50.000	350.000	250.000
RESTAURO SOFFITTO VIA SAN BERNARDO 7/5	4.500	-	-
DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE PARCHEGGIO VIA GORIZIA 1	42.250	120.000	100.000
RISTRUTTURAZIONE 106 ALLOGGI	1.638.000	80.000	-
RISTRUTTURAZIONE 18 ALLOGGI	470.000	-	-
PRE 12-14	835.000	835.000	-
RIQUALIFICAZIONE VIA MINORETTI 34	-	-	-
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO VIA PORRO E CAMPASSO	169.897	169.897	169.897
SGOMBERO APPARTAMENTI VIA PORRO E CAMPASSO	-	-	-
RISTRUTTURAZIONE INTERNA VIA PORRO E CAMPASSO	440.000	1.975.000	1.740.000
SVILUPPO SOFTWARE GESTIONALE COMUNE DI GENOVA E MANUTENZIONE GESTIONALI	20.000	15.000	10.000
ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURA INFORMATICA E ADEGUAMENTO NUOVO SISTEMA PRIVACY	12.000	10.000	10.000
TOTALI	6.132.497	5.970.897	5.215.897

9 – PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI

L'elaborazione del piano annuale degli acquisti è attualmente in fase di predisposizione. Tuttavia ad oggi non è ancora stato completato poiché sono in corso le verifiche con i consulenti legali della società relativi alle specifiche modalità di predisposizione dello stesso. Si rileva in ogni caso che nel piano di investimenti triennali sono già ricomprese alcune voci relative agli acquisti, seppur con un grado di dettaglio minore.

SEZIONE OPERATIVA

3 Relazioni Previsionali aziendali delle Società partecipate

3.1 Società controllate direttamente “in house”

3.2 Società controllate direttamente

oggetto sociale (estratto)

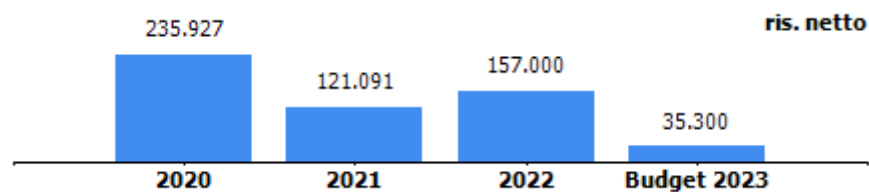
svolgimento ed esercizio di organizzazione, gestione, esecuzione di servizi di trasporto funebre, onoranze funebri ed ogni altra attività complementare, affine, accessoria e/o connessa, in modo diretto ed indiretto; realizzazione, manutenzione e gestione di sale di commiato, case funerarie, impianti di cremazione; progettazione e gestione cimiteri per animali d'affezione...la società potrà svolgere attività complementari comunque connesse con l'oggetto sociale...

capitale sociale: € 1.985.820,00**soci:** comune di genova 100,00%**servizi affidati dal Comune di Genova:**

servizio di esecuzione dei funerali dei cittadini indigenti assistiti dal comune affidato con gara

carta dei servizi: 2021/2022**risultato netto al 31 dicembre 2022: € 157.000 (preconsuntivo)**

	2021	assestato 2022	previsione 2023
previsione - impegno bilancio comunale (funerali per cittadini indigenti)	28.380	34.624	32.000





A.S.E.F.

Azienda Servizi Funebri del Comune di Genova

RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2023/2025

Genova, 11 Novembre 2022

INDICE

1. OVERVIEW

- Mission e Vision statement
- Key Financial (Tabella 1)

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

- Prospettive strategiche
- Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo
- Condizioni/vincoli

3. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA' ATTUALI E PREVISIONALI

- Livelli di produzione/attività
- Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi
- Carta dei servizi (ultimo aggiornamento), certificazioni di sistemi qualità aziendali e di prodotto (estremi dei relativi documenti)

4. BUDGET

- Conto Economico (Tabella 3)
 - ❖ Assumption: azioni sui ricavi, azioni sui costi
 - ❖ Andamento e proiezioni tariffarie relative ai servizi erogati
 - ❖ Corrispettivi e contribuzioni da parte dell'Ente
- Stato Patrimoniale (Tabella 4)
- Cash-flow: forecast (Tabella 5)

5. FATTORI DI RISCHIO

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

- Struttura organizzativa (organigramma con indicazione del numero addetti per unità organizzativa)
- Organico (Tabella 6)
- Costo del personale (Tabella 7)
- Piano del fabbisogno di personale (format in uso editabile su piattaforma gepartecipate)
- Note di commento relativamente alle dinamiche del personale

7. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI (Tabella 8)

8. PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI (Tabella 9)

9. OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

- Relazione sintetica
- Obiettivi specifici

1. OVERVIEW

• Mission e Vision statement

A.Se.F. S.r.l. opera nel settore funerario e gestisce le onoranze e i trasporti funebri in regime privatistico; si occupa, inoltre, dell'esecuzione dei funerali di tipo economico per gli assistiti del Comune di Genova. Per il tipo di attività dell'Azienda, i servizi offerti, rispetto alla formulazione della domanda, devono essere forniti in tempi ristretti (24 – 48 ore dal decesso), anche per i rilevanti aspetti di tipo igienico-sanitario.

All'atto della costituzione, la *vision* aziendale poteva essere definita nel seguente modo:

Azienda che opera nel settore funebre, in modo trasparente, in grado di fornire ogni tipologia di servizio funebre.

In oggi la *vision* aziendale è la seguente:

vision:

Azienda che rappresenta un punto di riferimento, certo e h24, per ogni famiglia che subisce un lutto.

In altre parole, quando in una famiglia si verifica un decesso, i dolenti si rivolgono ad A.Se.F. come ad un “porto sicuro”. Il ruolo dell'impresa e l'insieme delle caratteristiche, che la contraddistinguono in modo univoco, definiscono la:

mission:

Azienda che opera in modo assolutamente corretto e attento alle esigenze della clientela, che soddisfa in modo sempre più completo attraverso la crescita professionale degli addetti, impiegati in ogni segmento della filiera.

La formazione professionale caratterizza ogni iniziativa, in quanto funzionale all'elevato livello di qualità dei servizi resi.

Dalla costituzione di A.Se.F. (01.12.2001), le sinergie sono state orientate alla messa a punto delle varie componenti dell'attività aziendale al fine di conseguire, in termini di efficacia ed efficienza, il miglioramento dei servizi prestati, come richiesto dall'Ente proprietario, con particolare riguardo alle caratteristiche di qualità, trasparenza, attenzione al sociale.

Da tale contesto è derivata la profonda revisione del mix tipologico delle componenti che contribuiscono alla buona esecuzione di un servizio funebre, accompagnata da interventi significativi sulle modalità di resa del servizio stesso. I risultati conseguiti nel miglioramento del rapporto qualità/prezzo, con riguardo sia alla tutela dell'utenza, sia all'equilibrio economico dell'Azienda, hanno consentito di mettere a disposizione dei dolenti una gamma di prodotti caratterizzati da livelli di qualità ampiamente differenziati, in modo da fornire risposte adeguate ad utenti con esigenze e disponibilità economiche diverse, nell'ambito di una politica di totale trasparenza.

Il valore presunto della produzione dell'Azienda, per l'anno 2023, ammonta a Euro 11.523.000; tale valore è influenzato dai seguenti fattori:

- tasso di mortalità: è un fattore variabile, in grado di influenzare la gestione dell'Azienda in conseguenza sia della mortalità complessiva, a livello cittadino, sia della sua distribuzione sul territorio cittadino;
- quota di mercato dell'Azienda: a parità di risultato, può comportare, a causa del decremento del tasso di mortalità, un minor numero di servizi su cui distribuire i costi fissi;
- fatturato medio per servizio: fattore nell'ambito del quale l'Azienda ha ottenuto buoni risultati, migliorando gradualmente, nel mix dei servizi venduti, l'incidenza di quelli di valore medio e medio-alto rispetto a quelli di fascia bassa. Tali risultati devono misurarsi, peraltro, con la stagnazione economica in atto ed una decrescente propensione alla spesa da parte dell'utenza per questo tipo di servizio.

Com'è noto, il settore del trasporto e delle onoranze funebri si presta a comportamenti illeciti, volti all'accaparramento dei servizi funebri. Tali comportamenti possono essere attuati da tutti coloro che, in forza della propria professione, entrano in relazione con le famiglie e si trovano, quindi, nella possibilità di orientare la scelta del soggetto a cui affidare le onoranze funebri del proprio congiunto: infermieri, operatori delle camere mortuarie, medici, operatori del 118 e delle case di riposo e di cura, ecc.

Infatti, continuamente, balzano agli "onori della cronaca", nelle varie realtà d'Italia, casi di corruzione che riguardano il settore funebre. Ricordiamo quello, emerso a Genova, qualche anno fa, per presunte tangenti pagate da un'impresa di onoranze funebri di piccole dimensioni ad alcuni addetti alle camere mortuarie dell'Ospedale San Martino, in cambio di informazioni relative alle salme presenti in obitorio.

Il Tribunale di Genova, all’esito delle indagini e del processo di primo grado, nell’aprile 2021, ha emesso quattro sentenze di condanna, con pene varianti dai quattro mesi ai due anni di reclusione e pronunciato due sentenze di patteggiamento, ad un anno e sette mesi ed a due anni di reclusione, nei confronti di tre addetti alle camere mortuarie ed ai titolari – di diritto e di fatto – di un’impresa funebre operante sul territorio genovese, per i reati di cui agli artt. 318 – 319 – 320 – 321 c.p. La Corte di Appello di Genova, nel mese di giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova nei confronti dei ricorrenti, condannandoli altresì al pagamento delle spese processuali nei confronti della parte civile.

Di questo “malcostume”, che sconfina nell’illecito penale, si era già ampiamente trattato nel Libro Bianco sul settore funerario italiano, elaborato nel 2008, a cura di Federutility - Sefit (Associazione Aziende Pubbliche e Comuni operanti nel settore funerario) dove, tra l’altro, si legge: “Ciò significa che gli attori della domanda sono estremamente e facilmente aggredibili da attori dell’offerta non corretti, elemento che porta a rilevare come l’accaparramento scorretto dei servizi funebri costituisca un fatto quasi endemico del settore “funebre”, contrastabile solo imponendo, al suo interno, attori dell’offerta strutturati in modo sufficiente da rendere estremamente improbabile la pratica dell’elusione delle normative (lavoro, fisco, sicurezza), che costituisce la vera fonte di finanziamento dell’accaparramento illecito. Certamente tutte le aziende pubbliche del settore, cui sono inibite, per la loro natura, le pratiche dell’elusione, rispondono ai requisiti necessari per rientrare nell’ambito degli “attori dell’offerta strutturati”. E da allora, purtroppo, nulla è cambiato.

• Key Financial

Key Financial	consuntivo anno 2021	preconsuntivo anno 2022	previsione anno 2023	previsione anno 2024	previsione anno 2025
valore produzione	11.072.556	12.030.000	11.523.000	11.698.000	11.926.000
MOL	885.779	968.000	703.000	667.600	637.000
risultato netto	121.091	157.000	35.300	22.000	10.800
PN	5.160.176	5.244.521	5.201.321	5.205.671	5.205.471
PFN	5.553.870	6.477.461	3.315.921	1.555.643	278.225
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)	28.366	33.000	30.000	30.000	30.000

2 - PIANO INDUSTRIALE, ED ACTION PLAN E INDICATORI DI PERFORMANCE

• Prospettive strategiche

Nell'attuale scenario competitivo, per raggiungere gli obiettivi indicati nel Documento Unico di Programmazione 2023, sono previsti interventi che coinvolgono tutti i settori aziendali, mirati:

- alla crescita professionale e alla conseguente efficienza commerciale, anche per contrastare le attività improprie messe in atto da talune società concorrenti. Al riguardo, negli anni passati, gli addetti alla Rete commerciale e di Back office hanno seguito un corso di aggiornamento normativo su “Il servizio funebre come contratto”, volto al perseguimento della correttezza nella redazione dei documenti ai fini legali. La formazione su tali argomenti proseguirà nei prossimi mesi, con approfondimenti sulla normativa e *focus* sulle problematiche specifiche del settore, con particolare riferimento alla procedura di recupero dei crediti, rivolta al personale di *front office* e di *staff*. Si sono recentemente conclusi i corsi di aggiornamento sulle normative privacy, anticorruzione e trasparenza, con cenni relativi al Codice Etico, che è stato recente approvato dagli Organi aziendali;
- l'Azienda sta, inoltre, proseguendo nel completamento del percorso di digitalizzazione delle procedure, che ha coinvolto tutti gli Uffici amministrativi, con lo scopo di ottenere un'organizzazione aziendale più dinamica, che sta portando benefici in termini di gestione delle risorse e di risparmio di costi di gestione. Il prossimo *step* prevede la gestione automatizzata e veloce di trasmissione dei documenti ai clienti. Il processo di pagamento attraverso la piattaforma PAGOPA, in conformità alle disposizioni normative, ha determinato una maggiore fruibilità del sito internet da parte dei clienti, con risparmio di risorse nei processi di gestione degli incassi;
- si sta, inoltre, continuando a lavorare sul piano della redditività dei servizi, finalizzata a compensare il fisiologico aumento dei costi, particolarmente spiccato nell'anno in corso, soprattutto relativamente alla merce “tipica” (cofani funebri ed accessori), utenze, carburanti e servizi;
- nel corso dell'esercizio 2022 è stato ulteriormente incrementato il “Fondo impegno sociale”, allo scopo di offrire, ad un maggior numero di famiglie, funerali a prezzi molto contenuti, con sconti differenziate sulla base del reddito familiare (situazione ISEE). Per l'anno 2023 si ritiene di continuare in questa direzione;

- la quota di mercato ha risentito dell'ingresso di aziende di piccole dimensioni che, attraverso modalità di approccio particolarmente aggressive nei confronti della clientela, ha progressivamente eroso le percentuali sulle quali si erano assestate le aziende maggiormente strutturate. Si evidenzia come, su queste ultime, gravino costi fissi difficilmente contenibili, mentre le altre possano beneficiare di maggiore flessibilità nell'utilizzo di personale ed attrezzature;
- nel corso dell'anno 2022 A.Se.F. ha intrapreso azioni di *marketing* finalizzate a consolidare l'immagine aziendale, proponendo, nei mesi estivi, una campagna pubblicitaria particolarmente incisiva sulle proprie iniziative di sostegno allo sport, alla cultura ed alle attività sociali; si ritiene di portare avanti, anche per il 2023, le azioni rivolte al rafforzamento del marchio e dell'immagine aziendale. L'Azienda, dal 28 marzo scorso, è presente sui social network con profili su *Facebook* e *Instagram*. Attraverso questi canali è possibile raggiungere la platea di coloro che sono connessi ai social e ne seguono i profili. Gli algoritmi di *Facebook* e *Instagram*, attraverso i post, moltiplicano la diffusione del logo aziendale contestualmente alla conoscenza dei servizi offerti, alle iniziative intraprese, ai valori etici, alle testimonianze dei partner. In questo senso, ogni utente raggiunto dai nostri post potrà ricordarsi, nel momento del bisogno, del "*modus operandi*" di A.Se.F.
- dal settembre scorso la Società ha avviato un'attività di particolare importanza per i cittadini genovesi: la cremazione etica degli animali d'affezione. Il nuovo settore aziendale, denominato "*A.Se.F. for pets*", offre il seguente servizio: ritiro delle spoglie dell'animale, cremazione e conseguente consegna dell'urna con le ceneri al proprietario per la custodia in abitazione. In questo modo viene garantita la cremazione singola e personalizzata, con possibilità di assistere alla stessa, anche da remoto, e consegna delle ceneri. È a disposizione del proprietario, per la scelta, una vasta gamma di urne. Per coloro che non fossero interessati al servizio personalizzato, è prevista la cremazione senza restituzione delle ceneri. L'informazione, relativa all'operatività del nuovo servizio, è stata affidata ad una campagna pubblicitaria di sensibilizzazione, che ha scelto come *testimonials* quattro privati cittadini che, accettando di prestare le proprie immagini con i loro fedeli animali domestici, ne hanno condiviso il messaggio etico.

Più in particolare, gli interventi previsti possono essere così delineati:

- maggiore efficacia del settore commerciale e della comunicazione/marketing. Oltre al già citato percorso di digitalizzazione delle procedure, l'Azienda ha realizzato un efficace programma di comunicazione interna ed esterna con risorse proprie in possesso di professionalità adeguata. In tal modo, l'Azienda ha perseguito una duplice finalità: da un lato ha puntato a rendere visibili e note alla cittadinanza iniziative di interesse collettivo, dall'altro ha proseguito nella realizzazione del proprio scopo sociale (si pensi, ad esempio, agli importanti interventi eseguiti attraverso il Fondo "A.Se.F. per Genova" nell'ambito del piano sperimentale triennale attualmente in corso).

- il piano pubblicitario informativo sul contratto “Previdenza Funeraria Zero” è previsto, per il 2023, con *visual* e messaggi rinnovati, che verranno pubblicati su un mix di *media*, al fine di raggiungere il maggior numero di soggetti potenzialmente interessati;
- miglioramento dell’offerta alla clientela, attraverso la proposta di servizi di qualità medio-alta, pur continuando ad assicurare l’effetto calmiera sui prezzi delle diverse fasce economiche dei servizi resi;
- offerta di una vasta gamma di urne cinerarie, sia di tipo economico che di pregio, per il soddisfacimento delle esigenze della clientela che, sempre più frequentemente, sceglie la cremazione;
- impegno al contenimento ed alla razionalizzazione dei costi esterni, pur considerando come siano in corso aumenti rilevanti delle materie prime e semilavorati e consistenti incrementi dei costi connessi all’aumento del carburante e delle utenze;
- per quanto riguarda i costi del personale, l’Azienda, ha effettuato le seguenti assunzioni: sei operatori funebri part time e un’impiegata back office per sostituzione maternità e, a fine 2021, due addetti alla Rete Vendita. È stata assunta, a fine luglio, con contratto a tempo determinato fino al 31 marzo 2023, una unità a supporto dell’agenzia di Piazza Savonarola. Nel corso del 2022 sono stati trasformati, nel settore operativo, nove contratti *part time* a 25 ore in *part time* 30 ore e tre contratti *part time* in *full time*; inoltre due operatori funebri e quattro addetti alla Rete Vendita sono stati confermati a tempo indeterminato. Per quanto attiene le cessazioni, nel corso dell’anno un addetto alla Rete Vendita ha rassegnato le dimissioni, mentre, nell’ambito degli operatori, ci sono un pensionamento e un licenziamento; un dirigente ha cessato per pensionamento.
- Si fa presente come l’Azienda, al fine di ottemperare alle disposizioni emanate dalle Autorità competenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, abbia messo a disposizione del personale dipendente idonei supporti informatici e procedure per consentire lo svolgimento delle mansioni da parte del personale di *back office* in regime di *telelavoro*.
- Per quanto riguarda gli aumenti del costo del personale, di pertinenza degli esercizi 2022 e 2023, si precisa che saranno legati ai seguenti fattori:
 - applicazione dell’accordo sindacale n. 36/2019, con validità triennale 2020 - 2022 e dell’accordo sindacale n. 37/2020, legati esclusivamente ad incrementi, misurabili, della produttività aziendale (qualitativa e quantitativa);

- rinnovo del C.C.N.L., scaduto in data 31.12.2020.
- Interventi di promozione e comunicazione della Carta dei Servizi dell'Azienda. Tale strumento è mirato a:
 - migliorare i servizi resi attraverso la sistematica rilevazione della *customer satisfaction* (a tutt'oggi il risultato della c.s. risulta pari a 8,7 su un totale di 9,00);
 - diffondere l'immagine positiva di A.Se.F. (Azienda etica con ottimo rapporto qualità/prezzo, capace di garantire il livello di qualità promesso al momento del conferimento dell'incarico);
 - tutelare i clienti e l'Azienda stessa, contrastando, anche con iniziative mirate, i comportamenti scorretti di parte della concorrenza (politiche commerciali spregiudicate o oltre i limiti della legalità);
 - garantire la trasparenza della propria attività, anche attraverso il diritto di accesso, nonché garantendo la massima attenzione alle iniziative della clientela, come: invio di proposte, richieste, suggerimenti e reclami, nelle forme previste, con risposte esaustive e in tempi certi;
 - promuovere il sito internet istituzionale www.asef.it, sempre aggiornato con le nuove tipologie di servizi offerti, allo scopo di acquisire informazioni dettagliate e complete.

• Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo

Come già indicato nelle precedenti relazioni, con l'approvazione della L.R. n. 15/2020 "Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e norme relative alla tumulazione degli animali di affezione", è stata prevista la possibilità di realizzare strutture che, per la Regione Liguria (una delle ultime tra le Regioni italiane) rappresentano una novità: le case funerarie. Queste strutture sostituiscono, su richiesta dei familiari, le funzioni delle attuali camere mortuarie degli ospedali e degli istituti di ricovero e cura.

Per un'azienda delle dimensioni di A.Se.F., la realizzazione di una casa funeraria, adeguata al numero di servizi funebri resi, rappresenterà un impegno economico, logistico e finanziario di assoluto rilievo. A.Se.F., da diverso tempo, sta pianificando la realizzazione di una casa funeraria per la città di Genova ed oggi si può affermare che l'Azienda è in grado di concretizzare un'opera così importante per la cittadinanza, che comporterà un impegno gravoso sotto il profilo economico – finanziario e richiederà un adeguamento della struttura organizzativa.

La legge regionale prevede anche alcune novità relative alla tumulazione degli animali d'affezione. In quest'ottica, il progetto di un forno crematorio risulta, per A.Se.F., del tutto realizzabile ed adeguato a rispondere alle esigenze di una cittadinanza sempre più sensibile agli animali da compagnia, considerati veri e propri componenti della famiglia. Poiché Genova è una delle città con il maggior numero di animali domestici (in particolare cani e gatti) in rapporto alla popolazione, l'Azienda sta valutando la realizzazione di tale opera in zone facilmente raggiungibili con caratteristiche adeguate alla tipologia di struttura.

L'Azienda, in particolare per quest'ultimo progetto, ritiene di poter redigere, in tempi relativamente brevi, un dettagliato piano, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. Nel frattempo, al fine di fornire un servizio fortemente atteso dalla popolazione, ha stretto un accordo di collaborazione con un'azienda che condivide ed applica i principi etici in tema di cremazione di animali d'affezione, secondo le modalità già esposte in precedenza.

- **Condizioni/vincoli**

Com'è noto l'Azienda opera in un settore molto delicato per la fragilità emotiva dei famigliari dei defunti. In tale contesto operano, oltre ad A.Se.F., aziende commerciali dotate di adeguata struttura e organizzazione, più propense ad adottare comportamenti corretti e trasparenti ed altre, più piccole, meno corrette. La normativa vigente, ormai datata, necessita di una riorganizzazione per essere in linea con la realtà attuale.

Sul fronte nazionale si attende da molti anni l'approvazione di una normativa, che disciplini l'intero settore. Nel settembre 2018 era stato presentato il Progetto di legge n. 1143, Relatrice Foscolo Sara: "Disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri", che prevedeva, tra l'altro, il riordino delle competenze e delle attribuzioni degli enti pubblici in materia funeraria, la disciplina dell'attività funebre e dei requisiti dell'impresa funebre e le innovazioni descritte in precedenza (casa funeraria e cimitero per animali di affezione), mentre non veniva affrontato il tema delle detrazioni fiscali per le spese funebri e cimiteriali. Detto progetto è decaduto con la fine anticipata della legislatura. Si attende (e prevede), quindi, la presentazione di un nuovo disegno di legge, il cui iter sarà seguito, come tutti i precedenti, con particolare attenzione dalle aziende appartenenti a Sefit (Servizi Funerari Italiani), l'organizzazione nazionale delle aziende pubbliche di categoria, facente capo ad Utilitalia.

Su quello regionale, come già evidenziato nelle precedenti relazioni, nel 2020 è stata approvata la Legge Regionale n. 15 del 10.07.2020: “Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e animali di affezione”. Le innovazioni previste dalla Legge vanno dai requisiti che devono possedere le imprese funebri per poter operare, agli obblighi formativi per gli operatori funebri ed al possibile ricorso alla tanatoprassi. Una delle novità più significative è sicuramente rappresentata dalla possibilità di costruire Case Funerarie e Sale del Commiato, gestite da soggetti privati che siano imprese funebri, già da tempo presenti in molte altre realtà regionali. Altra importante novità riguarda le ceneri degli animali di affezione, che potranno essere tumulate, purché racchiuse in urne apposite, nei loculi insieme ai proprietari. Al riguardo, si attende, da parte del Comune di Genova, il via amministrativo alla tumulazione delle urne dei pets in area cimiteriale.

La L.R. n. 14 del 09.08.2021, recante “Ulteriori disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale”, a fronte di una proposta di modifica dell’art. 4 della Legge 15/2020, che ha sancito l’incompatibilità dell’attività di trasporto funebre da quelle di trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero, ha previsto un termine di trentasei mesi dall’entrata in vigore per le società interessate, affinché procedano alla separazione delle diverse attività.

A.Se.F., nel 2023 e, probabilmente, negli anni seguenti, dovrà operare in uno scenario economico di stagnazione ed inflazione, indotto da una crisi energetica senza precedenti. In un mercato già provato dalla recessione, dovuta agli effetti conseguenti alla pandemia, l’Azienda dovrà affrontare, da una parte, un importante aumento delle materie prime e prodotti vari e, dall’altra, fare i conti con la minore solvibilità delle famiglie. A.Se.F., pur disponendo di una struttura solida sotto tutti i punti di vista (professionalità del personale, risorse economiche, finanziarie e patrimoniali, dotazione di sedi logistiche, automezzi e attrezzature) dovrà porre in atto strategie aziendali, volte a sviluppare il dinamismo e la caratterizzazione esterna per mantenere la propria competitività. Si ritiene, comunque, necessario che il Comune, quale Ente Regolatore del Settore Funerario, continui a farsi garante della legalità con le opportune verifiche e controlli.

La quota di mercato di A.Se.F., dopo essersi attestata, per anni e fino al 2019, intorno al 36%, ha subito, dal 2020 al 2021, una lenta e progressiva erosione a vantaggio delle imprese poco strutturate di “giovane” costituzione. Nell’anno in corso, l’Azienda ha registrato una buona ripresa della quota di mercato, raggiungendo e anche superando l’obiettivo fissato dal Comune del 34,5%. Detta ripresa è da imputare, oltre che al costante impegno profuso da tutto il personale, al rilancio del progetto di comunicazione con la cittadinanza, sia per quanto riguarda i prodotti offerti che per far conoscere le numerose iniziative finanziate a supporto del tessuto sociale genovese.

3. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ ATTUALI E PREVISIONALI

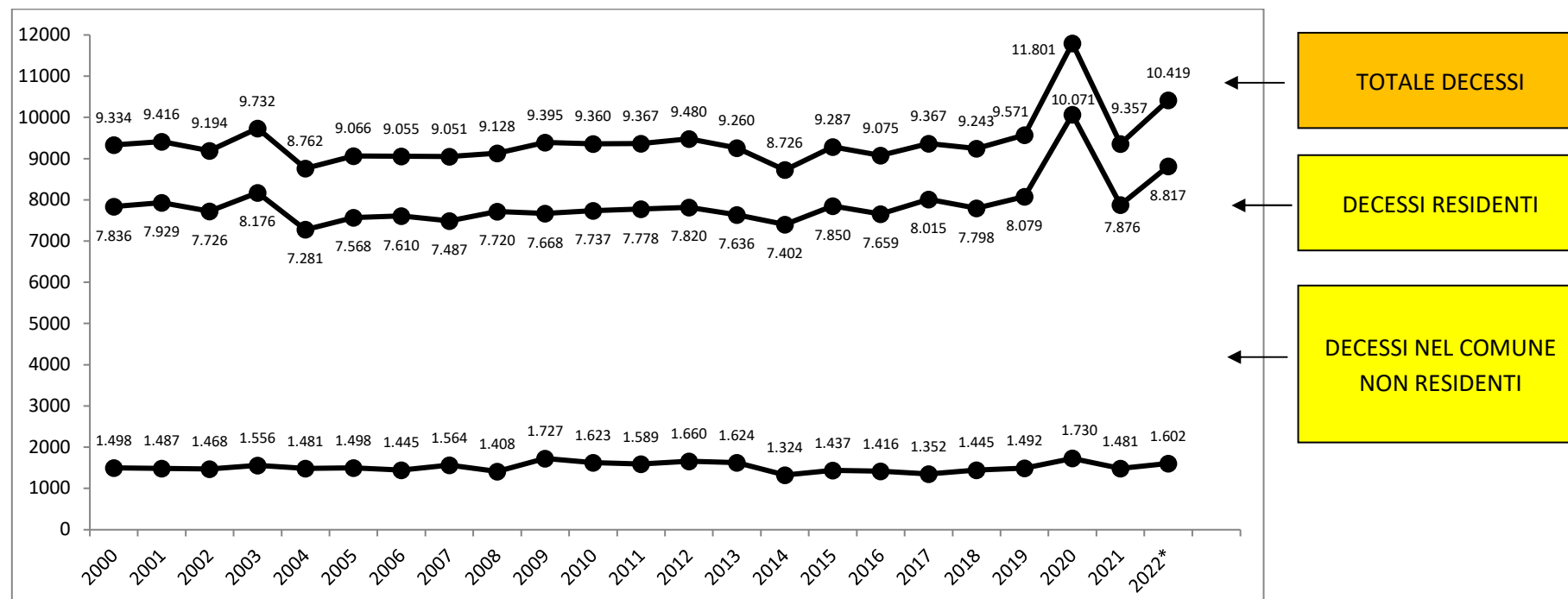
- **Livelli di produzione/attività**

Il mercato di riferimento di A.Se.F. è l'intero territorio del Comune di Genova. Questa area geografica è stata caratterizzata, dal 1970, da una continua riduzione del numero di decessi (in conseguenza della riduzione della popolazione), passando dai circa 11.000 decessi all'anno degli anni '70, ai circa 9.300/9.400 degli ultimi anni, con la sola eccezione dell'anno 2020, esercizio caratterizzato da una fortissima mortalità, causata dalla pandemia Covid 19 tutt'ora in atto.

Come si evince dal grafico sottostante, nell'anno 2014 si era registrato un notevole calo della mortalità, fenomeno che si è verificato con periodicità decennale (quanto è avvenuto nel corso del 2014, infatti, ricorda, per alcuni aspetti, quanto accaduto nell'anno 2004). Nel 2015, in controtendenza, si è registrato un sostanziale recupero della mortalità, ripetutosi nel 2017 e nel 2019. Il 2020 ha registrato un notevole aumento della mortalità, a causa dei noti eventi pandemici. Il 2021 è stato caratterizzato da un decremento della mortalità. Per l'anno in corso, si stima di superare i numeri degli anni precedenti al 2020: in alcuni mesi, in particolare gennaio ed agosto, sono stati registrati picchi di mortalità piuttosto elevati.

In merito all'aspetto organizzativo aziendale, si evidenzia come l'Azienda abbia dovuto affrontare difficoltà di gestione connesse agli effetti della pandemia, legati, specialmente, ma non solo, alle assenze del personale nei primi mesi dell'anno 2022 e in alcuni mesi estivi, periodo caratterizzato anche da assenze per ferie programmate. In particolare sono state registrate maggiori spese dovute all'aumento del ricorso al subappalto dei servizi funebri, agli interventi di pulizia e sanificazione, effettuati per garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro; al progressivo aumento del costo delle materie prime, che l'Azienda è riuscita a ridurre nel primo semestre 2022, in forza del periodo di validità di alcuni contratti, che hanno consentito l'approvvigionamento di cofani funebri ed accessori ai prezzi precedentemente concordati. L'Azienda, nell'ottica del contenimento dei costi, ha proseguito nella modalità di fruizione delle ferie in corrispondenza dei periodi caratterizzati da un calo di mortalità, nei limiti consentiti dal CCNL di riferimento, nonché in quanto stabilito in un accordo sindacale, appositamente stipulato, che consente all'Azienda di far godere, d'ufficio, fino a 4 giorni di ferie arretrate al personale operativo che, in corrispondenza dei picchi negativi di mortalità possono essere assegnate con sole 24 ore di anticipo. Fondamentale per l'azienda, quindi, è una corretta modulazione dell'organico, allo scopo di evitare costi fissi non sostenibili dal bilancio.

In generale, A.Se.F. ha messo sistematicamente in atto ogni iniziativa utile al contenimento delle spese, fatte salve quelle ritenute indispensabili al proprio sviluppo in termini di professionalità e di efficienza, anche in relazione al progetto “Industria 4.0”, di cui si è già data informativa in premessa, oltre a quelle necessarie al contrasto della pandemia Covid 19.



(*) Per il 2022 i dati sono stati stimati.

L'andamento variabile della mortalità, nel periodo pandemico e nel corrente anno, ha comportato rilevanti difficoltà di gestione della produzione e della forza lavoro, cui si è fatto fronte con il ricorso a prestazioni in regime di straordinario, flessibilità del lavoro part time e utilizzo di cooperative specializzate, incorrendo anche in diseconomie di scala, cui si è cercato di porre rimedio attraverso la definizione di orari di lavoro maggiormente in linea con la variabilità del mercato. Il mercato, che risulta normalmente caratterizzato da una rilevante variabilità a livello stagionale, è risultato ulteriormente condizionato dall'attuale periodo di emergenza sanitaria, della quale non si possono ancora chiaramente percepire gli sviluppi e gli effetti.

Come viene evidenziato dal quadro sinottico sottostante, la quota di mercato che, dal 2013 al 2019, si era attestata intorno al 36%, ha subito un decremento nel 2020, in concomitanza con l'aumento rilevante della mortalità causata dalla pandemia. La suddetta flessione si era accentuata nel 2021, mentre nell'anno in corso si è verificato un deciso recupero, tale da far sperare di raggiungere, entro il 31 dicembre prossimo, una quota di mercato superiore all'obiettivo, fissato al 34,50%. L'Azienda, nel corrente anno, si è impegnata, per fronteggiare il calo registrato negli anni 2020-2021, attraverso una maggiore attenzione verso la propria struttura di vendita ed investendo in iniziative commerciali, per portare a conoscenza della cittadinanza il proprio *brand*, i prodotti offerti (ad esempio la Previdenza Funeraria e il nuovo servizio *pets*), la professionalità del proprio personale e l'organizzazione aziendale.

Di seguito tabella che evidenzia detto andamento:

QUOTA DI MERCATO

Operatori	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	30/09/22	Variazione 2022-2013
A.Se.F. S.r.l.	36,16	35,99	35,61	35,94	36,31	36,00	36,05	34,85	33,63	35,79	- 0,37
La Generale S.p.a.	39,60	40,18	39,97	39,98	39,12	38,22	38,59	38,84	39,21	38,42	- 1,18
Altri operatori	24,24	23,83	24,42	24,08	24,54	25,78	25,36	26,31	27,16	25,79	+ 1,55

L'entità della quota di mercato in capo ad A.Se.F. ed il suo andamento richiedono le seguenti precisazioni:

- la riduzione della percentuale di quota di mercato, rispetto a quella raggiunta nel periodo precedente la cessione del ramo di azienda (anno 2010), era stata ampiamente prevista nel piano industriale, predisposto dalla Direzione Aziendale in conseguenza dell'approvazione della Legge Regionale n. 24 del 4 luglio 2007;
- l'entità della riduzione, prevista dal piano industriale sopra richiamato, risultava più significativa di quanto si sia poi verificato grazie all'impegno profuso da tutto il personale;

- il sito di Piazzale Marsano viene ritenuto, a tutt'oggi, "presidio di legalità", volto a contrastare le ricadute negative prodotte dal comportamento di alcuni operatori del settore, che, preso atto dell'assoluta assenza di controlli, si attivano, per procacciarsi i servizi funebri in modo antitetico ai principi che hanno ispirato la Legge Regionale n. 24 del 4 luglio 2007. Frequentemente, infatti, clienti che si rivolgono ad A.Se.F. riferiscono di forzature, operate allo scopo di indirizzare la scelta delle famiglie verso altre ditte di onoranze funebri.
- Si può supporre che la crisi economica, aggravata dalle ripercussioni negative del Covid19, abbia orientato le famiglie dolenti verso le imprese private, nella convinzione di poter ottenere condizioni più vantaggiose rispetto ad A.Se.F., azienda pubblica con specifici vincoli tariffari e di trasparenza. Inoltre, le imprese private di piccole dimensioni hanno lanciato campagne pubblicitarie, offrendo prezzi particolarmente bassi, a fronte di servizi base, certamente appetibili per una fascia di clientela poco interessata all'aspetto qualitativo.
- Nel corso del corrente anno, l'Azienda ha gradualmente riconquistato il proprio posizionamento sul mercato, grazie all'impegno profuso dal personale ed alle iniziative di marketing di cui si è già esposto in precedenza.

• **Mezzi tecnici, reti e impianti e stabilimenti produttivi**

Nel corso degli anni la Sede Operativa della Società (Via Frugoni 51r,53r,57r,59r e 65r, oltre a Via Frugoni 25 A, ove sono ubicati gli uffici della Direzione Aziendale) è stata oggetto di importanti interventi di ristrutturazione, che si sono conclusi con la realizzazione e l'adeguamento dell'autorimessa, dei magazzini (cofani, imbottiture, zinchi, maniglie, ecc.), del laboratorio per l'allestimento dei cofani, delle vie carrabili di accesso ai vari magazzini e laboratori, degli uffici, locali, spogliatoi e servizi per il personale. Successivamente si sono resi necessari alcuni interventi di imbiancatura e piccoli lavori di manutenzione.

Si sono recentemente concluse le opere di completamento finalizzate al ripristino dei magazzini danneggiati da infiltrazioni, dovute al degrado delle impermeabilizzazioni del viadotto, sito in Via I. Frugoni e Mura di Santa Chiara. La penetrazione di acque meteoriche nei locali sotto strada, infatti, aveva causato danni ai locali aziendali, con conseguente necessità di lavori ai dossi stradali ed ai magazzini sottostanti.

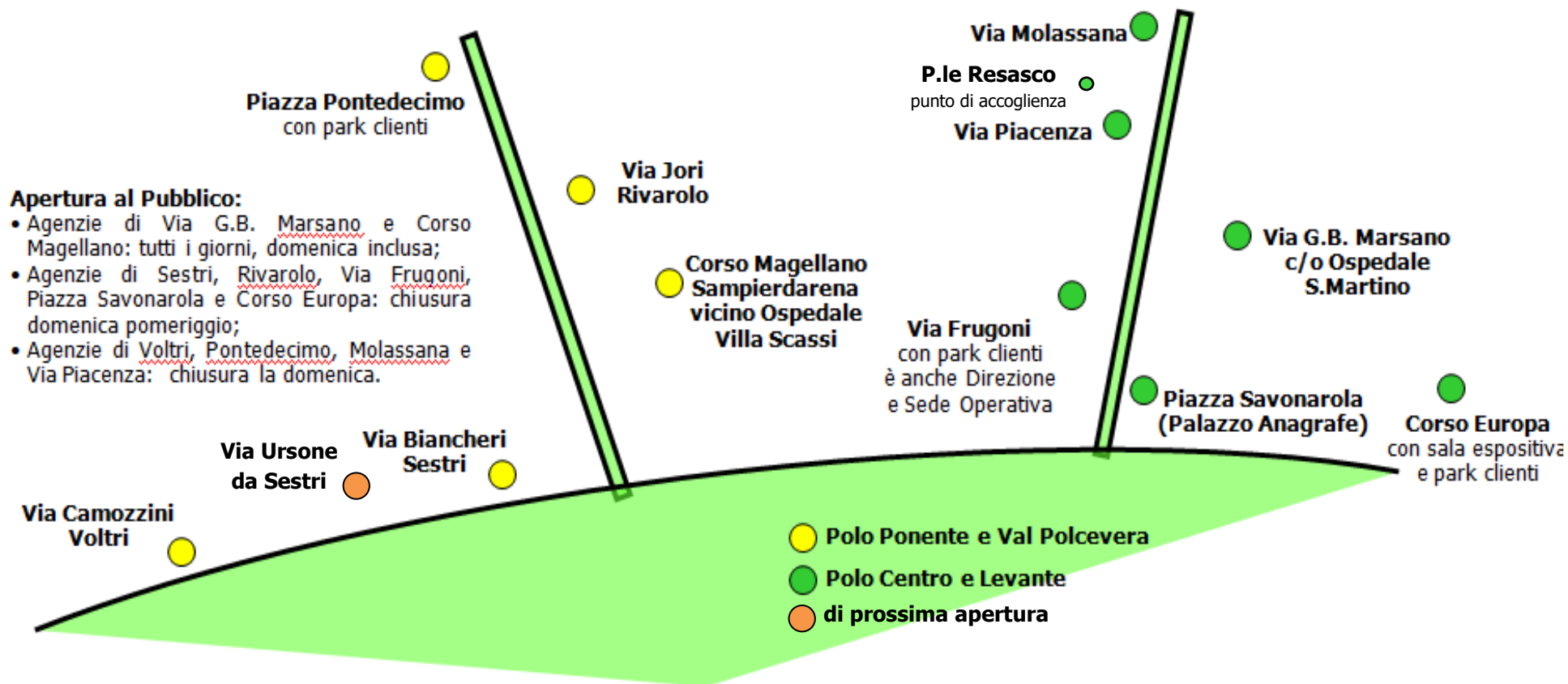
Sempre allo scopo di mantenere adeguati ed in buono stato di conservazione i locali aziendali, sono stati completati i lavori di rinforzo al solaio di archivi e magazzini, cui sono seguiti i lavori di protezione antincendio delle colonne (in calcio silicato), delle travi (a spruzzo) e del setto dell'arcone dell'autorimessa.

In merito all'attuale assetto logistico, A.Se.F. dispone di n. 11 Agenzie dislocate sul territorio. Tale organizzazione è da considerarsi adeguata in termini di distribuzione sullo stesso.

In particolare:

- si è concluso il rilievo volumetrico necessario all'aggiornamento catastale dell'immobile di Corso Torino (palazzo anagrafe), pratica complementare al frazionamento dell'edificio, necessaria per concludere il conferimento dell'Agenzia di Piazza Savonarola 2 A nero da parte del Comune di Genova, a seguito della Deliberazione C.C. 104 del 17.12.2019. Si è in attesa della definizione delle pratiche di adeguamento edilizio da parte degli Uffici comunali competenti, per poter stipulare l'atto notarile ed acquisire, quindi, la proprietà dei locali, che l'Azienda ha da sempre utilizzato in virtù di atto di concessione a titolo oneroso;
- nel mese di dicembre 2021, la Società ha perfezionato l'acquisto dell'immobile di Via Ursone da Sestri n.ri 19-21 rossi, angolo Via Menotti n.ri 105-107 rossi, da adibire ad Agenzia. I locali, maggiormente rispondenti alle esigenze commerciali per spazi e visibilità ed ubicati in zona centrale, sono attualmente in fase di ristrutturazione ed adeguamento, nel rispetto degli standard aziendali. L'attuale sede di Sestri di Via Biancheri sarà dismessa e destinata ad altri usi;
- sono attualmente in fase di completamento i lavori di manutenzione esterna dell'edificio di Piazzale Marsano, necessari ed indifferibili a seguito di segnalazioni di cadute di materiali negli spazi sottostanti. Nei prossimi mesi si darà corso ad opere di manutenzione interne volte a garantirne una migliore fruibilità degli uffici.

La rete vendita è attualmente così distribuita:



e così strutturata:

- n. 1 Responsabile Rete Vendita
- n. 1 Coordinatore Operativo Rete Vendita;
- n. 3 Responsabili Operativi;
- n. 20 Addetti

Il parco automezzi (autofunebri, furgoni, autovetture di supporto e motocicli) costituisce, insieme al presidio territoriale, una componente fondamentale in relazione a gestione, competitività, qualità e sicurezza dei servizi offerti. Un parco automezzi moderno e in buono stato rispecchia l'immagine aziendale, oltre a consentire risparmi sui consumi e sui costi di manutenzione.

Nel 2020 si è concluso il piano degli investimenti, che ha previsto la completa sostituzione delle autofunebri (dieci), con conseguente alienazione di 9 veicoli usati. Nel 2021 si è provveduto all'acquisto di due furgoni allestiti (con conseguente alienazione di altrettanti veicoli usati) e di due auto di servizio, assegnate alle agenzie sul territorio, sempre al fine di continuare nella politica di mantenimento del livello di qualità aziendale acquisito ed in linea con le dotazioni delle imprese concorrenti. È stato ordinato e sarà consegnato nel 2023 un mezzo da utilizzare per lo smaltimento dei rifiuti e per l'alloggiamento di materiali edili (es. ponteggi). Entro il 31 dicembre dell'anno corrente saranno consegnate le prime tre autovetture tipo Panda previste dal piano di sostituzione veicoli obsoleti.

La dotazione automezzi, ad oggi, è costituita da 23 mezzi speciali, di cui:

- n. 10 autofunebri tipo Binz MB 250 ORION (5 immatricolate nel 2019 e 5 nel 2020);
- n. 1 autofunebre tipo Binz MB 250 Agility (immatricolata nel 2015);
- n. 10 automezzi furgonati tipo Mercedes di cui:
 - o n. 3 Vito 113 (immatricolati nel 2013);
 - o n. 4 Vito 119 (immatricolati nel 2018);
 - o n. 2 Vito 119 (immatricolati nel 2021);
 - o n. 1 Sprinter (immatricolato nel 2002);
- n. 2 automezzi furgonati tipo Piaggio Porter (immatricolate tra il 2012 ed il 2014).

Nel periodo 2023-2025 è prevista la sostituzione di:

- n. 8 autovetture di supporto tipo Panda o analoghe;
- n. 10 autofurgoni (n. 6 nel 2023, n. 2 nel 2024 e n. 2 nel 2025) di cui: nell'anno 2023 n. 2 furgoni di dimensioni ridotte per l'esecuzione di recapiti in zone di difficile percorrenza (ad esempio Centro Storico), un mezzo da utilizzare per lo smaltimento dei rifiuti e per l'alloggiamento di materiali edili (es. ponteggi) e n. 3 furgoni Vito; nel 2024 n. 2 furgoni Vito e nel 2025 n. 2 furgoni Vito;
- n. 6 autofunebri (n. 1 nel 2023 -modello Agility – n. 2 nel 2024 e n. 3 nel 2025).

- **Carta dei servizi, certificazioni di sistemi qualità aziendali e di prodotto**

La Carta dei Servizi dell'Azienda, che viene consegnata ai clienti al momento della stipulazione del contratto, è strumento che mira ad ottenere i seguenti risultati:

- diffondere l'immagine positiva di A.Se.F. (Azienda etica con ottimo rapporto qualità/prezzo, capace di garantire il livello di qualità promesso al momento del conferimento dell'incarico);
- promuovere i servizi offerti, da quelli innovativi come la "Previdenza Zero" - contratto che consente di scegliere anticipatamente il proprio servizio funebre direttamente con A.Se.F., con pagamento rateale senza interessi né costi aggiuntivi - a quelli accessori, come il disbrigo pratiche cimiteriali ecc.
- tutelare i clienti e l'Azienda stessa, contrastando eventuali comportamenti scorretti da parte della concorrenza (politiche commerciali spregiudicate o oltre i limiti della legalità);
- migliorare i servizi resi, anche attraverso la rilevazione dei reclami, fornendo risposte esaustive in tempi certi.

La Carta dei Servizi viene aggiornata periodicamente e, nella prossima versione, sarà inserito il nuovo servizio di cremazione etica degli animali domestici.

I punti di forza più significativi, su cui fa leva l'attività aziendale sono: la qualità, il livello delle tariffe e il marchio. Dalla data di costituzione ad oggi, infatti, l'Azienda ha investito risorse rilevanti, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi: organizzazione del lavoro, professionalità degli operatori, mezzi, agenzie di acquisizione, materiali, divise. Ad ogni aspetto del servizio viene prestata la massima attenzione, allo scopo di ottenere la soddisfazione/fidelizzazione delle famiglie, che viene sistematicamente misurata, con ottimi risultati, attraverso un questionario (*customer satisfaction*) inviato unitamente alla fattura. Le tariffe dell'Azienda risultano adeguate alla qualità dei servizi e hanno un ottimo rapporto qualità/prezzo.

La realizzazione dell'"Osservatorio Qualità" costituisce adempimento di quanto previsto dall'art. 5 dell'atto di costituzione di A.Se.F., la metodologia di rilevazione della customer satisfaction si pone una pluralità di obiettivi:

- monitorare la qualità percepita dagli utenti;
- comunicare ai propri clienti l'interesse di A.Se.F. a conoscere la loro opinione circa i servizi ricevuti, nonché l'impegno a migliorarli;
- conoscere il grado di accettazione, da parte dei cittadini/clienti, del modello di servizio A.Se.F. ed eventualmente modificare elementi del sistema di erogazione del servizio medesimo (acquisizione, contratto, esecuzione, servizi accessori, *feed-back*), utilizzando le informazioni raccolte;
- confrontare le percezioni del personale e della Direzione A.Se.F. con quelle dei clienti.

4. BUDGET

• Conto Economico (Tabella 3)

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2021	Preconsuntivo 2022	Budget 2023	budget 2024	budget 2025
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.824.113	11.970.000	11.403.000	11.548.000	11.756.000
Var. delle rimanenze di prodotti					
Var. dei lavori su ordinazione					
Incr. di imm. per lavori interni					
Altri ricavi e proventi *	248.443	60.000	120.000	150.000	170.000
Totale valore della produzione	11.072.556	12.030.000	11.523.000	11.698.000	11.926.000
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	1.888.565	2.318.000	2.280.000	2.348.400	2.466.000
Servizi	3.877.474	4.319.000	3.953.000	4.052.000	4.133.000
Godimento beni di terzi	141.287	151.000	125.000	100.000	100.000
Personale	4.075.440	4.177.000	4.365.000	4.430.000	4.490.000
Ammortamenti e svalutazioni	647.425	575.000	655.700	634.600	593.100
Variazione rimanenze	37.300				
Accantonamenti per rischi	180.000				
Altri accantonamenti		150.000			
Oneri diversi di gestione	101.467	97.000	97.000	100.000	100.000
Totale costi della produzione	10.948.958	11.787.000	11.475.700	11.665.000	11.882.100
Risultato operativo (A-B)	123.598	243.000	47.300	33.000	43.900
EBITDA					
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Proventi da partecipazioni					
Altri proventi finanziari	42.051	35.100	30.100	25.100	
Interessi ed oneri finanziari diversi	-69	-100	-100	-100	-100
utili e perdite su cambi					
Saldo gestione finanziaria	41.982	35.000	30.000	25.000	-100

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)					
Rivalutazioni			0	0	0
Svalutazioni	0		0	0	0
Totale rettifiche di attività finanziarie	0	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	165.580	278.000	77.300	58.000	43.800
Imposte sul reddito	44.489	121.000	42.000	36.000	33.000
Utile (Perdita) di esercizio	121.091	157.000	35.300	22.000	10.800

(*) gli importi riguardano principalmente plusvalenze realizzate dalla vendita di automezzi speciali (sulla base di un programma di rinnovo del parco aziendale) e sopravvenienze attive non imponibili per crediti di imposta (sanificazione, pubblicità, superammortamento e Art Bonus);

Fattori che determinano il preconsuntivo 2022

Dall'esame del conto economico si desume che il preconsuntivo 2022 evidenzia un risultato di gestione, prima delle imposte, pari ad Euro 278.000. Tale risultato, frutto di una stima prudenziale dei ricavi relativi al bimestre novembre – dicembre 2022, registra un incremento rispetto al consuntivo 2021, di € 112.420, influenzato dai seguenti specifici fattori:

- nel 2021 la mortalità è rientrata nel trend pre Covid 19;
- nel 2022 il numero dei decessi ha subito un incremento rispetto agli anni precedenti la pandemia;
- l'innalzamento dei costi delle materie prime e dei servizi ha gradualmente ridotto la marginalità della parte relativa alle onoranze funebri, andando ad erodere l'utile, pur in presenza di una mortalità che, nel 2022, ha subito un incremento rispetto agli anni precedenti la pandemia;
- come già ampiamente esposto, la quota di mercato che, a partire dal 2020 aveva subito una lenta flessione, è tornata progressivamente ad avvicinarsi ai livelli pre-pandemici.

Un settore che da sempre è costantemente monitorato è il recupero delle partite insolute.

Nel corso dell'esercizio 2022, grazie all'ottimo lavoro degli uffici di staff e dello Studio Legale di riferimento, l'ammontare degli insoluti si è mantenuto costante, nonostante le considerevoli difficoltà e problematiche legate alla crisi economica aggravata dalla pandemia.

Sempre per quanto riguarda il preconsuntivo 2022, si evidenzia quanto segue:

Ricavi

- A partire dal 2013 e fino al 2019, la quota di mercato di A.Se.F. risultava attestata intorno al 36%. Dal 2020 si è registrata una lieve flessione (percentuale di oltre l'1% in meno rispetto all'obiettivo del DUP). Come già esposto in precedenza, il corrente anno è stato caratterizzato da un buon recupero. A tale fattore positivo si può, inoltre, aggiungere l'aumento della mortalità, che fa prevedere un buon incremento dei ricavi.

❖ **Assumption: azioni sui ricavi, azioni sui costi**

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

La voce tiene conto dell'effetto combinato del numero di servizi e dei relativi prezzi.

- Nel corso del 2022, la mortalità nel Comune di Genova sta registrando un incremento di oltre 1000 decessi rispetto all'anno 2021. Si stima, per la fine dell'esercizio, da parte di A.Se.F. un numero di servizi resi all'utenza di circa 3.400, compresi i servizi "provenienti" e quelli effettuati in Comuni diversi.
- Per gli anni seguenti (2023 – 2025), anche in relazione agli interventi di riorganizzazione della Rete Territoriale, combinati con appropriate iniziative di marketing, pur prevedendo un tasso di mortalità inferiore rispetto al corrente esercizio, si può ragionevolmente ipotizzare un numero di servizi in leggera flessione nel 2023 che rimarrà pressoché costante negli esercizi successivi.
- Per i prezzi del servizio di trasporto e, di conseguenza, per l'andamento dei ricavi corrispondenti (tariffe massime imposte dal Comune), si precisa come nel corrente anno si siano mantenute invariate le tariffe rispetto all'anno precedente.
- Anche per quanto riguarda i prezzi delle onoranze, in considerazione dell'attuale periodo di stagnazione economica, si è ritenuto di adeguare le tariffe, a partire dal mese di febbraio 2022, di circa il 2% annuo. Stessa ipotesi di aumento dei prezzi unitari per il triennio 2023 - 2025, sicuramente inferiore al previsto cospicuo aumento dei costi delle forniture e delle materie prime.
- Nei ricavi delle vendite e prestazioni sono inclusi i ricavi dei funerali a carico del Comune (per cittadini assistiti dai Servizi Sociali o per motivi di benemerenzia e/o opportunità), per i quali l'Azienda chiede, ormai, un rimborso praticamente simbolico;
- è stata, inoltre, prevista una quota di ricavi derivante dal nuovo servizio di cremazione degli animali d'affezione, quantificata, prudenzialmente, in circa Euro 50.000 per l'esercizio 2023, con un auspicato lieve incremento per gli esercizi successivi.

Ricavi da rimborso spese sostenute per terzi

Si tratta dei ricavi per le tariffe relative al servizio di cremazione, rimosse per conto di So.Crem., dei diritti di trasporto funebre, riscossi per conto del Comune di Genova e delle prestazioni di aziende funebri operanti fuori Genova. Al riguardo si precisa quanto segue:

- per quanto riguarda la componente dovuta alle cremazioni, se ne registra un significativo incremento, conseguente all'eccessiva onerosità delle tariffe per la concessione di loculi applicate nei Cimiteri genovesi; ci si riferisce, in particolare, alle tariffe relative alle tumulazioni "supplementari". Da considerare, inoltre, che il costo della cremazione per i soci Socrem ha subito un incremento significativo, così come il servizio di dispersione all'interno del cinerario;
- per le prestazioni di aziende funebri terze, si perseguirà l'obiettivo di limitarne l'utilizzo, attraverso l'ottimizzazione della forza lavoro interna, e comunque salvaguardando l'immagine e il posizionamento competitivo aziendale (il cliente non deve percepire alcuna distinzione tra parte eseguita direttamente da A.Se.F. e parte sub-affidata a terzi).

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo, merci

Include l'acquisto di: cofani, materiali per allestimento cofani (imbottiture, cuscini, maniglie, croci, barriera, ecc.) e altre voci, di minor peso, per il funzionamento dei servizi (carburanti e materiali di consumo per il parco mezzi, vestiario per il personale, materiali di consumo per l'allestimento cofani, ecc.).

- Il costo totale dipende, sostanzialmente, dal mix delle fasce economiche dei servizi e, su alcune voci, dal numero dei servizi resi.
- Il principale elemento di costo riguarda i cofani (Euro 1.130.000 su 2.300.000 di costi totali per acquisto di merci) ed i contratti di fornitura, scaduti nel corso dell'anno, che hanno comportato aumenti significativi per il corrente anno; per gli anni successivi si stimano ulteriori aumenti, in conseguenza del presunto incremento dei costi delle materie prime (legname, carburanti, metalli ecc.)
- si ritiene di poter perseguire nell'obiettivo di variare il mix delle fasce dei servizi venduti, mentre risulta di difficile realizzazione il contenimento dei costi di acquisto, in relazione all'attuale periodo economico e all'incremento dell'inflazione registrato negli ultimi mesi.

Costi per servizi

Per quanto riguarda le somme stimate, occorre precisare che, per l'esercizio 2022, si è tenuto conto di specifici fattori quali:

- un incremento significativo dovuto agli aumenti dei costi dei servizi, non compensati dalla riduzione delle spese per pulizie, sanificazioni e altri costi specifici dovuti alle misure emergenziali anti-Covid;
- l'aumento dei costi derivanti, quali partite di giro, dagli esborsi per cremazione (di spettanza So.Crem);
- la realizzazione di campagne di marketing e di pubblicità per il consolidamento del marchio e il lancio del nuovo servizio "*Asef for pets*";
- la stipula del contratto di sponsorizzazione a favore del Comune di Genova per interventi di manutenzione e conservazione dei cimiteri genovesi per Euro 220.000 ed è in fase di valutazione l'intervento di Art bonus per la realizzazione di opere nel Cimitero monumentale di Staglieno;
- l'erogazione di oltre Euro 60.000 per Euroflora 2022.

Per gli esercizi successivi:

- si è prevista una lieve riduzione dei costi extra derivanti dallo stato di emergenza;
- è stata effettuata una valutazione prudentiale del numero di servizi, lievemente inferiori rispetto al corrente anno, con conseguente riduzione del costo per servizi;
- un presumibile aumento dei costi amministrativi strettamente correlati allo svolgimento dei servizi funebri;
- sono confermati i finanziamenti a favore del Comune di Genova per specifici interventi di manutenzione e di conservazione di alcuni edifici e monumenti storici ed artistici del Cimitero di Staglieno. La cifra ipotizzata per tali iniziative ammonta ad € 300.000 annui, attraverso la sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione e/o Art-bonus;
- i costi per il servizio di cremazione degli animali di affezione.

Costi per godimento beni di terzi

Include i canoni di locazione delle agenzie A.Se.F. presenti sul territorio cittadino; per l'anno in corso questa voce di costo è stata considerata costante rispetto agli anni precedenti. L'Azienda intende proseguire nella politica di acquisto dei locali da adibire ad Agenzie sul territorio: per tale ragione sono stati previsti minori costi per canoni di locazione, già a partire dal 2023.

L'eventualità di acquistare i siti viene, comunque, valutata, caso per caso, in termini di confronto economico e finanziario tra affitto e acquisto/ammortamento. La valutazione di fattibilità resta comunque tra gli interventi di Piano.

Costi per il personale

- per quanto riguarda il dettaglio degli incrementi dei costi per il personale, si rimanda a pagina 35 e seguenti (Piano di Fabbisogno 2023-2025);
- a conclusione della selezione per addetti alla Rete Territoriale, avviata nel 2020, sono stati assunti due addetti a tempo pieno (fine del 2021);
- a seguito della selezione per operatori funebri, nel corso del 2022, sono stati assunti tre operatori part time;
- altri tre operatori sono stati assunti nel secondo semestre 2022, per far fronte ad un picco di lavoro non prevedibile, ma gli stessi cesseranno entro la fine dell'anno in corso;
- all'inizio del 2022 è cessato un operatore funebre per pensionamento; tale addetto aveva l'incarico di Sovrintendente Operativo ed è stato sostituito a seguito di selezione interna;
- durante il 2022 sono stati trasformati nove contratti part time 25 ore in part time 30 ore e tre operatori da part time a full time;
- sono stati trasformati a tempo indeterminato i contratti di due operatori funebri e quattro addetti alla rete vendita;

- nei primi mesi del 2022 è stata assunta un'impiegata back office, per sostituzione maternità, che ha cessato ad ottobre;
- nel corso dell'anno ha rassegnato le dimissioni un'addetta alla rete vendita, è stato licenziato un operatore funebre ed hanno cessato, per pensionamento, un dirigente ed un impiegato back office;
- il 31.12.2020 è scaduto il C.C.N.L. del settore funerario per le Aziende pubbliche aderenti a Utilitalia. Nel mese di ottobre 2022 è iniziata la discussione per il rinnovo che, presumibilmente, avverrà entro la fine del corrente anno o, al più tardi, nei primi mesi del 2023, con conseguente aumento dei costi per gli esercizi successivi;
- per l'esercizio 2023 sarà probabilmente rinnovato il "Progetto di Miglioramento Qualità", che si pone come obiettivo il miglioramento del mix qualitativo dei servizi funebri, con particolare riferimento alle attività di supporto alle famiglie (ad es. consulenze cimiteriali), alla vendita urne cinerarie e di Previdenze funerali. Si prevede che tale progetto sarà rinnovato anche per gli anni 2024 – 2025.

Occorre precisare che, nei periodi dell'anno in cui l'Azienda si trova in situazioni di sopra capacità produttiva (storicamente i mesi primaverili ed i primi mesi autunnali), si provvede ad una mirata gestione del personale operativo, in particolare impegnando anche per i servizi "fuori comune" il personale dipendente, evitando di ricorrere, ove possibile, al supporto di ditte terze, con conseguente riduzione dei costi.

Ammortamenti e investimenti

Nel periodo 2023-2025 è prevista la sostituzione di:

- n. 8 autovetture di supporto tipo Panda o analoghe;
- n. 10 autofurgoni (n. 6 nel 2023, n. 2 nel 2024 e n. 2 nel 2025) di cui: nell'anno 2023 n. 2 furgoni di dimensioni ridotte per l'esecuzione di recapiti in zone di difficile percorrenza (ad esempio Centro Storico), un mezzo da utilizzare per lo smaltimento dei rifiuti e per l'alloggiamento di materiali edili (es. ponteggi) e n. 3 furgoni Vito; nel 2024 n. 2 furgoni Vito e nel 2025 n. 2 furgoni Vito;
- n. 6 autofunebri (n. 1 nel 2023 -modello Agility – n. 2 nel 2024 e n. 3 nel 2025).

❖ Andamento e proiezioni tariffarie relative ai servizi erogati

Revisione del piano tariffario

In relazione all'aumento dei costi delle materie prime e del lavoro, di cui si è già riferito, L'Azienda, a partire dal febbraio 2022, ha revisionato il piano tariffario apportando ai prezzi un incremento pari al 2,00%. Detto incremento è destinato a ridurre l'impatto economico dell'aumento dei costi ed il sistematico ricorso alla cremazione, che comporta la riduzione dei ricavi rispetto alle altre sepolture, in quanto vengono preferiti cofani di minor pregio.

Accantonamenti per svalutazione crediti

Dal monitoraggio effettuato nel corso degli ultimi mesi del 2022 e considerando l'ammontare del fondo svalutazione crediti accantonato negli esercizi passati, si ha ragione di ritenere che, per il 2023, l'accantonamento di questa posta possa essere contenuto nei limiti della quota deducibile per legge.

Fondo sociale

Il Fondo, istituito per fornire adeguate risposte alle famiglie che versano in precarie situazione economiche al momento del lutto, viene incrementato di € 70.000, in considerazione dell'aumento del numero delle richieste riscontrato negli esercizi precedenti. Nel corso dell'esercizio 2022 tale Fondo è stato utilizzato, fornendo un aiuto economico a n. 154 famiglie (dato al 31/10/2022) per 71.000 Euro circa, garantendo funerali a prezzi molto contenuti, con scontistiche differenziate sulla base del reddito familiare (situazione ISEE).

Altri accantonamenti

Questa posta registra, nel preconsuntivo 2022, un valore pari ad Euro 150.000, di cui 70.000 per il Fondo sociale, come già esposto al precedente capoverso ed Euro 80.000 per l'incremento del fondo "A.Se.F. per Genova". Per il 2023 e successivi non sono, al momento, previsti accantonamenti.

❖ Corrispettivi e contribuzioni da parte dell'Ente

Come è noto, A.Se.F. S.r.l. non è mai stata oggetto di alcuna contribuzione da parte dell'Ente proprietario. Per quanto riguarda i corrispettivi, si precisa che si limitano al pagamento dei servizi resi dall'Azienda per i funerali di coloro che, in vita, erano seguiti dai Servizi Sociali del Comune di Genova. Per i predetti servizi l'Azienda, per il 2022, si è aggiudicata specifica gara di appalto, in quanto il prezzo offerto è risultato oltremodo conveniente per l'Ente.

Per il 2022 si stima un importo di circa Euro 33.000 che, per gli anni successivi, si ritiene rimarrà pressoché costante, con una lieve flessione in relazione alla presunta diminuzione della mortalità.

• Stato Patrimoniale (Tabella 4)

STATO PATRIMONIALE	consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	previsione 2023
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Immobilizzazioni	2.778.280	2.415.411	5.696.711¹
Immobilizzazioni immateriali	82.812	144.634	418.134
Immobilizzazioni materiali	2.695.468	2.270.777	5.278.577
Immobilizzazioni finanziarie			
Attivo circolante	8.830.003	9.510.278	6.019.746
Rimanenze	568.489	511.640	460.476
Crediti	2.453.610	2.349.981	2.156.724
verso clienti	807.528	877.355	840.379
verso imprese controllate			
verso controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altro ²	1.646.082	1.472.536	1.316.345
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	1.901.567	1.901.567	1.901.567
Disponibilità liquide	3.906.337	4.747.180	1.500.979
Ratei e risconti	89.376	89.376	89.376
Totale attivo	11.697.659	12.015.065	11.805.833
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	5.160.176	5.244.521	5.201.321
Capitale sociale	1.985.820	1.985.820	1.985.820
Riserva legale	397.164	397.164	397.164
Altre Riserve	2.656.101	2.704.537	2.783.037
Utili (perdite) portati a nuovo			
Utile (perdita) dell'esercizio	121.091	157.000	35.300
Fondi rischi e oneri	3.269.445	3.419.445	3.419.445
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	160.690	160.690	160.690
Debiti	3.050.454	3.133.515	2.967.483
verso banche/finanziatori	254.034	171.287	86.623
verso fornitori	1.137.077	1.302.886	1.221.515
verso imprese controllate			
verso controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
Altro ³	1.659.343	1.659.342	1.659.345
Ratei e risconti	56.894	56.894	56.894
Totale passivo e patrimonio netto	11.697.659	12.015.065	11.805.833

¹ il rilevante ammontare è riferito agli investimenti per la realizzazione della casa funeraria e del forno per l'incenerimento degli animali di affezione.

² trattasi di crediti di competenza dell'esercizio di riferimento che avranno la loro manifestazione finanziaria negli anni successivi, relativi a imposte anticipate, anche su accantonamenti, crediti di imposta (sanificazione, pubblicità, superammortamento e Art Bonus) ecc.

³ trattasi di voci di spesa di competenza dell'esercizio di riferimento che avranno la loro manifestazione finanziaria nell'anno successivo, relative a debiti verso enti previdenziali, dipendenti e tributari, previsionamente costanti nel tempo.

• Cash-flow: forecast (Tabella 5)

	EURO	Consuntivo 2021	Preconsuntivo 2022	Preventivo 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2025
	RISULTATO OPERATIVO	123.598	243.000	47.300	33.000	43.900
	INVESTIMENTI IMMOBILIZ IMMATERIALI	-5.172	-96.822	-316.500	-92.000	-227.000
	DISINVESTIMENTI IMMOBILIZ IMMATERIALI	0	0	0	0	0
	AMMORTAMENTI IMMOBILIZ IMMATERIALI	23.050	35.000	43.000	38.300	37.900
	INVESTIMENTI IMMOBILIZ MATERIALI	-409.679	-115.355	-3.620.500	-2.578.000	-1.902.000
	DISINVESTIMENTI IMMOBILIZ MATERIALI	326	46	0	69.400	69.800
	AMMORTAMENTI IMMOBILIZ MATERIALI	548.495	540.000	612.700	596.300	555.200
	PERDITA PARTECIPAZIONI	0	0	0	0	0
	DECREMENTO (INCREMENTO) RIMANENZE	37.300	56.849	51.164	46.048	41.443
	DECREM(INCREM) CREDITI COMMERCIALI	177.306	-69.827	36.976	-12.763	-16.628
	DECREM (INCREM) ALTRI CREDITI	-343.270	173.546	156.191	140.572	126.515
	INCREM (DECREM) DEBITI VERSO FORNIT	-130.579	165.809	-81.371	27.515	37.582
	INCREM (DECREM) ALTRI DEBITI	-469.179	0	0	0	0
	INCREM (DECREM) TFR	-28.664	0	0	0	0
	INCREM (DECREM) FONDO IMPOSTE	0	0	0	0	0
	INCREM (DECREM) ALTRI FONDI	-158.804	150.000	0	0	0
	FLUSSO DI CASSA OPERATIVO	(635.272)	1.082.246	(3.071.040)	(1.731.628)	(1.233.288)
	PROVENTI FINANZIARI	42.051	35.100	30.100	25.100	0
	ONERI FINANZIARI	-69	-100	-100	-100	-100
	RIVALUTAZIONI	0	0	0	0	0
	SVALUTAZIONI	0	0	0	0	0
	PROVENTI STRAORDINARI	0	0	0	0	0
	ONERI STRAORDINARI	0	0	0	0	0
	IMPOSTE	-44.489	-121.000	-42.000	-36.000	-33.000
	DEBITI VERSO COMUNE					
A	FLUSSO DI CASSA NETTO	(637.779)	996.246	(3.083.040)	(1.742.628)	(1.266.388)
B	LIQUIDITA' NETTA INIZIALE	6.391.653	5.553.870	6.477.461	3.315.921	1.555.643
	VARIAZIONE CAPITALE SOCIALE E RISERVE	-200.006	-72.655	-78.500	-17.650	-11.000
C = A + B	LIQUIDITA' NETTA FINALE	5.553.870	6.477.461	3.315.921	1.555.643	278.255
	LIQUIDITA' NETTA MEDIA	5.972.762	6.015.666	4.896.691	2.435.782	916.949

5. FATTORI DI RISCHIO

In ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 175/2016, l'Azienda ha individuato i seguenti fattori che potrebbero provocare una possibile crisi aziendale:

- 1) Gestione operativa della società con risultato negativo, per tre esercizi consecutivi, che comporti un'erosione del Patrimonio Netto in misura superiore al 20%;
- 2) Peso degli oneri finanziari, misurato come percentuale degli stessi sul fatturato, superiore al 3,5%;

Poiché allo stato attuale entrambe le condizioni non sono verificate, stante che l'Azienda non ha mai chiuso alcun bilancio in perdita e che gli oneri finanziari risultano irrisori, si conclude che allo stato il rischio aziendale deve ritenersi nullo. Non trova pertanto applicazione l'art. 14, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 175/2016. Se ne deduce che l'Azienda non è esposta a particolari rischi od incertezze, se non per quanto riguarda i generici rischi di mercato e finanziari legati all'attuale crisi economica, a cui risultano sottoposti tutti gli operatori.

Di seguito si indicano le condizioni operative ed i parametri fisiologici relativi all'andamento gestionale ordinario della società:

- la gestione operativa dell'azienda risulta positiva sin dal 2001, anno di costituzione dell'azienda speciale e si è mantenuta costante anche nel periodo successivo alla trasformazione in S.r.l. con Socio Unico, avvenuta nel 2010, con bilanci chiusi sempre in attivo;
- la società gode di un elevato grado di "rating" da parte del sistema bancario e dispone di un ottimo livello di liquidità;
- grazie a quanto indicato al punto precedente, non ha contratto finanziamenti con istituti di credito, fatta eccezione per il mutuo contratto con CA.RI.GE., allo scopo di finanziare i lavori di ristrutturazione della Sede di Via Frugoni. L'ammontare di tale finanziamento, ventennale, è stato pari ad € 1.300.000,00 nel 2013. Al 31.12.2022 l'ammontare residuo risulta pari ad € 171.287. Il tasso del mutuo risulta oltremodo favorevole, basti pensare che gli interessi passivi del 2022 sono stati pressoché nulli. Si precisa come tale finanziamento sarà interamente estinto nell'anno 2023.
- la società realizza la principale quota di fatturato con clientela privata all'interno del territorio genovese; il rischio cui può essere esposta riguarda gli eventuali insoluti, monitorati costantemente dal gruppo di lavoro appositamente costituito;
- la ricaduta che gli insoluti potrebbero avere sul bilancio aziendale è costantemente bilanciata dall'accantonamento di un'apposita posta;
- i servizi funebri sono svolti con un ottimo livello di professionalità, come risulta dalla rilevazione della qualità percepita dall'utenza, effettuata dall'Osservatorio qualità di A.Se.F. S.r.l.;
- i prezzi applicati sono adeguati alle condizioni di mercato.

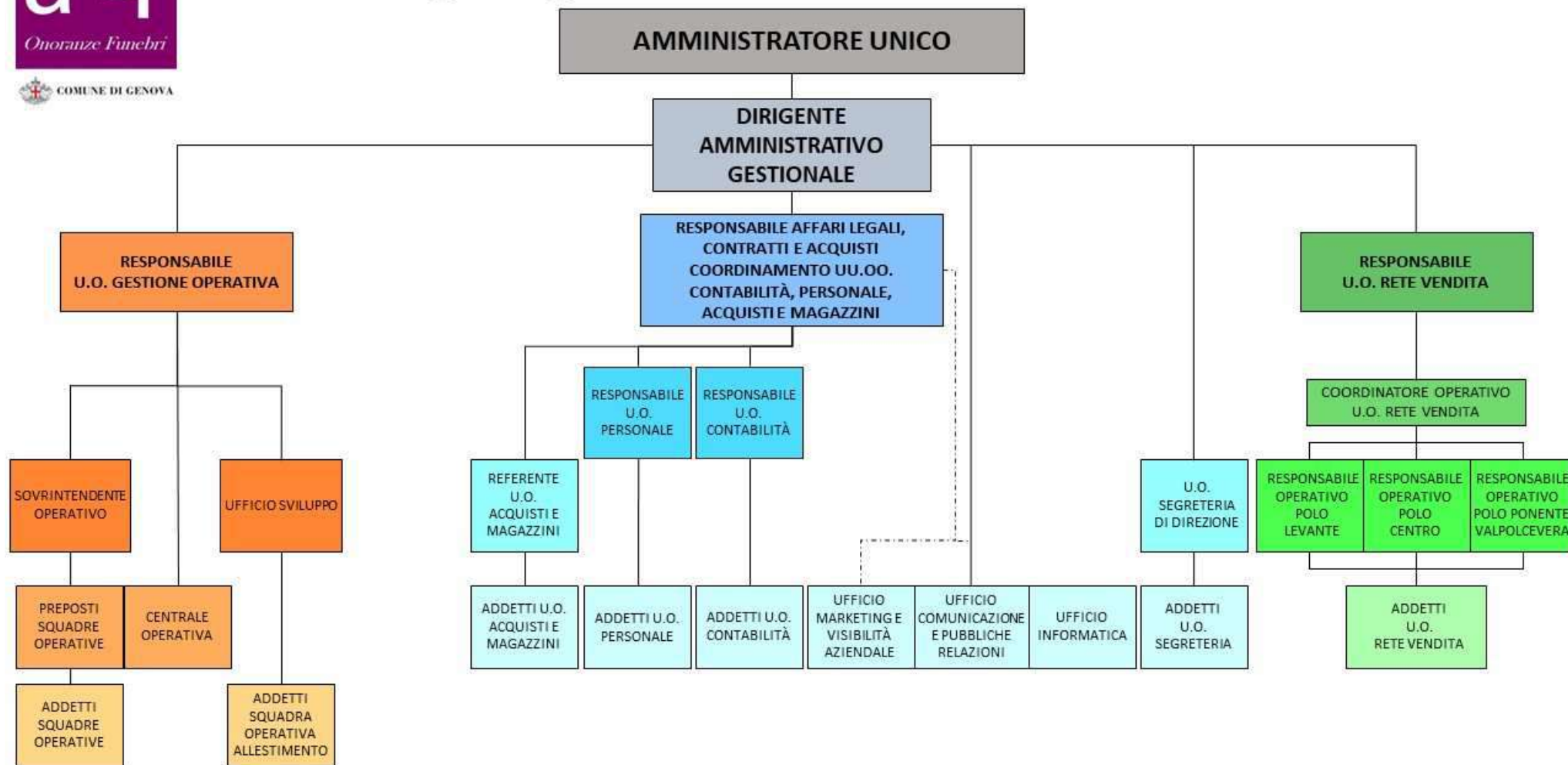
Stante quanto sopra, si ribadisce che non sussistono, allo stato attuale, eventi che potrebbero compromettere la capacità dell'Azienda di continuare la propria attività.

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

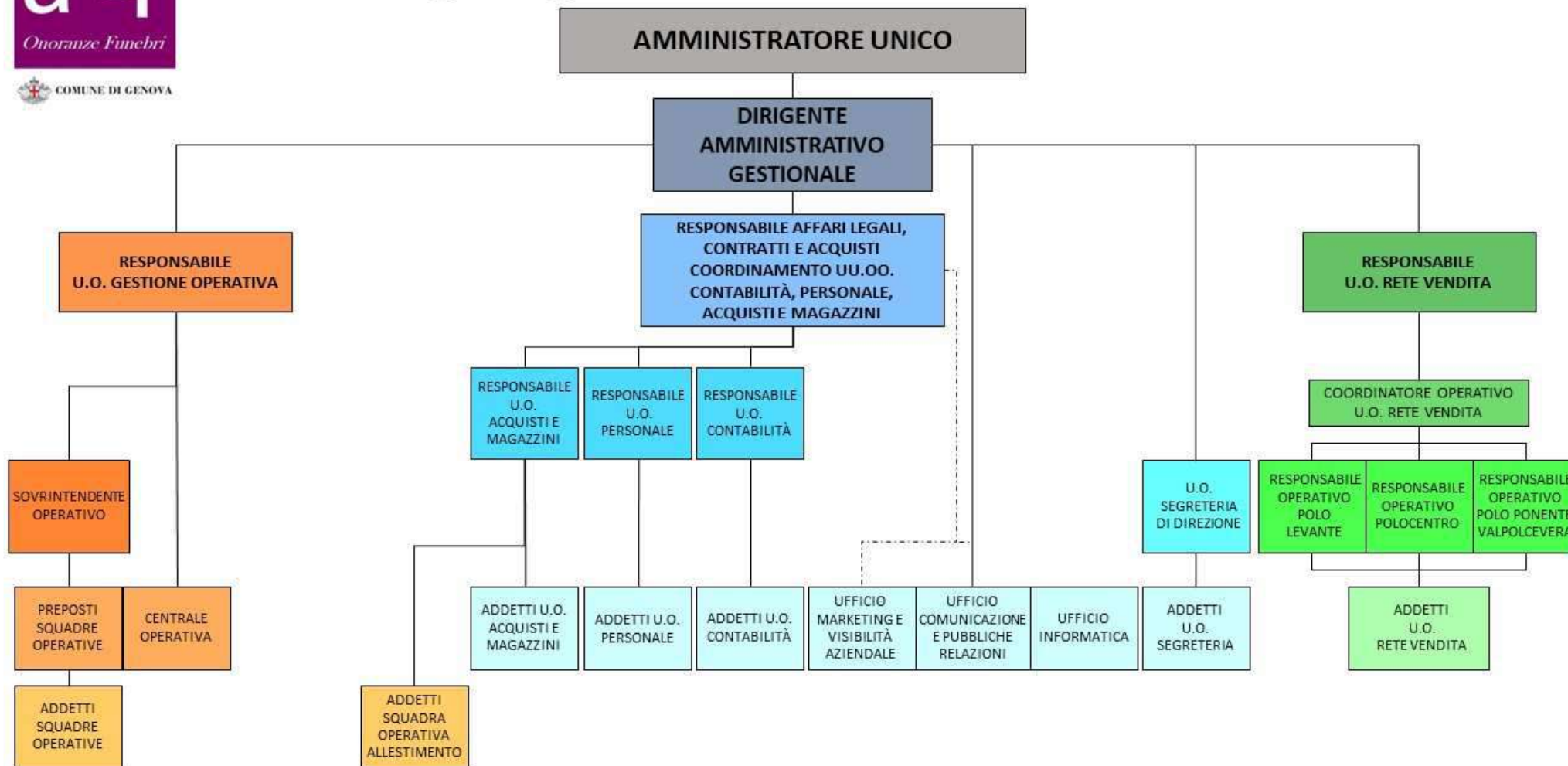
- Struttura organizzativa



Organigramma Aziendale 2022



Organigramma Aziendale 2023



• **Organico (Tabella 6)**

	2022	proiezione anno 2023			2022	proiezione anno 2023		
organico tempo indeterminato	precons 31/12/2022	assunzioni/cessazioni		organico 31/12/2023	precons 31/12/2022	assunzioni/cessazioni		organico 31/12/2023
		Δ+	Δ-			Δ+	Δ-	
dirigenti	0				1		1	
quadri	3				0			
impiegati	39	2			3	3	3	
operai	37	6			9	4	9	
totale	79	8		87	13	7	13	7

Tasso di assenteismo 2022: 7,16 (l'incremento rispetto agli anni precedenti è dovuto sostanzialmente ad assenze per malattia e/o quarantena Covid, permessi maternità obbligatoria e facoltativa, personale in malattia per lungo periodo e congedo Legge 104 prolungato).

La variazione del numero di personale è dovuta alla cessazione di n. 1 dirigente, alla conferma a tempo indeterminato di 6 operatori funebri e 2 impiegati addetti alla rete vendita, alla cessazione di 3 operatori funebri e all'assunzione a tempo determinato di 2 addetti alla rete vendita, ad un impiegato back office e 4 operatori funebri, a seguito di selezione ad evidenza pubblica.

• **Costo del personale (Tabella 7)**

7.1	COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	previsione 2023
A	T. indeterminato	3.530.501,49	3.702.000,00	4.153.000,00
	T. determinato	544.938,51	475.000,00	212.000,00
	Interinale*	57.689	10.000,00	10.000,00
totale A		4.133.129,00	4.187.000,00	4.375.000,00
B	Collaborazioni			
totale A+B		4.133.129,00	4.187.000,00	4.375.000,00

* Nella voce B9 dei conti economici (pag. 21) non è compreso il costo del lavoro interinale.

CCNL dipendenti	periodo di validità contrattuale	incremento CCNL esercizio 2022 (rispetto 2021)	incremento CCNL su esercizio 2023 (rispetto 2022)
Utilitalia- settore funerario	il contratto di riferimento è stato rinnovato il 10/07/2018 – attualmente in via di rinnovo	40.000,00	75.000,00

(valori al lordo oneri)	consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	previsione 2023
risorse contrattazione aziendale di cui	441.101,00	580.000,00	510.000,00
risorse di premio di risultato	328.873,00	460.000,00	330.000,00
Altro	112.228,00	120.000,00	120.000,00
premio di risultato medio individuale	3.869,00	5.055,00	3.956,00
Straordinario	224.315,00	230.000,00	200.000,00
costo parte normativa contrattazione aziendale			

CCNL dirigenti	periodo di validità contrattuale	incremento CCNL su esercizio 2021	incremento CCNL su esercizio 2022
Dirigenti imprese dei servizi di pubblica utilità	il contratto è stato rinnovato nel 2019	0,00	0,00

(valori al lordo oneri)	consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	previsione 2023
risorse contrattazione aziendale di cui	28.144,00	26.500,00	27.000,00
risorse di premio di risultato	28.030,00	25.000,00	25.000,00
Altro	114,41	1.500,00	2.000,00
premio di risultato medio individuale	14.015,00	12.500,00	12.500,00
costo parte normativa contrattazione aziendale			

• Piano del fabbisogno di personale

Piano del fabbisogno del personale valori in k/euro	Media triennio 2011-2013	Consuntivo 2021	Preconsuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Spesa del personale 2011-2013						
A						
1. Retribuzione lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	2.502.854	2.932.868	3.023.000	3.178.000	3.225.000	3.268.000
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società;	0	0	0	0	0	0
3. Spese per collabor coord e contin, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile;	256.453	57.689	10.000	10.000	10.000	10.000
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0	0
5. Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc.;	859.419	972.490	992.751	1.030.000	1.053.000	1.070.000
6. Accantonamenti (TFR, rinnovo CCNL)	185.344	188.686	185.000	180.000	175.000	175.000
7. Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa);	56.286	56.577	60.000	60.000	60.000	60.000
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco;	0	0	0	0	0	0
9. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	17.646	8.263	18.000	15.000	15.000	15.000
10. Ulteriore spesa per adeguamento con i livelli di inquadramento previsto dal CCNL	64.593	0	0	0	0	0
TOTALE A	3.942.594	4.216.573	4.288.751	4.473.000	4.538.000	4.598.000
a detrarre B						
1. Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o provati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0	0	0	0	0
2. Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	17.646	8.263	18.000	15.000	15.000	15.000
3. Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso dalle aziende utilizzatrici;	0	0	0	0	0	0
4. Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	323.669	363.669	438.669	488.669	488.669
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	35.331	75.457	36.000	36.300	35.500	36.500
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	32.288	138.014	110.000	110.000	110.000	110.000
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'Azienda	0	0	0	0	0	0
TOTALE B	85.265	545.403	527.669	599.969	650.169	650.169
TOTALE (A - B)	3.857.330	3.671.170	3.761.082	3.873.031	3.887.831	3.947.831

Numero di dipendenti inizio anno	81,00	91	90	92	94	94
- a tempo indeterminato;	71,00	83	78	79	87	87
- a tempo determinato o altre forme flessibili.	10,00	8	12	13	7	7
Assunzioni di cui:	10,33	15	14	15	0	0
- a tempo indeterminato;	4,33	3	6	8	0	0
- a tempo determinato o altre forme flessibili.	6,00	12	8	7	0	0
Cessazioni di cui:	6,00	16	12	13	0	0
- a tempo indeterminato;	1,67	8	5	0	0	0
- a tempo determinato o altre forme flessibili.	4,33	8	7	13	0	0
Numero di dipendenti a fine anno (31.12)	85,33	90	92	94	94	94
- a tempo indeterminato;	73,67	78	79	87	87	87
- a tempo determinato o altre forme flessibili.	11,67	12	13	7	7	7

Rapporto MOL/Costo del personale senza sponsorizzazioni al Comune di Genova (€ 300.000)

	Media	2021	2022	2023	2024	2025
Totale A	€ 3.942.594	€ 4.216.573	€ 4.288.751	€ 4.473.000	€ 4.538.000	€ 4.598.000
Margine Operativo Lordo aziendale	€ 1.399.732	€ 1.198.448	€ 1.280.000	€ 1.015.000	€ 979.600	€ 949.000
Indice di produttività del personale aziendale Totale A/MOL	35,50%	28,42%	29,85%	22,69%	21,59%	20,64%

• Note di commento relativamente alle dinamiche del personale

Nel corso del 2022:

- sono state effettuate le seguenti assunzioni:
 - 8 unità a tempo determinato, di cui:
 - o 1 impiegata per sostituzione maternità;
 - o 6 operatori funebri: 3 assunti nell'ambito della graduatoria redatta a seguito di selezione ad evidenza pubblica e 3 assunti per fronteggiare un picco di mortalità non prevedibile (in considerazione dell'esaurimento della suddetta graduatoria);
 - o 1 impiegata a supporto della Rete Vendita – per disbrigo pratiche amministrative a seguito di carenza di personale addetto alla Rete;
 - 6 unità a tempo indeterminato, a seguito di conferma in servizio di personale assunto a tempo determinato, all'esito di selezione ad evidenza pubblica, di cui:
 - o 2 operatori funebri;
 - o 4 addetti alla Rete Vendita;
- sono avvenute le seguenti cessazioni:
 - 7 unità a tempo determinato, di cui:
 - o 1 impiegata per sostituzione maternità;
 - o 6 unità per passaggio a tempo indeterminato (vedi sopra);
 - 5 unità a tempo indeterminato, di cui:
 - o 2 operatori funebri: 1 per pensionamento e 1 per licenziamento;
 - o 1 impiegato back office, per pensionamento;
 - o 1 dirigente, per pensionamento;
 - o 1 addetto alla Rete Vendita, per dimissioni volontarie.

Per l'anno 2023 sono previste:

- le seguenti assunzioni:
 - 7 unità a tempo determinato, di cui:
 - o 1 impiegato back office;
 - o 4 operatori funebri – selezione in corso;
 - o 2 addetti alla Rete Vendita – selezione in corso;

- 8 unità a tempo indeterminato, a seguito di conferma in servizio di personale assunto a tempo determinato, all'esito di selezione ad evidenza pubblica, di cui:
 - o 6 operatori funebri
 - o 2 addetti alla Rete Vendita;
- le seguenti cessazioni:
- 13 unità a tempo determinato, di cui:
 - o 1 dirigente, per scadenza contratto;
 - o 1 impiegata a supporto della Rete Vendita, per scadenza contratto;
 - o 2 addetti alla Rete Vendita per passaggio a tempo indeterminato (vedi sopra);
 - o 6 operatori funebri per passaggio a tempo indeterminato (vedi sopra);
 - o 3 operatori funebri, per scadenza contratto.

7. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI (Tabella 8)

Previsione 2023			
IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA	
Descrizione	importo	Descrizione	importo
ACQUISTO IMMOBILI E TERRENI		TOTALE AUTOFINANZIAMENTO	
Totale	2.800.000,00		
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI			
Totale	315.000,00		
IMPIANTI E ATTREZZATURE			
Totale	97.500,00		
MACCHINE ELETTRONICHE			
Totale	45.000,00		
MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO			
Totale	108.000,00		
AUTOVEICOLI DA TRASPORTO			
Totale	490.000,00		
AUTOVETTURE MOTOVEICOLI ETC			
Totale	60.000,00		
DMSE AD USO POLIENNALE			
Totale	20.000,00		
COSTI PLURIENNALI			
Totale	1.500,00		
TOTALE PIANO DEGLI INVESTIMENTI	3.937.000,00		
			0,00

Previsione 2024			
IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA	
Descrizione	importo	Descrizione	importo
ACQUISTO IMMOBILI E TERRENI		TOTALE AUTOFINANZIAMENTO	
Totale	2.000.000,00		
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI			
Totale	90.000,00		
IMPIANTI E ATTREZZATURE			
Totale	65.000,00		
MACCHINE ELETTRONICHE			
Totale	10.000,00		
MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO			
Totale	45.000,00		
AUTOVEICOLI DA TRASPORTO			
Totale	420.000,00		
AUTOVETTURE MOTOVEICOLI ETC			
Totale	33.000,00		
DMSE AD USO POLIENNALE			
Totale	5.000,00		
COSTI PLURIENNALI			
Totale	2.000,00		
TOTALE PIANO DEGLI INVESTIMENTI	2.670.000,00		
			0,00

Previsione 2025			
IMPIEGHI		FONTI DI COPERTURA	
Descrizione	Importo	Descrizione	importo
ACQUISTO IMMOBILI E TERRENI		TOTALE AUTOFINANZIAMENTO	
Totale	1.200.000,00		
RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE IMMOBILI			
Totale	225.000,00		
IMPIANTI E ATTREZZATURE			
Totale	30.000,00		
MACCHINE ELETTRONICHE			
Totale	10.000,00		
MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO			
Totale	32.000,00		
AUTOVEICOLI DA TRASPORTO			
Totale	570.000,00		
AUTOVETTURE MOTOVEICOLI ETC			
Totale	30.000,00		
DMSE AD USO POLIENNALE			
Totale	30.000,00		
COSTI PLURIENNALI			
Totale	2.000,00		
TOTALE PIANO DEGLI INVESTIMENTI	2.129.000,00		
			0,00

8. PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI (Tabella 9)

PIANO ANNUALE DEGLI ACQUISTI 2023	
Descrizione	importo IVA inclusa
COFANI FUNEBRI	1.100.000,00
IMBOTTITURE PER COFANI	110.000,00
MANIGLIE TARGHE E VARIE PER FERETRI	100.000,00
CONTROFERETRI IN ZINCO	70.000,00
MATERIALE DI CONSUMO PER FERETRI	30.000,00
OMAGGI /ACCESSORI SERVIZI FUNEBRI	10.000,00
DIVISE PERSONALE (C/ACQUISTI)	40.000,00
FORNITURE PER FIORI	500.000,00
MATERIALE SANITARIO	65.000,00
MATERIALI E SERVIZI PER COVID 19	40.000,00
MATERIALE CONSUMO VARIO	40.000,00
MATERIALE ANTINFORTUNISTICO VARIO	5.000,00
URNE CINERARIE	55.000,00
BIGLIETTI DI RINGRAZIAMENTO	5.000,00
MATERIALE PER PULIZIA	5.000,00
CANCELLERIA	15.000,00
MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	20.000,00
CARBURANTE	70.000,00
TOTALE	€ 2.280.000,00

9. OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

- Relazione sintetica sullo stato di attuazione previsionale al 31/12 degli obiettivi gestionali strategici (trasversali e specifici) di DUP dell'anno in corso

OBIETTIVI TRASVERSALI			
OBIETTIVO	01 – Equilibrio della gestione economico/patrimoniale		
	1 – Presidio equilibri finanziari sistema "gruppo comune"		
Indicatore	Peso	Previsionale 2022	Preconsuntivo 2022
Risultato d'esercizio	100	58.800,00	157.000,00
<i>Il risultato preconsuntivo 2022 è pari ad € 157.000,00, si può affermare che l'obiettivo è stato ampiamente raggiunto.</i>			
OBIETTIVO	02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs.175/2016		
	3 - Politiche gestione personale		
Indicatore 2.1	Peso	Media triennio 2019/2021	Preconsuntivo 2022
Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale (valore A del Piano del Fabbisogno)	50	40,20	29,85
<i>L'obiettivo con i valori preconsuntivi NON è stato raggiunto.</i>			
Indicatore 2.2	Peso	Media triennio 2019/2021	Preconsuntivo 2022
Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione	50	29,24	33,31
<i>L'obiettivo con i valori preconsuntivi NON è stato raggiunto.</i>			
OBIETTIVO	03 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione (L. 190/2012 e ss.mm.ii., del DL 90/2014 conv. in L. 114/2014, del D.Lgs n.33/2013 e ss.mm.ii. e del D.Lgs.175/2016 e ss.mm.ii., in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 1134/2017)		
	6 - Rispetto degli obblighi sulla trasparenza e anticorruzione		
Indicatore	Peso	Previsionale 2022	Preconsuntivo 2022
Adeguamento rispetto a quanto previsto dalla normativa in merito alla pubblicazione dei dati, inf. e documenti sul sito web della Società.	100	100,00	100,00
<i>L'obiettivo è stato raggiunto.</i>			

OBIETTIVI SPECIFICI

OBIETTIVO **04 - Mantenimento/incremento quote di mercato**

4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Peso	Previsionale 2022	Preconsuntivo 2022
Quota di mercato servizi funebri	100	34,50	35,50
<i>L'obiettivo è stato raggiunto.</i>			

OBIETTIVO **05 - Costituzione e regolamentazione di un fondo (di importo non inferiore allo 0,25% dei ricavi) finanziato con economia di gestione a sostegno di famiglie disagiate, impossibilitate a farsi carico dei costi del servizio funebre**

4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Peso	Previsionale 2022	Preconsuntivo 2022
Famiglie indigenti assistite	100	100	170
<i>Alla data del 31/10/2022 n. 154 famiglie hanno beneficiato dell'aiuto economico di A.Se.F., per un importo di circa € 71.000. Nell'esercizio di riferimento, mediante la valutazione ISEE, l'Azienda ha applicato tariffe ridotte ad un numero superiore a quanto stabilito come obiettivo.</i>			

OBIETTIVO **07- Contribuzione aziendale al sostegno della struttura cimiteriale**

4 - Livelli quali/quantitativi di servizio

Indicatore	Peso	Previsionale 2022	Preconsuntivo 2022
Interventi in sponsorizzazione	100	300.000,00	300.000,00

- **Priorità strategiche e gestionali per il triennio 2023-2025 per la definizione degli obiettivi specifici di DUP**

Obiettivo 01 – Equilibrio della gestione economico/patrimoniale: come evidenziato nelle tabelle indicate in precedenza, si prevede il mantenimento di un risultato d'esercizio positivo.

Obiettivo 02 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi di personale in applicazione del D.lgs.175/2016:

- **Indicatore 2.1 Rapporto % tra il margine operativo lordo e il costo del personale (valore A del Piano del Fabbisogno):** i costi che influenzano il risultato del Margine Operativo Lordo sono stati, negli anni di riferimento, in costante crescita, in relazione all'aumento delle materie prime ed all'incremento del costo del personale, pur mantenendo il numero dei dipendenti sostanzialmente invariato. I ricavi, che risentono fortemente dell'andamento della mortalità, hanno subito oscillazioni determinate dal numero di servizi erogati e dal mix di vendite effettuate. Per tali ragioni questo obiettivo risulta di difficile se non addirittura di impossibile raggiungimento, anche con riferimento al prossimo triennio (*).
- **Indicatore 2.2 Rapporto % tra costi di funzionamento per "SERVIZI" (B7 da conto economico) e Valore della produzione:** il valore della produzione risente fortemente di costi di alcuni servizi amministrativi (cremazione, prestazione funebri di terzi, diritti comunali ecc.) che rappresentano semplici "partite di giro" su cui l'Azienda non effettua alcun ricarico e non applica alcun supplemento nei confronti dell'utenza. Inoltre il costo per servizi comprende i costi di manutenzione, utenze, consulenze obbligatorie per legge, assicurazioni ed altre voci "non comprimibili", che pertanto influenzano in maniera determinante il valore della produzione (*)

(*) Si evidenzia come le medie del triennio di riferimento risultino fortemente influenzate dai valori relativi all'anno 2020, eccezionale a causa della pandemia Covid19. Tale anomalia ha condizionato e condizionerà in maniera significativa i dati di raffronto, ripercuotendosi sugli equilibri economici aziendali presi in esame.

Obiettivo 4 – Quota di mercato servizi funebri: come ampiamente esposto in precedenza, la quota di mercato è stata fortemente influenzata dall'ingresso di nuove imprese di piccole dimensioni e, quindi, poco strutturate e maggiormente flessibili nella gestione. Per tale ragione, il valore indicato per il corrente anno risulta in linea con l'attuale situazione di mercato, precisando come l'Azienda abbia messo in atto iniziative utili al mantenimento e, possibilmente, al miglioramento della propria quota di mercato.

In merito agli altri obiettivi, A.Se.F. proseguirà nel prossimo triennio nella propria attività volta al perseguimento degli stessi.

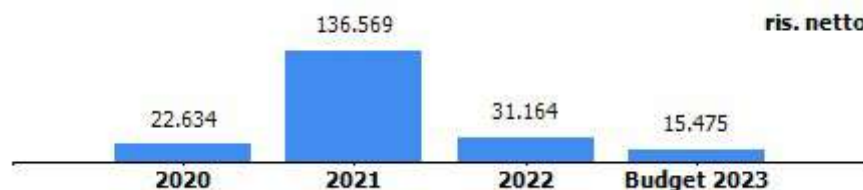
oggetto sociale (estratto)

gestione e valorizzazione delle aree, degli edifici e delle strutture, poste nel perimetro dell'esposizione internazionale specializzata "Colombo 1992", definito in base all'articolo 3 comma 1 legge 23 agosto 1988 numero 373, oggetto di concessione dal Comune di Genova alla società, nonché di altre aree, edifici, strutture, specchi acquei, posti in altre zone collocate nell'ambito del porto di Genova e/o in spazi ad esso limitrofi, oggetto di concessione dal Comune di Genova e/o dall'Autorità Portuale e/o da altre amministrazioni pubbliche alla società, nonché la promozione, coordinamento e sviluppo delle attività che si svolgeranno nei relativi comparti immobiliari; la gestione e la produzione senza limitazione di aree geografiche di attività e manifestazioni fieristiche, nonché lo svolgimento di ogni altra attività accessoria e/o connessa; la fornitura di servizi inerenti l'organizzazione di manifestazioni fieristiche, mostre, congressi, conferenze e tavole rotonde ed eventi accessori e collaterali...

capitale sociale: € 9.801.447,00

soci: comune di genova	54,00%
camera commercio genova	27,71%
filse spa	14,68%
autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale	3,61%

risultato netto al 31 dicembre 2022: € 31.164 (preconsuntivo)





PORTO ANTICO DI GENOVA SPA

RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2023/2025

Genova, 02 Dicembre 2022

Sommario

1. OVERVIEW	2
• Mission e Vision statement.....	2
• Key Financial.....	3
2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN.....	4
• Prospettive strategiche, condizioni e vincoli.....	4
• Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo	4
3. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ ATTUALI E PREVISIONALI	5
4. BUDGET	7
• Conto economico.....	7
• Stato Patrimoniale.....	8
• Cash Flow	9
5. FATTORI DI RISCHIO.....	10
6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI	11
• Struttura organizzativa.....	11
• Organico	12
• Costo del personale	12
• Piano del Fabbisogno	13
7. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI.....	14
8. CONCLUSIONI	16

1. OVERVIEW

- Mission e Vision statement

Porto Antico di Genova S.p.A. nasce nel 1994, a seguito del processo di riqualificazione delle aree oggetto dell'Esposizione Internazionale del 1992, grazie al volere delle Istituzioni cittadine che hanno individuato nella stessa lo strumento giuridico adatto a valorizzare e gestire il compendio immobiliare della porzione di *waterfront* del porto vecchio. Vale la pena ricordare che, al termine dell'Expo 1992, gli spazi riqualificati erano totalmente vuoti e i cancelli di accesso all'area venivano chiusi ogni sera (gli spazi del *waterfront* erano una sorta di "corpo estraneo" per i genovesi che hanno impiegato diversi anni per appropriarsi dell'area come spazio per il passeggio ed il tempo libero).

Porto Antico di Genova Spa "riempie" gli spazi degli edifici riqualificati per l'Esposizione del '92, con diverse tipologie di attività funzionali a lanciare una nuova vocazione turistica della città, tenendo come punto di riferimento, la presenza dell'Acquario che certamente ha giocato un ruolo fondamentale fin dalle fasi iniziali di vita della Società.

Con gli anni e grazie al lavoro svolto dalla Società in sintonia con le Istituzioni locali l'area si è via via affermata come il principale polo di attrazione turistica della città. Gli spazi immobiliari disponibili (oltre 70 mila metri quadrati di edifici e circa 50 mila di aree esterne) sono stati sapientemente riempiti avendo cura di garantire l'equilibrio delle nuove attività economiche con il tessuto commerciale del centro storico. Tale operazione ha avuto quindi due risultati fondamentali per lo sviluppo della vocazione turistica della città nell'ultimo trentennio: da un lato ha stimolato (insieme alla scelta di posizionare la Facoltà di Architettura in zona Sarzano) un processo di riqualificazione del centro storico cittadino e, dall'altro, ha creato un nuovo polo del *leisure* e del tempo libero per genovesi e turisti mettendo a disposizione spazi e volumi nuovi e di qualità.

Solo successivamente il Porto Antico è diventato anche la sede di prestigiose realtà aziendali internazionali che hanno completato il *mix* di attività dell'area, studiata a livello internazionale come un'operazione di riqualificazione urbano-portuale tra le più riuscite su scala planetaria.

Su questa scia l'area negli anni più recenti è diventata a tutti gli effetti il centro pedonale della città con un *mix* di funzioni equilibrato che ha consentito la coesistenza di funzioni urbane, turistiche e produttive/commerciali di tutto rispetto. Inoltre, la presenza in area del Centro Congressi della Città, gestito dal 1997 direttamente dalla Porto Antico, ha convogliato in area un segmento (turismo d'affari) che nel tempo si è rivelato di grande importanza per lo sviluppo della filiera del MICE (Meeting-Incentive-Conference-Exhibition) in Città.

Nel 2019, la Società affronta un'ulteriore sfida: il conferimento del ramo fieristico e del ramo Darsena della Fiera di Genova allargandone così il perimetro di attività (sia fisico, sia di contenuti).

I macro-obiettivi del processo di integrazione sono, come indicato nel Piano industriale:

- a) la concentrazione in un unico soggetto della funzione fieristico-congressuale al fine di dare maggiore coerenza ed efficacia alle politiche di promozione e attrazione di eventi e manifestazioni a carattere nazionale ed internazionale;
- b) creazione di un soggetto in grado di coordinare le attività di acquisizione sul territorio (non solo cittadino, ma se possibile regionale) di eventi e manifestazioni funzionali ad affermare il nuovo ruolo di Genova e della Liguria nel contesto del Mediterraneo in coerenza con la visione strategica dei Soci;
- c) valorizzazione degli *asset* conferiti e conferendi dai Soci al fine di creare le condizioni per generare ulteriori occasioni di sviluppo dell'economia regionale con particolare attenzione al cluster marittimo;
- d) promozione di reti di impresa e azioni di marketing territoriale finalizzate ad aumentare la capacità di attrazione sul territorio di imprese e iniziative funzionali e coerenti con le strategie di sviluppo della Città con l'obiettivo di consolidare l'area del *waterfront* cittadino come ulteriore motore dello sviluppo urbano;
- e) soddisfare un obbligo normativo facente capo ai soci riguardante la razionalizzazione delle partecipazioni (ex art.24 Dlgs 175/16 e successive integrazioni e modifiche).

Il Piano, industriale realizzato nel marzo 2019 con il supporto di PWC per evidenziare opportunità e minacce dell'integrazione con Fiera, evidenzia necessità di investimento in area Porto Antico non più procrastinabili nel tempo.

Emerge, da subito, l'evidenza che anche le aree di nuova acquisizione hanno bisogno di investimenti in infrastrutture per esprimere al meglio le proprie potenzialità.

Le istituzioni cittadine, anche grazie, all’input dell’architetto Renzo Piano, che dona alla città il progetto di trasformazione dell’ex quartiere fieristico il *Waterfront di Levante*, danno avvio ai lavori nelle superfici circostanti alle aree ricevute in concessione dalla Società con l’acquisizione del ramo d’azienda Fiera.

Quindi, da un lato l’area di Porto Antico, che a trent’anni dalla sua costruzione ha necessità di interventi strutturali di ripristino dell’efficienza degli edifici e degli impianti originali, e dall’altro le aree di nuova acquisizione che hanno bisogno di una profonda trasformazione per potersi inserire degnamente nel nuovo *Waterfront di Levante*, portano la Società a presentare un piano di investimenti per il triennio 2023-2025 di oltre 25 milioni di Euro.

Il diffondersi pandemico del virus *SARS-COV-2* e i conseguenti lockdown imposti dalle Autorità per cercare di arginare il propagare della malattia, hanno avuto ripercussioni importanti in termini di diminuzione di fatturato e di conseguenza di cash flow sia nel 2020 che nel 2021.

Il 2022 ha registrato una netta inversione di tendenza soprattutto dalla primavera in avanti registrando flussi turistici a livello pre-pandemico, tutte le attività in cui opera la Società hanno registrato un netto incremento di ricavi, tuttavia i buoni margini sono stati erosi dall’incremento incontrollato dei costi energetici, si stima che l’aumento annuo per il 2022 sarà di oltre il 113% rispetto al 2021.

Ciononostante, la Società prevede di chiudere l’esercizio 2022 con un utile. La previsione per il 2023 registra prezzi energetici, benché in diminuzione dai picchi registrati nei mesi dell’estate 2022, ancora elevati per tutto l’esercizio,

La Società prevede un rientro progressivo dei costi energetici solo nel 2025.

La Società ritiene più che mai oggi, per affrontare le sfide dei prossimi anni, e per essere all’altezza dei nuovi competitor che si affacceranno nel panorama cittadino, è necessario proseguire con il piano degli investimenti. Piano degli investimenti proposto ai Soci nel novembre del 2021 quale base della richiesta di aumento di capitale sociale. Nel corso del 2022 si sono tenute le assemblee straordinarie per deliberare l’aumento di capitale sociale, i termini per la sottoscrizione scadono a fine anno. La Società ha richiesto 7,5 milioni di aumento di capitale e le rappresentazioni contabili che seguono accolgono l’aumento di capitale nella misura massima prevista.

La Società nel periodo 2023-2023 investirà oltre 25 milioni di Euro ed è per questo che chiede ai Soci di contribuire allo stesso con un adeguato aumento di capitale.

• [Key Financial](#)

Key Financial	Consuntivo 2021	Preconsuntivo 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Ricavi	16.437.380	23.829.528	19.645.963	19.711.678	24.510.224
MOL	4.618.985	4.574.764	4.378.275	5.124.581	5.320.574
risultato netto	136.569	31.164	15.475	151.881	10.674
PN	16.184.557	23.715.720	23.731.195	23.883.076	23.893.750
PFN	-9.875.000	-8.922.063	-10.458.655	-15.369.019	-16.514.912

Il Valore della produzione del 2022 è influenzato per circa 4,3 milioni di Euro dai ricavi realizzati da Euroflora, manifestazione internazionale realizzata dalla Società nella prestigiosa cornice dei Parchi di Nervi.

2. PIANO INDUSTRIALE, ACTION PLAN

- **Prospettive strategiche, condizioni e vincoli**

La pandemia ha segnato un rallentamento, ma non certo un freno, al raggiungimento di quello che è l'obiettivo principale della Società, conseguente all'integrazione con Fiera, quello di affermarsi quale *player* del settore congressuale-fieristico e quale gestore di grandi eventi da realizzarsi in ambito cittadino (Euroflora 2022 – Ocean Race 2023).

L'area in cui si realizza l'attività fieristica è tuttavia in profonda trasformazione urbanistica e ciò impone un'attenta azione di monitoraggio degli sviluppi progettuali nell'ambito del progetto del Waterfront di Levante al fine di limitarne le interferenze, inevitabili, sia con l'attività fieristica che diportistica.

I risultati economici/finanziari raffigurati nel periodo 2022-2025 sono influenzati:

- nel 2022 dalla realizzazione della manifestazione Euroflora ai Parchi di Nervi, manifestazione internazionale che consolida la Società quale organizzatore di grandi eventi (valore della produzione incrementato di 4,3 milioni di Euro), dall'incremento esponenziale dei costi energetici, dalla indisponibilità, di fatto, del Padiglione B luogo di svolgimento delle attività fieristiche ordinarie, inaccessibile per via dei cantieri che interessano l'area circostante, dalla minore disponibilità di ormeggi a causa delle lavorazioni relative alla realizzazione della torre piloti e di altri interventi strutturali sulle banchine in concessione previste dal presente piano industriale e, fortunatamente dalla forte ripresa del turismo nazionale ed internazionale, dei convegni e in generale della frequentazione dell'area da parte di concittadini e turisti attratti anche dalle diverse iniziative che la Società ha posto in essere (Festa dello Sport, EstateSpettacolo, Trentennale).
- nel 2023 dagli elevati i costi energetici, dalla pressoché totale indisponibilità del padiglione Blu, dai lavori del Waterfront e della Torre Piloti che renderanno le banchine della Marina di Levante per diversi periodi inutilizzabili, non da ultimo l'impatto che la manifestazione Ocean Race sulle aree in concessione della Società. Si suppone un totale ritorno alla normalità pre-pandemica dei rami immobiliare, congressuale che permetteranno di compensare i minori ricavi del ramo fieristico e dei canoni previsti da Costa Edutainment, gestore dell'acquario, conseguenti alla riduzione del percorso di visita interessato, dall'autunno 2023, dal cantiere per il ripristino dei difetti di costruzione della Padiglione dei Cetacei;
- nel 2024 da un progressivo rientro dei costi energetici, da una gestione ordinaria di tutti i principali asset che ritornerà a valori pre-pandemici, proseguiranno gli interventi di ammodernamento delle vasche oceaniche dell'acquario e nel Padiglione dei Cetacei.
- nel 2025 dalla realizzazione di Euroflora, manifestazione a cadenza triennale, che si ipotizza realizzabile nell'area del Waterfront di Levante si prevede un fatturato di 4,7 milioni di euro.

- **Azioni di piano, tempi, investimenti e impatto organizzativo**

Per poter raggiungere gli obiettivi Porto Antico ha previsto: investimenti rilevanti sia nell'area Porto Antico, sia nell'area ex Fiera. Il Piano degli investimenti della Società rappresenta il vero elemento chiave del periodo di riferimento. Gli interventi previsti hanno l'obiettivo di mantenere e rafforzare la capacità della Società di produrre reddito e di conservare le aree e i manufatti ricevuti in concessione ad un buon livello di manutenzione.

I Soci di Porto Antico avevano dato corso nel 2019 (conclusosi nel gennaio del 2020) ad un aumento di capitale di Euro 2,5 milioni, la metà di quanto inizialmente individuato come necessario prima del processo di integrazione. In tale contesto di riferimento si era reso necessario riconsiderare la lista degli investimenti e le rispettive priorità di intervento.

Un ulteriore rallentamento sull'ammontare degli investimenti previsti per il 2020, si è reso necessario a seguito delle ripercussioni negative che le restrizioni (lockdown) hanno avuto sui flussi finanziari della Società. L'aumento di capitale sociale (7,5 milioni di Euro) che la Società richiede ai Soci insieme al ricorso ad ulteriore capitale di terzi permetteranno alla Società di realizzare gli investimenti previsti nel periodo di riferimento.

L'impatto degli investimenti sui prossimi anni rappresenta infatti l'elemento (vista l'importanza degli importi in gioco) di maggior criticità per la tenuta finanziaria della Società.

Resta inteso che tutti gli investimenti previsti nel presente documento sono da considerarsi necessari al mantenimento della capacità di generare reddito.

Sul punto si rimanda al paragrafo degli investimenti.

La Società, per organizzare al meglio il capitale umano, dopo l'inserimento del nuovo Direttore Generale prevede di inserire stabilmente due risorse (in sostituzione di quelle interinali) nel settore parcheggi e di inserire una risorsa nel settore amministrativo e nel settore IT, nel corso del 2022 si è provveduto ad esperire la selezione pubblica, le risorse verranno inserite nella Società a partire dal Gennaio 2023. Nel corso del 2022 sono andate in pensione tre risorse. E' previsto inoltre un assessment per una più coerente ed efficace valorizzazione delle risorse alla luce dei futuri scenari di business.

3. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ ATTUALI E PREVISIONALI

Alla luce di quanto descritto sopra, nella redazione del presente piano pluriennale, si sono analizzati i singoli settori in cui opera la Società e se ne è valutata la potenziale evoluzione.

Settore immobiliare:

Il settore ha registrato nel 2022 un progressivo ritorno alla normalità pre-covid. Si prevede una sostanziale stabilità nel triennio di riferimento. La Società nel 2022 ha proseguito la manutenzione straordinaria dei Magazzini del Cotone e della facciata dell'Acquario, interventi che proseguiranno anche negli esercizi successivi.

Settore parcheggi:

Il settore parcheggi ha registrato nel 2022 un vero e proprio exploit registrando un + 26% rispetto al 2021, La Società ha provveduto alla sostituzione dell'automazione ormai obsoleta con altra a tecnologia Industria 4.0 usufruendo delle agevolazioni fiscali

Settore fieristico e manifestazioni:

- Fiere

La divisione Fiere ha avviato una riflessione strategica finalizzata a individuare le possibili linee di sviluppo dell'attività pur in presenza delle più sopra citate criticità legate alle caratteristiche e alle condizioni del quartiere espositivo e delle specifiche non facili condizioni del settore. La specializzazione merceologica costituisce il *driver* che è stato individuato al fine di procedere con un rilancio delle attività fieristiche. Nel lungo periodo di liquidazione di Fiera di Genova, non è svolta attività di sviluppo, ogni attività di individuazione e acquisizione duratura e non episodica di nuovi eventi fieristici necessita di tempi medio lunghi (tre/cinque anni). Tale attività è stata avviata da Porto Antico in particolare la strategia della Società è quella di cercare di acquisire eventi di livello internazionale, dotati di forte capacità di richiamo al fine di affermare Genova come destinazione di eccellenza per attività MICE.

Il settore registra anche nel 2022 una sensibile riduzione dell'attività dovuta all'inaccessibilità del padiglione fieristico.. Come indicato nel paragrafo relativo ai vincoli, il Padiglione B, continuerà anche per buona parte del 2023 ad essere di fatto non utilizzabile a causa dei lavori del Waterfront di Levante che ne impediscono le vie d'accesso.

La Società ha realizzato nel 2022 Euroflora. prima e vera manifestazione post pandemia organizzata nei Parchi di Nervi. La manifestazione ha registrato una flessione nella frequentazione rispetto alla manifestazione del 2018, edizione organizzata da Porto Antico e Fiera di Genova unite in un contratto di rete, vuoi colpa la coda della pandemia e della modificazione della modalità di acquisto da parte del pubblico che aspetta di essere a ridosso di data per acquistare il biglietto, vuoi le previsioni meteorologiche ed il meteo vero e proprio che ha registrato pioggia per la quasi totalità del periodo. Nonostante, l'edizione 2022, non abbia registrato i risultati attesi la Società ritiene si debba replicare anche nel 2025 per affermare il valore del marchio e le proprie capacità organizzative di grandi eventi.

Negli anni successivi la divisione è rappresentata in progressiva crescita, grazie al fatto che il quartiere dovrebbe vedere terminati gli importanti lavori di riqualificazione.

- Manifestazioni ed eventi area Porto Antico

Il settore manifestazioni Porto Antico ha avviato un percorso di riprogettazione delle proprie attività e ricadute nel perimetro di attività della Società. Gli eventi e le manifestazioni di animazione dell'area hanno fin dalle origini della società contribuito in maniera determinante ad affermare l'area del Porto Antico come un luogo attrattivo su scale sovra-regionale in cui il mix tra cultura e divertimento ha sempre rappresentato il leitmotiv di riferimento.

Un'attenta attività di monitoraggio degli effetti e delle ricadute economiche generate anche grazie all'attività svolta dalla divisione dovrà essere implementata al fine di poter misurare l'impatto delle azioni di animazione proposte rispetto alla capacità di attrazione dell'area ed al suo conseguente appeal sul mercato di riferimento.

Dal 2021 è cambiato il modello di business della divisione, tendendo ad una logica di autofinanziamento, ossia investire nell'organizzazione degli eventi quanto ricavato dalla vendita degli spazi esterni e dalle attività di promozione/sponsorizzazione, in modo da non dovere fermare questa importante attività di supporto agli esercizi commerciali dell'area Porto Antico in momenti di contrazioni economiche.

Settore congressuale:

Il settore ha registrato nei primi mesi del 2022 un avvio lento ancora condizionato dalla pandemia, registrando dal giugno un'intensa attività tornata nell'autunno a livelli pre-covid, si prevede un ritorno alla normalità già dal 2023.

Settore Darsena Fiera:

Come indicato nei paragrafi precedenti l'area circostante le Darsene ricevute in concessione è in profonda trasformazione, e per poter efficientare l'asset si rende necessario intervenire con un piano di investimenti nel periodo di riferimento di oltre 6,3 milioni di Euro, tali impieghi sono, subordinati al prolungamento delle concessioni da parte di Autorità Portuale o in subordine al riconoscimento del valore netto contabile dei lavori realizzati e non ancora ammortizzati allo scadere delle concessioni.

Nel periodo di riferimento è previsto, già dal 2022, vista la concomitanza dei lavori per la Torre Piloti, il rifacimento del Pontile F anticipando di fatto un restyling complessivo delle Darsene la cui redditività andrà progressivamente migliorando grazie ad un'attenta politica di efficientamento del layout del nuovo piano ormeggi.

Il settore nel periodo di riferimento risente nei valori dei ricavi attesi della progressiva minore disponibilità degli ormeggi a seguito della realizzazione della Torre Piloti e del cosiddetto Canale di Levante. La Società ritiene, tuttavia, strategico investire nelle Darsene, considerando il contesto di pregio in cui si ritroveranno al termine dei lavori del Waterfront di Levante, e dalle attese opportunità di redditività prevedibili nel prossimo futuro. La Società ritiene sia necessario investire nell'immediato per poter in futuro contribuire attivamente al giusto risalto di quello che è il più sicuro e comodo approdo del Mediterraneo.

4. BUDGET

Nel seguito viste le assunzioni esplicitate nei punti precedenti si espongono i prospetti riepilogativi di Conto economico e di Cash flow.

- Conto economico

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	budget 2023	budget 2024	budget 2025
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)					
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui	14.926.713	23.392.811	19.442.663	19.533.378	24.331.924
<i>ricavi gestione area Porto Antico</i>	<i>10.949.884</i>	<i>14.782.684</i>	<i>14.970.606</i>	<i>14.498.584</i>	<i>14.369.776</i>
<i>ricavi gestione area Congressuale e Manifestazioni</i>	<i>1.174.514</i>	<i>1.868.500</i>	<i>1.974.000</i>	<i>2.024.000</i>	<i>2.114.000</i>
<i>ricavi gestione fieristica e Darsena ex fiera</i>	<i>2.483.526</i>	<i>6.852.884</i>	<i>2.483.757</i>	<i>2.971.194</i>	<i>7.808.249</i>
Var. delle rimanenze di prodotti					
Var. dei lavori su ordinazione					
Incr. di imm. per lavori interni	39.383	185.617			
Altri ricavi e proventi	1.471.284	1.255.900	218.300	193.300	193.300
Totale valore della produzione	16.437.380	24.834.328	19.660.963	19.726.678	24.525.224
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)					
Materie prime, sussidiarie e di consumo	75.811	646.900	67.750	65.550	651.500
Servizi di cui :	6.822.133	12.469.790	10.173.780	9.492.555	11.512.515
<i>manutenzione ordinaria e straordinaria</i>	<i>1.874.519</i>	<i>2.310.600</i>	<i>2.266.125</i>	<i>2.326.125</i>	<i>2.460.325</i>
<i>costi per utenze</i>	<i>2.064.573</i>	<i>3.699.000</i>	<i>3.727.287</i>	<i>2.854.450</i>	<i>2.873.450</i>
<i>servizi di vigilanza</i>	<i>668.179</i>	<i>722.800</i>	<i>649.500</i>	<i>650.400</i>	<i>651.600</i>
Godimento beni di terzi	1.476.345	3.256.674	1.477.392	1.540.982	3.219.125
Personale	2.982.926	3.135.000	3.152.112	3.087.300	3.147.800
Ammortamenti e svalutazioni	3.365.817	3.610.000	3.765.400	3.863.700	4.383.700
Variazione rimanenze	0				
Accantonamenti per rischi	980.423	80.000	84.900	284.900	84.900
Altri accantonamenti					
Oneri diversi di gestione	461.180	751.200	411.655	415.710	673.710
Totale costi della produzione	16.164.635	23.949.564	19.132.989	18.750.697	23.673.250
Risultato operativo (A-B)	272.745	884.764	527.975	975.981	851.974
EBITDA	4.618.985	4.574.764	4.378.275	5.124.581	5.320.574
GESTIONE FINANZIARIA (C)					
Proventi da partecipazioni					
Altri proventi finanziari	32.674	37.300	38.600	38.600	38.600
Interessi ed oneri finanziari diversi	-217.992	-294.300	-480.000	-679.000	-793.000
utili e perdite su cambi					
Saldo gestione finanziaria	-185.318	-257.000	-441.400	-640.400	-754.400
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)					
rivalutazioni					
svalutazioni					
Totale rettifiche di attività finanziarie	0	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	87.427	627.764	86.575	335.581	97.574
Imposte sul reddito	-49.142	596.600	71.100	183.700	86.900
Utile (Perdita) di esercizio	136.569	31.164	15.475	151.881	10.674

- Stato Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE	consuntivo 2021
ATTIVO	
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	
Immobilizzazioni	47.144.188
Immobilizzazioni immateriali	4.949.205
Immobilizzazioni materiali	38.760.972
Immobilizzazioni finanziarie	3.434.011
Attivo circolante	19.063.686
Rimanenze	30.396
Crediti	8.590.760
verso clienti	6.584.937
verso imprese controllate	0
verso controllanti	310.359
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0
altro	1.695.464
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	
Disponibilità liquide	10.442.530
Ratei e risconti	4.377.539
Totale attivo	70.585.413
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	
Patrimonio netto	16.331.538
Capitale sociale	9.801.447
Riserva legale	295.160
Altre Riserve	4.057.613
Utili (perdite) portati a nuovo	2.040.749
Utile (perdita) dell'esercizio	136.569
Fondi rischi e oneri	10.196.487
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.445.507
Debiti	26.145.259
verso banche/finanziatori	20.314.406
verso fornitori	4.086.998
verso imprese controllate	-
verso controllanti	102.151
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	285.785
altro	1.355.919
Ratei e risconti	16.466.622
Totale passivo e patrimonio netto	70.585.413

- Cash Flow

	FORECAST 2023				
	1° trim.	2° trim	3°trim	4°trim	TOTALE ANNO
SALDO INIZIO PERIODO	8.238.396	10.095.471	9.132.363	7.426.162	8.238.396
ATTIVITA' OPERATIVA					
INCASSI					
da Comune di Genova					0
da altri clienti per vendite e prestazioni	6.385.656	6.009.360	5.882.594	3.520.833	21.798.443
Altri					0
Totale incassi	6.385.656	6.009.360	5.882.594	3.520.833	21.798.443
PAGAMENTI					
Comune di Genova					0
Fornitori	-4.407.954	-2.793.668	-2.789.856	-1.568.071	-11.559.549
Personale	-742.136	-858.514	-742.136	-858.514	-3.201.300
Imposte/Tasse	-517.644	-502.321	-1.012.956	-1.193.420	-3.226.341
Altri	-29.875	-29.875	-29.875	-29.875	-119.500
Totale pagamenti	-5.697.609	-4.184.378	-4.574.823	-3.649.880	-18.106.689
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	688.047	1.824.982	1.307.771	-129.047	3.691.753
ATTIVITA' INVESTIMENTO					
INCASSI / aumento di capitale	4.778.250				4.778.250
PAGAMENTI	-3.050.934	-2.060.500	-2.555.381	-2.339.781	-10.006.595
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	1.727.316	-2.060.500	-2.555.381	-2.339.781	14.784.845
ATTIVITA' FINANZIAMENTO					
Incassi da finanziamenti				5.000.000	5.000.000
Pagamenti per rimborso finanziamenti	-558.287	-727.591	-458.591	-741.402	-2.485.871
Altri incassi					0
Altri pagamenti					0
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	-558.287	-727.591	-458.591	4.258.598	7.485.871
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	1.857.075	-963.108	-1.706.201	1.789.771	25.962.470
SALDO FINE PERIODO	10.095.471	9.132.363	7.426.162	9.215.932	34.200.866

Nel 2023 la Società ha previsto di pagare investimenti per oltre 10 milioni di Euro in immobilizzazioni, si provvede al pagamento delle stesse con la cassa generata della gestione e con la seconda tranche dell'aumento di capitale richiesto ai soci per 4,8 milioni di Euro.

Le rappresentazioni contabili esposte sono condizionate all'effettiva approvazione e sottoscrizione da parte dei Soci dell'aumento di Capitale Sociale nella misura di 7,5 milioni di Euro.

5. FATTORI DI RISCHIO

Le considerazioni sino a qui svolte si fondano su una progressiva uscita dalla pandemia e da una progressiva seppur lenta riduzione dei cost energetici, se ciò non fosse la Società dovrebbe necessariamente rivedere il piano degli investimenti.

Il periodo in evidenza vede, inoltre, l'aumento degli oneri finanziari dovuti all'aumento dei tassi di interesse e all'aumento dell'indebitamento necessario per far fronte al piano degli investimenti.

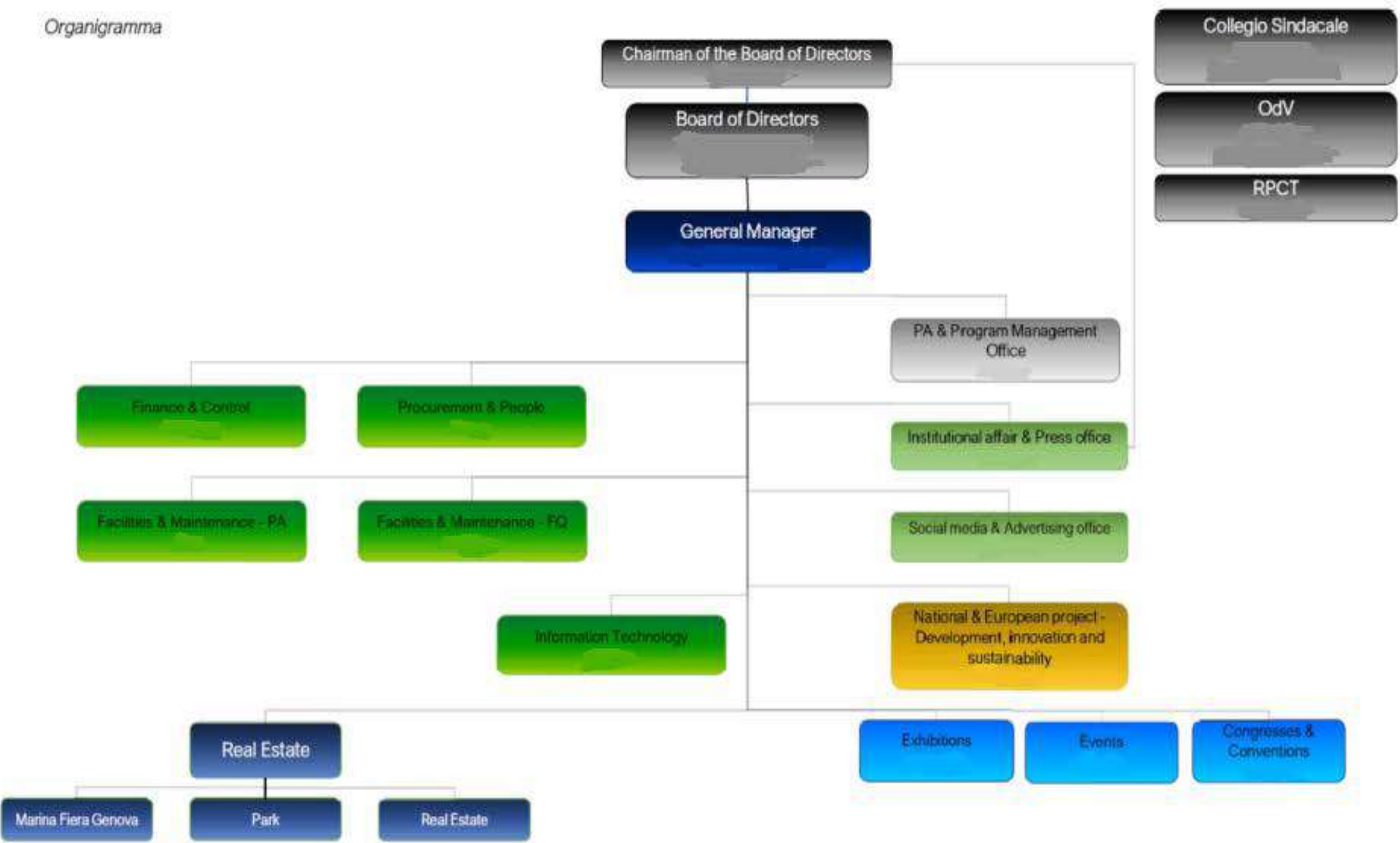
Il piano in questione evidenzia come esplicitato in precedenza la realizzazione nel 2025 della manifestazione Euroflora che essendo svolta all'esterno sottopone la Società a rischi.

Altro rischio a cui è esposta la Società è che le interferenze della profonda trasformazione urbanistica dell'area ex Fiera possa perdurare più di quanto già previsto nel piano e possa influire negativamente sull'*appeal*/commerciale delle aree in uso dalla Società.

Altre incertezze riguardano principalmente gli aspetti finanziari collegati alle operazioni di riqualificazione di Ponte Parodi, operazione per la quale negli anni la Società ha coperto, attraverso l'istituzione di Fondi rischi specifici, il rischio economico ma per le quale rimane esposta finanziariamente nel caso in cui si verificassero condizioni di soccombenza.

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

- Struttura organizzativa



Organico

	2022	proiezione anno 2023				2022	proiezione anno 2023		
organico tempo indeterminato	precons 31/12/2022	assunzioni/cessazioni	organico 31/12/2023		organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)	precons 31/12/2022	assunzioni/cessazioni	organico 31/12/2023	
		Δ+	Δ-				Δ+	Δ-	
dirigenti	1			1	dirigenti	1			1
quadri	7			7	quadri				
impiegati	28	2	1	29	impiegati	1		1	0
operai	8	2		10	operai	2		2	0
totale	44	4	1	47	totale	4	0	3	1

Costo del personale

7.1	COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	previsione 2023
A	T. indeterminato	2.798.017	2.947.884	2.973.919
	T. determinato	184.909	178.885	178.222
	interinale	102.292	137.055	17.506
	totale A	3.085.218	3.263.823	3.169.647
B	Collaborazioni			
	totale A+B	3.085.218	3.263.823	3.169.647

- Piano del Fabbisogno

Porto Antico di Genova S.p.A.				Società Partecipate Preconsuntivo 2022 e Proiezione 2023-2025	
	Media triennio 2011 - 2013	Precons 2022	Prev. 2023	Prev. 2024	Prev. 2025
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spesa del personale					
A					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	1.467.547	2.137.261	2.218.452	2.169.825	2.212.058
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	0				
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	181.640	137.055			
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0				
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	507.557	725.530	756.074	740.851	754.061
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	127.338	273.577	177.615	176.328	181.755
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	52.440	60.724	62.905	63.642	63.642
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	17.625				
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	11.636	50.000	52.000	62.000	63.300
10 Altri oneri	0				
TOTALE A)	2.365.783,00	3.384.147	3.267.046	3.212.646	3.274.815

B					
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	27.751				
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	11.636	50.000	52.000	62.000	63.300
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	0	92.568	146.950	147.313	110.718
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	212.247	203.120	205.152	207.203
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	37.099	78.844	73.794	74.065	75.901
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	18.629	66.562	63.626	63.742	63.742
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0				
Totale B)	95.115,00	500.221	539.490	552.272	520.865
Totale A-B	2.270.668,00	2.883.926	2.727.556	2.660.375	2.753.950
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	35	48	45	48	48
Assunzioni	1		4		
Cessazioni	1	3	1		
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	35	45	48	48	48
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	0	3	4	1	1
Assunzioni	0	1			
Cessazioni	0		3		
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	4	1	1	1
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	36	49	49	49	49
Margine Operativo Lordo aziendale	3.374.806	4.574.764	4.068.170	4.253.322	5.045.369
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	1,43	1,35	1,25	1,32	1,54

Nell'annualità 2022 hanno cessato n. 3 cessazioni per pensionamenti tra il personale a tempo determinato, con l'occasione si inseriranno n. 4 nuove risorse di cui 2 al settore parcheggi in sostituzione del personale interinale (cessazione n. 2 risorse interinali), 1 nel settore amministrativo e 1 nel comparto IT, avendo esperito le procedure di selezione a partire dal Gennaio 2023.

7. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI

Il piano degli investimenti proposto rappresenta il fulcro centrale del periodo di riferimento entrambe le aree su cui opera la Società hanno bisogno di interventi strutturali fondamentali per mantenere ed aumentare la capacità di attrattività.

Il Waterfront della città è in profonda trasformazione, ed è necessario proprio per l'arrivo di nuovi competitor un congruo adeguamento.

Porto Antico a trent'anni dalla sua realizzazione ha necessità di manutenzioni straordinarie che ripristinino l'efficienza di impianti e manufatti. L'acquario, fulcro centrale dell'intera area, ha l'esigenza di interventi sia alle Vasche Oceaniche originali (raggiunta vita utile del calcestruzzo originale) che al Padiglione dei Cetacei. Infatti, a causa dei noti difetti di costruzione, la Società è obbligata ad intervenire sulla vasca dei

delfini per mantenerla in sicurezza e per conservarne l'originaria vita utile. Per prudenza, visto che non sono certi né i tempi, né il risultato, della controversia intrapresa con Itinera (costruttore del Padiglione dei Cetacei), non si è considerato l'impatto positivo di un probabile risarcimento.

L'area della Darsena della Fiera, vista la profonda trasformazione delle aree circostanti, e considerato che negli anni in cui Fiera di Genova era in liquidazione non si sono effettuati investimenti, ha bisogno di interventi strutturali sostanziali che permettano l'inserimento in un contesto di pregio e che rendano le giuste possibilità di sviluppo ad una marina dalle grandi potenzialità.

L'attuazione del Waterfront di Levante, donato da Renzo Piano alla Città di Genova, riqualificherà le aree dismesse dall'attività fieristica ponendo al centro una nuova urbanità in armonia con il mare.

In questo contesto si colloca il piano degli investimenti pensato dalla Società per le aree in concessione.

Nelle tabelle che seguono si esplicitano gli investimenti nell'arco temporale 2023-2025 suddivisi tra le due aree di interesse della Società.

[illegible]

La fonti di copertura degli investimenti previsti nel periodo 2023-2025 sono da un lato, per Euro 7,5 milioni l'aumento di capitale richiesto ai Soci, per 10 milioni di Euro con ricorso a finanziamenti a medio termine con Istituti finanziari e per la differenza con la propria capacità di generare cassa.

8. CONCLUSIONI

Il presente piano rappresenta nella sua evoluzione la capacità della Società di superare sia la crisi generata dalla pandemia che di riuscire a sopportare le interferenze generate dalla profonda trasformazione del Waterfront di Levante e dalla realizzazione della nuova Torre Piloti (indisponibilità del Padiglione B e di una parte rilevante degli ormeggi della Darsena Fiera). E' necessario, almeno nel biennio 2023-2023, operare un'attenta politica di contenimento dei costi per garantire il vincolo del pareggio di Bilancio; dal 2024 progressivamente la Società, superata pandemia e la trasformazione urbanistica, ritornerà progressivamente a produrre utili in misura soddisfacente.

La Società ha di fronte a sé una grande sfida, rinnovare le aree ricevute in concessione in modo, al termine del periodo di riferimento, da poter ambire ad un posizionamento di primo piano nella nuova realtà del Waterfront cittadino.

oggetto sociale (estratto)

promozione, coordinamento e realizzazione di iniziative di governo e di attuazione di processi complessi di riorganizzazione territoriale ed urbanistica nel perseguimento di finalità coerenti con i pertinenti livelli di interessi pubblici. In particolare la società, sotto il governo di una regia pubblica, promuove e gestisce - nell'ambito del perseguimento delle finalità di cui sopra - processi di trasformazione territoriale e di riconversione urbanistica di complessi immobiliari mediante la progettazione, il coordinamento e la realizzazione degli interventi necessari...

capitale sociale: € 5.164.500,00

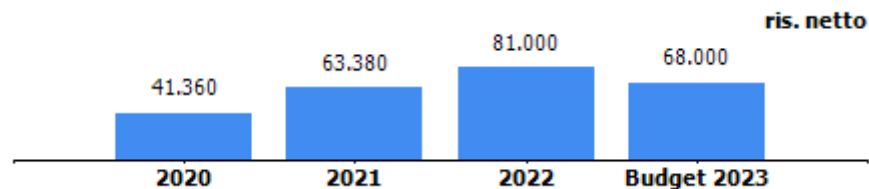
soci: comune di genova	48,50%
amiu spa	2,50%
carige spa	15,00%
camera commercio genova	10,00%
filse spa	6,00%
banco popolare coop	5,00%
aeroporto ge spa	4,00%
assindustria	3,00%
so.fin.coop. spa	3,00%
bnl spa	3,00%

Comune di Genova partecipa direttamente con il 48,5% e per la restante quota indirettamente tramite Amiu spa.

servizi affidati dal Comune di Genova:

Iniziative dirette alla predisposizione di aree e/o immobili idonei allo sviluppo di insediamenti produttivi mediante interventi di bonifica ambientale, opere di urbanizzazione, infrastrutture e realizzazione di edifici

risultato netto al 31 dicembre 2022: € 81.000 (preconsuntivo)



SVILUPPO GENOVA S.P.A.

RELAZIONE PREVISIONALE AZIENDALE 2023/2025



Firmato digitalmente da:
Floris Franco
Firmato il 24/11/2022 10:26
Seriale Certificato: 1812376
Valido dal 07/10/2022 al 07/10/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Indice

1. OVERVIEW

- Mission e Vision statement
- Key Financial (Tabella 1)

2. PIANO INDUSTRIALE e ACTION PLAN

- Prospettive strategiche
- Azioni di piano, tempi e impatto organizzativo
- Condizioni/vincoli

3. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA' ATTUALI E PREVISIONALI

- Certificazioni di sistemi di qualità aziendali e di prodotto (estremi dei relativi documenti)

4. BUDGET

- Conto Economico (Tabella 3)
 - Assumption: azioni sui ricavi, azioni sui costi
- Stato Patrimoniale (Tabella 4)
- Cash Flow: forecast (Tabella 5)

5. FATTORI DI RISCHIO

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

- Struttura organizzativa (organigramma con indicazione del numero addetti per unità organizzativa)
- Organico (Tabella 6)
- Costo del personale (Tabella 7)
- Piano del fabbisogno di personale (format in uso editabile su piattaforma gepartecipate)
- Note di commento relativamente alle dinamiche del personale

7. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI

9. OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

- Relazione sintetica sullo stato di attuazione previsionale al 31/12 degli obiettivi gestionali di DUP anno in corso
- Priorità strategiche e gestionali per il triennio 2023-2025 per la definizione degli obiettivi di DUP

1. OVERVIEW - MISSION

- La Società nata nel 1997 per volontà delle principali istituzioni pubbliche locali – la quota detenuta dal settore pubblico non può per Statuto scendere al di sotto del 51% - con lo scopo di recuperare e riqualificare le aree industriali dismesse dalle aziende di Stato nel ponente genovese, ha assunto nel tempo un ruolo di riferimento per soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione di complessi interventi di trasformazione territoriale.
- Gli interventi di trasformazione, attuati con la concertazione delle Parti pubbliche, hanno permesso la realizzazione di nuove attività produttive ambientalmente compatibili, in grado di favorire lo sviluppo della piccola - media impresa e di creare nuova occupazione.
- SG ha garantito e garantisce la gestione e realizzazione di articolati progetti, quali la realizzazione di servizi strategici e di infrastrutture primarie.
- Con il tempo, anche in seguito alla pesante crisi industriale di questi ultimi anni, SG ha incrementato la sua attività proponendosi con successo a fornire al suo azionista di riferimento ed alle altre istituzioni-società pubbliche tutto il sostegno necessario volto a:
 - - valorizzare il proprio patrimonio immobiliare ai fini del suo più proficuo utilizzo o per favorirne la vendita;
 - - fornire i servizi tecnici (attività progettuali, direzione lavori, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, R.U.P., contabilità lavori, ecc.) per svolgere, direttamente o affiancandosi a personale specialistico del cliente, le proprie attività professionali;
 - - svolgere il suo ruolo di stazione appaltante su significativi interventi di particolare complessità.

Key Financial (importi espressi in euro/migliaia)	consuntivo 2020	consuntivo 2021	precons. anno 2022	previsione anno 2023	previsione anno 2024	previsione anno 2025
valore produzione	10.997	11.974	11.014	23.775	7.489	6.924
MOL	293	315	390	328	240	237
risultato netto	41	63	81	68	65	64
PN	4.543	4.606	4.687	4.755	4.820	4.884
PFN	(3.237)	(4.689)	(3.800)	(4.283)	(3.190)	(3.540)
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)	95	279	1.016	185	-	-

1. OVERVIEW 1/3 - VISION STATEMENT

Società per Cornigliano-ANAS (d'ora innanzi SPC)

- Su mandato operativo di SPC e di ANAS la Società, come noto, gestisce tutte le attività tecnico-operative (progettazione, affidamento mediante procedure di evidenza pubblica, direzione lavori, coordinamento alla sicurezza, RUP, ecc.) necessarie all'attuazione degli interventi di smantellamento, demolizione, bonifica delle aree dell'ex stabilimento Ilva di Cornigliano, ritornate alla disponibilità pubblica a seguito della firma dell'Atto Modificativo all'Accordo di Programma, importanti opere di infrastrutturazione viaria lungo la foce del Polcevera nonché importanti interventi di riqualificazione urbana nel quartiere di Cornigliano. Per tale intervento per il quale sono stati resi disponibili finanziamenti per 303 €mil. (215 €mil. da SPC - 88 €mil. da ANAS ad oggi), SG ha sviluppato, ad oggi, attività per circa il 80% delle attività di competenza.

Nel corso del 2022 le principali attività sviluppate hanno riguardato:

- viabilità sponda sinistra Polcevera (importo lavori assegnati: 20,0 €mil.): *I lavori, consegnati nel mese di ottobre 2020, interessano al momento principalmente la realizzazione della galleria artificiale ferroviaria e degli argini del torrente, gestendo in parallelo la procedura di autorizzazione da parte di RFI della progettazione costruttiva ferroviaria conclusa nel corso del 1° semestre 2022;*
- *completamento viabilità sponda destra Polcevera (importo lavori affidati: 5,5 €mil.): I lavori sono stati consegnati nel mese di marzo 2021. In parallelo alla definizione delle modifiche da realizzare al progetto per l'esecuzione dei lavori con il mantenimento in tutte le fasi di cantiere della viabilità della strada cd 'Superba', sono in corso principalmente la realizzazione del nuovo argine e la deviazione della roggia Rolla;*
- *riqualificazione di Via Cornigliano (importo lavori affidati 5,9 €mil.) intervento complesso di rifacimento dell'intera via. A partire dal mese di luglio 2019 sono stati avviati i lavori e sono state consegnate le aree di cantiere per l'inizio degli stessi. I lavori sono terminati in data 1 aprile 2022. E' in corso l'attività di riconsegna della via al Comune di Genova e la chiusura delle attività di collaudo tecnico/amministrativo;*
- *riconversione dell'area c.d. "Ex Dufour" (importo lavori affidati 1 €mil.) I lavori sono stati ultimati in data 10 giugno 2022 e sono in corso le attività di completamento documentale e ottenimento della certificazione Leed per il nuovo edificio;*
- *riqualificazione ex mercato piazza Monteverdi: SG ha ottenuto, in data 10/09/21, il titolo edilizio necessario, grazie al quale è stata avviata la Progettazione Esecutiva, è in corso la predisposizione della documentazione per l'avvio della procedura di affidamento dei lavori;*
- *risistemazione di via Dufour: in data 07/10/21 SG ha sottoscritto con A.S.Ter. S.p.A. una specifica Convenzione per l'affidamento dei lavori di riqualificazione di via Dufour. L'avvio dei lavori, subordinato al completamento dell'intervento di riqualificazione della limitrofa via Cornigliano, è avvenuto in data 20/4/22 con termine previsto in data 18/11/22.*
- *riqualificazione di piazza Rizzolio: i lavori iniziati in data 25/2/22 sono stati ultimati in data 17/10/22 e sono in corso le attività di completamento documentale;*
- *bonifica della falda in area SOT: Il progetto definitivo di bonifica della falda mediante barriera reattiva è stato approvato in data 22/07/21, successivamente è stata avviata e completata la progettazione esecutiva dell'intervento ed è stata bandita la gara per l'affidamento delle perforazioni necessarie all'iniezione delle resine che costituiranno la barriera reattiva individuata dal progetto. I lavori relativi alle perforazioni sono iniziati in data 16/6/22.*

Sono proseguite inoltre le periodiche attività di monitoraggio ambientale legate a procedimenti attivati con gli Enti.

1. OVERVIEW 2/3 - VISION STATEMENT

Contratti per prestazioni professionali con AMIU e AMIU BONIFICHE

- Con AMIU S.p.A.: sulla base di incarichi “ad hoc” sono state effettuate varie prestazioni di carattere tecnico.
- AMIU BONIFICHE S.p.A. ha affidato a Sviluppo Genova le attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, per la ristrutturazione di un complesso situato in via San Felice in Genova destinato alla loro nuova sede. L'attività suddivisa in lotti è già stata completata per il lotto iniziale con progettazione e direzione dei lavori mentre per il lotto principale i lavori sono stati avviati nel mese di febbraio 2021 e sono sostanzialmente conclusi a meno di residuali lavorazioni di completamento.

Convenzioni per prestazioni professionali con Comune di Genova

- Continua la fornitura del servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per il cantiere Chiaravagna-Piaggio gestito dal Comune di Genova;
- Il Contratto di collaborazione per la ristrutturazione e la riqualificazione dell'area dell'ex Mercato di Corso Sardegna riguarda lo svolgimento da parte di personale SG delle attività professionali di Direzione dei lavori, Responsabile dei Lavori, Direzione Operativa strutturale e impiantistica e di Coordinamento della sicurezza in esecuzione. I lavori, iniziati in data 23 giugno 2020 si sono conclusi il 6 febbraio 2022 e le attività sono proseguite con le operazioni di collaudo.
- Sviluppo Genova produce anche su richiesta le Certificazioni Energetiche necessarie all'alienazione di immobili di proprietà Comunale.

In data 14/6/22 sono state stipulate 2 importanti convenzioni per la fornitura delle prestazioni di ufficio DL e CSE per i cantieri di adeguamento idraulico dei Rii Cantarena e Molinassi nella predisposizione del ribaltamento a mare di Fincantieri.

Convenzioni con Città Metropolitana di Genova

Sono state avviate le convenzioni con Città Metropolitana per l'intervento di Regimazione delle acque del comprensorio Gaslini/Meucci e per il nuovo Polo Scolastico del Ponente in via Giotto. Sono inoltre state formalizzate ed avviate ulteriori 2 convenzioni per l'elaborazione di PFTE per piste ciclabili in Valle Scrivia e Val Petronio e 4 convenzioni per l'elaborazione di PFTE per parcheggi di interscambio nei comuni di Rapallo, Lavagna, S. Margherita, Ronco e Busalla.

Convenzione per prestazioni professionali con ASP Brignole

- Una specifica convenzione è stata stipulata con ASP Brignole per la progettazione e l'esecuzione del restauro di un'altra porzione del complesso denominata “Oratorio degli Uomini”. Grazie ad uno stralcio del finanziamento complessivo è stato predisposto, dopo gara ad evidenza pubblica, l'affidamento per la messa in sicurezza del tetto dell'oratorio mediante impalcature e copertura i cui lavori sono iniziati a luglio 2022 e saranno ultimati nel 4°trim 2022.
- SG ha sottoscritto un'ulteriore convenzione con ASP Brignole per la progettazione e la gestione del cantiere dell'intervento di riqualificazione di Valletta Carbonara, che rientra tra quelli finanziati nell'ambito del PNRR. È al momento in corso la revisione della progettazione definitiva che sarà posta a base di gara di un appalto integrato entro la fine del corrente anno.

1. OVERVIEW 3/3 - VISION STATEMENT

Attività per conto di ASPI

- Nel 2022 è proseguito lo svolgimento dell'incarico per la progettazione del raddoppio del collegamento tra il Lotto 10 e il casello autostradale di Genova-Aeroporto per un valore del servizio di circa Euro 130.000.
- Nel maggio 2021 su incarico di ASPI è iniziata l'attività di Responsabile Ambientale per la MISP dell'area SOT mediante intervento di capping in corso da parte di ASPI nell'ambito delle attività preparatorie al cantiere della gronda. L'attività si è sostanzialmente conclusa con la consegna della bozza di relazione finale in data 1/7/22.

Opere civili svolte per: IRETI/IREN

SG sta seguendo, su incarico di Iren Acqua e di Ireti, la realizzazione di alcune predisposizioni e ammodernamenti delle reti esistenti di trasporto e distribuzione acqua, gas e percolato. Tali attività rientrano tra quelle relative all'intervento di riqualificazione di via Cornigliano e dell'intervento di realizzazione della viabilità in sponda destra Polcevera (svolte nell'ambito dell'incarico in essere per SPC-ANAS) ma sono regolate da appositi accordi sottoscritti direttamente da SG e gli enti gestori dei sottoservizi.

Attività professionali verso Autorità di Sistema Portuale (ADSP)

Nel mese di maggio 2019 è stato stipulato con AdSP, insieme ad IRE, un accordo quadro per attività ingegneristica e amministrativa di supporto al RUP, di Direzione Lavori, di coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ad un programma di interventi proposto da ADSP e approvato con Decreto del Commissario Straordinario in data 15/01/2019. In base a tale Accordo, oltre al supporto per la predisposizione della documentazione di gara per gli affidamenti di lavori e servizi, AdSP ha nominato tra i funzionari di SG figure tecniche da dedicare ai cantieri in corso come Direttore esecuzione del contratto, Direttore dei Lavori, Coordinatore della sicurezza in esecuzione, Direttori operativi e Referente ambientale.

Operazioni immobiliari realizzate in proprio

Per quanto concerne le due note operazioni immobiliari:

ex Cartiera di Voltri - trattasi di un complesso industriale, ristrutturato da Sviluppo Genova nel corso del 2010. Tutti i locali di proprietà risultano locati con una rendita annua pari a circa il 3.5% rispetto al valore di libro. Nel mese di aprile 2022 è stata ceduta una unità immobiliare di circa 400 mq.

area edificabile di Ronco Scrivia - Per l'area edificabile di Ronco Scrivia - urbanizzazione di un'area di superficie lorda utile di circa 30.000 mq. e di circa 19.000 mq di piazzali - ad oggi su sei lotti di terreno ne sono stati venduti tre. Nel mese di aprile 2021, a seguito di pubblicazione di un bando di pubblico interesse sul proprio sito istituzionale, la Società ha ricevuto tre manifestazioni di interesse non vincolanti, in relazione alla locazione con opzione di futura vendita di tutti e tre i lotti. In data 24 giugno 2021 con uno di essi è stato stipulato un contratto di locazione (6 + 6) con patto di futura vendita da esercitarsi entro il primo sessennio di contratto, con decorrenza dal 01/10/2021 con una rendita annua pari a circa il 2.7% rispetto al valore di libro.

2. PIANO INDUSTRIALE e ACTION PLAN

Prospettive strategiche 1/2

Gli ultimi importanti chiarimenti normativi consentono ora a SG di ottenere, con accordi tra stazioni appaltanti, incarichi diretti da parte degli Enti/Società pubbliche.

Alla luce di tale possibilità la nostra Società ha stipulato alcuni c.d. “Accordo Quadro di Cooperazione” tra cui di fondamentale importanza, per le ricadute che ne potranno derivare, è quello con il suo azionista di riferimento (Comune di Genova, rinnovata nel mese di settembre '21 per una durata di tre anni), con Autorità Portuale, con Città Metropolitana di Genova e quello con l'Istituto Brignole.

Occorre sottolineare che sui lavori derivanti da tali accordi la Società non realizza margini in quanto le prestazioni vengono effettuate a costi rimborsati (costi esterni + costo reale personale impiegato + percentuale di spese generali).

In relazione alla sua mission ed al suo know how Sviluppo Genova – soggetto partecipato da Soggetti Pubblici – si candida pertanto a collocarsi come regista e “facilitatore”, per tutte le problematiche che ne derivano, per le più significative operazioni a regia pubblica di grandi trasformazioni territoriali conseguenti alla riconversione e valorizzazione, anche ambientale, di aree produttive e di complessi immobiliari.

Sulle iniziative perseguite dagli Enti Pubblici relative a complessi lavori di trasformazione urbana e territoriale, i settori nei quali può essere di estremo interesse il coinvolgimento di SG, come stazione appaltante in primis e secondariamente a supporto dei vari uffici tecnici dei soggetti pubblici, si possono, a livello macro, così sommariamente indicare:

- realizzazione di infrastrutture strategiche;
- collaborazione nella realizzazione di strutture a carattere assistenziale;
- assistenza nelle attività tecnico-progettuali che riguardano gli interventi sul territorio;
- riconversione e riqualificazione di aree dismesse;
- realizzazione di interventi di difesa del suolo e dell'assetto idrogeologico;
- riqualificazione aree demaniali per insediamenti turistico/alberghieri, opere ambientali (es. depuratori), ecc.;
- attività di marketing territoriale.

2. PIANO INDUSTRIALE e ACTION PLAN

Prospettive strategiche 2/2

Con riferimento a tali scenari, tenuto conto delle possibilità di lavoro esistenti al momento sul territorio, si ipotizzano interventi diversi per:

- valorizzazione del patrimonio immobiliare detenuto dal Comune e/o da altre Società municipalizzate o privati;
- riconversione e bonifica di aree strategiche per l'insediamento di opere pubbliche;
- riconversione e valorizzazione delle aree portuali;
- servizi di assistenza professionale a supporto degli uffici tecnici comunali (in particolare Grandi Opere Idrauliche e Pubbliche, Ambiente, Riqualificazione Urbana e Progetti Complessi, Patrimonio e Demanio) e di altre società pubbliche che operano sul territorio (es. i lavori di affiancamento professionale già ottenuti da AMIU, AdSP e ASP).
- servizi di «Global Service» volti a fornire al Committente Pubblico e/o privato un "sistema integrato di attività di manutenzione/gestione immobiliare per il raggiungimento e/o mantenimento di livelli prestazionali prestabiliti dal committente".

2. PIANO INDUSTRIALE e ACTION PLAN

Azioni di piano, tempi e impatto organizzativo

Il piano industriale 2023 – 2025 è stato redatto considerando continuità produttiva sulle principali commesse già operative e in minima parte nello sviluppo di ulteriori attività professionali per le quali sono già in corso contatti.

Con riferimento al “Mandato a gestire” da parte di SPC, per cui a SG è già stata comunque confermata la prosecuzione delle attività in corso in relazione al cronoprogramma delle stesse la cui ultimazione è prevista nei primi mesi del 2024, si segnala che è in corso l’aggiornamento delle condizioni economico/finanziarie per lo svolgimento delle attività previste. E’ importante evidenziare comunque che le attività svolte per conto di SPC non incidono sui margini della società in quanto il rapporto in essere è indipendente dai costi esterni sostenuti che vengono riaddebitati alla pari. Infatti solo il costo del personale SG, impegnato sulle attività di Cornigliano, viene fatturato al costo maggiorato di una predefinita percentuale di spese generali.

Sono stati considerati i contratti di locazione dei locali della ex Cartiera di Voltri e dei tre lotti di Ronco Isolabuona, tutti in corso e con scadenza oltre il 2022;

Il contratto di temporaneo esproprio riconosciuto da Autostrade per l’area ex Colisa per installarvi il cantiere base dei lavori autostradali della c.d. Gronda di Ponente è stato attualmente rinnovato, prevedendo una prosecuzione del contratto per ulteriori 9 anni con pagamenti biennali anticipati alle stesse condizioni del precedente contratto.

Nel triennio in oggetto non sono previsti incrementi di organico degni di nota ma unicamente sostituzioni con un minimo impatto economico.

Tuttavia in funzione dell’eventuale incremento delle commesse in portafoglio si potrebbe dover ricorrere ad assunzioni di figure tecniche «extra».

3. ASSETTO PRODUTTIVO E CONDIZIONI DI OPERATIVITA' ATTUALI E PREVISIONALI

Certificazioni di sistemi di qualità aziendali e di prodotto

La Società ha acquisito le seguenti certificazioni aziendali:

ISO 9001:2015 in data 04/07/2019 estremi certificato 27208 scadenza 03/07/2023

ISO 14001:2015 in data 04/07/2019 estremi certificato 27207 scadenza 03/07/2023

ISO 37001 Anti-Bribery in data 25/03/2021 estremi certificato IT305215-1 scadenza 24/03/2024

ISO 45001:2016 in data 21/7/2022 estremi certificato 55476 scadenza 20/7/2025

AGCM - Rating di Legalità **++ in data 07/08/2020 estremi certificato RT12035 scadenza 31/07/2022

Si producono i loghi delle certificazioni ottenute.



4. BUDGET 1/3 – CONTO ECONOMICO

Importi espressi in euro/migliaia

CONTO ECONOMICO	consuntivo 2019	consuntivo 2020	consuntivo 2021	precons. 2022	budget 2023	budget 2024	budget 2025
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)							
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	14.422	10.500	12.640	10.966	24.515	6.483	6.321
Var. delle rimanenze di prodotti							
Var. dei lavori su ordinazione	169	343	-1.037	-19	-740	1.006	603
Incr. di imm. per lavori interni							
Altri ricavi e proventi	66	154	371	67	0	0	0
Totale valore della produzione	14.657	10.997	11.974	11.014	23.775	7.489	6.924
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)							
Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	0	0	0	0	0
Servizi	12.688	9.079	9.814	8.711	21.453	5.273	4.703
Godimento beni di terzi	74	80	80	81	80	78	75
Personale	1.403	1.430	1.618	1.726	1.809	1.793	1.807
Ammortamenti e svalutazioni	28	29	36	33	33	32	32
Variazione rimanenze							
Accantonamenti per rischi	40	6	0	80	60	0	0
Altri accantonamenti							
Oneri diversi di gestione	113	115	148	106	105	105	102
Totale costi della produzione	14.346	10.739	11.696	10.737	23.540	7.281	6.719
Risultato operativo (A-B)	311	258	278	277	235	208	205
EBITDA	379	293	314	390	328	240	237
GESTIONE FINANZIARIA (C)							
Proventi da partecipazioni							
Altri proventi finanziari							
Interessi ed oneri finanziari diversi	-128	-131	-122	-100	-85	-70	-70
utili e perdite su cambi							
Saldo gestione finanziaria	-128	-131	-122	-100	-85	-70	-70
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)							
rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	-20	0	0	0	0
Totale rettifiche di attività finanziarie	0	0	-20	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	183	127	136	177	150	138	135
Imposte sul reddito	-94	-86	-73	-96	-82	-73	-71
Utile (Perdita) di esercizio	89	41	63	81	68	65	64

RICAVI:

come già commentato in precedenza i ricavi del piano si basano su una continuità delle principali commesse ed in particolare:

- Le attività svolte a favore di SPC termineranno sostanzialmente verso la metà del 2024 (a fine 2022 è previsto il rinnovo del contratto di mandato per le attività attualmente in corso d'opera). Eventuali ulteriori attività potranno essere richiesta da SPC e valutate da SG;
- gli accordi per prestazioni professionali AMIU/AMIU Bonifiche proseguiranno anche per i prossimi anni;
- Gli accordi quadro con il Comune di Genova e Città Metropolitana proseguiranno anche per i prossimi esercizi;
- i lavori per Ireti/Iren, ADSP, ASPI e Istituto Brignole influenzeranno positivamente anche i prossimi esercizi;
- Rinnovo del contratto di locazione dell'area ex Colisa con ASPI per i prossimi 9 anni;

COSTI:

Si segnala per importanza:

- il costo del personale si incrementa a seguito del potenziamento dell' organico dovuti alle nuove commesse affidate. Si evidenzia che l'assunzione a tempo indeterminato prevista nel 2023 a rinforzo dell'organico si effettuerà unicamente a fronte dell'acquisizione in via stabile di nuove commesse;
- Prosegue la contrattazione con i principali istituti di credito volto alla riduzione degli oneri finanziari (tassi e commissioni) oltre ad una più equa redistribuzione dell'indebitamento (riduzione del BT a favore del M/L termine) a sostegno degli investimenti immobilizzati effettuati nei precedenti esercizi.

4. BUDGET 2/3 – STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE importi espressi in euro/migliaia	consuntivo 2019	consuntivo 2020	consuntivo 2021	precons 2022	budget 2023
ATTIVO					
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti					
Immobilizzazioni	246	225	197	182	162
Immobilizzazioni immateriali	209	185	175	158	138
Immobilizzazioni materiali	17	20	22	24	24
Immobilizzazioni finanziarie	20	20	0	0	0
Attivo circolante	18.087	16.419	15.563	14.890	15.595
Rimanenze	14.034	14.377	13.341	12.866	13.842
Crediti	4.051	2.036	2.222	1.934	1.740
verso clienti	3.617	1.862	2.098	1.814	1.640
verso imprese controllate	0	0	0	0	0
verso controllanti	63	0	6	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	39	40	13	20	10
altro	332	134	105	100	90
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
Disponibilità liquide	2	6		90	13
Ratei e risconti	504	459	383	324	350
Totale attivo	18.837	17.103	16.143	15.396	16.107
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO					
Patrimonio netto	4.502	4.543	4.606	4.687	4.755
Capitale sociale	5.165	5.165	5.165	5.165	5.165
Riserva legale	3	3	3	3	3
Altre Riserve					
Utili (perdite) portati a nuovo	-755	-666	-625	-562	-481
Utile (perdita) dell'esercizio	89	41	63	81	68
Fondi rischi e oneri	332	282	77	144	204
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	473	511	462	535	588
Debiti	12.160	10.850	10.495	8.980	10.020
verso banche/finanziatori	6.774	3.243	4.689	3.890	4.296
verso fornitori	3.663	6.001	4.719	3.870	4.652
verso imprese controllate	0	0	0	0	0
verso controllanti	0	0	0	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	245	0	3	20	10
altro	1.478	1.606	1.084	1.200	1.062
Ratei e risconti	1.370	917	503	1.050	540
Totale passivo e patrimonio netto	18.837	17.103	16.143	15.396	16.107

La situazione patrimoniale si è «normalizzata» alle effettive necessità della Società. Tuttavia a seguito del rinnovo del contratto di locazione dell'area ex Colisa con ASPI si prevedono, nel triennio in questione, importanti variazioni del della PFN grazie ai previsti incassi biennali anticipati dei canoni di locazione.

Inoltre si evidenzia come il verificarsi di eventi straordinari, non inseriti nel piano, quali la cessione di beni del patrimonio aziendale (area di Ronco Scrivia/unità immobiliari del fabbricato ex Cartiera di Voltri) consentirebbero una ulteriore riduzione della PFN con tutte le positive ricadute sia in termini patrimoniali che economici.

4. BUDGET 3/3 – CASH FLOW

SVILUPPO GENOVA S.P.A.
CASH FLOW AL 31 DICEMBRE 2023
(importi espressi in euro/migliaia)

	BUDGET 2023				
	1° trim.	2° trim	3°trim	4°trim	TOTALE ANNO
SALDO INIZIALE	90	24	58	102	90
ATTIVITA' OPERATIVA					
INCASSI					
da Comune di Genova	120	100	80	120	420
da altri clienti per vendite e prestazioni	2.621	2.650	2.485	2.821	10.577
Altri					0
Totale incassi	2.741	2.750	2.565	2.941	10.997
PAGAMENTI					
Comune di Genova					
Fornitori	2.640	2.120	2.030	2.640	9.430
Personale	205	218	210	220	853
Imposte/Tasse	221	290	220	230	961
Altri	101	50	70	78	299
Totale pagamenti	3.167	2.678	2.530	3.168	11.543
SALDO ATTIVITA' OPERATIVA	-426	72	35	-227	-546
ATTIVITA' INVESTIMENTO					
INCASSI					0
PAGAMENTI	4	2	5	3	14
SALDO ATTIVITA' INVESTIMENTO	-4	-2	-5	-3	-14
ATTIVITA' FINANZIAMENTO					
Incassi da finanziamenti					0
Pagamenti per rimborso finanziamenti	116	126	126	126	494
Altri incassi (utilizzo fido di cassa)	480	90	140	267	977
Altri pagamenti (rientro su fido di cassa)					0
SALDO ATTIVITA' FINANZIAMENTO	364	-36	14	141	483
SALDO MOVIMENTI DEL PERIODO	-66	34	44	-89	-77
SALDO FINE PERIODO	24	58	102	13	13

5. FATTORI DI RISCHIO

Fattori di rischio

Ad oggi, in base alle attività in corso e agli accordi in essere, non si ravvedono rischi di continuità aziendale per quanto concerne il prossimo triennio 2023 – 2025. Si fa comunque presente per il futuro che i positivi risultati previsti sono legati alla continuità produttiva delle commesse indicate in precedenza.

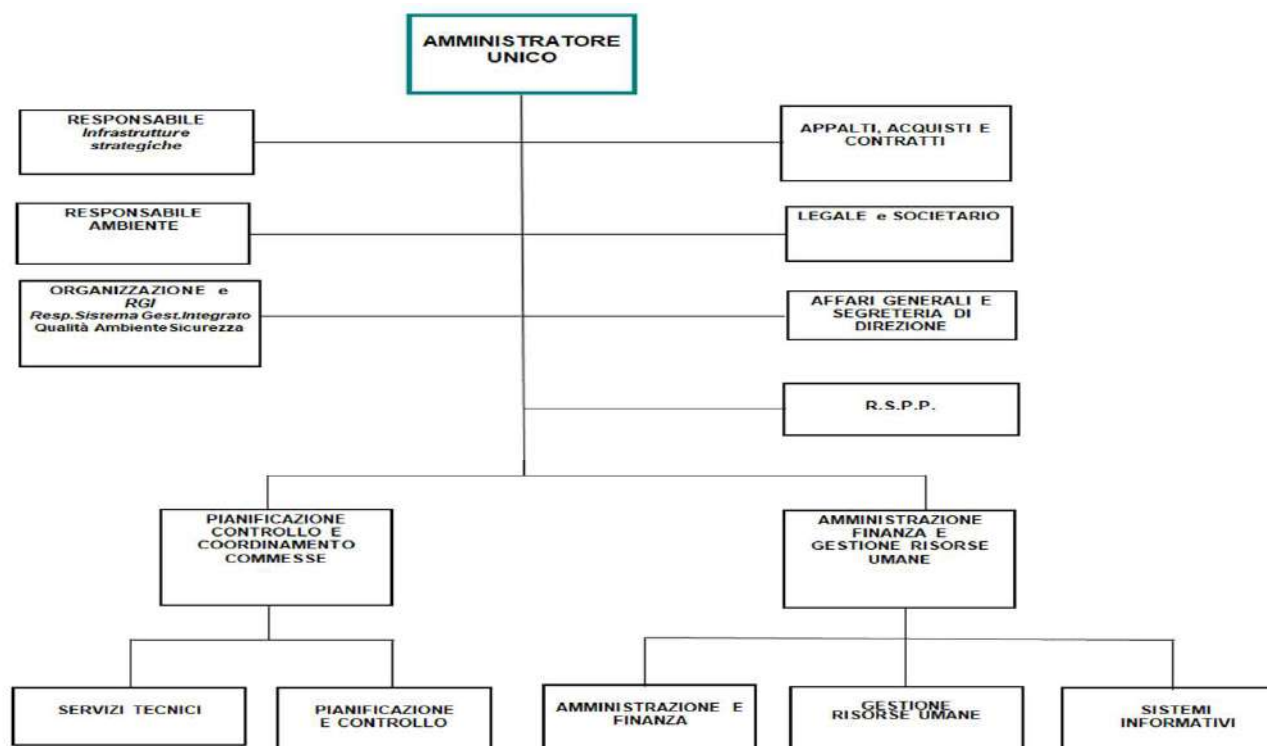
In particolare si segnala che il “Mandato a gestire” da parte di SPC, scadente a fine 2022 sarà, alla luce dell’aggiornamento del cronoprogramma dei lavori, sicuramente rinnovato a tutto il 2024.

E’ di fondamentale importanza, vista la sua mission ed il suo Know how, una continuità di affidamento di incarichi da parte dei nostri Azionisti di riferimento che, oltre a costituire per la Controllante un indubbio vantaggio sui risultati a livello di conto economico consolidato ed un risparmio in termini di costi, consentirebbe di avvalersi di professionalità di primo piano sicuramente più flessibili e sinergiche rispetto a quelle delle imprese private.

E’ importante che nella fase di assegnazione da parte dei nostri Azionisti di riferimento di incarichi di sviluppo del patrimonio immobiliare, di individuazione di aree per l’inserimento/trasferimento di attività industriali e/o di conferimento di incarichi professionali tecnici e amministrativi anche di supporto agli Enti stessi, venga tenuta in considerazione anche la nostra Società sia per il suo know how che per la professionalità dei suoi tecnici, anche in coerenza con quanto indicato tra gli obiettivi strategici (capitolo 9).

Tutte le considerazioni e le valutazioni riportate all’interno del presente documento dovranno comunque essere oggetto di rivalutazione in seguito al concretizzarsi del processo di fusione in corso con IRE S.p.A.

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI – Struttura organizzativa (organigramma)



1-08-2022
L'Amministratore
Unico

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI – Struttura organizzativa (organico)

	2022	proiezione anno 2023			
organico tempo indeterminato	precons 31/12	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12	
	tot	Δ+	Δ-	tot	
dirigenti	2			2	
quadri	8	1	1	8	
impiegati	13	1	0	14	
operai					
totale	23	2	1	24	

	2022	proiezione anno 2023			
organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)	precons 31/12	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12	
	tot	Δ+	Δ-	tot	
dirigenti					
quadri	0			0	
impiegati	1	1	1	1	
operai					
totale	1	1	1	1	

tasso assenteismo complessivo 2022 17,29%

tasso assenteismo (escluso ferie/rol) 2022 2,42%

tasso assenteismo per ferie/rol 2022 14,87%

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

Costo del personale 1 / 3

7.1	COSTO DEL LAVORO	consuntivo 2020	consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	previsione 2023
	T. indeterminato	1.358.223,00	1.533.798,00	1.690.371,00	1.753.875,00
A	T. determinato	72.022,00	84.261,00	35.525,00	54.741,00
	interinale	-	-	-	-
	totale A	1.430.245,00	1.618.059,00	1.725.896,00	1.808.616,00
B	Collaborazioni	-	-	-	-
	totale A+B	1.430.245,00	1.618.059,00	1.725.896,00	1.808.616,00

7.2 CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE

ccnl dipendenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2020	incremento CCNL su esercizio 2021	incremento CCNL su esercizio 2022	incremento CCNL su esercizio 2023
EDILIZIA INDUSTRIA	Ultimo rinnovo marzo 2022 relativo al periodo 01/07/2018- 30/09/2020	9.007,00	11.223,00	28.181,00	56.861,00

note

NOTE: nel mese di giugno 2022 si rilevano le assunzioni: di n. 1 impiegato tecnico a t.d. 12 mesi e di n. 1 Quadro tecnico a t.i.; nel mese di luglio 2022 si rileva l'uscita di n. 1 quadro tecnico per dimissioni e l'inserimento di n. 1 impiegato tecnico a t.i. Nel mese di ottobre 2022 si rileva l'uscita di n. 1 impiegato tecnico a t.i.

(valori al lordo oneri)	consuntivo 2020	consuntivo 2021	preconsuntivo 2022	previsione 2023
risorse contrattazione aziendale di cui:				
risorse per premio di risultato				
altro				
premio di risultato medio individuale straordinario	12.000,00	8.800,00	20.000,00	15.000,00

NON E' PREVISTO ALCUN PIANO DI PREMIO INDIVIDUALE/MBO

ccnl dirigenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2020	incremento CCNL su esercizio 2021	incremento CCNL su esercizio 2022	incremento CCNL su esercizio 2023
INDUSTRIA	Ultimo rinnovo 30/07/2019 periodo di validità 2019-2023				

note

(valori al lordo oneri)	consuntivo 2020	preconsuntivo 2021	preconsuntivo 2022	previsione 2023
risorse contrattazione aziendale di cui:				
risorse per premio di risultato				
altro				
premio di risultato medio individuale				

note

NON E' PREVISTO ALCUN PIANO DI PREMIO INDIVIDUALE/MBO

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

Costo del personale 2 / 3

L'organico a fine 2022 è previsto risultare pari a 24 unità (31.12.2021: 23 unità), così suddivise:

- 2 dirigenti;
- 8 quadri;
- 14 impiegati (di cui 2 a part-time, 1 a t.d.).

Il numero medio dei dipendenti nel periodo è stato pari a 23,75 unità.

Nel corso del 2022 la forza lavoro:

si è incrementata:

- di n. 1 Impiegato tecnico assunto nel mese di giugno 2022 con contratto a t.d. 12 mesi;
- di n. 1 Quadro tecnico assunto nel mese di giugno 2022 con contratto a t.i.;
- di n. 1 impiegato tecnico assunto nel mese di luglio 2022 con contratto a t.i..

Si è decrementata:

- di n. 1 Quadro tecnico nel mese di luglio 2022 per dimissioni;
- di n. 1 impiegato tecnico nel mese di ottobre 2022 per risoluzione del contratto.

Negli anni successivi non sono previsti inserimenti di personale fatto salvo l'eventuale incremento di commesse in portafoglio che richiedessero maggiori risorse.

La società applica quale contratto di lavoro quello relativo al settore "Edilizia-Industria".

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

Costo del personale 3 / 3

Principali eventi a commento dell'incremento del costo del personale nell'esercizio 2022 rispetto al 2021 e previsioni anni successivi.

Nell'esercizio 2022 si evidenzia l'incremento di 1 risorsa (dipendenti finali 2022: 24 unità – 2021: 23 unità) e una media annua 2022 di 23,92 unità contro la media 2021 di 23,75 unità.

Di seguito si analizzano i principali effetti:

- maggior presenza nel 2022 di n. 1 dipendente per 5 mesi a t.d. pari a K/€ +25;
- differenza retribuzione a seguito nomina di n. 2 dirigenti dal mese di agosto 2022 pari a K/€ +15;
- incrementi retributivi pari a K/€ + 17;
- maggiori prestazioni di lavoro straordinario pari a K/€ + 11;
- maturazione della prima tranche del rinnovo contrattuale 2020 – 2022 pari a K/€ +28
- incremento della rivalutazione del fondo TFR a seguito della crescita dei tassi pari a K/€ + 12;

Pari a complessivi K/€ 108.

Dall'esercizio 2023 al 2025, con l'inserimento di una risorsa nel corso del 2023 e con l'avvicendamento di n. 1 quadro con relativa sostituzione, il costo è previsto assestarsi con un incremento annuo di circa K/€ 83 rispetto all'esercizio 2022.

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

Piano del fabbisogno di personale 1 / 2

Società Sviluppo Genova S.p.A. 51%



Società Partecipate
Preconsuntivo 2022
e Proiezione 2023-
2025



	Media triennio 2011 - 2013	Cons 2019	Cons. 2020	Cons. 2021	Precons. 2022	Prev. 2023	Prev. 2024	Prev. 2025
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE								
Spesa del personale								
A								
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	1.196.443	997.201	1.010.696	1.146.457	1.218.244	1.277.021	1.265.043	1.275.750
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società								
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile								
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro								
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	376.042	330.782	342.763	377.094	399.422	416.483	414.580	416.763
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	85.933	75.149	76.786	94.508	108.230	115.112	113.250	114.360
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)					30.000	31.450	31.450	31.450
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco								
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni					5.400	1.500	1.500	1.500
10 Altri oneri								
TOTALE A)	1.658.418	1.403.132	1.430.245	1.618.059	1.761.296	1.841.566	1.825.823	1.839.823
B								
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;								
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;					5.400	1.500	1.500	1.500
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;			71.935	17.183				
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);		26.247	35.254	46.477	74.658	131.519	131.519	131.519
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	19.317	21.091	20.499	22.183	23.814	24.209	24.451	24.451
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;								
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.								
Totale B)	19.317	47.338	127.688	85.843	103.872	157.228	157.470	157.470
Totale A-B	1.639.101	1.355.794	1.302.557	1.532.216	1.657.424	1.684.338	1.668.353	1.682.353

6. ASSETTO ORGANIZZATIVO ATTUALE E SVILUPPI PREVISTI

Piano del fabbisogno di personale 2 / 2



Società Sviluppo Genova S.p.A. 51%



Società Partecipate
Preconsuntivo 2022
e Proiezione 2023-
2025

Dipendenti a tempo indeterminato								
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	21,34	21	20	21	22	23	24	24
Assunzioni	0,33	1	1	3	3	2	0	1
Cessazioni	0	2	0	2	2	1	0	0
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	21,67	20	21	22	23	24	24	25
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili								
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)	2,67	1	2	2	1	1	1	1
Assunzioni	1,33	2	1	1	1	1	0	0
Cessazioni	0,67	1	1	2	1	1	0	1
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	3,33	2	2	1	1	1	1	0
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	25,00	22	23	23	24	25	25	25
Margine Operativo Lordo aziendale	625.341	379.041	293.380	314.600	390.250	328.460	240.340	237.280
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,38	0,27	0,205	0,194	0,222	0,178	0,132	0,129

7. PIANO TRIENNALE INVESTIMENTI

Nel triennio di piano non sono previsti investimenti meritevoli di nota.

Gli unici investimenti «produttivi» che si possono prevedere riguardano piccoli acquisti di PC e/o licenze/programmi SW, in particolare aggiornamenti software progettuali.

Non sono previste operazioni immobiliari autofinanziate.

9. OBIETTIVI STRATEGICI GESTIONALI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

- Stato di attuazione obiettivi DUP anno in corso previsionale al 31/12/2022

Viene confermato il raggiungimento di 4 obiettivi su 5 fissati per il 2022 in quanto, come già indicato nelle note del sistema, l'obiettivo 2.1 – rapporto % tra il MOL e il costo del personale non inferiore rispetto alla media dei 3 esercizi precedenti chiusi - risente della prevalenza di incarichi e commesse da Enti/Società pubbliche in un'ottica di mero rimborso dei costi sostenuti a discapito di attività dirette come accaduto in esercizi precedenti.

- Priorità strategiche e gestionali per il triennio 2023-2025 per la definizione degli obiettivi di DUP

Nel prossimo triennio si prevede che si concretizzi il termine delle attività svolte da SG per conto di Società per Cornigliano. Pertanto la strategia gestionale già adottata e prevista per i prossimi anni sarà quella di acquisire nuovi incarichi che confermino l'impegno complessivo della struttura tecnica e amministrativa e garantiscano la copertura dei costi aziendali. Allo scopo quindi SG si è attivata in particolare con Enti/Società pubbliche proponendosi per fornire supporto e servizi professionali tecnici e amministrativi.

Anche in considerazione degli ingenti finanziamenti in previsione di assegnazione ai comuni, SG potrà efficacemente proporsi per svolgere attività di supporto e/o fornire servizi specifici.

- Iniziative in proprio

SG intende proporsi anche come centrale di acquisto, valorizzazione e vendita di aree e immobili.



Firmato digitalmente da:
Floris Franco
Firmato il 24/11/2022 10:28
Seriale Certificato: 1812376
Valido dal 07/10/2022 al 07/10/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA